

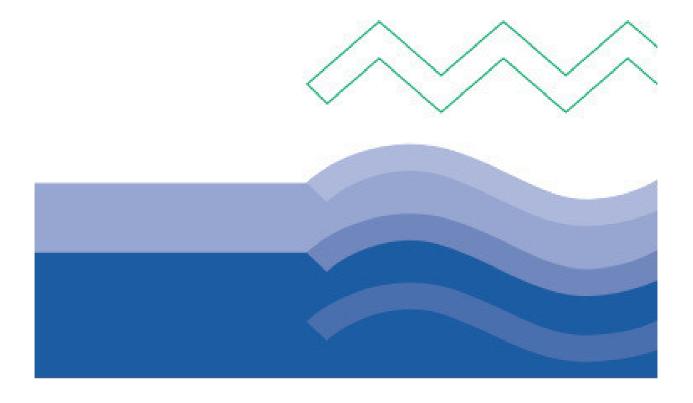
# Haushalt 2019

# einschließlich Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold"

Eigenbetrieb "Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw"

Eigenbetrieb "Breitband Landkreis Calw"





LANDRATSAMT CALW Abt. Finanzen und Beteiligungen Vogteistraße 42-46 75365 Calw

www.kreis-calw.de

PDF-Version: 61100

März 2019



# Haushalt 2019

HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Calw	weiß	<u>3eite</u>
Strukturdaten	WEIIS	6
Kreisorgane		9
Zuständigkeiten der Ausschüsse nach Teilhaushalten und Produktgruppen		13
Allgemeines, Beratungsverfahren, Organisation		16
Organisationsplan		17
VORBERICHT	blau	19
Glossar zur Kommunalen Doppik	weiß	69
HAUSHALTSPLAN		87
Budgetierungsregeln		88
Gesamtergebnishaushalt mit Haushaltsquerschnitt und		
Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen		89
Gesamtfinanzhaushalt mit Haushaltsquerschnitt		105
Investitionsprogramm mit Kreiskarte		111
Teilhaushalte		
THH 1 Steuerung und Service		123
THH 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus		237
THH 3 Schulen und Kultur		275
THH 4 Jugend und Soziales		377
THH 5 Straßenbau		513
THH 6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz		579
THH 7 Umwelt und Ordnung		625
THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	_	715
ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN	rosé	727
STELLENPLAN		731
Anlagen zum Haushaltsplan	gelb	743
1 Zuordnung Teilhaushalte/Abteilungen zu Produkte		745
2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität		757
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig		750
werdenden Ausgaben		759 760
<ul><li>4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</li><li>5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</li></ul>		761
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kückstellungen		762
7 Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen		769
8 Beteiligungsunternehmen des Landkreises		773
9 Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften		776
10 Einzelnachweis Mieten und Pachten		778
11 Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke		781
12 Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen		787
13 Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden		793
14 Berechnung der Steuerkraftsumme, Schlüsselzuweisung und Umlagen		795
15 Übersicht über die kalkulatorischen Kosten		797
16 Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen		801
17 Abkürzungen		802
WIRTSCHAFTSPLAN für	<b>L</b>	007
- EIGENBETRIEB "IMMOBILIEN KREISKRANKENHÄUSER CALW UND NAGOLD"	blau	807
<ul> <li>EIGENBETRIEB "ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DES LANDKREISES CALW"</li> <li>EIGENBETRIEB "BREITBAND LANDKREIS CALW"</li> </ul>	grün orange	831 849



# HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES CALW

# für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 48 bis 50 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBI. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBI. S. 221, 222) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581) zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBI. S. 221) hat der Kreistag am 17. Dezember 2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

# 1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	191.777.912 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von		192.408.949 EUR
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	-631.037 EUR
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	37.000 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	60.000 EUR
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-23.000 EUR
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-654.037 EUR

# 2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	189.699.952 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	185.029.983 EUR
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	4.669.969 EUR
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	1.495.800 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	6.134.260 EUR
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.638.460 EUR
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	31.509 EUR
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.100.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.100.000 EUR
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 EUR
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	31.509 EUR

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

4.100.000 EUR

# § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf

14.181.000 EUR

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

20.000.000 EUR

## § 5 Kreisumlage

Der Umlagehebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises.

30,40 v.H.

Der Vorsitzende des Kreistags

Heimut Riegger

Landrat



# **Strukturdaten**

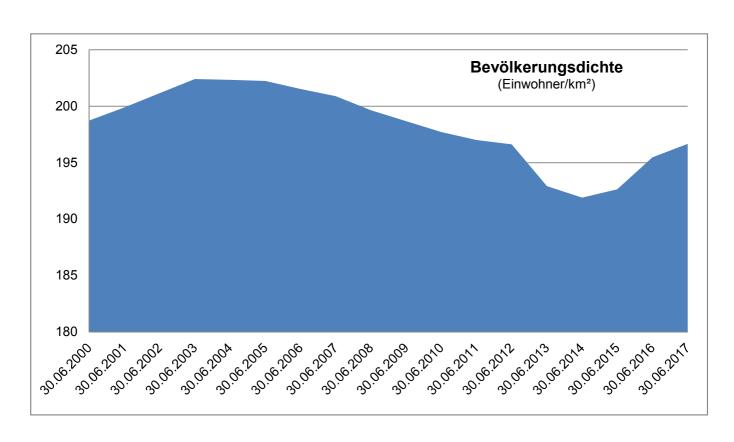
## Verwaltungsgliederung

Der Landkreis Calw umfasst 25 Gemeinden in 10 Verwaltungsräumen (Darstellung der einzelnen Verwaltungsräume siehe Anlage 13).

Fläche	797,51	km <sup>2</sup>

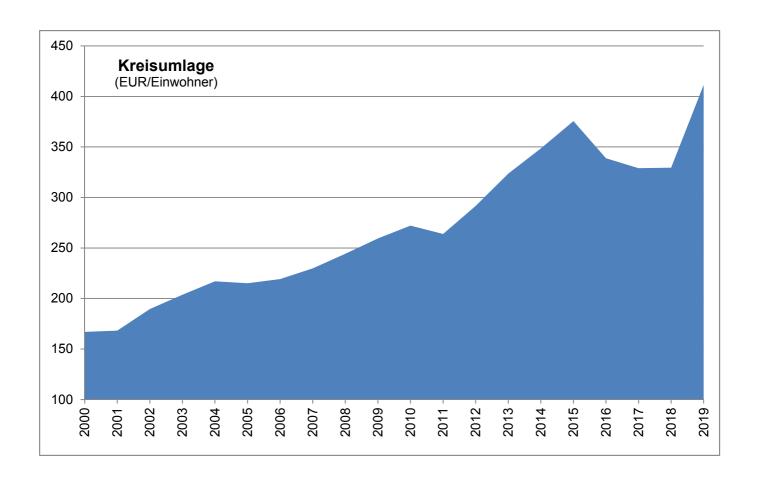
<u>Einwohner</u>			
Stichtag	Einwohnerz	zahl	Bevölkerungsdichte
30.06.1973	125.091		157 Einwohner/km²
30.06.1980	131.745		165 Einwohner/km²
30.06.1985	134.175		168 Einwohner/km²
30.06.1990	145.686		183 Einwohner/km²
30.06.1995	157.079		197 Einwohner/km²
30.06.2000	158.496		199 Einwohner/km²
30.06.2005	161.285		202 Einwohner/km²
30.06.2010	157.679		198 Einwohner/km²
30.06.2013	150.983 *)		193 Einwohner/km² Modifiziert (= kursiv)
30.06.2014	152.096 *)		192 Einwohner/km <sup>2</sup> 153.858 (f. 2014)
30.06.2015	153.629 *)		193 Einwohner/km <sup>2</sup> 153.043 (f. 2015)
30.06.2016	155.900 *)		195 Einwohner/km²
30.06.2017	156.846 *)		197 Einwohner/km²
davon	männlich	78.713	= 50,2%
	weiblich	78.133	= 49,8%

<sup>\*)</sup> Fortschreibung auf Basis Zensus 09.05.2011



# Steuerkraftsummen, Kreisumlage

	Steuerkraftsum	men		Kreisumlage				
	kreisangeh. G	emeinden	Landkreis	Land-	Landes-	Betra	ıg	
	Gesamt	pro Einw.	Gesamt	kreis durchschn.			pro Einw.	
HH-Jahr	EUR	EUR	EUR	%	%	EUR	EUR	
1975	33.370.863	267	37.296.609	20,50	21,15	6.860.770	55	
1985	64.500.686	490	73.268.462	13,50	19,18	8.709.435	66	
1990	84.591.154	630	94.290.548	14,50	19,83	12.265.784	91	
1995	115.592.949	793	133.067.991	21,25	25,56	24.563.328	169	
2000	108.125.261	688	121.262.107	24,25	30,23	26.220.158	167	
2005	106.372.758	659	120.071.402	32,65	36,64	34.730.708	215	
2010	156.453.260	983	179.624.407	27,70	31,43	43.337.552	272	
2015	173.009.248	1.124	200.454.829	33,40	32,12	57.785.661	376	
2016	172.882.302	1.130	201.270.681	30,00	32,09	51.863.962	339	
2017	178.613.129	1.163	208.514.219	28,30	31,48	50.548.412	329	
2018	197.517.855	1.267	231.609.218	26,00	30,88	51.354.642	329	
2019	212.211.348	1.353	249.889.098	30,40		64.512.250	411	



# **Erwerbstätigkeit**

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.2017: 46.705

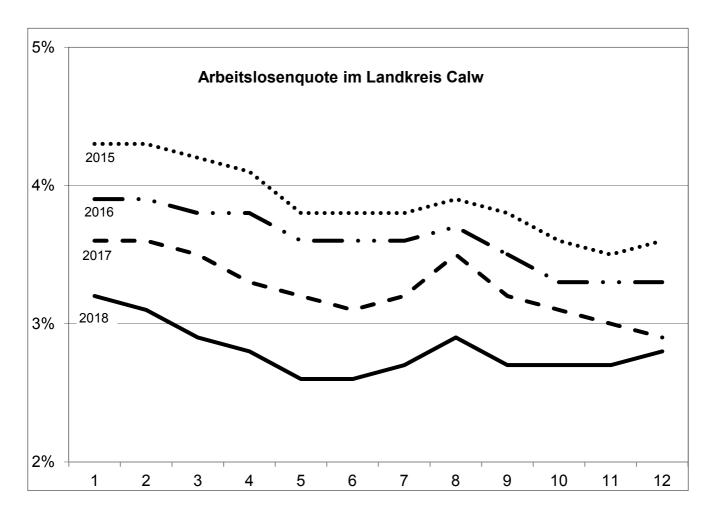
davon männlich: 23.435 = 50,2%

weiblich: 23.270 = 49.8%

# **Arbeitslose**

	<u>201</u>	<u>5</u>	<u>201</u>	<u>6</u>	<u>201</u>	<u>2017</u>		<u>8</u>
	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote
Januar	3.591	4,3%	3.313	3,9%	3.105	3,6%	2.795	3,2%
Februar	3.634	4,3%	3.326	3,9%	3.078	3,6%	2.708	3,1%
März	3.493	4,2%	3.243	3,8%	3.009	3,5%	2.530	2,9%
April	3.454	4,1%	3.204	3,8%	2.863	3,3%	2.471	2,8%
Mai	3.274	3,8%	3.099	3,6%	2.790	3,2%	2.364	2,6%
Juni	3.232	3,8%	3.104	3,6%	2.768	3,1%	2.358	2,6%
Juli	3.266	3,8%	3.095	3,6%	2.821	3,2%	2.413	2,7%
August	3.354	3,9%	3.201	3,7%	3.081	3,5%	2.593	2,9%
September	3.250	3,8%	3.059	3,5%	2.822	3,2%	2.446	2,7%
Oktober	3.094	3,6%	2.881	3,3%	2.723	3,1%	2.449	2,7%
November	3.025	3,5%	2.849	3,3%	2.652	3,0%	2.437	2,7%
Dezember	3.040	3,6%	2.863	3,3%	2.569	2,9%	2.477	2,8%

(Quellle: Bundesagentur für Arbeit - http://statistik.arbeitsagentur.de)



# **Kreisorgane**

# Mitglieder des Kreistags des Landkreises Calw ab 28.07.2014

(Wahlperiode 2014 – 2019)

,	<b>,</b>	
Lfd. Nr.	Familienname, Rufname, Beruf, Wohnort der Gewählten	Fraktion
1.	Beuerle, Walter, Geschäftsführer, Ebhausen	CDU
1. 2.	Blaich, Martin, Landwirtschaftsmeister, Calw	CDU
2. 3.	Blenke, Thomas, MdL, Landtagsabgeordneter, Gechingen	CDU
	Borg, Jochen, Speditionskaufmann, Bad Wildbad	CDU
4. 5		FDP
5.	Braun, Karl, Schreinermeister, Haiterbach	
6. 7	Bünger, Ulrich, Bürgermeister, Wildberg	FWV
7.	Dannenmann, Dieter, Kriminalhauptkommissar i.R., Wildberg	SPD
8.	Eggert, Ralf, Oberbürgermeister, Calw	FWV
9.	Esken, Saskia, MdB, Staatl. gepr. Informatikerin, Calw	SPD
10.		CDU
11.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	CDU
12.	•	SPD
	Götz, Clemens, Dr., Bürgermeister, Althengstett	FWV
	Großmann, Jürgen, Oberbürgermeister, Nagold	CDU
	Hauser, Helmut, DiplIngenieur/Freier Architekt, Egenhausen	CDU
	Hiller-Schmid, Christiane, Allgemeinärztin, Calw	FDP
	Hölzlberger, Andreas, Bürgermeister, Haiterbach	CDU
	Jerges, Alois, Dr., Arzt, Neubulach	FWV
	Jourdan, Philipp, Dipl. Ingenieur (FH), Althengstett	Grüne
	Kallfass, Ulrich, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Nagold	CDU
21.	, , ,	SPD
22.		FWV
23.	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	FWV
24.	, 5 5,	Grüne
25.		SPD
	Kömpf, Dieter, Selbst. Baustoffhändler, Calw	FWV
27.	Kuhlmann, Gisela, Med. Fachangestellte, Unterreichenbach	CDU
28.	Lacroix, Martin, Betriebswirt, Bad Herrenalb	FDP
29.	Lang, Thomas, Dr., Allgemeinarzt, Simmozheim	FWV
30.	Mack, Klaus, Bürgermeister, Bad Wildbad	CDU
31.	Mai, Norbert, Bürgermeister, Bad Herrenalb	FWV
32.	Mettler, Bettina, Bürgermeisterin a.D., Schömberg	FWV
33.	Prewo, Rainer, Dr., Oberbürgermeister a.D., Nagold	SPD
34.	Schaible, Karl-Heinz, Zimmerer- u. Dachdeckermeister, Wildberg	CDU
35.	Schmid, Bruno, Dr., Zahnarzt, Nagold	FWV
36.	Schuler, Volker, Bürgermeister, Ebhausen	FWV
37.	Schwarz, Johannes, Freier Architekt, Gechingen	Grüne
38.	Seeger, Uwe, Textilbetriebswirt, Altensteig	CDU
39.	Senk, Manfred, Kreisforstbeamter i.R., Bad Herrenalb	Grüne
40.	Steinrode, Daniel, DiplBetriebswirt, Nagold	SPD
	<del>-</del>	

Lfd. Familienname, Rufname, Beruf, Wohnort der Gewählten	Fraktion
Nr.	
41. Stoll, Jochen, Bürgermeister, Simmersfeld	FWV
42. Utters, Ursula, Dr., Ärztin, Altensteig	SPD
43. Walz, Bernd, Dr., Allgemeinarzt, Wildberg	FWV
44. Wehrstein, Monika, Hauswirtschafterin, Nagold	CDU
45. Weippert, Rita, DiplIngenieurin (FH), Wildberg	Grüne
46. <b>Zizmann, Thomas,</b> Schornsteinfegermeister, Calw	FWV
47. Zoufaly, Otakar, Dr., Allgemeinarzt, Neubulach	CDU

Aufteilung der Fraktionen	Sitze	Vorsitzender
Christlich-Demokratische Union (CDU)	16 Sitze	Großmann, Jürgen
Freie Wählervereinigung (FWV)	15 Sitze	Schuler, Volker
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	8 Sitze	Utters, Ursula, Dr.
Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne)	5 Sitze	Schwarz, Johannes
Freie Demokratische Partei (FDP)	3 Sitze	Braun, Karl
	47 Sitze	

# Aufstellung über die Besetzung der Ausschüsse

(Die persönlichen Stellvertreter der Ausschussmitglieder und Aufsichtsratsmitglieder sind jeweils in Klammern angegeben.)

	rwaltungs- und chaftsausschus	S	Umweltausschuss Bildungs- und Sozialausschuss			<u>Jugendhilfeausschuss</u> (JHA)		ss_				
<u> </u>	(VWA)			` ,			(BSA)		gewählt n	gewählt nach § 3 Abs. 2 Buchst. a und Buchst. b (*)		
Stellv. Vorsi	tzender: Großmar	าท	Stellv. Vorsitzer	nder: Schuler		l			Stelly. Vorsitzender: Bünger			
Blenke	(Hölzlberger)	CDU	Beuerle	(Borg)	CDU	Bünger	(Schuler)	FWV	Borg	(Seeger)	CDU	
Braun	(Lacroix)	FDP	Blaich	(Fischer)	CDU	Esken	(Gischer)	SPD	Bünger	(Schuler)	FWV	
Bünger	(Dr. Jerges)	FWV	Dannenmann	(Klemm)	SPD	Hauser	(Borg)	CDU	Götz, Dr.	(Mettler)	FWV	
Eggert	(Kömpf)	FWV	Gischer	(Kante)	SPD	Hölzlberger	(Kallfass)	CDU	Kante	(Dannenmann)	SPD	
Feeß	(Kallfass)	CDU	Großmann	(Feeß)	CDU	Jerges, Dr.	(Kern)	FWV	Lacroix	(Braun)	FDP	
Fischer	(Hauser)	CDU	Hölzlberger	(Zoufaly, Dr.)	CDU	Kante	(Utters, Dr.)	SPD	Kuhlmann	(Hölzlberger)	CDU	
Götz, Dr.	(Kistner)	FWV	Jerges, Dr.	(Götz, Dr.)	FWV	Lacroix	(Braun)	FDP	Reichstein, A.*	(Gandenberger, G.*)	SPD/Grüne	
Großmann	(Beuerle)	CDU	Lacroix	(Braun)	FDP	Kuhlmann	(Zoufaly, Dr.)	CDU	Seyfried, A.*	(Reich*)	CDU	
Kern	(Stoll)	FWV	Kistner	(Eggert)	FWV	Mettler	(Götz, Dr.)	FWV	Stoll	(Kistner)	FWV	
Klemm	(Dannenmann)	SPD	Klasen	(Jourdan)	Grüne	Schmid, Dr.	(Mai)	FWV	Wehrstein	(Hauser)	CDU	
Mack	(Kuhlmann)	CDU	Schaible	(Blenke)	CDU	Seeger	(Beuerle)	CDU	Weik, Ch.*	(Mayer, H.*)	FWV	
Schuler	(Mai)	FWV	Schuler	(Bünger)	FWV	Stoll	(Kistner)	FWV	Weippert	(Senk)	Grüne	
Schwarz	(Weippert)	Grüne	Senk	(Schwarz)	Grüne	Wehrstein	(Mack)	CDU	Weitere Mitglied	er des		
Senk	(Jourdan)	Grüne	Stoll	(Zizmann)	FWV	Weippert	(Senk)	Grüne	Jugendhilfeauss	chusses s. **		
Steinrode	(Gischer)	SPD										
Utters, Dr.	(Dr. Prewo)	SPD										
	(Dr. Prewo)		/orechlag der lu	gendverhände:	Drohal I	(N.N.) Diez N	(Borg C ) Poller	P (Cora	th D ) Vetter G (	'Rligetle II \		

<sup>\*\*+4</sup> stimmberechtigte Vertreter auf Vorschlag der Jugendverbände: Prchal,J. (N.N.), Diez, N. (Berg,C.), Roller,R. (Gerath,D.), Vetter,G. (Bliestle,U.)

<sup>+4</sup> stimmberecht. Vertr. Vorschlag d. Verbände d. fr. Wohlfahrtspflege: Bühler, M. (Schwahn, K.), Huth, A. (Wiegand, S.), Sipple, J. (Schaffner, B.), Schlanderer, B. (Hahn, S.)

Aufsichtsrat der Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (A	AWG)	Delegierter für die Landkreisversammlung Baden-Wi	ürttemberg		
Vorsitzender: Landrat		Wehrstein - CDU			
Besetzung entspricht dem Umweltausschuss Stellvertreter (beratende Teilnahme):					
Vertreter in der Verbandsversammlung des Zweckverba	nds	Mettler - FWV   Dannenmann – SPD   Senk – Grüne   Braun – FDP			
Stadt- und Kreissparkasse Pforzheim Enzkreis Calw	<u></u>	Mitglieder in der Verbandsversammlung des Regionalverband	s Nordschwarzwald		
Hauser, Feeß, Kallfass, Mack	CDU	Riegger, Feeß, Großmann, Hölzlberger, Mack	CDU		
Eggert, Schuler, Bünger, Mai	FWV	Eggert, Bünger, Mai, Dr. Götz, Mettler	FWV		
Dannenmann, Dr. Prewo	SPD	Dr. Prewo, Urbschat	SPD		
Senk Grüne		Jourdan	Grüne		
Lacroix	FDP	Braun	FDP		

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrats der		Vertreter für die Verbandsversammlung des	
Sparkasse Pforzheim Calw		Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen	
Landrat Riegger (Mack)	-	Hölzlberger (Seeger), Blaich (Schaible)	CDU
Großmann (Blenke)	CDU	Schuler (Bünger), Kistner (Eggert)	FWV
Schuler (Kömpf)	FWV	Gischer (Dannenmann)	SPD
Dr. Prewo (Esken)	SPD	Klasen (Senk)	Grüne
Vertreter in der Verbandsversammlung des		Aufsichtsrat der Kreiskliniken Calw gGmbH ***	
Kommunalverbands für Soziales und Jugend BaWü	<u>i.</u>	Vorsitzender: Landrat	
Landrat Riegger, Hölzlberger		Beuerle (Blaich), Großmann (Blenke), Kuhlmann (Fischer), Kallfass (Wehrstein	) CDU
Vertreter für den Beirat der VGC		Dr. Zoufaly (Mack)	
Landrat bzw. sein ständiger allgemeiner Stellvertreter		Eggert (Bünger), Kömpf (Kistner), Dr. Lang (Dr. Götz), Dr. Schmid (Schuler), Dr	. FWV
Borg (Hölzlberger)		Walz (Dr. Jerges)	
Kistner (Schuler)		Dannenmann (Klemm), Dr. Prewo (Dr. Utters)	SPD
Klemm (Dannenmann)	SPD	Schwarz (Jourdan)	Grüne
Weippert (Lacroix)	Grüne/FDP	Hiller-Schmid (Lacroix)	FDP
		Armbruster (Alber), Hinsche (Dietel)	Arbeitnehmervertreter
Aufsichtsräte der		Aufsichtsrat der Klinikverbund Südwest GmbH ***	
Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald ***		Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat	
Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat		Beuerle (Blaich), Großmann (Blenke), Kallfass (Wehrstein)	CDU
Beuerle (Blaich), Kallfass (Wehrstein), Kuhlmann (Fischer)	CDU	Kömpf (Eggert), Dr. Lang (Dr. Schmid), Dr. Walz (Bünger)	FWV
Kömpf (Eggert), Dr. Lang (Dr. Schmid), Dr. Walz (Bünger)	FWV	Dr. Prewo (Dr. Utters)	SPD
Dr. Prewo (Dr. Utters)	SPD	Schwarz (Jourdan)	Grüne
Schwarz (Jourdan)	Grüne	Hiller-Schmid (Lacroix)	FDP
Hiller-Schmid (Lacroix)	FDP	Dietel (Armbruster)	Arbeitnehmervertreter
Vertreter für den Aufsichtsrat der Schwarzwald Tourismus	GmbH	Aufsichtsrat der Therapiezentrum	
Landrat Riegger, Mack		gemeinnützige GmbH im Klinikverbund Südwest ***	
Beirat der Gemeinschaft der Energieberater		Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat	
<u>im Landkreis Calw e.V.</u>		Beuerle (Großmann), Kallfass (Wehrstein), Kuhlmann (Fischer)	CDU
Schaible - CDU   Zizmann - FWV   Urbschat - SPD		Kömpf (Eggert), Dr. Lang (Dr. Schmid), Dr. Walz (Bünger)	FWV
Klasen - Grüne   Lacroix - FDP		Dr. Prewo (Dr. Utters)	SPD
Verbandsversammlung des Zweckverbands Hermann-Hess	se-Bahn	Schwarz (Jourdan)	Grüne
Blaich (Hölzlberger)	CDU	Hiller-Schmid (Lacroix)	FDP
Fischer (Kuhlmann)	CDU		
Blenke (Schaible)	CDU	*** Nur die vom Kreistag des Landkreises Calw entsandten Mitglieder.	
Schuler (Dr. Jerges)	FWV		
Bünger (Kern)	FWV		
Kistner (Stoll)	FWV		
Klemm (Dr. Utters)	SPD		
Jourdan (Schwarz)	Grüne		
Lacroix (Hiller-Schmid)	FDP		

# Übersicht über die Zuständigkeiten der Ausschüsse nach Teilhaushalten und Produktgruppen

Produktg	ruppe	Zuständiger Ausschuss	Seite
Teilhaus	shalt 1 - Steuerung und Service		123
1110	Steuerung	VWA	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	VWA	
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	VWA	
1113	Rechnungsprüfung	VWA	
1114	Zentrale Funktionen	VWA	
1120	Organisation und EDV	VWA	
1121	Personalwesen	VWA	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	VWA	
1123-01	Justiziariat	VWA	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	VWA	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	VWA	
1126	Zentrale Dienstleistungen	VWA	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	VWA	
1131	Kommunalaufsicht	VWA	
1133	Grundstücksmanagement	VWA	
1210	Statistik und Wahlen	VWA	
4110	Krankenhäuser	VWA	
Teilhaus	shalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderun	g, Tourismus	237
1221-02	Verkehrswesen/Personenbeförderung	VWA	
2140-01	Schülerbezogene Leistungen/Schülerbeförderung	VWA	
5360	Telekommunikationseinrichtungen	VWA	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	VWA	
5710	Wirtschaftsförderung	VWA	
5750	Tourismus	VWA	
Teilhaus	shalt 3 - Schulen und Kultur		275
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	BSA	
2130	Berufsbildende Schulen	BSA	
2140-02	Schülerbezogene Leistungen/Fördermaßnahmen	BSA	
	für Schülerinnen und Schüler		
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	BSA	
2220	Schulentwicklung	BSA	
2521	Archiv	BSA	
2620	Musikpflege	BSA	
2710	Volkshochschulen	BSA	
2720	Bibliotheken	BSA	
2810	Sonstige Kulturpflege	BSA	
4210	Förderung des Sports	BSA	
4241	Sportstätten	BSA	

Produktg	ruppe	Zuständiger Ausschuss	Seite
Teilhau	shalt 4 - Jugend und Soziales		377
3110	Grundversorgung und Hilfen nach	BSA	
	SGB XII		
3120-01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/	BSA	
	Leistungen für Unterkunft und Heizung		
3120-02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/	BSA	
	Kommunale Eingliederungsleistungen		
3120-03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/	BSA	
	Einmalige Leistungen		
3120-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB	BSA	
	II		
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	BSA	
3140	Soziale Einrichtungen	BSA	
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	BSA	
3160	Sonstige Förderung von Trägern der	BSA	
0.4=0	Wohlfahrtspflege	504	
3170	Betreuungsleistungen	BSA	
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	BSA	
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b	BSA	
2000 04	BKGG	11.1.4	
3620-01	Allgemeine Förderung junger Menschen/	JHA	
2020 02	Kinder- und Jugendarbeit	11.1.6	
3620-02	Allgemeine Förderung junger Menschen/	JHA	
	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII		
3620-03		JHA	
3020-03	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern	JIIA	
	und Jugendlichen		
3620-04	Allgemeine Förderung junger Menschen/	JHA	
3020-04	Einrichtungen der Jugendarbeit	311/4	
3630-01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial-	JHA	
0000 01	und Lebensberatung und Beratung von	51 <i>II</i> (	
	Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung		
3630-02	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/	JHA	
	Förderung der Erziehung in der Familie	-	
3630-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/	JHA	
	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre		
	Familien einschl. Krisenintervention		
3630-04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/	JHA	
	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		
3630-05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/	JHA	
	Beistandschaft, Amtsvormundschaft		
3630-06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/	JHA	
	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und		
	ihre Familien		
3650-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und	JHA	
	in Tagespflege/Tageseinrichtungen für Kinder		
3650-02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und	JHA	
	in Tagespflege/Kindertagespflege		
3650-03	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und	JHA	
	in Tagespflege/Finanzielle Förderung von Kindern in		
	Tageseinrichtungen und in Tagespflege,		
0050.05	Übernahme von Teilnahmebeiträgen	11.1.4	
3650-05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und	JHA	
	in Tagespflege/Heilpädagogische Tagesbetreuung		
3680	Kooperation und Vernetzung	JHA	
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	JHA	

Produktg	ruppe	Zuständiger Ausschuss	Seite
3710	Schwerbehindertenrecht	BSA	
3720	Soziales Entschädigungsrecht	BSA	
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	BSA	
Teilhau	shalt 5 - Straßenbau		513
5420	Kreisstraßen	VWA	
5430	Landesstraßen	VWA	
5440	Bundesstraßen	VWA	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	VWA	
Teilhau	shalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbra	nucherschutz	579
1220-01	Ordnungswesen	VWA	
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,	VWA	
	Veterinärwesen und Ernährung		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	UA	
5550	Forstwirtschaft	UA	
5551	Landwirtschaft	UA	
Teilhau	shalt 7 - Umwelt und Ordnung		625
1123-02	Standesamtaufsicht	VWA	
1220-02	Ordnungswesen/Kreispolizeibehörde	VWA	
1221-01	Verkehrswesen	VWA	
1222	Einwohnerwesen	VWA	
1223	Personenstandswesen	VWA	
1260	Brandschutz	VWA	
1270	Rettungsdienst	VWA	
1280	Katastrophenschutz	VWA	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,	VWA	
	Verkehrsplanung und Stadterneuerung		
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und	VWA	
	Grundlagen		
5112	Flurneuordnung	VWA	
5210	Bauordnung	VWA	
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	VWA	
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	VWA	
5380	Abwasserbeseitigung	VWA	
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/	UA	
	Wasserbauliche Anlagen		
5610	Umweltschutzmaßnahmen	UA	
5620	Arbeitsschutz	UA	
Teilhau	shalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft		715
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	VWA	
	Umlagen		
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VWA	
6130	Jahresabschlussbuchungen,	VWA	
	Abwicklung der Vorjahre		

#### Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises

Die Abfallwirtschaft wird seit 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Am 11.12.2000 beschloss der Kreistag, die "AWG-Abfallwirtschaft Calw GmbH" zu gründen und ihr durch einen Betreibervertrag die Aktivitäten des Landkreises im Bereich der Abfallwirtschaft zu übertragen. Die Gesellschaft wurde am 12.12.2000 gegründet. Sie nahm ihren Geschäftsbetrieb im Januar 2001 auf.

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden seit 01.01.1996 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Am 18.02.2002 stimmte der Kreistag der Gründung der Krankenhaus-Service GmbH Calw zu. Durch Beschluss des Kreistags vom 18.07.2005, wurde der Krankenhausbetrieb aus dem Eigenbetrieb "Krankenhäuser des Landkreises Calw" in die "Kreiskliniken Calw gGmbH" umgewandelt. Die Krankenhaus-Immobilien wurden im Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold" zurückbehalten.

Neu gegründet wurde im Jahr 2017 durch Beschluss des Kreistags am 20.03.2017 der Eigenbetrieb "Breitband Landkreis Calw" (EBLC).

#### Gliederung der kommunalen Haushalte

Der Haushaltsplan wurde entsprechend der im Mai 2009 neu erlassenen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009, geändert mit Verordnung vom 29.04.2016, sowie der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen Baden-Württemberg vom 09.06.2016 erstellt.

#### Beratungsverfahren für den Haushalt 2019

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 22.10.2018 im Kreistag eingebracht. Die Vorberatungen des Kreistages und der Fachausschüsse waren wie folgt terminiert:

Bildungs- und Sozialausschuss am 12.11.2018:

am 19.11.2018: Jugendhilfeausschuss

am 26.11.2018: Umweltausschuss (17.09.2018 vorab für Wirtschaftsplan AWB)

am 03.12.2018: Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss

Am 17.12.2018 wurde der Haushalt (Kernverwaltung einschließlich den Eigenbetrieben "Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold" und "Breitband Landkreis Calw") vom Kreistag verabschiedet. Der Wirtschaftsplan des AWB wurde bereits am 22.10.2018 verabschiedet.

## Organisation der Kreisverwaltung:

Die Landkreisverwaltung ist in sechs Dezernate mit 21 Abteilungen, vier Stabsstellen und drei Projektstellen (Kernverwaltung) sowie in drei Eigenbetriebe gegliedert

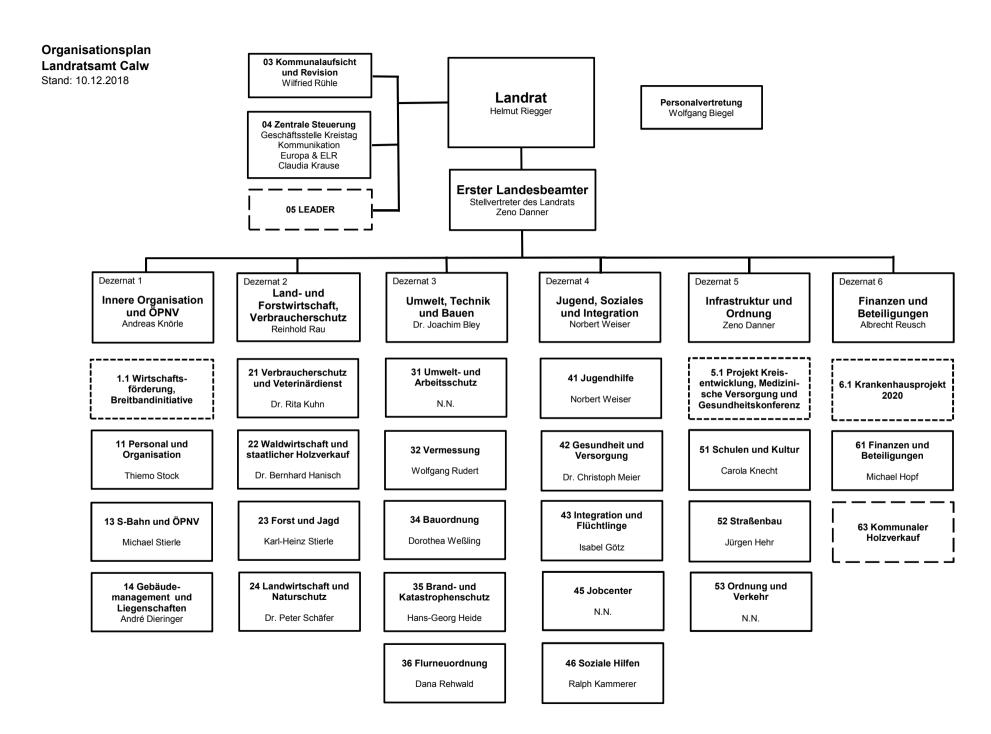
Landrat: **Stellvertreter des Landrats** und Erster Landesbeamte:

Helmut Riegger Zeno Danner

Leiter des Dezernats 6 Fachbediensteter für das Finanzen und Beteiligungen Finanzwesen und Leiter der (Kreiskämmerer): Abt. 61 Finanzen und Beteiligungen Albrecht Reusch

Michael Hopf

HH 2019 43 Allg Beratungen Orga 2019-01-03



HH 2019 44 OrgaPlan 2019-01-03 17 / 872



# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

<u>Inhalt</u>		<u>Seite</u>
Interne Leistun	gsverrechnung	20
Rückblick auf Blick auf Ausblick auf	2017 2018 2019	21 22 27
Ergebnishaus	halt	32
Entwicklung de	er wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	32
Teilhaushalt 1	Steuerung und Service	36
Teilhaushalt 2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	39
Teilhaushalt 3	Schulen und Kultur	44
Teilhaushalt 4	Jugend und Soziales	49
Teilhaushalt 5	Straßenbau	57
Teilhaushalt 6	Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	59
Teilhaushalt 7	Umwelt und Ordnung	61
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62
Eckdaten Fina	anzplanung	66
Stand und En	twicklung der Schulden	67
Investitionen s. Investitionsp	rogramm (im Haushaltsplan)	111

HH 2019 50 Vorbericht Inhaltsverz 2019-01-21

#### INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Über das SAP-Modul CO wird ein mehrstufiges Verrechnungsmodell abgebildet, das die Leistungsbeziehungen der Abteilungen untereinander, aber auch die Verrechnung der Gemeinkosten der Abteilungen auf die Produkte vornimmt.

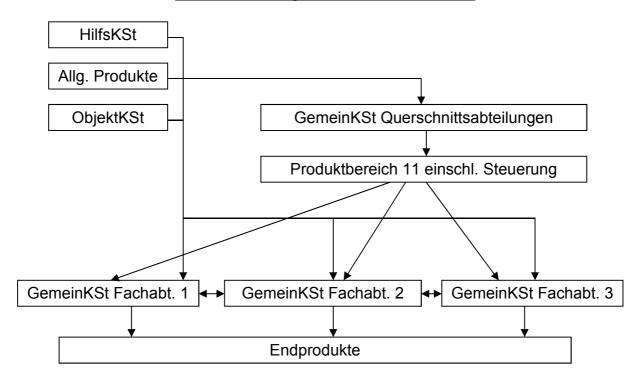
Bei der Umlage werden die Originalkostenarten in Umlagekostenarten zusammengefasst, d.h. es ist nur noch erkennbar, dass es sich um Personalkosten oder Sachund Dienstleistungen handelt, aber nicht, aus welchen einzelnen Kostenarten sich diese zusammensetzen.

Zunächst erfolgt die Umlage der Hilfskostenstellen (HilfsKSt) sowie der Produkte, die für die gesamte Verwaltung anfallen, wie Ausbildung, Personalrat, Verwaltungsangehörige und zentrale Geschäftsausgaben auf die Gemeinkostenstellen (GemeinKSt) der Abteilungen.

Anschließend werden die Objektkostenstellen (ObjektKSt) für Gebäude und Fahrzeuge ebenfalls auf die Gemeinkostenstellen der Abteilungen umgelegt.

Nach der Umlage des Produktbereichs 11 auf die Gemeinkosten der Abteilungen werden die Gemeinkosten der Dezernatsleitungen auf ihre Abteilungen umgelegt. Zuletzt erfolgt die Umlage aller Kosten von den Gemeinkostenstellen der Abteilungen auf die Endprodukte der Abteilungen. – (s. Anlage 16).

# Verrechnungsmodell Überblick



# **RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2017**

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 19.12.2016 vom Kreistag verabschiedet. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde dabei um 1,7-Prozentpunkte (gegenüber dem Nachtragshaushalt 2016 bzw. 4,3-Prozentpunkte gegenüber dem erstergangenen Haushalt) auf 28,30 v.H. gesenkt. Mit Erlass vom 15.02.2017 bestätigte das Regierungspräsidium die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung.

In den Sitzungen des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses bzw. des Kreistages am 08.05.2016 bzw. 23.10.2017 informierte die Verwaltung im Rahmen der Finanzberichte über den Stand des Haushaltsvollzugs.

Die **Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden** setzte das Statistische Landesamt auf rd. 178,6 Mio. EUR fest. Bei einem Hebesatz von 28,30 v.H. ergab dies eine Kreisumlage in Höhe von etwa 50,55 Mio. EUR.

Die **Steuerkraftsumme des Landkreises** wurde vom Statistischen Landesamt auf rd. 208,5 Mio. EUR festgesetzt. Als Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales waren etwa 693 T EUR zu bezahlen.

Der **Ergebnishaushalt** erreichte im Jahresabschluss ein Volumen von 172,09 Mio. EUR und schloss mit einem Ergebnis von – 869 T EUR, rund 328 T EUR besser als veranschlagt ab.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung (Ifd. Verwaltungstätigkeit) (Ergebnishaushalt --> Finanzhaushalt) betrug etwa 4,50 Mio. EUR und lag damit rund 930 T EUR unter dem Planansatz von 3,57 Mio. EUR.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** im **Finanzhaushalt** beträgt 6,76 Mio. EUR, das sind rd. 839 T EUR weniger als geplant.

Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnete sich auf etwa -5,95 Mio. EUR (Planansatz -4,88 Mio. EUR). Der Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit belief sich auf -1,45 Mio. EUR (Planansatz -1,31 Mio. EUR) und die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres auf etwa +5,91 Mio. EUR.

Für die Liquidität wurde zum 31.12.2017 kein Kassenkredit benötigt.

Im Laufe des Haushaltsjahrs 2017 wurden Kredite in Höhe von insgesamt 10,60 Mio. EUR aufgenommen.

# **BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2018**

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Kreistag am 18.12.2017 mit einem um 2,30 Prozentpunkte auf 26,00 v.H. verminderten Kreisumlagehebesatz verabschiedet.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2018 mit Erlass vom 14.02.2018 bestätigt.

In der Sitzung des Kreistages am 22.10.2018 legte die Verwaltung ihren **Finanzbericht 3. Quartal 2018** vor. Nach diesem zeichneten sich zum Stand 30.09.2018 zusammenfassend folgende Entwicklungen ab:

**"** (…)

# 1. Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung zum Stichtag 30.09.2018

# 1.1 Gesamtergebnisrechnung (...)

(Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich)

# a) Gesamtergebnisrechnung zum 30.09.2018: in Tausend €

	Plan 2018	Plan 01-09/2018	IST 01-09/2018	Abweichung Plan – IST 01-09/2018 (+ mehr / - weniger)
Ordentliche Erträge	177.679	133.259	129.091	- 4.168
Ordentliche Aufwendungen	- 186.436	- 139.827	- 125.516	- 14.311
Ordentliches Ergebnis	- 8.757	- 6.567	+ 3.788	- 10.355

# b) Hochrechnung zum 31.12.2018: in Tausend €

	Plan 2018	Hochrechnung zum 31.12.2018	Abweichung (+ mehr / - weniger)
Ordentliche Erträge	177.679	180.320	2.641
Ordentliche Aufwendungen	- 186.436	- 190.580	- 4.144
Ordentliches Ergebnis	- 8.757	- 10.261	- 1.504

Die **Hochrechnung zum 31.12.2018** (...) ergibt eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses bzw. eine Erhöhung des veranschlagten Fehlbetrags von -8.757 T€ um 1.504 T€ auf -10.261 T€.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen 2017 in Höhe von etwa 113 T€ verschlechtert sich das zu erwartende ordentliche Ergebnis auf rund -10 374 T€

Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen zwischen Plan und IST zum 30.09.2018 bestehen u.a. auch auf Grund saisonaler Fälligkeiten (z.B. Winterdienst, Weihnachtsgeldzahlungen).

## 1.2 Gesamtfinanzrechnung

#### Zusammenfassung der Gesamtfinanzrechnung (...): in Tausend €

	Plan 2018	IST zum 30.09.2018	Hochrechnung zum 31.12.2018
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt	- 3.607	2.647	- 5.111
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Investitionszuschüsse)	8.760	44	8.760
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.347	- 4.374	- 12.226
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	3.580	0	3.580
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	- 4.161	- 2.958	- 4.161
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2018	- 7.774	- 4.642	- 9.157

#### 1.3 Entwicklung der Kassenkredite:

Kassenkredite wurden im ersten Halbjahr 2018 in der Zeit von 07.02. bis 11.03.2018 i. H. von insgesamt 10,0 Mio. €, vom 09.05. bis 10.06.2018 i. H. von insgesamt 9,5 Mio. € und vom 02.08 bis 09.09.2018 i. H. von 10,0 Mio. € aufgenommen.

#### 2. Hochrechnung 2018

An **Personalaufwendungen** werden insgesamt etwa 415 T€ weniger anfallen.

#### Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten:

# **Teilhaushalt 1 Steuerung und Service**

## **Ergebnishaushalt**

Keine Abweichungen

#### Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

#### **Ergebnishaushalt**

Beim Produkt 21.40.01 (Schülerbeförderung Sprachheilzentrum) wird eine Kostensteigerung in Höhe von 150 T€ erwartet. Es wird versucht, diese Mehraufwendungen durch verschiedene Einsparungen in der gleichen Produktgruppe aufzufangen.

#### Teilhaushalt 3 Schulen und Kulur

#### **Ergebnishaushalt**

Es ergibt sich bei der Produktgruppe 2130 (Berufsbildende Schulen) eine Senkung der Sachkostenbeiträge durch das Land in Höhe von etwa 36 T€.

# Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

#### **Ergebnishaushalt:**

Bei der Produktgruppe **3130** ergibt sich eine ungeplante Mehrausgabe für Flüchtlinge außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 441 T€, sowie reduzierte Ausgabe für Flüchtlinge in einer Einrichtung in Höhe von 202 T€. Im Zuge der Kostenbeteiligung durch das Land an den Ausgaben für Flüchtlinge außerhalb von Einrichtungen, ergibt sich eine erhöhte Zuweisung von 2,1 Mio. €. Die Erstattung vom Land (FlüAG-Pauschale) fällt hingegen um 354 T€ geringer aus.

Wie schon im Finanzbericht zum 31.03.2018 berichtet, muss der Landkreis Calw aufgrund der Spitzabrechnung für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen für das Jahr 2016 5,4 Mio. € an das Land zurückzahlen. Von diesem Betrag werden nun vom Land in einer Abschlagszahlung 80% zurückgefordert, also 4.336.750,08 €, diese sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendung zu zahlen. Die restlichen 20% werden zu einem späteren Zeitpunkt angefordert. Diese Zahlen berücksichtigen noch nicht die abschließenden Prüfungsergebnisse der Regierungspräsidien. Änderungen der Beträge bleiben deshalb ausdrücklich vorbehalten.

Ebenso wurde im Rahmen der Spitzabrechnung für das Jahr 2015 im Jahr 2017 eine Rückzahlung in Höhe von 1.105.860,06 € an das Land geleistet. Diese entspricht ebenfalls 80 Prozent der noch ungeprüften gemeldeten Beträge, so dass auch hier für die restlichen 20 Prozent mit einer Rückzahlung in Höhe von rund 276 T€ gerechnet werden muss.

Durch die Tatsache, dass die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Calw Eduard-Conz-Straße nicht mehr betrieben wird, werden Mietaufwendungen von fast

186 T€ weniger anfallen. Zudem werden generell durch weniger Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften Gebäudebetriebskosten von voraussichtlich insgesamt 100 T€ eingespart.

Die Erträge aus Benutzungsgebühren im Bereich der Gemeinschaftsunterkünfte werden sich voraussichtlich um 180 T€ auf rund 227 T€ erhöhen.

Beim Kreisberufsschulzentrum Nagold wurde der Winterdienst auf eine Fremdfirma übertragen, was im Planansatz nicht berücksichtigt war, somit erhöhen sie die Aufwendungen um 60 T€ auf rund 72 T€.

#### Teilhaushalt 5 Straßenbau

#### Finanzhaushalt/Investitionen:

Bei der Fahrzeugbeschaffung für die Straßenmeistereien werden durch den Neukauf eines LKW eines Fremdunternehmers, der für den Landkreis Winterdienst fährt, der Kauf eines neuen Schneeräumschildes und eines Aufsatzstreuautomaten Höhe von 65 T€ notwendig. Durch Preissteigerungen bei weiteren Posten fallen Mehrauszahlungen in Höhe von rd. 30 T€ an. Zur Deckung dieser Mehrauszahlungen können verringerte Zahlungen für sonstige Baumaßnahmen mit 50 T€ und für Zuweisungen an Gemeinden mit 45 T€ herangezogen werden.

#### Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

#### **Ergebnishaushalt:**

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren bei **Produktgruppe 1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung** werden bei der Überwachung der Fleischhygiene voraussichtlich um 20 T€ geringer ausfallen. Um den Ausfall zu verringern, wurden die Fleischhygienegebühren erhöht. Durch die Einrichtung von Verwahrstellen, die zurzeit der Haushaltsplanung 2018 nicht bekannt waren, entstehen außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 25 T€.

#### Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung

#### **Ergebnishaushalt:**

Bei der Produktgruppe 5111 (Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen) werden sich die Gebühreneinnahmen um insgesamt etwa 180 T€ verringern. Gründe dafür sind ein ca. 30%-iger Rückgang bei der Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters durch Abgabe von Aufgaben an öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und einen einmonatigen Ausfall durch eine Koordinaten-Systemumstellung. Aber auch durch verschobene Straßenvermessungen und eines bereits vorzeitig im Jahr 2017 abgerechneten Umlegungsverfahrens in Neubulach ergibt sich die Verminderung.

Auch die Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungsverfahren der Produktgruppe 5210 werden im Rahmen der Hochrechnung voraussichtlich um 110 T€ geringer ausfallen. Die **Bußgelder bei der Abt. Umwelt- und Arbeitsschutz** werden um etwa 30 T€ zurückgehen. Dies ist vor allem bedingt durch zurückgehende Anzeigen der Polizei und durch die Tatsache, dass ein sehr aufwändiger Ermittlungsfall aufgrund der Schwere der Delikte an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden musste. Durch die Verurteilung des Beschuldigten vor Gericht fällt jedoch die Bußgeldeinnahme beim Landratsamt aus.

#### Finanzhaushalt/Investitionen:

Beim Brandschutz (1260) können voraussichtlich bei diversen Beschaffungen insgesamt etwa 121 T€ eingespart werden.

# Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### **Ergebnishaushalt:**

Der Landkreistag Baden-Württemberg teilte mit Rundschreiben vom 28.06.2018 mit, dass sich die vorläufigen **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2018 erhöhen werden. Für den Landkreis Calw wird sich eine Erhöhung um 516 T€ auf dann insgesamt rd. 29,0 Mio. € ergeben.

#### 3. Fazit

Die Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 4,3 Mio. € für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen aus dem Jahr 2016 kann aufgrund der Beteiligung des Landes an den Kosten für Flüchtlinge außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 2,1 Mio. € im Jahr 2018 teilweise kompensiert werden. Die im Rahmen der Spitzabrechnung noch nicht voraussagbaren weiteren Rückzahlungen sind für den Haushalt ein Risiko. Das **ordentliche Ergebnis** 2018 wird sich von −8,76 Mio. € um 1,50 Mio. € auf **−10,26 Mio.** € verschlechtern. Dadurch verringert sich auch die veranschlagte Änderung des **Finanzierungsmittelbestands** zum 31.12.2018 (Liquidität) um 1,4 Mio. € auf **-9,40 Mio.** €. "

#### **AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019**

#### **Allgemeines**

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und des Landkreises sind gegenüber dem Vorjahr um 7,4 % bzw. 7,9 % angestiegen.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2018 wurde auf 158.000 geschätzt und auf dieser Basis wurden die Schlüsselzuweisungen berechnet.

Der Kreisumlagehebesatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 4,40 %-Punkte von 26,0 % auf 30,40 %.

Der Hebesatz des Jahres 2018 von 26,0 % konnte aufgrund des Einmaleffekts nicht die "Absprungbasis" für die Planung 2019 sein. Ohne die Rückführung der liquiden Mittel an die Kommunen in Höhe von 8,8 Mio. EUR würde der aktuelle Kreisumlagehebesatz 30,4 % betragen.

Im Haushalt 2019 sind im Saldo Mehr-Erträge von 1,4 Mio. EUR.

- Bei den Aufwendungen ergibt sich gegenüber 2018 ein Mehrbedarf von 6.0 Mio. EUR.
- Die Personalaufwendungen steigen um 5,3 % bzw. 2,1 Mio. EUR.
- Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 0,9 Mio. EUR, hauptsächlich aufgrund eines Mehrbedarfs für die Digitalisierung in den Schulen und in der Verwaltung.
- Die größte Steigerungsrate ist bei den Transferaufwendungen mit +5,0 Mio. EUR zu verzeichnen. Ursachen sind v.a. die um 2,5 Mio. EUR höheren Sozialleistungen und eine um 0,8 Mio. EUR höhere FAG-Umlage.

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung bei Einbringung des Haushalts einen Kreisumlagehebesatz von 31,8 % vorgeschlagen, der während der Beratungsphase der Fachausschüsse aufgrund verschiedener Änderungen des Zahlenwerkes in der Kreistagsvorlage zum 17.12.2018 auf **30,4** % verringert wurde.

#### Zu den wichtigen Zahlen des Planwerkes:

Der **Ergebnishaushalt** der Kernverwaltung hat ein Gesamtvolumen von 192,47 Mio. EUR (Vorjahr 186,97 Mio. EUR).

Im **Teilhaushalt 1** (Steuerung und Service) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf etwa 8,25 Mio. EUR (Vorjahr 7,06 Mio. EUR). Für die **Krankenhäuser** sind Transferaufwendungen von insgesamt etwa 7,57 Mio. EUR (Vorjahr 6,46 Mio. EUR) eingeplant. Davon ist ein Betrag von 5,92 Mio. EUR 4,94 Mio. EUR als Verlustabdeckung für die Kreiskliniken Calw gGmbH vorgesehen (ca. 986 T EUR mehr als im Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 2** (Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 6,11 Mio. EUR (Vorjahr 5,23 Mio. EUR). Für die Förderung der **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** (einschließlich Hermann-Hesse-Bahn) ist ein Nettoressourcenbedarf von 2,35 Mio. EUR vorgesehen (ca. 473 T EUR mehr als im Vorjahr). Die **Schülerbeförderung** weist einen Nettoressourcenbedarf von 1,87 Mio. EUR auf (etwa 63 T EUR mehr als im Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 3** (Schulen und Kultur) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 4,53 Mio. EUR (Vorjahr 5,03 Mio. EUR). Bei den **Sachkostenbeiträgen für die Schulen** sind 5,81 Mio. EUR angesetzt (etwa 225 T mehr als im Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 4** (Jugend und Soziales) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf insgesamt auf etwa 73,63 Mio. EUR (Vorjahr 69,98 Mio. EUR).

Im **Produktbereich 31 – Soziale Hilfen** ist ein Nettoressourcenverbrauch von rd. 52,25 Mio. EUR eingeplant (rd. 1,67 Mio. EUR mehr als im Vorjahr). Allein bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (3110) ergibt sich eine Steigerung von rd. 1,27 Mio. EUR auf nunmehr etwa 38,12 Mio. EUR.

Beim **Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf von rund 20,00 Mio. EUR (Vorjahr 17,94 Mio. EUR). Von diesem Anstieg entfallen allein auf die Individuellen Hilfen für junge Menschen (3630-03) etwa 1,50 Mio. EUR => Nettoressourcenverbrauch ca. 12,17 Mio. EUR.

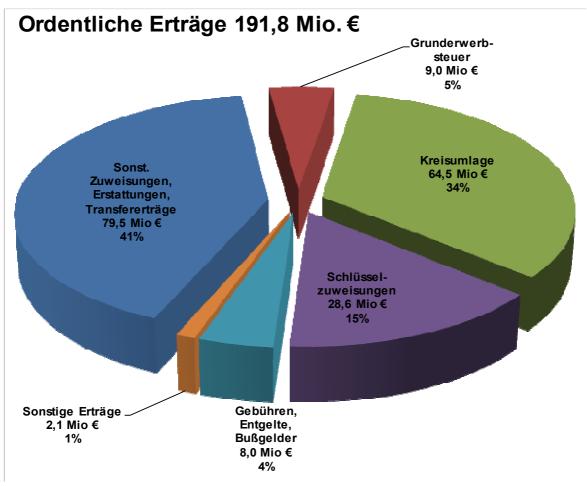
Im **Teilhaushalt 5** (Straßenbau) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf etwa 4,55 Mio. EUR (Vorjahr 4,26 Mio. EUR), im **Teilhaushalt 6** (Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz) auf rd. 7,94 Mio. EUR (Vorjahr 7,62 Mio. EUR) und im **Teilhaushalt 7** (Umwelt und Ordnung) auf etwa 7,94 Mio. EUR (Vorjahr 6,75 Mio. EUR) - allesamt ohne größere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

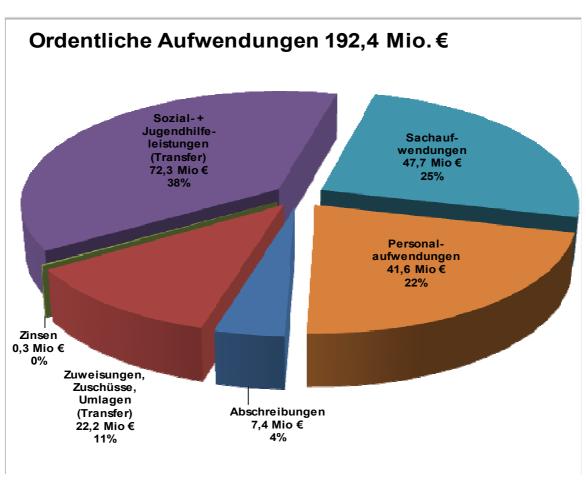
Die **Schlüsselzuweisungen** werden sich auf 28,59 Mio. EUR belaufen (etwa 102 T EUR mehr als im Vorjahr).

Der Ansatz für die **Grunderwerbsteuer** wurde auf 9,00 Mio. EUR festgesetzt (Erhöhung um 1,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr).

Die **Kreisumlage** ist gegenüber dem Vorjahr mit einem um 4,4 %-Punkte erhöhten Hebesatz von 30,4 % veranschlagt. Dies ergibt auch auf Grund der höheren Steuerkraftsumme einen Betrag von 64,51 Mio. EUR (Vorjahr 51,35 Mio. EUR).

Das veranschlagte **Ordentliche Ergebnis** des **Ergebnishaushalts** weist einen Betrag von - 631 T EUR (Vorjahr - 8,76 Mio. EUR) aus. Dieser Betrag wird aus der Rücklage der Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses entnommen.



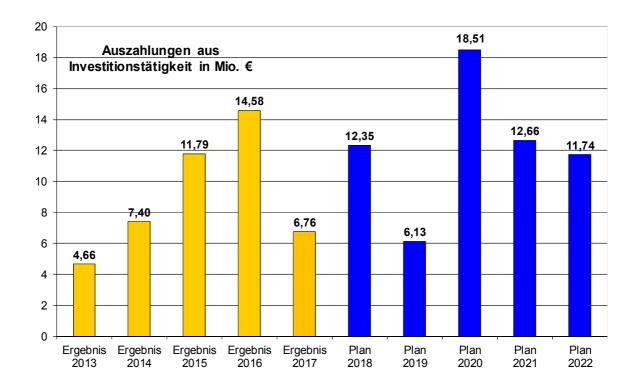


Das veranschlagte **Gesamtergebnis** des **Ergebnishaushalts** (einschließlich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) beträgt – **654 T EUR** (Vorjahr – 9,086 Mio. EUR).

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** beläuft sich auf ca. 4,67 Mio. EUR (Vorjahresansatz Zahlungsmittel**bedarf** -3,61 Mio. EUR).

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt beträgt rd. 6,13 Mio. EUR (Vorjahresansatz 12,35 Mio. EUR).

Der Saldo aus der <u>gesamten Investitionstätigkeit</u> errechnet sich auf etwa -4,64 Mio. EUR (Vorjahresansatz -3,59 Mio. EUR). Der veranschlagte Saldo aus der <u>gesamten Finanzierungstätigkeit</u> beläuft sich auf 0. EUR (Vorjahresansatz - 581 T EUR) und die zum Ende des Haushaltsjahr geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf etwa + 31,5 T EUR.



Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 1** (Steuerung und Service) ist mit etwa -2,33 Mio. EUR eingeplant (3,07 Mio. EUR weniger gegenüber Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 2** (Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus) ist ein Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. -303 T EUR eingeplant (Vorjahr: +6,23 Mio. EUR).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 3** (Schulen und Kultur) ist mit -879 T EUR eingeplant (128 T EUR weniger gegenüber Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 4** (Jugend und Soziales) ist der Saldo aus Investitionstätigkeit weiterhin auf niedrigem Niveau eingeplant: -155 T EUR (128 T EUR mehr gegenüber Vorjahr).

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 5** (Straßenbau) beläuft sich auf genau -705 T EUR (1,98 Mio. EUR weniger gegenüber Vorjahr).

Auch im **Teilhaushalt 6** (Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz) ist der Saldo aus der Investitionstätigkeit trotz Anstieg weiterhin gering: -49 T EUR (14 T EUR mehr gegenüber Vorjahr).

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 7** (Umwelt und Ordnung) beläuft sich auf -214 T EUR (453 T EUR weniger gegenüber Vorjahr).

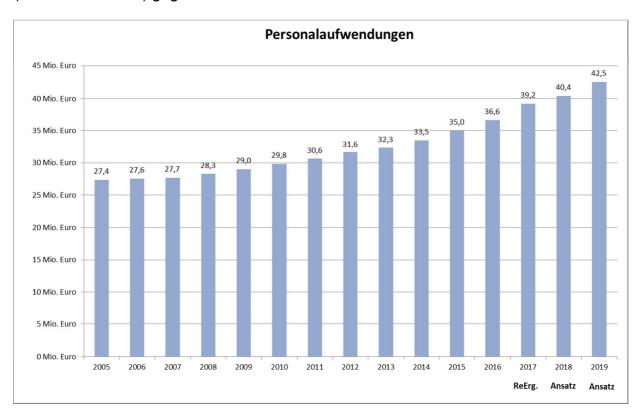
Für das Planjahr ist eine **Kreditaufnahme** von **4,10 Mio. EUR** vorgesehen (Vorjahr 3,58 Mio. EUR). Da sich die Tilgungsleistungen bei 4,10 Mio. EUR belaufen werden, ergibt sich eine Netto-Kreditaufnahme von 0 EUR.

#### **ERGEBNISHAUSHALT**

# Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

#### Personalaufwand

Der Personalkostenansatz erhöht sich im Vergleich zur Vorjahresplanung von 40.415.000 EUR auf 42.552.000 EUR. Dies bedeutet eine Steigerung um rd. 5,29 % (= 2.137.000 EUR) gegenüber dem Ansatz aus 2018.



Die Steigerung beinhaltet eine Erhöhung der Bezüge der Beamten von 2,5 Prozent. Dieser Wert beruht auf den Erfahrungen der Vorjahre, da für die Landesbeschäftigten noch kein Tarifabschluss für 2019 vorliegt, welcher wiederum Grundlage für die Anpassung der Beamtenbezüge ist. Für die Beschäftigten der Kommunen liegt für 2019 ein Tarifabschluss vor, es wurde dementsprechend eine Erhöhung der Entgelte um durchschnittlich 3,0 Prozent ab 01.04.2019 kalkuliert. Bereits in diesem Jahr erhalten die Beschäftigten eine Erhöhung um durchschnittlich 3,1 Prozent. Bereinigt um Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen würde sich der Personalkostenetat im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,1 Prozent erhöhen.

Zur Reduzierung der Steigerungen des Personaletats wurde im Teilhaushalt 9 ein globaler Minderaufwand von 1 Mio. EUR eingeplant. Dieser soll durch geeignete Maßnahmen der Personalwirtschaft erzielt werden. Unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands verringert sich der um die Tariferhöhungen bereinigte Personaletat gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent oder 116.000 EUR.

Im Stellenplan erhöht sich die Gesamtzahl der (Vollzeit-)Stellen hingegen von 662,83 um 17.00 auf 679,83.



Wesentliche Zugänge sind im Dezernat 4, Jugend, Soziales und Integration zu verzeichnen. Für die Umwandlung von Honorar- in Beschäftigungsverhältnisse sind im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe fünf Vollzeitstellen vorgesehen. Für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes drei Vollzeitstellen und aufgrund der Einstellung weiterer Integrationsmanager für Flüchtlinge in 2018 3,25 Vollzeitstellen, befristet für zwei Jahre ab Einstellung. Demgegenüber steht eine Reduzierung vorübergehend in Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle geschaffener Stellen in Höhe von 3,25 Anteilen.

Die Einzelheiten der Stellen- und Personalkostenplanung sind in der "Übersicht Personalaufwendungen" und im "Stellenplan" dargestellt.

Insgesamt stehen den Personalaufwendungen der Kernverwaltung zahlreiche Erstattungen von Dritten gegenüber. Diese erfolgen in der Regel nicht nur für Personalsondern auch für Sachkosten. Eine Aufteilung ist sachgerecht nicht möglich. Beispielsweise enthält die Kostenerstattung über das FAG für die Verwaltungsreform 2005 undifferenziert Personal- und Sachkosten.

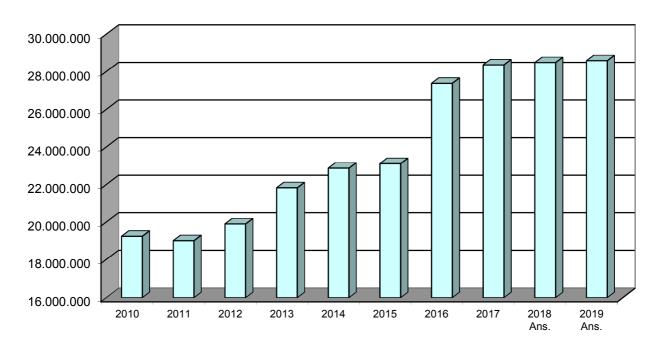
# Schlüsselzuweisungen vom Land (Produktgruppe 6110)

Es wurde unterstellt, dass im Haushaltsjahr 2019 weiterhin 71,5 % der negativen Steuerkraft ausgeschüttet werden. Des Weiteren wurde angenommen, dass der Kopfbetrag (691 EUR/Einw.) entsprechend des Haushaltserlasses 2019 auf 721 EUR/Einw. ansteigt. Dies ergibt einen Betrag von rd. 28,59 Mio. EUR – ca. 102 T EUR mehr als für das Vorjahr angesetzt sind.

Die Entwicklung in den letzten Jahren sah folgendermaßen aus (mit Ausschüttungsquote):

2010	19.245.604 EUF	R (72,00 %)
2011	19.010.600 EUF	R (71,50 %)
2012	19.899.910 EUF	R (71,50 %)
2013	21.829.670 EUF	R (71,50 %)
2014	22.869.601 EUF	R (71,50 %)
2015	23.116.808 EUF	R (71,50 %)
2016	27.374.358 EUF	R (71,50 %)
2017	28.363.583 EUF	R (71,17 %)
2018 Ans.	28.487.185 EUF	R (71,50 %)
2019 Ans.	28.589.523 EUF	R (71,50 %)

# Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



#### Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

(Produktgruppe 6110, außer Verwaltungsgebühren = Kostenart 33110000)

HHJahr	Verwaltungs- Gebühren	Grund- erwerb-	Kopfzu- weisungen	Zuweisung für Eingliede- rung Sonderbehörden		Sozial- lasten-
	Cobamon	Steuer	Woldangen	SoBEG 1995	VRG 2004	ausgleich
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2010	2.991.713	4.692.644	1.878.527	1.548.662	7.185.796	1.547.657
2011	3.201.148	5.514.712	1.868.051	1.360.368	7.112.274	1.854.311
2012	3.457.618	4.462.105	1.861.430	1.421.656	7.200.305	1.769.466
2013	3.403.505	5.601.843	1.856.963	1.518.040	7.310.792	1.687.869
2014	3.455.512	5.500.313	1.822.854	1.545.750	7.484.982	1.923.432
2015	3.676.955	6.753.739	1.815.414	1.614.600	7.819.387	1.934.529
2016	4.102.068	6.608.464	1.820.808	1.686.150	7.896.046	2.286.045
2017	4.162.106	8.730.178	1.846.458	1.802.408	8.569.100	2.606.032
2018 Ans.	3.923.330	7.700.000	1.840.100	1.845.520	8.841.200	3.195.539
2019 Ans.	3.764.310	9.000.000	2.534.331	10.96	3.418	1.738.941

Die Gebühren werden seit dem Haushaltsjahr 1996 dezentral bei den festsetzenden Abteilungen veranschlagt.

Bei den **Kopfzuweisungen** nach § 11 Abs. 1 FAG erhöhen sich für das Jahr 2019 einmalig die Kopfbeträge. Ab dem Jahr 2020 werden diese Kopfbeträge wieder etwas geringer ausfallen. Es werden rd. 2,53 Mio. EUR eingeplant.

Der Ansatz der **Grunderwerbsteuer** wurde um 1,3 Mio. EUR erhöht und auf insgesamt 9,00 Mio. EUR veranschlagt. Das Aufkommen wirkt sich mit einer Verzögerung von zwei Jahren negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus (vgl. dazu Anlage 14).

**Die Kreisumlage** (Produktgruppe 6110, Sachkonto 31820000) ist auf Seite 6 dargestellt. Sie wird gemäß § 49 Abs. 2 LKrO erhoben, um den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf auszugleichen. Für das Haushaltsjahr 2019 liegt der Hebesatz der Kreisumlage bei 30,4 % (Vorjahr: 26,0 %).

**Sozial- und Jugendhilfeleistungen** (Produktbereiche 31 und 36) sind im Vorbericht zum Teilhaushalt 4 dargestellt. Für die Umlage des Kommunalverbands "Jugend und Soziales" wurden rd. 679 T EUR (Vorjahr 716 T EUR) eingeplant.

#### Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

### Produkt 11.14.06 - Repräsentation

Die Pflege der Partnerschaften mit den beiden Partnerlandkreisen Mittelsachsen und Gliwice/Polen hatte im Jahr 2017 mit dem großen Partnerschaftstreffen auf der Gartenschau in Bad Herrenalb ihren Höhepunkt. Regelmäßige Kontakte auf Verwaltungsebene, aber auch offizielle Delegationsreisen des Kreistags und Begegnungen auf Vereinsebene sorgen nach wie vor für einen steten Erfahrungsaustausch auf beiden Seiten. Für eine gelebte Partnerschaft sind solche Kontakte unerlässlich. Auch im Jahr 2019 steht mit dem 10-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen dem Landkreis Calw dem Landkreis Gliwice ein Jubiläum an.

Zudem pflegt der Landkreis Calw seit dem Jahr 2012 eine Know-how-Partnerschaft mit der Region Chania auf Kreta. Ziele dieser Partnerschaft sind die verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Bildung. Im Jahr 2018 war die Tourismusdestination Kreta erstmals mit einem eigenen Stand auf der CMT vertreten. Außerdem konnten in diesem Jahr der Grundstein für ein Jugendaustauschprojekt sowie einen intensiveren Austausch zwischen den Schulen gelegt werden. Diese Projekte sollen im Jahr 2019 fortgeführt werden. Weitere Kooperationsmöglichkeiten werden im Rahmen der Deutsch-Griechischen Versammlung besprochen.

Mit Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung im Jahr 2017 zwischen dem Landkreis Calw und der Stadt Huai'an/China konnte zudem ein weiterer strategisch wichtiger Partner gewonnen werden. Neben dem bestehenden Schüleraustausch zwischen den gewerblichen Schulen des Landkreises und der Huai'an Advanced Vocational & Technical School, die über ein duales Ausbildungszentrum verfügt, sowie der Kooperation im Tourismus soll diese Partnerschaft im Jahr 2019 verstetigt werden sowie neue Kooperationsformen in Angriff genommen werden.

#### Produkt 11.14.09- Lokale Agenda

Mit der Aktualisierung des Zukunftsprogramms für den Landkreis Calw wurde eine Agenda für die kommenden Jahre geschaffen. Auf Grundlage dieser Studie wurde der Austausch mit den Kommunen und den Fachabteilungen im Landratsamt gesucht. Als Ergebnis dieses Prozesses konnten neue Handlungsfelder und Themenschwerpunkte erschlossen werden. Im Jahr 2019 ist es Aufgabe der Kreisentwicklung, die strategisch wichtigen Handlungsfelder mit den unterschiedlichen Akteuren weiterzuentwickeln und erste Projekte zu realisieren.

Im Jahr 2019 soll die Kooperation mit der Hochschule Pforzheim weiter vertieft werden. Mit der Gründung eines Beirats wurde ein Organ zur strategischen Ausrichtung des akademischen Programms und Bündelung der Interessen geschaffen. Die kontinuierlich steigenden Anmeldezahlen zeigen, dass das Angebot auf großes Interesse stößt. Ziel bleibt die Etablierung einer Außenstelle der Hochschule Pforzheim in Nagold.

Des Weiteren beteiligt sich die Kreisentwicklung an der Neuausrichtung der Kulturarbeit im Landkreis Calw. Mit dem kreisweiten Museumstag fand im Jahr 2017 erstmals eine spartenspezifische Aktion unter Führung des Landkreises statt. Weitere Aktionen wie ein Theaterfestival sollen folgen. Auch im Jahr 2019 wird eine Verstetigung der Kooperation der Kulturschaffenden untereinander angestrebt. Aufgaben der Kreisentwicklung sind unter anderem das Steuern eigener Kulturprojekte, die Fördermittelberatung und –akquise sowie die Koordination zwischen der Kulturarbeit im Landkreis Calw und auf Ebene der Kulturregion.

### Produktgruppe 1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Beginnend im Haushaltsjahr 2017 werden die Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften von ehemals über 2.000 Plätzen auf eine Zielvorgabe von 500 Plätzen abgebaut. Dies geschieht einerseits durch Verkäufe und andererseits durch Vermietung. Differenzen zu den Buchwerten, erwarten wir als Ersatz vom Land im Rahmen der Spitzabrechnung.

Neben den Kreiskrankenhäusern (siehe Erläuterungen dort), die personell innerhalb des Personalbestandes der Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften abgearbeitet wird, stehen weitere große Projekte an. Dies sind Neuausrichtung des Internats am Kreisberufsschulzentrum Calw, der Neubau der Straßenmeistereien, die Neukonzeption der zentralen Feuerwehrwerkstatt und natürlich die Erweiterung am Landratsamt.

Die 2018 begonnenen anderen Prioritäten insbesondere in den Schulen (Neuordnung der Metallwerkstätten am Kreisberufsschulzentrum Calw; Fassadensanierung; Digitalisierungsprojekte an den Schulen usw.) werden weitergeführt.

### Produktgruppe 4110 - Krankenhäuser

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden von 1996 bis 2005 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Aus dem Eigenbetrieb wurde 2005 die Kreiskliniken Calw gGmbH ausgegliedert. Beim "Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold" verbleiben die Immobilien. Vom Krankenhausbetrieb nicht benötigte Gebäude und Gebäudeteile werden anderweitig genutzt, um damit einen Deckungsbeitrag zu realisieren. So wird seit Jahren die ehemalige Krankenpflegeschule weitgehend vermietet. Ab November 2012 werden auch große Teile der ehemaligen Krankenhausverwaltung in der Eduard-Conz-Straße 9 vermietet.

An Zuschüsse an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold sind in diesem Haushaltsplan für Kreditzinsen und -tilgung der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold insgesamt fast 1,65 Mio. EUR (Vorjahr: 1,52 Mio. EUR) eingestellt.

An Zuschüssen an die Kreiskliniken Calw gGmbH wird in diesem Haushalt wieder ein höherer Betrag und zwar von etwa 5,92 Mio. EUR zur Abdeckung des Verlusts des Geschäftsjahres 2018 veranschlagt (Vorjahr 4,94 Mio. EUR).

Erläuterungen zum Schuldenstand und zur Kreditabwicklung siehe "Stand und Entwicklung der Schulden".

Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wird verwiesen. Hier wird auch die Entwicklung der Kapitalrücklage dargestellt.

### **Produktgruppe 5370 - Abfallwirtschaft**

Die Abfallwirtschaft wird seit 1994 als Eigenbetrieb geführt.

Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs "Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw" wird verwiesen.

### Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

### Produkt 21.40.01 - Schülerbeförderung

Seit Beginn des Schuljahres 1983/84 sind die Stadt- und Landkreise für die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an die Schulträger zuständig (Satzungsbefugnis, Finanzierungspflicht). Der Anteil des Landkreises Calw an den Zuweisungen des Landes nach § 18 Abs. 3 FAG beträgt 2,227 %. Seit 2018 werden landesweit 193,8 Mio. EUR ausgeschüttet, für den Landkreis bedeutet dies Einnahmen in Höhe von rd. 4,3 Mio. EUR/Jahr. Insgesamt stieg die jährliche Zuweisung seit der Abschaffung der Dynamisierung im Jahr 1997 von rd. 3,8 auf jetzt 4,3 Mio. EUR/Jahr.

Gemäß der Schülerbeförderungssatzung bezuschusst der Landkreis die Schulträger und die Schüler der kreiseigenen Schulen. Für Grund-, Förder- und Sonderschüler sowie für Kinder in Schulkindergärten wird ein Zuschuss in voller Höhe der notwendigen Schülerbeförderungskosten gewährt. Schüler der Haupt-, Werkreal- und Realschulen, der Gymnasien sowie Schüler an Berufsschulen (ohne Ausbildungsvergütung) erhalten einen feststehenden entfernungsabhängigen Zuschussbetrag je VGC-Tarifzone. Mit der Satzungsänderung 2010 wurden die Werkrealschüler in den Klassen 5 bis 9 den Hauptschülern und in Klasse 10 den sonstigen selbstbeteiligungspflichtigen Schülern in der Zuschusshöhe gleichgestellt.

Nachdem das Land beginnend ab 2012 mehr Mittel an die Landkreise gab, hat der Kreistag erstmals seit 2006 eine Anhebung der Zuschüsse des Landkreises beschlossen. Dadurch wurden die Selbstbeteiligungen der Schüler reduziert. Die Höhe der Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Differenzbetrag zwischen feststehendem Zuschuss und aktuellem Fahrkartenpreis nach Anzahl der durchfahrenen VGC-Tarifzonen.

Seit September 2013 gilt für alle Schülerinnen und Schüler ein einheitlicher, entfernungsabhängig gestaffelter Zuschuss. Seit Wegfall des "Erhöhungsautomatismus" der Selbstbeteiligungen hat der Landkreis 2014, 2016 und 2018 die Tariferhöhung der VGC zum jeweiligen Jahresbeginn durch eine Zuschusserhöhung abgemildert. In den Jahren 2015 und 2017 wurde die Tariferhöhung voll zu Lasten der Schülerinnen und Schüler weitergereicht.

Neben den Zuschüssen für die Schülermonatskarten (rd. 3,7 Mio. EUR) bilden die Beförderungsleistungen zu Sonderschuleinrichtungen wie der Karl-Georg-Haldenwang-Schule oder dem Sprachheilzentrum Calw-Stammheim mit insgesamt rund 1,5 Mio. EUR einen weiteren Schwerpunkt.

### Produktgruppe 5360 - Telekommunikationseinrichtungen

### Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC)

Zur Herstellung einer flächendeckenden Versorgung des Kreisgebietes mit zukunftsfähigen Breitbandanschlüssen errichtet der Landkreis Calw mittels des Eigenbetriebs

ein landkreisweites passives Glasfaserkabelnetz (Backbone) mit Übergabepunkten in den Städten und Gemeinden des Landkreises.

Der innerörtliche Netzausbau liegt im Verantwortungsbereich der Kommunen. Das passive Gesamtnetz, zusammengesetzt aus Backbone sowie innerörtlichen Verteilnetzen wurde bereits zum 01.01.2018 an die regionale Bietergemeinschaft S-IT/Brain4kom zur Erfüllung aktiver Dienste wie DSL, Telefonie und evtl. IP-TV gegen Entgelt überlassen.

Im Jahr 2018 konnten bereits für die 12 priorisierten Gemeinden die noch fehlenden Backbonestrecken durch eigene Baumaßnahmen, Mitverlegungen und durch Lichtwellenleiter-Einzug in bestehende Infrastrukturen errichtet sowie für die verbleibenden 12 teilnehmenden Gemeinden begonnen werden, deren Übergabepunkte zu realisieren. Einzelne Redundanztrassen wurden zudem bereits finalisiert.

### <u>Produkt 53.60.01 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur</u>

Der Jahresfehlbetrag wird nach Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2018 des Eigenbetriebs durch den Kreishaushalt ausgeglichen.

## <u>Produkt 53.60.02 - Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN Hotspots</u>

Die im Zuge der Backboneplanung mit in Auftrag gegebene Mobilfunkplanung hat vertiefte Erkenntnisse zur mobilen Versorgung im Landkreis geliefert. Auf dieser Basis soll die im Jahr 2018 begonnene Initiative zum Ausbau einzelner vorgeschlagener Mobilfunkstandorte weiter untersucht und im Rahmen eines Modellprojektes bewertet und teilweise ausgebaut werden.

Ziel ist langfristig eine flächendeckende Mobilfunkversorgung, welche auch durch Einsatz von passiver Infrastruktur in Form von Funkmasten zur Überlassung an die Mobilfunkanbieter erreicht werden kann sowie durch Einsatz von neuen Techniken, wie z.B. durch Leckwellenleiter.

### Produktgruppe 5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV

(s. auch Produkte 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan und 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung)

Wesentlicher Bestandteil der Nahverkehrskonzeption des Landkreises ist der kreisweite Tarifverbund in Form der **Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw** mbH (VGC). Die VGC wurde im Frühjahr 1998 gegründet. Die Kosten für den Verbund werden vom Land Baden-Württemberg und vom Landkreis getragen. Der Tarifverbund ermöglicht es den ÖPNV-Nutzern, das gesamte Bus- und Bahnnetz im Landkreis mit einem Fahrschein zu nutzen.

Zum 01.01.2010 wurde der Verbundvertrag zwischen Land Baden-Württemberg, VGC und Landkreis abgeschlossen. Für die Jahre 2010 bis 2018 werden der VGC

von Land und Landkreis Verbundmittel von 1,9 Mio. EUR jährlich zur Abgeltung der durch die Einführung eines einheitlichen Verbundtarifes entstandenen Harmonisierungs- und Durchtarifierungskosten sowie für die Verbundorganisation zur Verfügung gestellt. Das Land trägt hiervon 900.000 EUR. Als Harmonisierungs- bzw. Durchtarifierungsverlust gilt dabei die Differenz zwischen dem Haustarif des Verkehrsunternehmens (theoretischer Tarif, der nur bei verbundübergreifenden Fahrten und zur Abrechnung der Verbundgewinne oder -verluste zum Tragen kommt) und dem Verbundtarif (wird vom Kunden erhoben). Im Lauf des Jahres 2018 wurde vom Land eine zweijährige Verlängerung der Förderung vorgeschlagen.

Zum 01.01.2018 hat das Land eine Änderung des ÖPNV-Gesetzes für Baden-Württemberg vorgenommen. Danach werden die bislang direkt an die Verkehrsunternehmen ausgeschütteten sogenannten 45a-Mittel zukünftig den Stadt- und Landkreisen als Aufgabenträger im ÖPNV zur Verfügung gestellt. Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf erhält der Landkreis Calw demnach in einer ersten Stufe für die Jahre 2018 – 2020 jährlich 4,296 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. Diese sind zwingend zum Ausgleich der Mindereinnahmen durch reduzierte Schülermonatskarten (Rabattierung ab 2021 mindestens 25%) und sonstigen Maßnahmen im ÖPNV zu verwenden.

Daneben stellt der Landkreis noch weitere Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr bereit:

Verbesserung S-Bahn-Anbindungen per Bus/
Verkehrsmehrleistungen 385.000 EUR
Rufauto-Verkehre Calw, Nagold und Bad Wildbad
(zu 50% durch die Kommunen kofinanziert) 123.000 EUR
Sonstige ÖPNV-Maßnahmen, u.a. Betriebskostenzuschüsse
Enztalbahn und Linie 113/116 Bad Herrenalb rd. 530.000 EUR

Der Landkreis hat sich zudem erfolgreich am Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg, "Modellvorhaben innovativer ÖPNV im ländlichen Raum", beworben. Hierdurch werden bis ins Jahr 2019 rd. 850.000 EUR Fördermittel in den Landkreis fließen, um unter anderem eine Mobilitätszentrale aufzubauen und erste bedarfsorientierte Verkehrssysteme umzusetzen.

Die Hermann-Hesse-Bahn wird seit 2017 im neu zu gründenden Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn abgewickelt. Der Kreistag hat in der Sitzung am 18.07.2016 den entsprechenden Gründungsbeschluss gefasst. Die Finanzierung der Planungsund Bauleistungen für die Hermann-Hesse-Bahn findet dann im Zweckverband statt. Hierfür wird der Zweckverband von seinen Mitgliedern mit einer Kapitaleinlage ausgestattet. Im Abstimmungsprozess zum Zweckverband wurde vereinbart, dass der Zweckverband – sofern von den Zweckverbandsmitgliedern gewünscht – die Kapitaleinlage in Form eines Darlehens direkt aufnimmt und durch Übernahme der Zinsund Tilgungsleistungen die Zweckverbandsmitglieder ihren Anteil finanzieren. Der Landkreis Calw wird seinen Anteil in dieser Form finanzieren, was sich in einer Position "Zins" im Ergebnishaushalt (Produkt 54.70.01) in der Kostenart 43130000 (Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.) und einer Position "Tilgung" im Finanzhaushalt (I5470000031) wiederspiegelt. Ebenfalls im Produkt 54.70.01 in der Kostenart 43130000 ist die Betriebskostenumlage des Zweckverbands abgebildet.

Der Landkreis wird die Öffentlichkeitsarbeit zur Hermann-Hesse-Bahn weiterhin direkt unterstützen, weshalb wie in der Vergangenheit 100 T EUR vorgesehen sind.

### Produktgruppe 5710 - Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung hat sich im laufenden Jahr weiterhin intensiv mit der Bestandspflege ansässiger Unternehmen und Handwerksbetriebe, mit der Koordination von Investitionsvorhaben der Wirtschaft sowie der Wahrnehmung der Lotsenfunktion innerhalb der Landkreisverwaltung beschäftigt.

Für das Jahr 2019 werden neben Bestandspflege, Vermarktungsaktivitäten, Gewerbeflächenentwicklung und der Weiterführung zahlreicher Netzwerkveranstaltungen Aktivitäten im Bereich Wirtschaft und Digitalisierung, als auch Initiativen im Bereich der Fachkräftesicherung wie der "Junior Manager Contest" und die Online-Plattform "Deine Zukunft ist hier" im Fokus stehen.

### Produkt 57.10.01.02 – LEADER Nordschwarzwald

Mit dem Regionalentwicklungsprogramm LEADER fördern die Europäische Union und das Land Baden-Württemberg regionale Entwicklungsansätze, die zu einer nachhaltigen Entwicklung und zur wirtschaftlichen Stärkung der ländlichen Regionen in Europa führen. LEADER steht für "Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale" = Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.

Die Umsetzung von LEADER auf regionaler Ebene erfolgt durch die LEADER-Aktionsgruppe Nordschwarzwald. Diese hat insgesamt 37 Mitglieder und setzt sich aus Wirtschafts- und Sozialpartnern sowie Vertretern der öffentlichen Hand zusammen. Der Vorstand besteht aus den beiden Landräten der beteiligten Landkreise Calw und Freudenstadt. Vorsitzender ist Herr Landrat Riegger, stellvertretender Vorsitzender ist Herr Landrat Dr. Rückert. Beraten und unterstützt werden der Vorstand und die Aktionsgruppe sowie die Antragsteller durch die Geschäftsstelle. Diese hat ihren Sitz im Landratsamt Calw und ist als Stabsstelle dem Vorsitzenden direkt zugeordnet. Die Geschäftsstelle ist für die zentrale Steuerung und die Gesamtkoordination sowie die Öffentlichkeitsarbeit, die gebietsübergreifende und transnationale Zusammenarbeit einschließlich der Abwicklung des Programms und der Projekte zuständig. Das Produkt umfasst alle damit verbundenen Kosten.

Die Projektförderung erstreckt sich auf folgende Handlungsfelder:

- Naturerlebnis- und Gesundheitsförderung im Tourismus
- Landschaft und Natur Erhalten und Gestalten
- Bauen mit heimischem Holz Stärkung der regionalen Holzbaukultur unter besonderer Berücksichtigung der Weißtanne
- Verbesserung der Lebensqualität f
  ür Jung und Alt
- Junge Menschen auf neuen Wegen Schaffung von Entwicklungsperspektiven für Jugendliche und junge Erwachsene im ländlichen Raum

Kommunale und private gemeinnützige Projekte werden mit 60% der förderfähigen Kosten gefördert, bei privat-gewerblichen Maßnahmen liegt der Fördersatz zwischen 20% und 40% der förderfähigen Kosten. Der Zuschuss für die Geschäftsstelle beträgt 102.000 Euro. Die verbleibenden Kosten tragen die Landkreise Calw und Freudenstadt jeweils zur Hälfte.

### Produkt 57.10.01.03 – LEADER Heckengäu

Die anteiligen Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw für LEADER Heckengäu e. V. (Regionalmanagement beim Landratsamt Böblingen), in Höhe von 29 T EUR jährlich übernimmt der Landkreis.

### **Produkt 57.10.04 - Marketing und Akquisition**

Als Umlage an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald sind 286.000 EUR vorgesehen (Vorjahr 106.000 EUR). Dieser Betrag beinhaltet die jährliche Umlage in Höhe von 106.000 EUR und einen einmaligen Finanzierungsbeitrag für das Projekt Digital Hub Nordschwarzwald in Höhe von 180.000 EUR. Dieser einmalige Finanzierungsbeitrag wurde in der Kreistagssitzung vom 23.07.2018 beschlossen.

### Produktgruppe 5750 - Tourismus

Für den Defizitausgleich der Schwarzwald Tourismus GmbH und den Zuschuss für die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald wurden 488 T EUR eingeplant (Vorjahr 485 T EUR).

### Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

### Die <u>Produktbereiche 21, 22 und 25 bis 28</u> und die <u>Produktgruppen 4210 und 4241</u> beinhalten

- Schulträgerschaft für die beiden Kreisberufsschulzentren Calw und Nagold, Schulsporthallen in Calw und Nagold einschließlich der beiden Schulbibliotheken, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (frühere Bezeichnung: Schule für Geistigbehinderte) in Sommenhardt, Schulkindergarten Krokuswiesen in Sommenhardt mit Außenstelle in Nagold, Schule für Kranke in Calw-Hirsau, Fachschule für Nebenerwerbslandwirte, Schülerwohnheime und Kreismedienzentrum (Produktbereiche 21 und 22).
- Kultur: Finanzielle Zuschüsse, eigene Veranstaltungen, Ausstellungen, Teilnahme an Kooperationsprojekten in der Region Nordschwarzwald, Kooperation Schule/Verein (Produktbereiche 26 bis 28).
- Kreisarchiv: Erschließung und Verzeichnis der Archivbestände, Führung und Katalogisierung der Archivbibliothek, Ausbau der Sammlungen zur Kreisgeschichte und zu Kreisgemeinden, Archivierung von digitalen Inhalten, Digitalisierung und Nutzbarmachung analoger Archivalien, Beratung in Archiv- und Geschichtsfragen, Publikationstätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit (Produktbereich 25).
- Sport: Finanzielle Zuschüsse an den Sportkreis Calw mit Sportkreisjugend, Kooperation Schule/Verein, Unterhaltung von zwei Schulsporthallen bei den Kreisberufsschulzentren Calw und Nagold (Produktbereiche 4210 und 4241).
- Schulsozialarbeit: Im Kreisberufsschulzentrum Calw sind zwei Teilzeitkräfte in der Schulsozialarbeit eingesetzt, in der Karl-Georg-Haldenwang-Schule ist eine Teilzeitkraft in der Schulsozialarbeit eingesetzt. Im Kreisberufsschulzentrum Nagold ist ein Jugendberufshelfer tätig. Ab Schuljahr 2018/2019 wird auch am Kreisberufsschulzentrum Nagold ein Schulsozialarbeiter eingesetzt.

Zum Schuljahresbeginn 2018/2019 startet an der Hermann-Gundert-Schule in Calw der neue Bildungsgang "AVDual", welcher die bisherigen Vollzeitschularten VAB, BEJ und zweijährige Berufsfachschulen ersetzt. Vorteil des AVdual ist die starke betriebliche Säule und der AV-Begleiter (vom Land bezuschusster Mitarbeiter des Landkreises).

Ab Schuljahr 2019/2020 soll an der Kaufmännischen Schule in Nagold der neue Bildungsgang "Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce" starten.

Zum Schuljahresende 2017/2018 gab es in unseren beiden Berufsschulzentren nur noch 4 VAB-O (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse) Klassen (Vorjahr: 11,5).

Teilweise konnten geflüchtete Schüler in Ausbildungen wechseln. Die zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 an der Rolf-Benz-Schule in Nagold eingerichtete "Internationale Maurerklasse" kommt auch zum Schuljahresbeginn 2018/2019 mit 20 Schülern in der Eingangsklasse erneut zustande. Darin enthalten sind 7 Schüler, die aus der

letztjährigen Klasse kommen und das Jahr wiederholen. Auch die 2. Klasse ist mit 21 Schülern trotz der wegfallenden Wiederholer erfreulich gut besucht.

Einige Bildungsgänge haben nach wie vor Schwierigkeiten die erforderlichen Schülerzahlen zu erreichen. Dies gilt vor allem für die Friseure, Metallbauer sowie Maler und Lackierer.

Bei den Friseuren bleibt abzuwarten, ob die ab Schuljahr 2018/2019 greifende Umstellung auf eine duale Ausbildung bereits ab dem ersten Ausbildungsjahr, dem Negativtrend bei den Ausbildungszahlen entgegen wirken kann.

Zum Schuljahresbeginn 2018/2019 schloss das Regierungspräsidium die Bildungsgänge, die schon seit Jahren keine Schüler mehr haben. Ebenfalls geschlossen wurde die einjährige Berufsfachschule für Textiltechnik und Bekleidung an der Rolf-Benz-Schule.

Große Sorgen machen in Nagold auch die Raumausstatter, ein Bildungsgang, der schon zu diesem Schuljahr hätte eingestellt werden sollen. Die erneute Chance wurde offenbar nicht genutzt, wieder gab es zum Schuljahresbeginn 2018/2019 nur 8 Schüler (6 Raumausstatter und 2 Polster- und Dekonäher/innen). Es steht zu befürchten, dass dieser Bildungsgang zum nächsten Schuljahr dann tatsächlich geschlossen werden wird.

Die technische Entwicklung im Bereich digitaler Medien wird gemäß dem Medienkonzept der Schulen weitergeführt. Zu nennen ist hier vor allem die flächendeckende Ausstattung der Klassenräume mit digitalen Boards/Großbildschirmen, aber auch die Anschaffung von Tablets, Dokumentenkameras, Laptops, etc. Tablets sollen zunächst überwiegend für die Lehrkräfte und für individuelle Versuchsklassen angeschafft werden.

Von der Abt. Gebäudemanagement und Liegenschaften wurde bzw. wird die flächendeckende Versorgung der Schulgebäude mit WLAN betrieben (s. THH 1).

Im investiven Bereich (ohne Bau- und Umbaumaßnahmen) erfolgt insbesondere bei den Gewerblichen Schulen kontinuierlich die Ersatzbeschaffung von Maschinen, um dem schnell voranschreitenden technischen Fortschritt Rechnung tragen zu können (z. B. Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Hobelmaschine, Pneumatik-Arbeitsplätze, Schweißanlage, Standmotor, Abgasmodultester, Dampfgarer, Induktionsfelder, etc.).

An Sachkostenbeiträgen des Landes werden für das Haushaltsjahr 2019 ca. 5,81 Mio. EUR (Vorjahr 5,59 Mio. EUR) geplant. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den zu erwartenden geringeren Schülerzahlen. Die Zahlen werden angepasst, sobald die tatsächlichen Schülerzahlen vorliegen.

Im Schuljahr 2017/2018 besuchten nach der amtlichen Schulstatistik (Stand Oktober 2017) insgesamt 5.586 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr 5.776) Schülerinnen und Schüler) die in unserer Trägerschaft stehenden Schulen und den Schulkindergarten. In VAB-O Klassen wurden zum Schuljahresende 2017/2018 noch 61 ausländische Jugendliche (Flüchtlinge und EU-Migranten) beschult (Vorjahr: 157).

Es war somit erstmals nach der Flüchtlingswelle wieder ein Rückgang an Schülerinnen und Schülern zu verzeichnen. Die Prognosen lassen einen weiteren Rückgang der Schülerzahlen in den kommenden Jahren erwarten.

Zu den Baumaßnahmen bei den Schulen wird auf die Ausführungen im Teilhaushalt 1 zu Produktgruppe 1124 verwiesen.

### Sachkostenbeiträge und Schülerzahlen kreiseigener Schulen

Produkt	Vorauss	ichtlicher					
Schule	Sachkos	tenbeitrag	Sachkos	stenbeitrag	Schüler-	Sachkos	tenbeitrag
	2019	in EUR	2018	in EUR	zahlen	2017	in EUR
	pro Sch.	insges.	pro Sch.	insg.	Okt. 2017	pro Sch.	insg.
21.20.01 - Bereitstellung und Betrieb	von Schulk	indergärten	1				
Schulkindergarten f. Geistigbehinderte	7.742	123.872	6.824	122.832	18	6.509	117.162
Schulkindergarten f. Körperbehinderte	6.975	97.650	6.148	73.776	12	5.864	70.368
21.20.03 - Bereitstellung und Betrieb	von sonstig	gen Sonders	schulen				
01 Karl-Georg-Haldenwang-Schule (Schule für Geistigbehinderte)	7.742	828.394	6.824	702.872	103	6.509	663.918
Summen KGHaldenwang-Schule incl. Kindergärten	-	1.049.916		899.480	133		851.448
				22000	.50		
07 Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	728	728	643	19.290	30	616	11.140
21.30.01 - Bereitstellung und Betrieb v 01 Johann-Georg-Doertenbach-Schul Berufsschule (Teilzeit) Vollzeitschulen	-			617.663 579.712	1.181 448	512 1.264	636.928 609.248
02 Rolf-Benz-Schule Nagold (Gewerb	liche Schul	-					
Berufsschulen (Teilzeit)	554	321.874	523	306.478	586	512	304.640
berufl. Vollzeitschulen	1.374	780.432	1.294	745.344	576	1.264	757.136
Summen gewerbliche Schulen	-	2.341.858		2.249.197	2.791		2.307.952
21.30.02 - Bereitstellung und Betrieb	kaufmännis	scher Schul	<u>en</u>				
01 Hermann-Gundert-Schule Calw Berufsschulen (Teilzeit) berufl. Vollzeitschulen	554 1.374	313.010 666.390	523 1.294	333.674 703.936	571 543	512 1.264	302.080 697.728
<b>02 Kaufmännische Schulen Nagold</b> Berufsschulen (Teilzeit) berufl. Vollzeitschulen	554 1.374	291.404 491.892	523 1.294	265.684 495.602	508 383	512 1.264	270.336 511.920
Summen kaufmännische Schulen	-	1.762.696		1.798.896	2.005		1.782.064

<u>Produkt</u>	Voraussichtlicher					
Schule	Sachkostenbeitrag	Sachkost	tenbeitrag	Schüler-	Sachkost	enbeitrag
	2019 in EU	2018	in EUR	zahlen	2017	in EUR
	pro Sch. insges	pro Sch.	insa.	Okt. 2017	pro Sch.	insa.

### 21.30.03 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen

02 Annemarie-Lindner-Schule Na	lagold
--------------------------------	--------

Berufsschulen (Teilzeit)       554       110.800       523       77.404       148       512       72.704         berufl. Vollzeitschulen       1.374       544.104       1.294       540.892       418       1.264       529.616         Summen hauswirtschaftliche Schule         654.904       618.296       566       602.320         Summen Berufl. Schulen Calw und Nagold       4.759.458       4.666.389       5.362       4.692.336	Gesamtsummen:	5.810.102	5.585.159	5.525 *	5.554.924
berufl. Vollzeitschulen 1.374 544.104 1.294 540.892 418 1.264 529.616	Summen Berufl. Schulen Calw und Nagold	4.759.458	4.666.389	5.362	4.692.336
	Summen hauswirtschaftliche Schule	654.904	618.296	566	602.320
	,	 	 		 

<sup>\*</sup> sachkostenrelevante Schülerzahlen

2018/19

### Übersicht über die Sachkostenbeiträge:

pro Teilzeitschüler/in in den berufl. Schulen	554
pro Vollzeitschüler/in in den berufl. Schulen	1.374
für Schulen u. Schulkindergärten für Geistigbehinderte - pro Schüler/in	7.742
für Schulkindergärten für Körperbehinderte pro Schüler/in	6.975
für Schule für Kranke pro Schüler/in	728

### Entwicklung der Schülerzahlen:

1999/00 5.141 7.000 2000/01 5.608 2001/02 5.648 2002/03 5.710 6.500 2003/04 5.821 2004/05 6.117 6.000 2005/06 6.182 2006/07 6.494 2007/08 6.579 5.500 2008/09 6.651 2009/10 6.568 2010/11 6.454 5.000 2011/12 6.160 2012/13 5.761 2013/14 5.653 4.500 2014/15 5.593 2015/16 5.626 2016/17 5.719 4.000 2001/02 2002/03 2015/16 1999/00 2017/18 5.593 2018/19 5.455

### <u>Teilhaushalt 4 – Jugend und Soziales</u>

### Soziale Sicherung

### **Allgemeines**

Bei den sozialen Leistungen beeinflussen erneut äußere Faktoren die Kostenentwicklung. Ursächlich sind dafür – speziell im Flüchtlingsbereich – die Finanzierungsregularien von Bund und Land. In der Sozial- und Jugendhilfe haben die Tarifabschlüsse im TVÖD sowohl im ambulanten wie im stationären Bereich unmittelbare Auswirkungen auf die Kostenentwicklung.

In der Pflege haben Leistungsverbesserungen bei der Pflegeversicherung 2018 zu einer gewissen Entlastung geführt. Mangels Dynamisierung wird sich dieser Effekt im kommenden Jahr abschwächen und 2020 auslaufen. Die eingeplanten geringfügigen Kostensteigerungen sind demographisch bedingten Fallzahlenanstiegen aber auch TVÖD bedingten Vergütungserhöhungen geschuldet.

Letzteres gilt auch für die Eingliederungshilfe. Die für 2019 vereinbarten 3,09% sind nach der einschlägigen Rechtsprechung bei den Vergütungssätzen der Einrichtungen zu berücksichtigen. Fallzahlensteigerungen die traditionell zwischen 3 und 4% liegen kommen hinzu. Trotzdem planen wir nur eine Erhöhung der Transferaufwendungen von 3 %.

Auch durch das 2017 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz sind gewisse Kostensteigerungen für die kommunale Seite zu erwarten, die sich 2019 vornehmlich im personellen Bereich abspielen werden. Auch diese Kosten sind konnexitätsrelevant. Hierzu finden aktuell Verhandlungen zwischen den Kommunalen Landesverbänden und dem Land statt. Gleiches gilt für die Mehrkosten im Leistungsbereich. Für 2017 und 2018 hat das Land seine bisherige Blockadehaltung aufgegeben und eine Kostenerstattung zugesagt.

Bei der Hilfe für Flüchtlinge gehen die Zugangszahlen kontinuierlich zurück. Aufgrund des relativ hohen Bestandes bleiben die Leistungsausgaben jedoch im Wesentlichen konstant. Auch hier ist Entlastung angekündigt: das Land hat eine Kostenerstattung nun auch für die Anschlussunterbringung zugesagt.

Das Jobcenter benötigt 2019 mehr Geld vom Kreis. Trotz einer durchaus positiven Entwicklung bei der Arbeitsvermittlung von Leistungsberechtigten – auch bei den Flüchtlingen: Dadurch gehen die vom Kreis zu tragenden Aufwendungen sogar um ca. 800.00 EUR zurück. Einzige Ursache ist eine Reduzierung der Kostenbeteiligung des Bundes um ca. 1,3 Mio. EUR.

Bei der Jugendhilfe erwarten wir, was den Vergleich mit dem vermuteten Jahresergebnis 2018 betrifft eine nur leichte Kostenseigerung. Auch hierfür sind die Tarifsteigerungen relevant. Des Weiteren schlagen Kindertagespflege und Kindertagesbetreuung mit zusätzlichen Kosten zu Buche.

Bei den Transferaufwendungen erwarten wir eine Steigerung um 3,9% oder 2,8 Mio. EUR. Einmal mehr gehört der Landkreis Calw noch immer zu den badenwürttembergischen Kreisen mit dem geringsten Zuschussbedarf.

Der Zuschuss-/Nettoressourcenbedarf für die soziale Sicherung entwickelte sich in den letzten zehn Jahren wie folgt:

Jahr	EwZ	Steuerkraft- summen der	Nettoressour- cenbedarf	KVJS-Umlage	zusammen	pro Kopf
		Gemeinden	Prod.Ber. 31+36			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2010	158.445	156.453.260	47.436.242	512.777	47.949.019	303
2011	157.679	135.933.104	48.351.566	446.750	48.798.316	309
2012	157.110	141.448.170	50.444.457	530.265	50.974.722	324
2013	156.815	151.743.465	50.788.964	569.329	51.358.293	328
2014	153.858	165.560.627	54.151.912	610.818	54.762.730	356
2015	153.043	173.009.248	54.231.651	670.938	54.902.588	359
2016	153.629	172.882.302	55.764.209	653.330	56.417.539	367
2017	155.900	178.613.129	66.206.484	692.998	66.899.482	429
Ans. 2018	156.846	197.517.855	65.322.448	715.805	66.038.253	421
Ans. 2019	158.000	212.211.348	70.508.151	678.676	71.186.827	451
	(EwZ 2014 + 2015:	modifiziert; 2019: geschätzt)	*)	**)		
Änderunger	1					
gegenüber	1.154	14.693.493	5.185.703	-37.129	5.148.574	30
Vorjahr	0,7%	7,4%	7,9%	-5,2%	7,8%	7,0%

<sup>\*)</sup> Bereinigt um die Einnahmen aus dem Soziallastenausgleich

<sup>\*\*)</sup> Nach Steuerkraftsumme: 319.858 EUR Nach Einwohnerzahl: 358.818 EUR

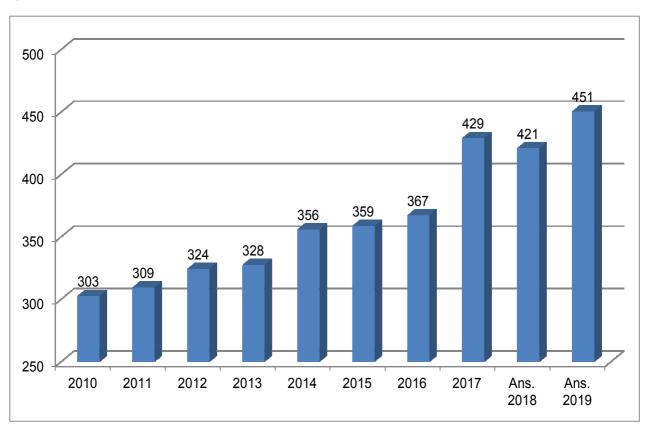


Diagramm: Nettoressourcenbedarf der sozialen Sicherung pro Einwohner in EUR

### Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Der Landkreis Calw zählt kontinuierlich zu den Kreisen mit dem geringsten Zuschussbedarf (Aufwandsüberschuss vor interner Leistungsverrechnung) in Baden-Württemberg. Der Zuschussbedarf (Aufwandsüberschuss vor interner Leistungsverrechnung) im Rechnungsergebnis 2017 bei der Grundversorgung und den Hilfen nach dem SGB XII (Produktgruppe 3110) belief sich auf 36,299 Mio. EUR, im Planansatz auf 32,932 Mio. EUR (Abweichung: 3,367 Mio. EUR).

Die ordentlichen Aufwendungen beliefen sich auf 46,412 Mio. EUR (im Planansatz auf 44,654 Mio. EUR). Die ordentlichen Erträge beliefen sich auf 10.113 Mio. EUR (im Planansatz auf 11,721).

Das Aufgabenspektrum gliedert sich nach dem Produktplan Baden-Württemberg in folgende Produktgruppen:

### Produktgruppe 3110 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

### mit den Produkten

31.10.01	Hilfe zur Pflege
31.10.02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit
31.10.04	Hilfen für blinde Menschen
31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage
	nach dem SGB XII
31.10.07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

mit einer Vielzahl an unterschiedlichen, individuellen Sozialleistungen auf der Grundlage der Sozialgesetzbücher und landesrechtlicher Vorschriften und Verordnungen. Dabei unterliegen die Produkte 31.10.01 Hilfe zur Pflege und 31.10.02 Eingliederungshilfe aufgrund der demografischen Faktoren und einer dynamischen Gesetzgebung auf Bundesebene mit den Pflegestärkungsgesetzen I-III und dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) umfangreichen und bedeutsamen Veränderungsprozessen, die neben strukturellen und leistungsrechtlichen Veränderungen auch in erheblichem Umfang finanzielle Folgen von hoher Komplexität auslösen.

Im Produkt <u>Hilfe zur Pflege (31.10.01)</u> hatten sich nach Inkrafttreten des Pflegeversicherungsgesetzes im Jahr 1995 die Aufwendungen zunächst im Rahmen der Hilfe zur Pflege nahezu halbiert. Anpassungen der Vergütungen infolge von Tarif- und Sachkostensteigerungen, Verbesserungen der personellen Ausstattung sowie insbesondere Fallzahlensteigerungen sowie die Kündigung der Rahmenverträge zum SGB XI führen zu kontinuierlich steigenden Aufwendungen. Mit dem Ausbau der Pflegeund Betreuungsangebote, der Anpassung von Leistungen durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz und den Pflegestärkungsgesetzen I-III wurde der Kreis der Leistungsberechtigten durch den Gesetzgeber erweitert. Ambulante Leistungen werden

verstärkt in Anspruch genommen. Aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung, steigenden Zahlen bei Hochbetagten und Pflegebedürftigen im Landkreis und gedeckelten Leistungen im System der Pflegeversicherung (SGB XI) nehmen im Rahmen der Sozialhilfe auch die Leistungsausgaben der Hilfen zur Pflege in Zukunft weiter zu. Nach den Ausführungen des Bundessozialgerichtes sind Vergütungen im Grundsatz erst dann leistungsgerecht, wenn Sie die Kosten einer Einrichtung hinsichtlich der voraussichtlichen Gestehungskosten unter Zuschlag einer angemessenen Vergütung ihres Unternehmerrisikos und einer etwaigen zusätzlichen Arbeitsleistung sowie einer angemessenen Verzinsung ihres Eigenkapitals decken. Den Sozialhilfeträgern bleiben damit nur sehr begrenzte Ansatzpunkte für die Einbringung des Gebots der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Gleichzeitig entwickeln sich die Investitionskosten im Objektbau und die Erwartungen der Investoren zur Rendite weiter nach oben. In 2018 haben Leistungsverbesserungen bei der Pflegeversicherung zu einer gewissen Entlastung geführt. Mangels Dynamisierung wird sich dieser Effekt im kommenden Jahr abschwächen und 2020 auslaufen. Die eingeplanten geringfügigen Kostensteigerungen sind demographisch bedingten Fallzahlenanstiegen aber auch TVÖD bedingten Vergütungserhöhungen geschuldet.

Das Produkt <u>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (31.10.02)</u> ging im Zusammenhang mit der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände in die Aufgaben- und Finanzverantwortung der Kreisverwaltung über und stellt mit einem Zuschussbedarf (Aufwandsüberschuss vor interner Leistungsverrechnung) von 27,991 Mio. EUR auch im Haushaltsjahr 2019 den größten Einzelposten dar. Ursache für die steigenden Aufwendungen in diesem Segment sind zum einen nicht beeinflussbare Faktoren, wie der medizinische Fortschritt in der Akutmedizin und Frührehabilitation, die demografische Entwicklung und die allgemein steigende Lebenserwartung. Jährliche Fallzahlensteigerungen und die von den Einrichtungsträgern geltend gemachten Kostensteigerungen aufgrund steigender Investitionskosten und Erhöhungen durch Tarif- und Sachkostensteigerungen führen zu kontinuierlich steigenden Leistungsausgaben.

Die Eingliederungshilfen für Menschen mit Behinderung und die Umsetzung der Inklusion im Rahmen der UN-Konvention sind keine ausschließlich kommunalen sondern gesamtgesellschaftlichen Aufgaben. Alle Ebenen der Gesellschaft und der öffentlichen Hand müssen zur Bewältigung dieser Aufgabe beitragen, um Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben zu ermöglichen.

Mit der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) am 16.12.2016 erfolgte ein Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe. Durch die Herauslösung der Aufgabe aus dem SGB XII (zum 31.12.2019) handelt es sich bei der Eingliederungshilfe zukünftig um eine neue Aufgabe für die Kreise als Träger der Eingliederungshilfe. Sämtliche Änderungen unterliegen daher grundsätzlich der Konnexität, verbindliche Aussagen des Sozialministeriums diesbezüglich liegen jedoch derzeit nicht vor. Obwohl bereits in der 1. Stufe – insbesondere durch Verbesserungen der Einkommens- und Vermögensanrechnung – zwangsläufig Mehrkosten auf die Stadt- und Landkreises zukommen. Erfreulicherweise hat das Land seine ablehnende Haltung aufgegeben und auch für die Jahre 2017 und 2018 eine Kostenerstattung im Rahmen der Konnexität anerkannt.

Eine zuverlässige Schätzung der Mehrkosten durch das BTHG ist nicht möglich, da viele Fakten bisher noch nicht bekannt sind und sich erst im Rahmen der Umset-

zungsbegleitung fassen lassen. Zudem sind die finanziellen Folgen des BTHG von hoher Komplexität getragen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) untersucht in den Jahren 2017 bis 2021 die Entwicklung der jährlichen Einnahmen und Ausgaben in der Eingliederungshilfe.

Von 2018 auf 2019 wird – sehr zurückhaltend - eine Steigerung von 3% prognostiziert, wobei hier der überdurchschnittliche TVÖD-Abschluss zu berücksichtigen ist.

Das bisherige Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.05) hat sich mit dem Haushaltsjahr 2016 verändert.

Nach dem aktuellen Produktplan Baden-Württemberg wurde das bisherige Gesamtprodukt in die Produkte Hilfe zum Lebensunterhalt (wie bisher 31.10.05) überwiegend für Lebenssituationen, wie einer nicht ausreichend existenzsichernden Erwerbsunfähigkeitsrente auf Zeit, und in 31.10.08 für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen neu aufgegliedert. Im Unterschied zur Hilfe zum Lebensunterhalt, die aus kommunalen Mittel getragen wird, trägt der Bund im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung die Nettoaufwendungen der reinen Grundsicherungsleistungen – ohne Krankenhilfe - seit dem Jahr 2014 zu 100 %. Ursprünglich wurde die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 2003 als eigenständige soziale Leistung neben der Sozialhilfe eingeführt. Seit dem 1. Januar 2005 wird sie nach dem 4. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) als Leistung der Sozialhilfe gewährt. Leistungen der Grundsicherung erhalten dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahren oder Personen im Rentenalter ab 65 Jahren, sofern sie ihren Lebensunterhalt nicht mit eigenem Einkommen und/oder Vermögen sicherstellen können.

Bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII handelt es sich auch weiterhin um kommunale Sozialleistungen nach dem SGB XII, die nicht der Bundesauftragsverwaltung unterliegen. Nach der Rechtsprechung des BSG vom 19.08.2015 werden nun Personen, die im Alter von 63 Jahren im ALG II-Bezug stehen, aufgefordert vorgezogene Rente und ergänzende HLU-Leistungen beim kommunalen Sozialhilfeträger zu beantragen. Dies führt zu einem deutlichen Anstieg der Leistungsausgaben im 3. Kapitel des SGB XII, bevor dann mit dem Erreichen der Altersgrenze Leistungen des 4. Kapitels (Grundsicherung im Alter) möglich werden. Die verschiedenen Leistungs- und Finanzierungsarten werden daher im Produktplan und in der Bundes- und Landesstatistik getrennt aufgeführt und erfasst.

### **Produktgruppe 3120 - Grundsicherung für Arbeitssuchende**

#### mit den Produkten

31.20.01	Leistungen der Unterkunft und Heizung
31.20.02	Eingliederungsleistungen
31.20.03	Einmalige Leistungen

ist seit 01.01.2012 nach den gesetzlichen Bestimmungen des Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGB II) als kommunale Aufgabe der Abteilung 45 in der Gemeinsamen Einrichtung mit der Arbeitsagentur Nagold/Pforzheim "Jobcenter Landkreis Calw" zugeordnet.

Von dort erfolgt eine Beauftragung gegen Kostenersatz für die Koordinierung des Bildungs- und Teilhabepakets (Produkt 31.20.10) für die Empfänger der Leistungen nach dem SGB II durch das Landratsamt. Die Leistungen selbst werden über die Gemeinsame Einrichtung "Jobcenter Landkreis Calw" erbracht und abgerechnet. Eine Koordinierung der kommunalen Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets aus einer Hand ist effektiv und effizient, da kommunale Bildungs- und Teilhabeleistungen für weitere Personenkreise wie Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkte 31.10.05, 31.30.01, 31.90.01 und 31.90.02) organisiert und administriert werden müssen.

### Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung Landkreis Calw

Der Zugang sozialversicherungspflichtiger Stellen entwickelte sich im ersten Halbjahr 2018 im Jahresfortschrittswert im Landkreis Calw mit -0,7% leicht unter Vorjahresniveau (absolut -15).

Der aktuelle Stellenbestand liegt jedoch um 7,1% über Vorjahresniveau. Rund 21% der insgesamt 1.259 Stellen sind für Helfer gedacht.

Die weiterhin leicht steigende Nachfrage nach Arbeitskräften im Helferbereich bietet insbesondere für Alg II Bezieher im Landkreis verbesserte Chancen auf eine Integration. Ca. 50% aller Integrationen erfolgen im Helferbereich, insbesondere kommen hier auch die anerkannten Flüchtlinge mit entsprechendem Sprachniveau zum Zug.

### Weiterhin geringe SGB II-Quote im Landkreis Calw

Das Jobcenter Landkreis Calw hat aktuell eine SGB II-Quote von 4,1 und liegt damit deutlich unter der Quote Baden-Württembergs mit 5,2 und des Bundes mit 9,0. Die SGB II-Quote errechnet sich aus dem Bestand an Personen in Bedarfsgemeinschaften (Alg II- und Sozialgeldempfänger) bezogen auf die Wohnbevölkerung zum 31.12. unter 65 Jahre.

### Anerkannte Kosten pro Bedarfsgemeinschaft (Stand Mai 2018)

Im Jobcenter Landkreis Calw werden lediglich 93,7% ( -0,5% zum VJ) der tatsächlich anfallenden Unterkunftskosten der Bedarfsgemeinschaft anerkannt. Das Jobcenter Landkreis Calw liegt somit weiterhin deutlich unter der Anerkennungsquote umliegender Jobcenter. Insbesondere das Jobcenter Böblingen, das Jobcenter Pforzheim und der Enzkreis liegen mit über 96,9% bzw. 94,6% bzw. 95,3% anerkannten Kosten über denen des Jobcenter Landkreis Calw. Dies verdeutlicht, die hohe Sorgfalt, die bei der Bearbeitung der Anträge angewandt wird, um hier Kostensteigerungen zu verhindern.

### <u>Produktgruppe 3130 - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG) und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)</u>

### umfasst die Produkte

31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge
31.30.02	Hilfen für Aussiedler

Auch im neuen Haushaltsjahr muss mit vielen Unsicherheiten geplant werden. Die Zuweisungen sind zuletzt auf niedrigem Niveau geringfügig weiter zurückgegangen, weswegen deutlich geringere Einnahmen durch die Pauschalen des Landes und ebenso deutlich verringerte Ausgaben für die vorläufige Unterbringung zu erwarten sind. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Flüchtlinge zu, die nicht mehr in der vorläufigen Unterbringung sind, aber trotzdem im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bleiben, entweder aufgrund von langen Bearbeitungszeiten beim BAMF und den Verwaltungsgerichten oder aufgrund von Abschiebehindernissen nach einem abgelehnten Asylverfahren. Diese Steigerung wird voraussichtlich höher ausfallen als die Einsparungen durch den Rückgang an Neuzuweisungen, weswegen insgesamt eine Ausgabensteigerung von mehr als 1 Mio. EUR zu erwarten ist. Auf der Einnahmenseite schlagen dagegen 2,1 Mio. EUR zu Buche, mit denen sich das Land an diesen Kosten beteiligt.

Hervorzuheben ist, dass durch den Pakt für Integration zehn neue befristete Personalstellen für die Integration geschaffen wurden, die aus Landesmitteln finanziert werden, so dass in Verbindung mit Einsparungen, die Personalausgaben 2019 trotz deutlich mehr Personal, geringer ausfallen werden.

### Produktgruppe 3180 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### mit den Produkten

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.02 31.80.04	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe Hilfen zur Unterhaltssicherung
31.80.05	Leistungen nach dem Bafög und dem AFBG
31.80.06	Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge und Heimaufsicht
31.80.07	Pflegestützpunkt für den Landkreis Calw
	(Grundlage § 4 SGB XII, §92c SGB XI)
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung (Projekt Chancen gestalten)
31.080.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben (Projekt Gemeinsam in Vielfalt und Projekt Integrati- onsmaßnahmen)

ist ein weiteres, vielfältiges Dienstleistungsangebot und hoheitliches Aufgabengebiet aufgrund von bundes- und landesrechtlichen Gesetzen und Verordnungen.

### Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

In der Jugendhilfe ist eine gewisse Entspannung zu verzeichnen. So hat sich die dynamische Entwicklung der Hilfen im laufwenden Jahr etwas abgeschwächt – in Gänze muss jedoch auch für 2019 von steigenden Fallzahlen ausgegangen werden. Ursache hierfür ist nicht zuletzt eine aufgrund der öffentlich gewordenen Missbrauchs-/Misshandlungsfälle sensibler gewordene Bevölkerung.

Mit der Einrichtung einer weiteren Sozialen Gruppenarbeit in Ebhausen und einer Erweiterung in Althengstett wird der ambulante Bereich gestärkt und die Kooperation mit den Schulen optimiert. So können langfristig stationäre Maßnahmen verhindert werden.

Von einer durchaus gewollten dynamischen Entwicklung ist bei der Kindertagespflege zu berichten. Dieses flexible Kinderbetreuungsangebot ergänzt gerade im U 3-Bereich in idealer Weise die Angebote der Städte und Gemeinden. Das Land empfiehlt eine Erhöhung der Stundensätze der Tagespflegepersonen um 1 EUR und hat eine hälftige Erstattung zugesagt. Bereinigt werden hier Mehrkosten von ca. 150.000 EUR erwartet.

Weitere Mehrkosten in dieser Größenordnung verursacht der Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst. Die Kooperationspartner des Kreises sind tarifgebunden und haben Anspruch auf Berücksichtigung der Lohnsteigerungen im Rahmen ihrer Vergütungen. Dies gilt sowohl für den ambulanten wie für den stationären Bereich.

Trotz allem werden bezogen auf das zu erwartende Ergebnis für 2018 "nur" Mehrkosten von ca. 150.000 EUR geplant.

Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge geht langsam zurück. Aktuell werden noch ca. 80 zumeist junge Männer in den Einrichtungen betreut. Die Kostenerstattung mit dem Land funktioniert nahezu reibungslos. Inzwischen wird deutlich, dass die intensive Betreuung Früchte trägt. Nach Erreichen des Hauptschulabschlusses beginnen viele ehemalige "UMA" eine duale Ausbildung.

Das erweitere Unterhaltsvorschussgesetz ist am 01.07.2017 in Kraft getreten. Die erwartete Entwicklung ist eingetreten. Der Zuschussbedarf wird wie im Vorjahr bei ca. 1,3 Mio. EUR liegen. 2017 hatte er noch 560.000 EUR betragen.

### Teilhaushalt 5 - Straßenbau

### Produktgruppe 5420 - Kreisstraßen

Seit 01.01.2005 ist der Landkreis durch das Verwaltungsreformgesetz für die Unterhaltung und den Betriebsdienst aller Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen zuständig. Für den Neubau sowie die Erhaltung der Bundes- und Landesstraßen ist hingegen das Regierungspräsidium zuständig. Diese Schnittstelle bereitet praktische Schwierigkeiten, da zwangsläufig der Ausbaurückstand (Bund/Land) durch Unterhaltungsmaßnahmen aufgefangen werden muss.

Das klassifizierte Straßennetz im Landkreis Calw (ohne die Gemeindestraßen) hat eine Länge von rd. 649 km.

Bundesstraßen	113,878 km
Landesstraßen	221,848 km
Kreisstraßen	313,383 km

Für die Straßenunterhaltung sind zwei Straßenmeistereien zuständig, die ihren Sitz in Calw und Nagold haben. In beiden Straßenmeistereibezirken und der Zentralwerkstatt sind insgesamt 63 Straßenwärter (mit Auszubildenden) im Einsatz. In Althengstett befinden sich die Zentralwerkstatt und ein Ganzjahresstützpunkt, in Simmersfeld ein Winterstützpunkt. Beide Stützpunkte sind mit Straßenwärterkolonnen besetzt.

Bei den Kreisstraßen erfolgt die Finanzierung des Aufwandes über die Zuweisung nach § 25 FAG. Die Kilometerbeiträge nach § 25 FAG an den Landkreis betragen für 2019 rund 2,945 Mio. EUR.

Für die Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen erhält der Landkreis Zuweisungen von Bund und Land. Die Kosten für den Direktaufwand der Bundesstraßen werden über die Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) unmittelbar zur Verfügung gestellt. Erträge und Aufwendungen werden in einem separaten SAP System des Bundes durch den Landkreis von Mitarbeitern der Abteilung Straßenbau bewirtschaftet.

Für die Erhaltung der Kreisstraßen und deren Ingenieurbauwerke wendet der Landkreis im Jahr 2019 insgesamt 2,0 Mio. EUR auf.

Entwicklung der Planungen für das Erhaltungsprogramm in den Jahren 2012 – 2018:

2012	1.800.000 EUR
2013	1.800.000 EUR (- 100.000 EUR für globalen Minderaufwand)
2014	1.600.000 EUR
2015	1.600.000 EUR
2016	1.400.000 EUR
2017	1.600.000 EUR
2018	1.600.000 EUR

Für den Ausbau und die Erhaltung der Kreisstraßen wurde der Straßenentwicklungsplan erstellt, der im Kreistag am 20.07.2015 beschlossen wurde.

### Finanzhaushalt:

Die Baumaßnahme an der K 4366 OD Aichelberg wird im Zusammenhang mit der Kanalsanierung die durch die Stadt Bad Wildbad durchgeführt wird abgearbeitet. K 4300 Gechingen - 7 Tannen und der Bahnübergang K 4310 Althengstett wurden 2017 in die Förderperiode 2017-2021 aufgenommen. Die Maßnahme an der K 4300 ist in der Umsetzung und die an der K 4310 wird in der Planung fortgeführt.

Hinsichtlich der zukünftig auszubauenden Kreisstraßen wurde am 17.07.2017 das neue Ausbauprogramm beschlossen Es bildet die Grundlage für den Ausbau der Kreisstraßen und für das Investitionsprogramm. Ein Verschieben einzelner Vorhaben – je nach den gegebenen Umständen – ist dadurch nicht ausgeschlossen.

Folgende Strecken sind in der Rangfolge aufgelistet:

- 1. K 4339 Walddorf-Ost (K 4379) Umgehung Rohrdorf
- 2. K 4339 Walddorf-West Walddorf-Ost (K 4379)
- 3. K 4302 Abzweig Holzbronn (K 4301) B 296
- 4. K 4371 Gaugenwald Martinsmoos
- 5. K 4302 B 463 Abzweig Holzbronn (K 4301)

### Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

### <u>Produkt 12.20.03 – Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,</u> Jagd- und Fischereiwesen

Für 2019 kann mit einer normalen Haushaltsabwicklung entsprechend den Vorjahren gerechnet werden.

### Produkt 12.26.04 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Der Landkreis Calw ist über die Sammelstelle Horb dem Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd), vorher Tierkörperbeseitigungsanstalt Warthausen, angeschlossen. Die Verbandsumlage wird sich für das Haushaltsjahr 2019 auf rund 150.000 EUR belaufen.

In Vorbereitung eines möglichen Auftretens der Afrikanischen Schweinepest ist es erforderlich, ein flächendeckendes Netz von sogenannten Verwahrstellen zur Sammlung von verendeten oder erlegten Wildschweinen und Tierköperteilen einzurichten, so dass dort das beseitigungspflichtige Material zur Abholung durch die Zweckverbände unter Einhaltung der seuchenhygienischen Bedingungen bereitgestellt wird.

Die Einrichtung der Verwahrstellen in bereits seuchenfreien Zeiten ist notwendig, um auch im Rahmen der Seuchenprävention die seuchenhygienische Entsorgung von Tierkörpern und Tierkörperteilen zu ermöglichen.

Im Landkreis Calw sollen vier Verwahrstellen eingerichtet werden. Hierfür ist ein Investitionsvolumen von 90.000 EUR eingeplant.

### Produkt 55.50.04 – Forstwirtschaft – Dienstleistungen für Dritte – Forstbetrieb

Zur besseren Übersichtlichkeit ist in der Planung unterschieden zwischen:

- Forstbetrieb allgemein (Teilprodukt 55.50.04.01) und den
- Erträge und Aufwendungen Waldarbeiter (Teilprodukt 55.50.04.02) Damit wird den Besonderheiten "Waldarbeiterspitzabrechnung" (s. u.) Rechnung getragen.

Zur klaren Trennung von Holzverkaufsgeschäften ist im Dezernat 6 seit dem 01.09.2015 eine Kommunale Holzverkaufsstelle eingerichtet. Hier wird Holz aus dem Kommunal- und Privatwald im Landkreis Calw verkauft.

# <u>Produkt 55.50.05.02 - Öffentlich-rechtliche Aufgaben als untere Forstbehörde – Waldschulheim Burg Hornberg</u>

Die Ankündigung des Landes, den Staatswald in eine neue Organisationsform einer Anstalt des Öffentlichen Rechts zu überführen umfasst auch die 4 Waldschulheime in Baden-Württemberg.

Mit dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 12.06.2018 wurde das bisherige Kartellverfahren zwar aufgehoben und auf den Stand 2008 zurückgesetzt. Gleichwohl bleibt es bei der Auslösung des Staatswaldes und der Waldschulheime und bei der Überführung in eine AÖR zum 01.01.2020.

Der Waldschulheimbetrieb wird damit noch das ganze Jahr 2019 durch das Landratsamt weitergeführt. Entsprechend ist die Planung für den Zeitraum 1.1.-31.12.2019 aufgestellt.

### Teilhaushalt 7 - Umwelt und Ordnung

### Produktgruppe 1221-01 – Verkehrswesen

Es wird mit Erträgen aus Bußgeldern von ca. 1,40 Mio. EUR (Vorjahr 1,30 Mio. EUR) gerechnet.

### Produkt 12.21.05 – Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Die Erträge aus den Zulassungsvorgängen werden mit 1,5 Mio. EUR auf Basis des Rechnungsergebnisses 2017 geplant. Eine weitere Steigerung ist nicht zu erwarten, da sich die Anzahl aller Zulassungsvorgänge auf ein stabiles Niveau von ca. 65.000 bis 70.000 eingependelt hat. Inwiefern sich die derzeitigen Umwälzungen auf dem Automobilmarkt – der sogenannte "Diesel-Skandal" und neue Testverfahren für Abgas-Grenzwerte seien hier als Beispiele genannt – auf die Zulassungszahlen auswirken werden, lässt sich nicht seriös abschätzen.

### Produkt 51.10.03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Als Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald sind entsprechend der Steuerkraftsumme 260.000 EUR (Vorjahr 260.000 EUR) veranschlagt.

### <u>Produkt 56.10.07 - Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/</u>ökologisch orientierte Energieplanung

An den Verein "Gemeinschaft der Energieberater im Landkreis Calw e.V." wird für die Energieagentur ein Zuschuss von 31.400 EUR eingeplant (Vorjahr 31.400 EUR). Dem Zuschuss liegt ein Beschluss des Kreistags aus dem Jahr 2009 zugrunde. Der damalige Ansatz von 30.000 EUR wurde an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst.

Auf Grund des Beschlusses des Umweltausschusses vom 30.11.2015 wurde aus dem Ansatz Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept eine Stelle für einen Klimaschutzmanager (m/w/d) geschaffen. Hierfür wird ein zusätzliches Budget von nun insgesamt 90.000 EUR eingeplant.

### Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### <u>Produktgruppe 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>

Die vorläufige **Steuerkraftsumme der Gemeinden** steigt gegenüber dem Vorjahr mit rund 7,4 % an. Insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung von rund 14,69 Mio. EUR auf 212,21 Mio. EUR.

Die vorläufige **Steuerkraftsumme des Landkreises** steigt um rund 7,9 % an. Somit erhöht sich diese um 18,28 Mio. EUR auf nunmehr 249,89 Mio. EUR.

Die **Einwohnerzahl** des Landkreises beträgt laut Information des Statistischen Landesamts von Mitte April 2018 zum 30.06.2017 insgesamt 156.849 (+946 Einwohner gegenüber der Planung für das Jahr 2018). Für den 30.06.2018 wird vorerst von einer geschätzten Einwohnerzahl von 158.000 ausgegangen.

Den Berechnungen der nachfolgend aufgeführten FAG-Zuweisungen sowie der Finanzausgleichsumlage liegt der sog. Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 zu Grunde.

### Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG (s. Anlage 14)

vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden + Schlüsselzuweisungen 2017	212.211.348 EUR 28.938.740 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2017	8.739.010 EUR
	249.889.098 EUR
vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	249.009.090 EUR
Einwohnerzahl zum 30.06.2018 (geschätzt)	158.000
x Kopfbetrag je Einwohner	723 EUR
vorläufige Bedarfsmesszahl	114.234.000 EUR
vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	212.211.348 EUR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
x gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage 2017	30,87 %
Zwischensumme	65.509.643 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2017	8.739.010 EUR
vorläufige Steuerkraftmesszahl	74.248.653 EUR
vorläufige Bedarfsmesszahl	114.234.000 EUR
- vorläufige Steuerkraftmesszahl	74.248.653 EUR
vorläufige Schlüsselzahl	39.985.347 EUR
x Ausschüttungsquote	71/72
voraussichtliche Schlüsselzuweisungen	28.589.523 EUR

### Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG für die Tätigkeit des Landratsamts als Untere Verwaltungsbehörde

Es sind 2,53 Mio. EUR (Vorjahr 1,84 Mio. EUR) veranschlagt. Die Steigerung ergibt sich durch höhere Kopfbeträge laut Finanzausgleichsgesetz für das Jahr 2019: Für Einwohner der Großen Kreisstädte und Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören 11,41 EUR/Einwohner und für Einwohner der übrigen Gemeinden 18,88 EUR/Einwohner.

# Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Zusammenführung mit § 11 Abs. 5 FAG => Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz 1995 und Verwaltungsstruktur-Reformgesetz 2004)

Insgesamt sind 10,96 Mio. EUR auf Grundlage der nachfolgenden Berechnung veranschlagt:

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich
Der Anteil des Landkreises Calw beträgt
und damit insgesamt

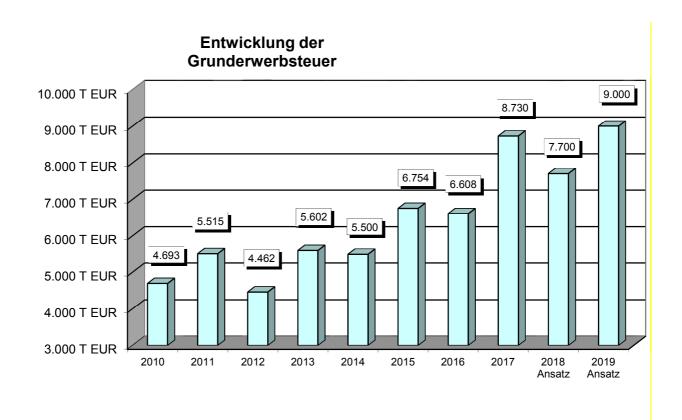
499.700.000 EUR
2,194 %
10.963.418 EUR

### Gebühren aus der Tätigkeit als untere Verwaltungsbehörde

Diese Verwaltungsgebühren verringern sich geringfügig auf 4,06 Mio. EUR (Vorjahr 4,34 Mio. EUR). Die Gebühren sind seit 1996 dezentral bei den Gebühren festsetzenden Abteilungen veranschlagt. Zum 01.10.2006 wurde die Gebührenverordnung des Landratsamtes Calw als Untere Verwaltungsbehörde erstmals auf Grund einer Kostenkalkulation erlassen. Wie im Landesgebührengesetz festgelegt, wird die Höhe der Gebühren spätestens alle 2 Jahre überprüft. Zum 01.01.2019 trat die zuletzt daraus resultierende neue Gebührenverordnung in Kraft.

### **Grunderwerbsteuer (Zuweisung vom Land)**

Die Ausschüttungsquote am Grunderwerbsteueraufkommen beträgt wie in den Vorjahren 38,85 %. Insgesamt sind 9,0 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 7,7 Mio. EUR).



### Kreisumlage

Für die Kreisumlage sind insgesamt 64,51 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 51,35 Mio. EUR). Der Kreisumlage liegt folgende Berechnung zu Grunde: vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden 212.211.348 EUR x Hebesatz 30,40 %

### Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG (Anlage 14)

Für die Finanzausgleichsumlage sind insgesamt 7,53 Mio. EUR veranschlagt. Die Finanzausgleichsumlage wird wie folgt berechnet:

Schlüsselzuweisungen 2017	28.938.740 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2017	8.739.010 EUR
Bemessungsgrundlage	37.677.750 EUR
x Hebesatz	22,10 %
voraussichtliche Finanzausgleichsumlage	8.326.783 EUR

### Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS)

Diese Umlage wird weiterhin geteilt nach der Steuerkraftsumme des Landkreises und nach der Einwohnerzahl berechnet. Insgesamt sind 679 T EUR (Vorjahr: 714 T EUR) veranschlagt.

### Produktgruppe 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

An **Sollzinsen** (Kreditmarkt, Sonstige, Land und Kassenkredite) sind 300 T EUR veranschlagt (Vorjahr: ca. 403 T EUR).

Als **Deckungsreserve** wurde für 2019 wiederum kein Betrag eingestellt.

Für die Personalaufwendungen wurde ein **globaler Minderaufwand** von 1,00 Mio. EUR veranschlagt.

Die **Abschreibungen und Verzinsung des Anlagevermögens** errechnen sich entsprechend der fortgeschriebenen Bewertung aller beweglichen und unbeweglichen Vermögensteile wie folgt:

Abschreibungen	7.432.235 EUR	(Vorjahr	7.391.223 EUR)
Verzinsung	4.164.245 EUR	(Vorjahr	4.416.521 EUR)
zusammen	11.526.480 EUR	(Vorjahr	11.737.744 EUR)
./. Auflösungen	-3.834.731 EUR	(Vorjahr	-3.997.168 EUR)
Kalkulatorische Kosten (netto)	7.691.749 EUR	(Vorjahr	7.740.576 EUR)

Hier ergibt sich eine leichte Verminderung der kalkulatorischen Kosten von netto etwa 49 T EUR (-0.6 %) – (Vorjahr + 481 T EUR = +6.6 %).

Im Übrigen wird auf die Anlage 15 verwiesen.

### **ECKDATEN FINANZPLANUNG 2019-2022**

### Kreisverwaltung

1. Dem Haushaltsplan für 2019 liegt ein Kreisumlagehebesatz von **30,40 v.H**. zu Grunde. Für die Haushaltsjahre 2020 – 2022 kann von folgenden Hebesätzen ausgegangen werden:

2020 – 32,79 v.H. 2021 – 33,56 v.H. 2022 – 33,75 v.H.

2. Für die mittelfristige Finanzplanung kann man von folgender Entwicklung ausgehen:

	2019	2020	2021	2022
	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
<u>Erträge</u>	(Basisjah	r)		
Schlüsselzuweisungen (ohne Zuw. § 4 FAG)	100,0	98,4	98,8	95,8
<u>Aufwendungen</u>				
Bereinigte Gesamtaufwendungen (ohne Verrechnungen u. besondere Finanzierungsvorgänge)	100,0	101,7	103,1	104,0
Personalaufwendungen	100,0	104,5	106,9	109,4
Harden a comment of the comment				
Umlagegrundlagen Steuerkraftsummen	100,0	103,2	106,4	109,6

Die Orientierungsdaten des Finanzministeriums und des Innenministeriums Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (sog. Haushaltserlass) vom 24.09.2018 liegen vor. Für die Folgejahre wurden die obigen Annahmen, wie im Haushaltserlass angegeben (Veränderungsraten des nominalen Bruttoinlandsprodukts), nach den örtlichen Verhältnissen getroffen, da dazu teilweise keine Angaben in den Orientierungsdaten enthalten sind.

3. Der Finanzplan ist durch die Darstellung der Jahresspalten künftiger Jahre im Ergebnishaushalt integriert. Eine ausdrückliche Vorschrift hierzu ist nicht vorgesehen (Begründung zu § 9 GemHVO (Finanzplan).

### STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

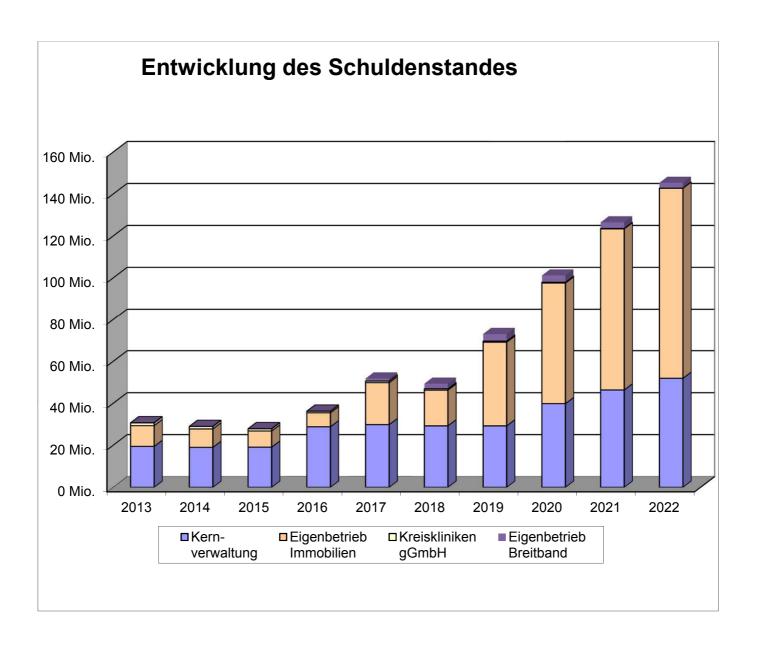
### Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2018-2022

		Kernver- waltung	Eigen- betrieb Immobilien	Altkredite KKH gGmbH	Eigen- betrieb Breitband	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schuldenstand Ende	2017	29.879.089	8.061.519	768.900	1.229.000	39.938.508
Geplante Kreditaufnahme	2018	3.580.000	9.867.000	0	1.217.000	14.664.000
Tilgung voraussichtl.	2018	4.160.619	891.000	143.400	0	5.195.019
Schuldenstand Ende	2018	29.298.470	17.037.519	625.500	2.446.000	49.407.489
Geplante Kreditaufnahme	2019	4.100.000	23.700.000	0	1.049.000	28.849.000
Geplante Tilgung	2019	4.100.000	831.000	143.400	78.875	5.153.275
Schuldenstand Ende	2019	29.298.470	39.906.519	482.100	3.416.125	73.103.214
Geplante Kreditaufnahme	2020	14.800.000	18.500.000	0	0	33.300.000
Geplante Tilgung	2020	4.200.000	686.000	143.400	160.000	5.189.400
Schuldenstand Ende	2020	39.898.470	57.720.519	338.700	3.256.125	101.213.814
Geplante Kreditaufnahme	2021	11.060.000	20.000.000	0	0	31.060.000
Geplante Tilgung	2021	4.550.000	686.000	143.400	350.000	5.729.400
Schuldenstand Ende	2021	46.408.470	77.034.519	195.300	2.906.125	126.544.414
Geplante Kreditaufnahme	2022	10.240.000	14.500.000	0	0	24.740.000
Geplante Tilgung	2022	4.680.000	711.000	143.400	350.000	5.884.400
Schuldenstand Ende	2022	51.968.470	90.823.519	51.900	2.556.125	145.400.014

Der Schuldendienst für den Kernhaushalt sowie der Eigenbetriebe und für Zuweisungen für den Schuldendienst der Kreiskrankenhäuser beläuft sich in 2019 auf folgende Beträge:

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen (mit Zinsen für Kassenkredite).

Die angegebenen Betrage sind Planzanien (mit Zinsen für Kassenkredite).						
		Kernver- waltung	Eigen- betrieb Immobilien	Altkredite KKH gGmbH	Eigen- betrieb Breitband	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen	2019	300.000	378.000	25.646	7.000	710.646
Tilgung	2019	4.100.000	831.000	143.400	78.875	5.153.275
Schuldendienst gesamt		4.400.000	1.209.000	169.046	85.875	5.863.921
Kapitalaufbringung für die Krankenhäuser (EB-IMMO und gGmbH) 2019 gesamt 1.378.046						1.378.046 EUR
Die <b>Finanzplanung</b> zeigt für die Haushaltsjahre 2020-2022 einen Kreditbe-						
darf in Höhe von insgesamt					89.100.000 EUR	
Die geplanten Tilgungen in diesem Zeitraum betragen für den Kernhaushalt						
insgesamt				13.430.000 EUR		
und zusammen mit den Tilgungszuweisungen an den Krankenhausbereich und						
EB Breitband sind Tilgungen vorgesehen mit der Gesamtsumme von				16.803.200 EUR		



### Glossar zur Kommunalen Doppik

### **Abschlussbuchung**

Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.

### **Abschreibung**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

### **Abschreibungsbasis**

Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

### Abschreibungsmethode

Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine "lineare Abschreibung", bei sich verringernden Beträgen um eine "degressive Abschreibung" und bei sich erhöhenden Beträgen um eine "progressive Abschreibung".

### Abschreibungsprozentsatz

Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.

### Abschreibungszeitraum

Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (z.B. Vermögensgegenstand wird durch Feuer beschädigt).

#### **Aktiva**

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

### **Aktivierung**

Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

### Aktivierungspflicht

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Landkreises, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

### Aktivierungswahlrecht

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

#### **Aktivkonto**

Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

### **Anhang**

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, Anlagespiegel etc.

### Anlagenbuchhaltung

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

### Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dem Landkreis langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz: Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

#### **Ansatzvorschriften**

Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).

### Anschaffungskosten

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

### Anschaffungskostenprinzip

Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbst erstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.

Aufwand bzw. Aufwendungen

Aufwand stellt den wertmäßigen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

**Aufwandskonto** 

Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.

**Ausgabe** 

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen - Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.

Ausleihungen

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

Außerordentliche Abschreibung

Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden ist. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund technischer Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendungen Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentlicher Ertrag

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

**Auszahlung** 

Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

**Basiskapital** 

Die sich bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

**Benchmarking** 

Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämtern). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.

Bestandsaufnahme

Siehe Inventur.

#### Bestandskonten

Die Konten, auf die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.

### Beteiligungen, Beteiligungsbericht

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v. H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren. Der Landkreis Calw legt regelmäßig im Rahmen des so genannten Beteiligungsberichts Rechenschaft über die bestehenden Beteiligungen ab. Innerhalb eines doppischen Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte, aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinender (Konzernrechnungslegung, Konsolidierung) erfasst.

### Betrieb gewerblicher Art

Steuerrechtlicher Begriff für die Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen ("am Markt tätig sein").

### Betriebskostenzuschuss

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen des Landkreises an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für den Landkreis Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

### **Bewertung**

Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenständen ermittelt wird.

### Bewertungsvereinfachungsverfahren

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagenvermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Festwert oder Pauschalwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.

### **Bewirtschaftung**

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

#### Bilanz/ Vermögensrechnung

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva= Passiva).

#### Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

#### **Buchwert**

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.

#### **Budget**

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

#### **Budgetierung**

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

Cashflow/ Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

#### Controlling

Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politischadministrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfes ermöglicht.

#### Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden werden die echte Deckungsfähigkeit, die sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite bezieht und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden dürfen.

## Doppelte Buchführung ("Doppik")

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort "Doppik" (= **Dopp**elte Buchführung in **K**onten) etabliert.

#### Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.

## Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

#### **Effektivität**

Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist weniger effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums Effizienz beurteilt wird.

#### Effizienz

Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des (wirtschaftlichen) Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.

#### Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auf der Aktivseite ausgewiesen.

Einnahmen

Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).

**Erfolgskonten** 

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge gebucht werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwendungen, Energieaufwendungen etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren und privatrechtliche Leistungsentgelte. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.

**Ergebnis** 

Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.

**Ergebnishaushalt** 

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss, anderenfalls wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

**Erlass** 

Verzicht auf einen Anspruch.

**Eröffnungsbilanz** 

Der Landkreis hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte des Vorjahres, die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz ist anders geregelt als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.

**Erträge** 

Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

**Ertragswert** 

Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z.B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen, z.B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

#### **Fehlbetrag**

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

#### Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.

#### Finanzierungsreserven

Der im Haushaltsjahr verfügbare, den Betriebsmittelbedarf übersteigende Betrag an Finanzierungsmitteln. Liquide Mittel, die im Haushaltsjahr für Investitionen als Finanzierungsmittel verfügbar sind.

#### **Finanzmittel**

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe "finanzielle Mittel" und "Zahlungsmittel" verwendet.

#### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Summe, die Ein- und Auszahlungen und Investitions- und Finanzierungstätigkeit getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.

#### **Finanzposition**

Im bisherigen System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle, im neuen System wird damit ein Konto der Finanzrechnung bezeichnet.

#### **Finanzplanung**

Der Landkreis hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Der Landkreis hat die mittelfristige Finanzplanung in seinen Haushaltsplan (durch Erweiterung der Spalten) integriert. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das unverbindlich ist und nur formal vom Kreistag zu beschließen.

#### **Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

#### **Fixkosten**

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

#### Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht ("auf Ziel"), so hat der Verkäufer/Dienstleister eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

#### Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

#### Gebühren

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

#### Gemeinkosten

Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger/ keiner Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

## Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

#### Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

"GWG" ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (derzeit bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).

#### Gesamtkostenverfahren

Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z.B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.

#### Gewinn und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

## Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, Bilanzklarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit.

#### Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

#### Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

#### Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

#### Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

#### **Imparitätsprinzip**

Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. des Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).

#### Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

#### Inventar

Inventur

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände des Landkreises. Es wird auf Grundlage einer Inventur er-

stellt und dient als Grundlage für das Erstellen einer Bilanz.

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens und der Schulden des Landkreises zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Die Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter wie z.B. Forderungen brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis,

dem Inventar, festgehalten.

Investitionen

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens einschließlich aktivierter Eigenleistungen, jedoch ohne Anlagen von Kassenmitteln.

Investitionsförderungsmaßnahmen Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).

**Jahresabschluss** 

Ein Jahresabschluss besteht aus der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

**Jahresergebnis** 

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

**Jahresfehlbetrag** 

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).

**Jahresüberschuss** 

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Mieten

In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlich üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

#### Kameralistik

Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereit gestellt werden.

#### Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

#### Kaufmännische(s) Buchführung / Rechnungswesen

Siehe Doppik.

#### Konsolidierung

Der Begriff Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z.B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von "Haushaltskonsolidierung" spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den "Tochterunternehmen" voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

#### Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

#### Kontokorrentkredit

Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

#### Kosten

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

#### Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

#### Kostenstelle

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten

zugerechnet werden können.

**Kredite** 

Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredit das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb) aufgenom-

mene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

Lagebericht

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leasing

Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. Anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d.h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.

Leistung

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziel

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Lineare **Abschreibung**  Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Niederschlagung

Hierunter versteht man die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs des Landkreises ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Niederstwertprinzip

Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussicht-

lich dauernder Wertminderung angesetzt werden.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegut üblicherweise eingesetzt werden kann.

#### Opportunitätskosten

Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagenmöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optimale Anlagenentscheidung angewandt werden.

#### Outcome

Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

#### Output

Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

#### Outputsteuerung

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

#### Passivseite/Passiva

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits die Kapitalposition, zu der das Basiskapital, die Kapitalund Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

#### Pauschalwertberichtigung

Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z.B. 1 - 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

#### Pensionsrückstellungen

Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

#### Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern der Zeitpunkt, zu dem der Verbrauch tatsächlich stattfindet. Gleiches gilt für Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

#### Preisnachlässe

Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).

#### **Produkt**

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

#### **Produktbereich**

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

## Produktbeschreibungen

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

#### Produktgruppen

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

#### Realisationsprinzip

Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistungserstellung realisierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.

#### Rechnungsabgrenzungsposten

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

#### Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.

#### Reinvermögen

Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

#### Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleich gesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

#### Restbuchwert

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungsbasis zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

#### Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

#### Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

#### Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a.

#### Sachanlagen

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.

#### Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

#### Schuldenbegriff allgemein

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

#### Schuldenbegriff Kommunalwirtschaft

Rückstellungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

#### Sonderposten

Der Bilanzabschnitt "Sonderposten" umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen und Gebührenausgleich zu bilden.

#### Strategische Planung

Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit. Effektivität, Effizienz.

#### Teilkosten

In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.

## -aufwendungen

Transfererträge und Erträge und Aufwendungen ohne mittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.

#### Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

#### Überschuss

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

#### Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.

#### Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vorsteuer.

#### Umschuldung

Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

#### Variable Kosten

Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.

#### Verbindlichkeiten

Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlichen Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

### Verbundene Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.

#### Verfügungsmittel

Beträge, die dem Landrat für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

#### Verlust

Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

#### Vermögensrechnung

Siehe Bilanz.

#### Verwaltungskontenrahmen

Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR.

#### Vollkosten

In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten mit einbezogen werden.

## Vorschüsse und Verwahrgelder

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt des Landkreises auswirken.

#### Vorsichtsprinzip

Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z.B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

#### Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Ein Landkreis erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Siehe Cashflow.

#### Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.



# Haushaltsplan 2019

#### Teilhaushalte und Budgetierungsregeln des Landkreises Calw

#### 1. Bildung von Teilhaushalten (§ 4 GemHVO)

Der Gesamthaushalt ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

- THH 1 Steuerung und Service
- THH 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus
- THH 3 Schulen und Kultur
- THH 4 Jugend und Soziales
- THH 5 Straßenbau
- THH 6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz
- THH 7 Umwelt und Ordnung
- THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### 2. Erstellung von Budgetberichten

Budgetberichte werden regelmäßig mindestens zum Ende eines Vierteljahres erstellt.

#### 3. Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

- 3.1. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Verkäufen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- 3.2. Mehreinnahmen aus Verkäufen im Finanzhaushalt stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

#### 4. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

- 4.1. Die Aufwendungen innerhalb der jeweiligen acht Teilhaushalte sind mit folgenden Ausnahmen gegenseitig deckungsfähig:
  - 4.1.1. Verfügungsmittel (THH 1 Prod. 11.10.01)
  - 4.1.2. Unvorhergesehenes (THH 9 PG 61.20)
  - 4.1.3. Personalaufwendungen (vgl. 4.2.)
- 4.2.Die Personalaufwendungen innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.
- 4.3. Wenigeraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14 Ergebnishaushalt) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 18 Ergebnishaushalt) können zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 26 Gesamtfinanzhaushalt bzw. Ifd. Nr. 12 Teilfinanzhaushalte) verwendet werden.

#### 5. Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen (§ 21 GemHVO)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen werden für übertragbar erklärt mit Ausnahme der Ansätze für Verfügungsmittel (4.1.1.) und Unvorhergesehenes (4.1.2.).

#### 6. Kein Druck von Planansätzen mit Null-Werten

Buchungsobjekte, die weder im Vorjahr bebucht wurden und keine Ansätze im Planjahr enthalten, werden im Haushaltsplan nicht aufgeführt.



# Gesamtergebnishaushalt 2019



#### Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	593.952	772.650	780.000	780.000	780.000	780.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	593.952	772.650	780.000	780.000	780.000	780.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	130.045.437	137.638.445	152.234.502	157.419.561	159.978.735	161.981.805
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.135.637	28.487.185	28.589.523	27.730.237	26.570.286	25.769.623
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	41.981	0	0	0	0	0
		31310100 Kopfzuweisungen	1.846.458	1.840.100	2.534.331	2.534.331	2.534.331	2.534.331
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	1.802.408	1.845.520	8.446.495	8.471.480	8.471.480	8.471.480
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	5.541.410	6.356.800	0	0	0	0
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	3.106.852	2.484.400	2.516.923	2.542.092	2.567.262	2.592.431
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.331.981	1.380.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	72.390	49.817	52.925	44.460	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.861.474	26.866.050	28.651.634	27.253.907	26.977.682	26.995.048
		31419000 Lfd.Zuw. an die Stadt- u.Landkr. z.d.örtl	335.882	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.148	65.000	60.890	61.498	62.113	62.735
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.110	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	14.025	17.500	15.000	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	8.394	100	0	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	8.730.178	7.700.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	50.548.412	51.354.642	64.512.250	71.819.309	75.786.212	78.499.194
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.339.596	3.195.539	1.738.941	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	5.264.102	5.995.792	4.665.591	4.712.247	4.759.369	4.806.963
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.227.180	2.151.804	2.072.985	2.073.139	2.014.924	1.870.908
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.151.804	2.072.985	2.073.139	2.014.924	1.870.908
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.888.495	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	109.007	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	186.701	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	117	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	42.861	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.358.361	7.745.311	7.693.642	7.362.103	7.431.733	7.495.917
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	469.267	1.024.262	896.942	903.153	909.426	915.761
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen br.UH-verpfl	385.094	437.000	837.000	437.370	437.744	438.121
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	233.153	238.000	205.000	201.050	197.110	188.181
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	48.231	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	202.183	132.549	130.700	131.290	131.886	132.488
		32151000 Darlehen außerh.v.Einricht.(Finanzstatis	2.828	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.181.329	1.229.500	1.058.000	1.077.580	1.097.793	1.117.018
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürglrechtl.V	307.725	367.000	320.000	323.200	326.432	329.696
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	4.326.912	4.082.000	4.035.000	4.075.350	4.116.102	4.157.259
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	38.211	31.000	16.000	16.160	16.322	16.485
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	158.828	186.000	183.000	184.830	186.678	188.545
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	4.599	8.000	2.000	2.020	2.040	2.061
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.662.955	5.628.930	5.224.210	4.921.446	4.943.386	4.952.373
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.162.106	3.923.330	3.764.310	3.630.270	3.645.931	3.648.636
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	640.055	420.000	300.000	306.000	312.000	318.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.656.330	1.285.600	959.900	785.176	785.455	785.736
		und ahnliche Entgelte  33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	204.464	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025.022	1.481.800	1.501.200	1.498.302	1.494.506	1.491.712
		34110000 Mieten und Pachten	619.967	591.200	621.900	621.900	621.900	621.900
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	10.011	57.900	57.100	57.100	57.100	57.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	445.078	412.650	398.750	405.450	401.450	398.450
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	949.966	420.050	421.450	411.852	412.056	412.262
	346100	34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.999.156	21.643.345	21.702.997	21.155.322	21.246.122	21.285.912		
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.587.001	1.563.000	1.307.949	1.278.190	1.235.300	1.185.300		
		34810000 Erstattungen vom Land	16.016.566	14.167.302	14.225.414	13.900.361	13.985.137	14.043.719		
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	679.361	1.416.500	1.424.000	1.437.140	1.450.421	1.463.845		
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.327.877	1.422.800	1.692.555	1.455.115	1.457.713	1.460.349		
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	615.019	1.033.000	994.000	994.090	994.181	994.272		
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	156.034	188.000	188.000	192.000	196.000	200.000		
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	184.979	87.400	85.000	85.560	86.126	86.697		
		34840010 Erstattungen gE Job- Center	869.455	905.067	944.669	968.286	992.493	1.017.305		
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	189.451	391.692	395.000	398.000	402.000	405.500		
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	20	0	0	0	0	0		
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	146.543	500	1.000	1.010	1.020	1.030		
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	226.850	468.084	445.410	445.570	445.732	1.020     1.030       45.732     427.895       6.100     6.100       6.000     6.000		
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.558	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100 6.100		
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	36	100	100	100	100	100		
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.336	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	33.336	0	0	0	0	0		
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	539.778	510.889	462.276	413.591	425.237	309.505		
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	83.650	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	22.540	0	0	0	0	0		
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	408.641	113.089	174.176	216.191	228.837	113.705		
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	7.355	0	0	0	0	0		
		35839001 Ertäge aus Inventurdifferenzen	161	0	0	0	0	0		
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.283	6.000	98.100	7.000	7.000	7.000		
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	0	301.800	100.000	100.400	99.400	98.800		
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	144	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	171.490.733	177.679.274	191.777.912	195.729.564	198.420.743	200.274.232
12	-	Personalaufwendungen	-38.165.410	-40.415.000	-42.552.000	-43.430.004	-44.463.919	-45.575.463
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.290.829	-13.880.653	-14.767.063	-13.474.154	-13.285.620	-12.478.128
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-81.913	-72.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		42110001 Wartungskosten	-374.856	-384.600	-418.350	-433.450	-442.250	-449.364
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.709.075	-1.903.200	-1.487.300	-934.000	-952.500	-971.400
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	-354	-500	-500	-500	-500	-500
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-2.531	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-2.189	0	0	0	0	0
		42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-47.142	-29.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-37.567	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-8.295	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42120004 FU Beschilderung	-20.434	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-20.413	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42120006 FU Schutzplanken	-14.364	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42120007 FU Reinigung	-12.937	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42120008 FU Sonstiges	-12.678	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.774.944	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
		42120011 UH Straßen - Material	-8.186	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	-149.389	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-192.211	-201.800	-547.800	-212.895	-205.990	-206.080
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-518.822	-669.700	-1.070.301	-863.700	-627.700	-571.200
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-301.495	-819.660	-328.450	-328.637	-328.724	-37.220
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-42.272	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-429.141	-200	-251.510	-251.810	-251.810	-251.810
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-49.202	-50.300	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
		42320000 Leasing	0	-9.800	0	0	0	0
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-1.071	-51.000	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-17.598	-41.800	-11.600	-11.605	-11.610	-11.615
		42410001 Aufwendungen für Strom	-644.102	-953.700	-736.900	-736.906	-736.912	-736.918



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-343.834	-317.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
	42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-173.112	-194.100	-184.450	-184.455	-184.460	-184.495
	42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-25.989	-42.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-752.859	-878.000	-803.000	-803.050	-803.100	-723.150
	42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-76.997	-2.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-64.022	-18.700	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-82.639	-89.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
	42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-9.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-264.031	-126.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-5.220	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42410012 Grünflächenpflegekosten	-6.916	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42410013 Fremdleistung Hausmeister	-1.906	0	0	0	0	0
	42410014 Aufwendungen für Wärme	-674.856	-705.300	-717.300	-717.350	-717.400	-717.450
	42510000 Aufwand Kfz	-170.506	-200.000	-176.850	-175.850	-175.850	-175.850
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-256.940	-317.000	-258.000	-257.900	-257.900	-257.900
	42510002 Fremdleistung Kfz	-128.024	-110.750	-293.020	-292.920	-292.920	-292.920
	42510003 Leasing Kfz	-39.828	-39.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42510004 Kfz-Versicherung	-56.816	-59.000	-28.015	-28.050	-28.050	-28.050
	42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-626	-700	-718	-717	-724	-731
	42510006 Kfz-Steuer	-8.865	-10.450	-30	-30	-30	-30
	42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	3.756	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-119.310	-152.150	-179.000	-177.288	-178.279	-178.273
	42610001 Ausbildung	-39.842	-45.900	-43.300	-41.220	-44.442	-44.667
	42610002 Fortbildung	-228.946	-302.950	-456.900	-356.410	-355.412	-349.612
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-13.258	-25.600	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	42710001 Aufwand für EDV	-955.141	-910.161	-1.254.052	-1.248.077	-1.250.989	-1.250.491
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware 42710003 Aufwand für WSH- Pädagogik	-1.041.468	-870.720	-1.027.671	-997.772	-1.017.581	-975.993
		-8.849	-10.000	-10.000	0	0	0
	42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-15.587	-20.420	-21.780	-21.780	-21.785	-18.285
	42710008 Interne Schulfahrten	-16.872	-18.500	-18.750	-18.769	-18.787	-18.806



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710009 Trainingswochen	-1.358	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710010 Frühberatung Schulen	-1.195	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42710011 Werkstoffe Schulen	-164.520	-175.280	-176.100	-175.890	-176.081	-176.173
		42710012 Schülerverpflegung	-498.076	-411.500	-466.500	-418.500	-418.500	-63.500
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	0	0	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-105.327	-139.060	-148.000	-139.500	-139.600	-139.700
		42750000 Lernmittel	-211.867	-219.292	-214.386	-214.562	-215.140	-215.319
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-124.811	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Dieselvo	-61.866	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42819001 Aufwand Inventurdifferenzen	-1.303	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-68.622	-54.460	-56.430	-50.445	-50.462	-50.478
15	-	Abschreibungen	-7.766.050	-7.391.223	-7.432.235	-7.668.963	-7.635.115	-7.638.115
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-336.520	-433.509	-330.100	-360.100	-360.100	-360.100
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.492	-3.500	-3.351	-3.279	-3.208	-3.136
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-3.097	-2.200	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-291.025	-394.609	-294.797	-325.701	-326.292	-326.364
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-614	-3.100	-1.852	-1.020	-500	-500
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-85	-100	-100	-100	-100	-100
		45990001 Jagdabgabe	-38.207	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	-	Transferaufwendungen	-82.401.640	-89.466.938	-94.452.812	-96.443.006	-98.215.870	-99.601.384
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-258.000	-263.000	-263.000	-273.050	-278.101	-278.152
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-481.094	-540.026	-600.105	-622.317	-1.419.847	-1.413.767
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.904.917	-2.562.660	-2.919.027	-2.829.027	-3.015.027	-3.191.027
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.480.719	-4.936.175	-5.922.000	-6.151.920	-6.114.313	-6.109.733
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.958.045	-2.723.556	-3.258.720	-3.079.421	-3.118.752	-3.159.654
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-179.000	-188.000	-188.000	-189.880	-191.779	-193.697
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-16.565.691	-17.976.629	-20.038.830	-20.264.257	-20.397.337	-21.082.115
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-51.265.854	-52.027.165	-52.257.671	-54.103.272	-54.653.370	-55.270.169
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.900	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-6.608.422	-7.533.922	-8.326.783	-8.174.168	-8.257.352	-8.117.382
	43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-692.998	-715.805	-678.676	-755.695	-769.993	-785.690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.109.370	-34.848.584	-32.874.739	-34.353.337	-34.460.119	-34.621.041
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-37.770	-8.600	-11.700	-10.760	-10.828	-10.892
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-81.646	-95.500	-96.000	-95.500	-96.000	-95.500
	44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-15.302	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-23.940	-23.800	-24.100	-24.126	-24.152	-24.179
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-28.689	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-18.400
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-75.362	-75.390	-79.917	-79.954	-79.987	-80.025
	44290004 Gebühren und Entgelte	-59.084	-68.460	-64.135	-64.081	-64.127	-63.974
	44290005 Postgebühren	-65.840	-59.180	-70.833	-70.388	-70.443	-70.498
	44290006 Fernmeldegebühren	-184.681	-194.970	-242.640	-237.989	-237.773	-235.320
	44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	-171.159	-135.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
	44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-37.069	-78.000	-67.050	-67.050	-67.050	-67.050
	44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-142.725	-344.300	-387.900	-225.546	-225.693	-260.842
	44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-3.817.958	-3.785.000	-3.815.000	-3.838.000	-3.876.380	-3.915.144
	44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-566.025	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-788.043	-850.000	-876.000	-893.520	-911.390	-929.618
	44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-1.951	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44290014 Einzelantrag KGH- Schule	-3.563	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-14.564	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-7.429	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehm Son	-174.323	-175.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
	44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-7.238	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44310000 Bürobedarf	-122.106	-147.796	-155.201	-149.489	-144.939	-144.371
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-146.769	-145.780	-160.160	-157.360	-162.611	-156.911
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-44.113	-33.210	-73.650	-36.560	-60.170	-36.780
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-117.161	-180.840	-134.750	-131.947	-136.115	-133.801



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310005 Stellenausschreibungen	-97.798	-42.150	-50.900	-46.582	-45.266	-45.451
	44310006 Bewirtungskosten	-520	-2.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44310100 Bürobedarf zentral	-27.167	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-60.134	-525.600	-132.000	-132.800	-130.800	-129.600
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-380.700	-394.780	-415.380	-401.969	-391.673	-393.629
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.000	0	0	0	0
	44410002 Haftpflichtversicherung	-15.307	-15.500	-16.200	-16.362	-16.526	-16.691
	44410003 Unfallversicherung	-188.213	-188.810	-191.100	-193.011	-194.941	-196.891
	44410004 Ausstellungsversicherung	0	0	-310	-313	-316	-319
	44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.135	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	44410006 Eigenschadenversicherung	-43.139	-43.400	-33.400	-33.734	-34.071	-34.412
	44410007 Vertrauenschadenversicherung	-2.555	-2.600	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	44410008 Vermögenschadenversicherung	-5.734	-5.800	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
	44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.630	-10.700	-10.700	-10.807	-10.915	-11.024
	44410010 Elektronikversicherung	-39.673	-9.880	-10.420	-10.524	-10.629	-10.736
	44410011 Inhaltsversicherung	-34.192	-34.800	-45.300	-45.753	-46.211	-46.673
	44410012 Aufwand für Schadensfälle	-24.111	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	44500000 Erstattungen an den Bund	-65.207	-62.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	44510000 Erstattungen Land	-11.971	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-463.827	-456.800	-454.150	-438.400	-433.500	-428.600
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-200.598	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-1.521	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-481.056	-380.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
	44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.494.275	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-508.494	-400.000	-510.000	-520.200	-530.604	-541.215
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-11.876.599	-12.016.192	-11.217.700	-11.834.877	-11.953.226	-12.072.758
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.856.333	-1.830.950	-2.202.087	-1.976.483	-1.874.105	-1.864.751
	44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-131.582	-111.700	-123.000	-125.460	-127.969	-130.529
	44910002 Besonderer Aufwand S- Bahn-Anbindung Bus	-274.628	-275.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.931.500	-1.931.500	-1.933.500	-1.933.980	-1.934.470	-1.934.969
	44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-1.043.389	-850.400	-1.152.400	-505.400	-505.400	-505.400
	44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-11.844	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44910006 Bes. Aufwand Ko- Finanzierung LEADER-Proj	0	-7.395	-7.395	-7.395	-7.395	-7.395
	44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-8.794	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.050
	44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-5.665	-8.000	-6.500	-16.500	-6.500	-6.500
	44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-59.543	-70.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-9.802	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-12.522	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-60.028	-81.000	-71.000	-71.010	-71.020	-71.030
	44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-517.809	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-34.927	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-14.575	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-24.309	-22.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-11.224	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-317.330	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
	44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	-10.613	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44910025 Bes.Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe	0	-100	0	0	0	0
	44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-772.892	-832.351	-887.261	-896.134	-905.095	-914.146
	44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-52.483	-54.600	-60.600	-61.205	-61.816	-62.433
	44910031 Bes.Aufw. Hermann- Hesse-Bahn	-75.988	-100.000	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
	44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	0	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000
	44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-95.363	-186.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Littago una Adiwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	0	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1.163	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	1.900.000	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.069.820	-186.435.907	-192.408.949	-195.729.564	-198.420.743	-200.274.232
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-579.086	-8.756.633	-631.037	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	601.241	207.500	37.000	37.000	37.000	37.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-891.154	-536.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-289.913	-329.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	-868.999	-9.085.733	-654.037	-23.000	-23.000	-23.000
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	579.086	8.756.633	631.037	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	289.913	329.100	23.000	23.000	23.000	23.000



#### Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Hau	shaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (
44		1 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	-1.551.764	-212.149	6.966.223	6.663.143	31.000	5.375.838	-29.891.035	-		336.511
12	Sicherheit und Ordnung	-4.213.242	-28.595	4.462.005	1.007.180	151.533	1.073.889	-1.800.099	4.030.196	67.044	4.749.911
21	Schulträgeraufgaben	-11.766.397	-58.945	2.115.795	2.402.710	26.000	7.642.141	-614.300	5.594.521	120.778	5.462.303
25	Museen, Archiv, Zoo	-50.300	-0	135.223	12.200	2.000	101.330	-21.732	53.791	503	233.014
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-0	-0	4.030	-0	300.500	-0	-0	247	-0	304.777
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-1.300	-0	96.916	17.600	-0	55.359	-0	20.151	1.442	190.167
28	Sonstige Kulturpflege	-0	-0	25.377	1.000	122.400	42.450	-1.200	1.416	7.729	199.172
31	Soziale Hilfen	-17.602.613	-6.868.716	5.982.475	168.650	53.091.300	12.844.539	-2.517.294	7.085.941	36.434	52.220.716
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-8.742.482	-1.647.271	4.740.390	152.500	22.261.396	1.781.801	-2.162.903	3.483.426	4.520	19.871.376
37	Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht	-0	-0	279.755	2.000	-0	217.150	-0	159.014	-0	657.919



Haush Erg	altsquerschnitt des gebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht- lichen Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personal- aufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist- ungen (KoGr 42)	Transfer- aufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (∑Spalten 1 bis 9)
		(KoGr 31, 33, 34)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR				_					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Gesundheitsdienste	-361.500	-91.100	965.752	40.000	7.625.000	274.801	-382.293	665.449	49.328	8.785.436
42	Sport und Bäder	-377.406	-0	65.450	13.500	59.000	3.205	-0	256.800	-3.568	16.981
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-670.650	-0	2.230.304	108.330	260.000	103.182	-1.136.904	1.833.534	4.627	2.732.423
52	Bauen und Wohnen	-859.300	-6.000	865.405	43.300	-0	89.109	-404.209	675.497	52	403.855
53	Ver- und Entsorgung	-137.000	-0	199.352	100.000	497.000	2.000	-0	1.738	3.000	666.090
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-14.820.302	-100.000	4.688.846	3.566.400	190.105	11.723.378	-7.292.787	8.406.909	535.067	6.897.616
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-3.906.950	-29.241	7.675.143	297.900	23.692	710.414	-2.828.736	5.336.418	3.846	7.282.486
56	Umweltschutz	-134.547	-0	818.144	43.800	31.400	136.331	-651.582	713.574	-4.028	953.092
57	Wirtschaft und Tourismus	-201.678	-0	235.416	126.850	775.027	60.157	-0	5.123	1.801	1.002.695
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-117.338.463	-0	-0	-0	9.005.459	-1.600.000	-0	-0	-0	-109.933.004
ORGA_ PBS	SUMME	-182.735.894	-9.042.018	42.552.000	14.767.063	94.452.812	40.637.074	-49.705.074	49.705.074	2.402.499	3.033.536



## Zuordnung Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen/Produktgruppen

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
Produktbe	reich 11 Innere Verwaltung			
+ Erträg	ge	1.895.632	1.819.274	1.763.913
- Aufwe	endungen	-17.562.382	-18.811.917	-19.036.204
= Saldo	Erträge - Aufwendungen	-15.666.750	-16.992.643	-17.272.291
Produktbe	reich 12 Sicherheit und Ordnung			
+ Erträg	ge	4.040.521	4.052.288	4.241.838
- Aufwe	endungen	-5.546.586	-6.062.317	-6.694.606
= Saldo	Erträge - Aufwendungen	-1.506.065	-2.010.030	-2.452.769
darunte	er Produktgruppe 12.60 Brandschutz			
+ Erträg	ge	302.577	286.880	372.135
- Aufwe	endungen	-836.729	-861.698	-1.337.962
= Saldo	Erträge - Aufwendungen	-534.151	-574.819	-965.828
Produktbe	reich 21 Schulträgeraufgaben			
+ Erträg	ge	11.402.194	11.304.268	11.825.342
- Aufwe	endungen	-11.385.136	-11.642.385	-12.186.646
= Saldo	Erträge - Aufwendungen	17.058	-338.117	-361.305
Produktbe	reich 25 Museen, Archiv, Zoo			
+ Erträg	ge	18	31.500	50.300
- Aufwe	endungen	-147.787	-184.006	-250.753
= Saldo	Erträge - Aufwendungen	-147.770	-152.506	-200.453
Produktbe	reich 26 Theater, Konzerte, Musikscl	nulen		
- Aufwe	endungen	-300.134	-301.814	-304.530
= Saldo	Erträge - Aufwendungen	-300.134	-301.814	-304.530
Produktbe	reich 27 Volkshochschulen, Biblioth	eken, kulturpädagogische Einric	htungen	
+ Erträg	ре	1.571	1.600	1.300
- Aufwe	endungen	-159.420	-159.905	-169.875
= Saldo	Erträge - Aufwendungen	-157.850	-158.305	-168.575
Produktbe	reich 28 Sonstige Kulturpflege			
+ Erträg	ge	431	0	0
- Aufwe	endungen	-141.920	-181.683	-191.227
= Saldo	Erträge - Aufwendungen	-141.488	-181.683	-191.227
Produktbe	reich 31 Soziale Hilfen			
+ Erträg	ge	25.660.111	25.457.368	24.471.329
- Aufwe	endungen	-70.942.232	-70.726.754	-72.086.964
= Saldo	Erträge - Aufwendungen	-45.282.121	-45.269.386	-47.615.635
darunte	er Produktgruppe 31.10 Grundversor	gung und Hilfen nach SGB XII		
+ Erträg	ge	10.112.569	11.843.000	12.580.600
- Aufwe	endungen	-46.412.014	-47.913.020	-49.529.120
= Saldo	Erträge - Aufwendungen	-36.299.445	-36.070.020	-36.948.520
darunte	er Produktgruppe 31.20 Grundsicher	ung für Arbeitssuchende nach S	GB II	



		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
+	Erträge	7.164.071	8.549.971	7.272.722
-	Aufwendungen	-14.264.480	-14.458.191	-13.764.630
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-7.100.408	-5.908.219	-6.491.908
Pro	duktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Famil	enhilfe		
+	Erträge	7.529.252	10.088.004	10.389.753
-	Aufwendungen	-24.867.122	-26.988.493	-28.936.087
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-17.337.869	-16.900.489	-18.546.333
	darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für jung			
+	Erträge	5.619.007	7.483.780	6.903.906
-	Aufwendungen	-19.185.773	-20.116.313	-20.963.628
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-13.566.766	-12.632.533	-14.059.722
	<mark>darunter Produktgruppe 36.50 Förderung vo</mark>			
+	Erträge	774.018	694.385	1.171.866
-	Aufwendungen	-2.521.633	-2.121.973	-2.748.517
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.747.615	-1.427.588	-1.576.651
Pro	duktbereich 37 Schwerbehindertenrecht un			
-	Aufwendungen	-449.905	-488.822	-498.905
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-449.905	-488.822	-498.905
	duktbereich 41 Gesundheitsdienste	554.000	077.000	450,000
+	Erträge	551.026	377.292	452.600
-	Aufwendungen	-3.720.929	-7.773.079	-8.905.552
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.169.903	-7.395.787	-8.452.952
	darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäus		004.000	004.400
+	Erträge	467.737 -3.045.855	294.692	381.100
=	Aufwendungen		-6.955.295	-8.094.587 <b>-7.713.487</b>
	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.578.118	-6.660.603	-1.113.481
+	duktbereich 42 Sport und Bäder	137.617	149.616	377.406
<u> </u>	Erträge Aufwendungen	-124.681	-132.484	-141.155
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	12.936	17.132	236.251
	darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten	12.530	17.132	230.231
+	Erträge	137.617	149.616	377.406
<u> </u>	Aufwendungen	-64.386	-72.107	-80.724
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	73.231	77.509	296.682
	duktbereich 51 Räumliche Planung und En		77.000	230.002
+	Erträge	1.090.784	825.650	670.650
_	Aufwendungen	-2.449.339	-2.665.862	-2.701.816
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.358.555	-1.840.212	-2.031.166
	duktbereich 52 Bauen und Wohnen		110101212	2.00100
+	Erträge	1.149.489	972.800	865.300
_	Aufwendungen	-839.984	-949.912	-997.814
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	309.505	22.888	-132.514
	duktbereich 53 Ver- und Entsorgung	000.300	22.000	102.014
+		153 082	137 000	137.000
+	Erträge	153.082	137.000	137.00



		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		1	2	3
-	Aufwendungen	-16.450	-560.099	-798.352
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	136.632	-423.099	-661.352
d	larunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbe	seitigung		
-	Aufwendungen	-3.604	-3.706	-3.815
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.604	-3.706	-3.815
Prod	duktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlag	en, ÖPNV		
+	Erträge	10.375.355	14.945.951	14.920.302
-	Aufwendungen	-15.174.463	-19.534.894	-20.168.729
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.799.108	-4.588.943	-5.248.427
d	larunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetr	riebe/ÖPNV		
+	Erträge	1.545.151	6.318.814	6.355.626
-	Aufwendungen	-3.926.740	-8.107.651	-8.616.990
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.381.588	-1.788.837	-2.261.364
Prod	duktbereich 55 Natur- und Landschaftspfle	ge, Friedhofswesen		
+	Erträge	3.723.699	3.915.447	3.936.191
-	Aufwendungen	-8.366.668	-8.578.225	-8.707.149
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-4.642.970	-4.662.778	-4.770.958
Prod	duktbereich 56 Umweltschutz			
+	Erträge	120.982	179.606	134.547
-	Aufwendungen	-822.839	-1.002.620	-1.029.674
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-701.858	-823.015	-895.127
Prod	duktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus			
+	Erträge	272.137	157.425	201.678
-	Aufwendungen	-1.452.306	-1.037.600	-1.197.450
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.180.168	-880.175	-995.772
Prod	duktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaf	t		
+	Erträge	103.386.833	103.264.186	117.338.463
-	Aufwendungen	-7.599.536	-8.653.036	-7.405.459
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	95.787.297	94.611.150	109.933.004
d	larunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allg	emeine Zuweisungen, allgemein	Umlagen	
+	Erträge	103.386.833	103.264.186	117.338.463
-	Aufwendungen	-7.301.420	-8.249.727	-9.005.459
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	96.085.413	95.014.459	108.333.004
d	larunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allg	gemeine Flnanzwirtschaft		
-	Aufwendungen	-298.116	-403.309	1.600.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-298.116	-403.309	1.600.000



# Gesamtfinanzhaushalt 2019



#### Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	593.952	772.650	780.000	0	780.000	780.000	780.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.006.018	137.638.445	152.234.502	0	157.419.561	159.978.735	161.981.805
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.090.740	7.745.311	7.693.642	0	7.362.103	7.431.733	7.495.917
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.617.222	5.628.930	5.224.210	0	4.921.446	4.943.386	4.952.373
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270.757	1.517.300	1.536.200	0	1.533.302	1.529.506	1.526.712
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.260.635	21.643.345	21.702.997	0	21.155.322	21.246.122	21.285.912
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	464.285	226.800	240.300	0	104.300	104.300	104.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.407	397.800	288.100	0	197.400	196.400	195.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.401.016	175.570.581	189.699.952	0	193.473.434	196.210.182	198.322.819
10	-	Personalauszahlungen	-38.615.893	-40.266.899	-42.311.069	0	-43.368.846	-44.453.067	-45.564.394
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.010.566	-13.880.653	-14.767.063	0	-13.474.154	-13.285.620	-12.478.128
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.106.101	-654.209	-564.300	0	-458.300	-458.300	-458.300
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-82.644.336	-89.466.938	-94.452.812	0	-96.443.006	-98.215.870	-99.601.384
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.523.694	-34.908.584	-32.934.739	0	-34.413.337	-34.520.119	-34.681.041
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.900.591	-179.177.283	-185.029.983	0	-188.157.643	-190.932.976	-192.783.248
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts	4.500.426	-3.606.702	4.669.969	0	5.315.791	5.277.205	5.539.571
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.343	1.606.500	1.245.800	0	2.710.500	820.500	590.500
		68100000 Investitionszu. vom Bund	127.312	180.000	170.000	0	180.000	80.000	80.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	253.417	1.355.500	1.066.800	0	2.530.500	740.500	510.500
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	271.614	71.000	9.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	111.881	7.153.300	250.000	0	50.000	50.000	50.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGeb äuden	15.804	308.300	205.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	94.900	6.835.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	1.177	10.000	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	45.513	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBau maßn.	45.513	0	0	0	0	0	0
23	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.736	8.759.800	1.495.800	0	2.760.500	870.500	640.500
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.518.852	-205.000	-375.000	-1.186.000	-1.281.000	-105.000	-135.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäu den	-1.518.852	-205.000	-375.000	-1.186.000	-1.281.000	-105.000	-135.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.718.874	-8.133.000	-2.035.000	-12.225.000	-13.272.000	-9.335.000	-8.610.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahm en	-1.374.332	-4.718.000	-1.115.000	-9.725.000	-8.335.000	-7.875.000	-8.050.000
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-76.546	-2.095.000	-205.000	-2.500.000	-4.377.000	-900.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnah men	-1.267.997	-1.320.000	-715.000	0	-560.000	-560.000	-560.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.051.603	-3.208.330	-2.924.260	-770.000	-2.804.500	-2.388.600	-2.160.700
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-2.051.603	-3.208.330	-2.924.260	-770.000	-2.804.500	-2.388.600	-2.160.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	-300.000	0	-552.792	-607.986	-607.986
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteils.Anteilsr.	-100.000	0	-300.000	0	-552.792	-607.986	-607.986
28	1	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme n	-373.933	-800.469	-500.000	0	-596.000	-226.000	-226.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-373.933	-379.400	-500.000	0	-596.000	-226.000	-226.000
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	-221.069	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	-200.000	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.763.262	-12.346.799	-6.134.260	-14.181.000	-18.506.292	-12.662.586	-11.739.686
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.953.526	-3.586.999	-4.638.460	-14.181.000	-15.745.792	-11.792.086	-11.099.186
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.453.100	-7.193.701	31.509	-14.181.000	-10.430.001	-6.514.881	-5.559.615
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.600.000	3.580.000	4.100.000	0	14.800.000	11.060.000	10.240.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.233.693	-4.160.619	-4.100.000	0	-4.200.000	-4.550.000	-4.680.000



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.366.307	-580.619	0	0	10.600.000	6.510.000	5.560.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.913.207	-7.774.320	31.509	-14.181.000	169.999	-4.881	385
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.309.103	13.183.068	1.926.766	0	1.958.275	1.928.274	1.923.393



## Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

	Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	-13.693.119	282.500	-2.616.500	-16.027.119	0	0	-11.070.000
12	Sicherheit und Ordnung	-2.248.695	72.300	-268.000	-2.444.395	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	216.615	0	-834.760	-618.145	0	0	-75.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-197.887	0	0	-197.887	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-304.530	0	0	-304.530	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-164.191	0	0	-164.191	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	-190.027	0	-5.000	-195.027	0	0	0
31	Soziale Hilfen	-47.515.341	0	-30.000	-47.545.341	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-18.522.697	0	-125.000	-18.647.697	0	0	0
37	Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht	-498.905	0	0	-498.905	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	-8.452.802	0	0	-8.452.802	0	0	0
42	Sport und Bäder	220.050	9.000	-48.000	181.050	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.920.924	0	-40.000	-1.960.924	0	0	0



	Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
52	Bauen und Wohnen	-136.855	0	-27.000	-163.855	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-661.352	0	0	-661.352	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.525.976	1.132.000	-2.137.000	-5.530.976	0	0	-3.036.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-4.754.152	0	0	-4.754.152	0	0	0
56	Umweltschutz	-919.437	0	0	-919.437	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-992.810	0	-3.000	-995.810	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	109.933.004	0	0	109.933.004	4.100.000	-4.100.000	0
ORGA_ PBS	SUMME	4.669.969	1.495.800	-6.134.260	31.509	4.100.000	-4.100.000	-14.181.000



# Investitionsprogramm

2019-2022



# Investitionsprogramm 2019

(Beträge in EUR)

	Investitions- auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2017 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
THH1		Teilhaushalt 1												
1110	I1111000001	Kreistag Erwerb beweglicher Sachen	Α					85.000			Beschaffung Tablets Kreistag			
1110	l1111000002	Landrat	Α				1.363,23							
1111	I1111100001	Erwerb beweglicher Sachen Kreistagsgeschäftsstelle Erwerb beweglicher Sachen	Α				8.295,79		3.000		Beschaffung Tablets Kreistagsgeschäftsstelle			
1120	l1112000001	Digitales Landratsamt, Zentrale Komponenten und Erwerb beweglicher Sachen	А				303.718,91	244.000	245.000	190.000	- Technische Erweiterungen 140.000 EUR - Einführung (E-Akte) 105.000 EUR	243.000	249.000	255.000
1120	I1112000002	Datenverarbeitung DV-Netz, Telefonanlage	Α					10.000						
1120	I1112000004	Digitales Landratsamt Anwenderkomponenten	Α	280.000	55.930			35.000	56.000		Erwerb weitere Lizenzen für das Dokumentenmanagementsystem enaio	56.000	56.000	56.000
1121	l1112100001	Personal Organisation Erwerb beweglicher Sachen	Α				24.948,89	80.000	25.500		-Modul E-Personalakte 15.000 EUR -Schnittstellen zu Fachverfahren 2.500 EUR -Software für e-Payment 4.000 EUR -Online-Terminvergabe 2.000 EUR -Vermögensgegenständen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements 2.000 EUR	12.000	12.000	12.000
1122	l1112200001	Finanzen Erwerb beweglicher Sachen	А					45.000	110.000		- Erweiterung SAP-Software 35.000 EUR - SAP-Lizenzen E-Rechnung 50.000 EUR - Scanner Rechnungseingangsworkflow 25.000 EUR	5.000		
1124	I0112400001	Verwaltungsgebäude Baumaßnahmen	Α				146.945,30				Neue Faserzementfassade, Sonnenschutz, Wartungsbalkone Haus B	500.000	650.000	
1124	10112400015	Verwaltungsgebäude Tore Dienstfahrzeuge	Α			44.845					, and the second			
1124		Ausweichbüros Calw, Robert-Bosch-Str. 13	Α				50.587,20							
1124		Verwaltungsgebäude Baumaßnahmen Erweiterung Landratsamt	Α					1.900.000	500.000	8.400.000	Erweiterung Landratsamt	6.000.000	2.400.000	
1124	I1112400012	Ausweichbüros Calw, Rober-Bosch-Str. 13	Α				45.567,82							
1124	I1112400002	Verwaltungsgebäude Erwerb beweglicher Sachen	Α				18.268,55	5.000	50.000	25.000		50.000	50.000	50.000
1124	I0112400016	Neugestaltung KFZ-Zulassung Calmbach	Α				17.391,90							
1124	I1112400009	Neugestaltung KFZ-Zulassung Calmbach Erwerb beweglicher Sachen	Α			3.370	1.669,21							
1124	I0112400023	KGHS Sommenhardt Geräteschuppen	Α			18.500								
1124	10112400024	KGHS Sommenhardt Umbau Werkraum Neuorganisation	Α			74.480								
1124	10112400004	KBSZ Calw Baumaßnahmen	Α					90.000	155.000		Anpassung DV-Netz und WLAN-Lösung KBSZ Calw			

	Investitions- auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2017 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1124	10112400017	KBSZ Calw Energiesparmassnahme, Risssanierung	А			438.903	1.097,03	375.000						
1124	10112400018	KBSZ Calw Umgestaltung Metallwerkstatt	Α					900.000	400.000			330.000		
1124	I1112400013	KBSZ Calw gewerbliche Schule Erwerb beweglicher Sachen	А					50.000	100.000					
1124	10112400005	KBSZ Nagold DV-Netz	А				13.350,61	30.000	10.000			10.000	10.000	10.000
1124	10112400006	KBSZ Nagold Erweiterung Baumaßnahmen	А				9.394,31							
1124	10112400028	KBSZ Nagold Anpassung Raumluft	Α					15.000						
1124	10112400029	KBSZ Nagold Einrichtung einer Mensa	Α					20.000						
1124	10112400030	KBSZ Nagold Baumaßnahmen Rauchschutztüren	А					70.000	140.000		Rauchschutztüren			
1124	10112400031	KBSZ Nagold Sicherheitsbeleuchtung, LED- Beleuchtung	А					30.000						
1124	10112400032	KBSZ Nagold Einzäunung Sportplatz	Α					30.000						
1124	10112400035	KBSZ Nagold Sporthalle Umstellung auf LED Beleuchtung	А						290.000		Umstellung auf LED Beleuchtung			
1124	10112400033	Neubau Straßenmeisterei Calw (einschl. Zentralwerkstatt und Winterdienststützpunkt) Baumaßnahmen	А	9.800.000							VgV-Verfahren	50.000	1.000.000	4.000.000
1124	I1112400015	Grunderwerb für Straßenmeisterei Calw (einschl. Winterdiensstützpunkt)	А							1.000.000		1.000.000		
1124	10112400034	Neubau Straßenmeisterei Nagold (einschl. Winterdienststützpunkt) Baumaßnahmen	А	8.600.000					50.000	1.000.000	VgV-Verfahren	1.000.000	3.500.000	4.050.000
1124	I1112400016	Grunderwerb für Straßenmeisterei Nagold (einschl. Winterdiensstützpunkt)	А						250.000					
1124	l6112400010	KBSZ Nagold Zuschuss Neuorganisation Naturwissenschaften	Е					-100.000						
1124	10112400007	KBSZ Nagold Baumaßnahmer Werkstattneuordnung	A				27.147,25							
1124	10112400014	KBSZ Nagold Energiesparmaßnahmen	Α				6.184,79							
1124	10112400019	KBSZ Nagold Neuorganisaiton Naturwissenschaften	А			14.631	585.368,59	600.000						
1124	10112400020	KBSZ Nagold Modernisierung Verwaltungs- und Sekretariatsbreich Baumaßnahmen	A							325.000		325.000	325.000	

HH 2019 79c Investitionsprogramm 2018-12-14

114 / 872

	Investitions- auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2017 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen Erläuterungen Plan 2019 2020	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1124	10112400021	KBSZ Nagold Umbau Lehrerzimmer	Α				11.610,54				80.000		
1124	10112400022	KBSZ Nagold Umbau Sanitärbereich	Α					263.000					
1124	10112400027	KBSZ Nagold WLAN-Lösung	Α			18.872	66.128,50	165.000	25.000	Erweiterung für die Sporthalle			
1124	l1112400010	KBSZ Nagold Naturwissenschaften Erwerb beweglicher Sachen	Α			41.493	58.506,95	80.000					
1124	l1112400011	KBSZ Nagold Modernisierung Verwaltungs- und Sekretariatsbreich Erwerb beweglicher Sachen	Α							40.000	40.000	40.000	
1124	16112400004	KBSZ Nagold Sporthalle Anteil Stadt Nagold	Е					-21.000		WLAN und Beleuchtung			
1124	16112400007	KBSZ Nagold Zuweisung Blockheizkraftwerk	Е				-51.100,00						
1124		KBSZ Nagold Zuschuss Modernisierung Verwaltungs- und Sekretariatsbereich	Е								-50.000	-50.000	
1124	16112400013	KBSZ Nagold Sporthalle Förderung LED Beleuchtung	Е						-72.500				
1124	10112400003	Gemeinschaftsunterkunft Nagold Baumaßnahmen	Α				-94.178,26						
1124	10112400012	Gemeinschaftsunterkünfte neu Baumaßnahmen	Α			233.075	1.550.351,05	50.000					
1124	11112400001	Bad Wildbad Langwiesenweg Erwerb + Erschließung	Α				27.759,77	540.000					
1124	17112400002	Veräußerung Bauplätze Bad Wildbad Langenwiesenweg	Е					-300.000	-200.000				
1124	10112400036	Neubau Feuerwehrdienstleistungszentr um des Landkreises	Α							Planungskosten für Neubau	50.000		
1125		Beschaffung Fahrzeuge	Α			26.818	56.692,42	75.000	157.000	40.000	75.000	75.000	75.000
1125	17112500001	Fahrzeuge Veräußerung von Vermögen	Е				-12.327,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
1130	11113000001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Erwerb beweglicher Sachen	Α			10.000							
1133	11113300001	Grundstücksverwaltung Erwerb Grundstücke	Α					50.000	50.000	50.000 Ansatz für kleinere Baumaßnahmen an den Bestandsgebäuden 50.000 EUR	50.000	50.000	50.000
1133	17113300001	Grundstücksverwaltung Verkaufserlöse Grundstücke	Е				-5.040,00						
Finzahlı	Ingen aus Inve	estitionstätigkeit THH1	Е			0	-68.467,00	-431.000	-282.500	0	-60.000	-60.000	-10.000
		estitionstätigkeit THH1	A			924.987		5.837.000	2.616.500		9.876.000	8.417.000	8.558.000
	us Investitions					924.987	2.869.703,35	5.406.000	2.334.000		9.816.000	8.357.000	8.548.000
THH2		Teilhaushalt 2											
5360	11536000001	Breitband Leitungsgebunden Erwerb beweglicher Sachen	Α				100.000,00						
5470	10547000001	Hermann-Hesse-Bahn Baumaßnahmen	Α				1.047.837,82	350.000					

	Investitions- auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2017 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020  Erläuterungen Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5470	11547000031	Hermann-Hesse-Bahn Erwerb von Beteilungen u. Anteilsrechten	Α					221.069	300.000	Kapitalerhöhung Hermann-Hesse-Bahn	552.792	607.986	607.986
5470	16547000031	Hermann-Hesse-Bahn	Е				-40.546,49						
		Einnahmen investiv BgA Einzahlung Verkauf	╀				101010,10						
5470	17547000001	Grundstücke an Zweckverband Hermann- Hesse-Bahn	Е					-3.300					
5470	17547000004	Einzahlung Verkauf AiB an Zweckverband Hermann- Hesse-Bahn	Е					-6.800.000					
5710	11571000001	Wirtschaftsförderung Erwerb beweglicher Sachen	Α				39.641,47	3.000	3.000	Anschaffung von Landkreis- Begrüßungsschildern	3.000	3.000	3.000
Finzahlı	ingen aus Inve	estitionstätigkeit THH2	Е			0	-40.546,49	-6.803.300	0	0	0	0	0
		estitionstätigkeit THH2	A			0	1.187.479,29			0	555.792	610.986	610.986
		tätigkeit THH2				0	1.146.932,80		303.000	0	555.792	610.986	610.986
THH3		Teilhaushalt 3											
111113		Telliausilait 3											
2120	11212000001	KGHaldenwang Schule Erwerb beweglicher Sachen	А				13.750,87	10.000	17.000	- Schwerlastreagle für Werk- und Materialraum 8.000 EUR - Starboard 9.000 EUR	15.000	15.000	15.000
2120	11212000003	Kindergarten Geistig-u. Körperbehinderte Erwerb beweglicher Sachen	А				20.352,92	35.000	12.000	Zwei Therapiesitzsysteme	20.000	20.000	20.000
2120	11212000005	KGH-Schule + KiGa Geistig-u. Körperbehinderte Erwerb beweglicher Sachen	А					4.000	4.000	Rasentraktor			
2130	l1213000001	KBSZ Calw Erwerb beweglicher Sachen	Α				5.190,69						
2130	l1213000005	JGDoertenbach Schule	А			25.849	560.844,35	281.200	200.000	- Dampfgarer 18.000 EUR - zwei Induktionskochfelder 21.420 EUR - Kombination Bildschirm und digitale Endgeräte 64.000 EUR - sonstige Beschaffungen 96.580 EUR	260.000	260.000	260.000
2130	11213000006	HGundert Schule Calw Erwerb beweglicher Sachen	A				8.494,22	95.000	65.000	- Ersatz Server 10.000 EUR - Kombination Bildschirm und digitale Endgeräte 50.000 EUR - Spülmaschine BTG Labor 5.000 EUR	30.000	30.000	30.000
2130	11213000012	RBenz Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	А			118.168	284.776,82	386.800	350.000	- Starboards 100.000 EUR - Arbeitsplätze Pneumatik 27.000 EUR - Drehmaschinen 89.000 EUR - Koffer für iPads 8.000 EUR - Ersatz Bohrmaschinen 87.200 EUR - Versenkbare PC-Tische 2.900 EUR - sonst.Ergänzungsbeschaffgn. 6.100 EUR - sonstige Beschaffungen 29.800 EUR	360.000	250.000	250.000
2130	l1213000013	Kaufmännische Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A			19.603	10.291,31	28.300	53.000	- Smartboards Ausstattung Klassenräume 50.000 EUR - Erwerb beweglicher Sachen 3.000 EUR	10.000	10.000	10.000

	Investitions- auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2017 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020  Erläuterungen Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2130	l1213000014	ALindner Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A			15.747	3.851,00	92.700	104.260	- Pylonen-Klapptafeln mit Wacom-Boards für 12 Räume 84.000 EUR - Bildschirme Konferenzraum 6.000 EUR - Tee-Küche 5.000 EUR - Lizenz Web Units 1.260 EUR - Koffer für iPads 8.000 EUR	48.000	40.000	40.000
2130	11213000016	KBSZ Nagold (Abt. 14) Erwerb beweglicher Sachen	Α				6.312,36						
2130	16213000017	KBSZ Nagold Zuweisungen vom Land	Е				-5.899,43						
2140-02	I1214002001	Schülerwohnheim Calw Erwerb beweglicher Sachen	Α				4.332,45	13.000	1.500	Sonstiges	1.500	1.500	
2150	11215000001	Kreismedienzentrum Erwerb beweglicher Sachen	Α				3.208,24	1.500	8.000	- Hochleistungsbeamer 4.000 EUR - 3D-Drucker 4.000 EUR	1.500	1.500	1.500
2150	l1215000002	Kreismedienzentrum Förderung Schulen anderer Träger	Α				23.712,35	45.900	20.000	Investitionszuschuss an Ludwig-Guttmann- Schule Brandschutz, Fenster- und Fassadenarbeiten	20.000	20.000	20.000
2150	17215000001	Kreismedienzentrum Veräußerung v.Vermögen + Rückzahlungen	Е				-2.997,28						
2720	11272000001	Bibliothek Calw Erwerb beweglicher Sachen	Α					2.500					
2720	11272000010	Bibliothek Nagold Erwerb beweglicher Sachen	Α				2.915,26						
2521	l1252100001	Kultur- u. Archivwesen Erwerb beweglicher Sachen	Α				25.815,86						
2810	I1281000001	Sonstige Kunstpflege Erwerb beweglicher Sachen	Α				5.681,00	5.000	5.000	Erwerb von Werken einheimischer Künstler	5.000	5.000	5.000
4241	11424100001	Schulsporthalle Calw Erwerb beweglicher Sachen	Α					3.000	3.000	Ersatzbeschaffung von Sportgeräten	3.000	3.000	3.000
4241	l1424100010	Schulsporthalle Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A				5.752,09	3.000	45.000	- Ersatzbeschaffung von Sportgeräten 3.000 EUR - Ersatzbeschaffung einer Bodenreinigungsmaschine 12.000 EUR - Kletterwand 30.000 EUR	3.000	3.000	3.000
4241		Schulsporthalle Nagold Erhaltene Investitionszuschüsse	Е						-9.000	Anteil Stadt Nagold an der Kletterwand			
Einzahlu	l Ingen aus Inve	stitionstätigkeit THH3	Е			0	-8.896,71	0	-9.000,00	0	0	0	0
		estitionstätigkeit THH3	Α			179.367	985.281,79		887.760	75.000	777.000	659.000	657.500
Saldo au	s Investitions	tätigkeit THH3				179.367	976.385,08	1.006.900	878.760	75.000	777.000	659.000	657.500
THH4		Teilhaushalt 4											
3180	l1318000001	Soziale Hilfen Erwerb beweglicher Sachen	A					15.000	24.000	- Software LISSA (neues Release LÄMMkom- LISSA der Fa. Lämmerzahl inkl. Installation Datenbank und Schulungen) 3.000 EUR - LÄMMkom ANALYSE (Controlling-Tool) 21.000 EUR			

	Investitions- auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2017 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020  Erläuterungen Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
3170	I1317000001	Betreuungsleistungen Erwerb beweglicher Sachen	Α						6.000	Butler 21 (Einführung neuer Software, Implementierung, Schulungen,)			
3620	11362000001	Jugendhilfe Erwerb beweglicher Sachen	Α				14.951,46	12.000	125.000	Anschaffung ProSoz OpenWeb FM für den Sozialen Dienst	75.000	75.000	75.000
Einzahlı	ungen aus Inve	estitonstätigkeit THH4	Е			0	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahl	ungen aus Inv	estionstätigkeit THH4	Α			0	14.951,46	27.000	155.000	0	75.000	75.000	75.000
Saldo a	us Investitonst	ätigkeit THH4				0	14.951,46	27.000	155.000	0	75.000	75.000	75.000
THH5		Teilhaushalt 5											
5420	10542000005	Kreisstraßen Baumaßnahmen	А					300.000		Planungsmittel für die Straßenmeistereien Calw und Nagold, ab 2019 ist die Planung im THH1 beim Profitcenter 1124 veranschlagt			
5420	11542000001	Straßenbau Erwerb beweglicher Sachen	Α					30.000	2.000	Ersatzbeschaffungen Geräte und Maschinen über 1.000 EUR	2.000	2.000	2.000
5420	11542000003	Kreisstraßen Grunderwerb	Α				9.257,73	45.000	45.000	Grunderwerbs- und Vermessungskosten	45.000	45.000	45.000
5420	I1542000006	Kreisstraßen Zuweisungen an Gemeinden	A				20.080,01	200.000	354.000	<ul> <li>Beiträge entsprechend den Landesrichtlinien zu den Kosten der Ortskanalisation und Randsteinsatz 234.000 EUR</li> <li>Zuwendungen für den Bau von Geh- und Radwegen 60.000 EUR</li> <li>Sonstiges (Kostenbeteiligung bei Maßnahmen der Gemeinden an Kreisstraßen) 60.000 EUR</li> </ul>	290.000	200.000	200.000
5420	16542000003	Kreisstraßen Zuweisungen von Gemeinden	Е					-50.000					
5420	17542000001	Kreisstraßen Verkaufserlös aus Grundstücken	Е				-428,40	-5.000	-5.000	Verkauf von Restflächen nach Vermessung	-5.000	-5.000	-5.000
5420	11542000002	Straßenmeistereien Erwerb Anlagevermögen	Α			1.373	491.248,82	400.000	500.000	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, 400.000 Maschinen und Geräten für die Straßenmeistereien Calw und Nagold	700.000	818.000	829.000
5420	16542000004	Straßenmeistereien Investestitionsanteil Bund	Е				-127.311,75	-90.000	-80.000	Zuweisung Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten über 5.000 EUR	-80.000	-80.000	-80.000
5420	17542000003	Straßenmeistereien Verkaufserlös bewegliche Sachen	Е				-46.861,00	-35.000	-35.000	Verkaufserlös für die durch die Ersatzbeschaffung ausgemusterten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-35.000	-35.000	-35.000
5420	11542000008	Zentralwerkstatt Erwerb beweglicher Sachen	Α					27.000	31.000	Ersatzbeschaffung von Staplern, Geräten und Maschinen über 1.000 EUR	22.500	25.000	6.000
5420	11542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Grunderwerb	А	330.000		113.205		100.000	30.000	Auszahlungen Grunderwerb, Entschädigungen, Vermessung	136.000		
5420	10542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Baumaßnahmen	Α	3.511.000	90.598	100.000	35.693,46	1.000.000		2.500.000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500.000		
5420	16542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Zuweisungen vom Land	Е	-1.800.000			-51.555,60	-500.000	-500.000	Zuwendungen LGVFG (50%), (Bewilligungsbescheid liegt vor), Abschlagszahlungen aus LGVFG	-1.300.000		
5420	10542043061	K4306 Bad Teinach Kreisverkehr Baumaßnahme	А							Kreisanteil der Maßnahme betrifft 1 Ast des Kreisverkehrs			
5420	10542043102	K4310 Althengstett Signalanlage Baumaßnahme	А	195.000				15.000		Auszahlungen für die Signalisierung des Verkehrsknotens; neu veranschlagt in 2020	180.000		

Profit- Investitions-center auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2017 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5420 10542043103	K4310 Althengstett Bahnübergang Baumaßnahme	Α	120.000				10.000			Anteil Straßenbau am Bahnübergang; neu veranschlagt in 2020, davon nicht kreuzungsbedingt 82.000 EUR	297.000		
5420   16542043102	K4310 Althengstett Bahnübergang Zuweisungen vom Bund	Е								Anteil des Bundes (66%) an der Signalisierung (150.000 EUR), Bewilligungsbescheid liegt vor, neu veranschlagt in 2020	-100.000		
5420   16542043104	K4310 Althengstett Bahnübergang Zuweisungen vom Land	Е								Zuwendungen LGVFG (50%), Bewilligungsbescheid liegt vor, neu veranschlagt in 2020	-148.500		
5420   10542043311	K4331 Bernbacher Straße Sicherheitstechnik	Α					120.000	120.000		Anteil Landkreis Calw an der Erneuerung der Sicherheitstechnik am BÜ Bernbacher Straße, Erhöhungsantrag liegt noch nicht vor, daher Neuveranschlagung 2019			
5420   16542043313	K4331 Bernbacher Straße Zuweisungen Land	Е					-90.000	-90.000		Zuweisung Land (75%) Bewilligungsbescheid liegt vor, Erhöhungsantrag liegt noch nicht vor, daher Neuveranschlagung 2019			
5420   11542043341	K4334 OD Überberg, 1.BA Grunderwerb	Α				27,61							
5420 10542043345	K4334 L351-OD Überberg m. KVP Baumaßnahmen	Α	340.000				300.000			Maßnahme wird ohne den 3. Bauabschnitt abgerechnet, da er ohne Grunderwerb nicht durchführbar ist.			
5420   11542043342	Grunderwerb	Α	50.000				10.000			Maßnahme wird ohne den 3. Bauabschnitt abgerechnet, da er ohne Grunderwerb nicht durchführbar ist.			
5420 16542043345	K4334 L351-OD Überberg m. KVP Zuweisungen vom Land	Е	-217.000				-200.000			Maßnahme wird ohne den 3. Bauabschnitt abgerechnet, da er ohne Grunderwerb nicht durchführbar ist.			
5420 10542043343	Baumaßnahmen	Α	2.915.000	3.306.548		7.096,81							
5420 11542043343	K4334 Überberg- Ettmannsweiler Grunderwerb	Α	395.000	58.466		223.006,00							
5420   16542043342	K 4334 Überberg- Ettmannsweiler Zuweisungen von Gemeinden	Е				-53.127,57							
5420   16542043343	K4334 Überberg- Ettmannsweiler Zuweisungen vom Land (GVFG)	Е	-2.000.000-	-1.709.021									
5420   16542043343	K4334 Überberg- Ettmannsweiler Zuweisungen Land (aktivierte Eigenleist.)	Е	-2.000.000	-55.424		-16.888,90							
5420   16542043344	K4334 Überberg- Ettmannsweiler Zuweisungen von Gemeinden	Е		-1.545		-218.486,62							
5420 10542043372	K4337 Querungshilfe Wart Baumaßnahme	Α						105.000		Querungshilfe Kreisanteil			
5420   10542043391	K4339 Ortsumgehung Rohrdorf Baumaßnahmen	Α	11.600.000-	11.294.059		3.031,65							
5420   11542043391	K4339 Ortsumgehung Rohrdorf Grunderwerb	Α		270.758		7.256,00							

	Investitions- auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2017 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5420	16542043391	K4339 Ortsumgehung Rohrdorf Zuweisungen vom Bund	Е				-1.777,75							
5420	I1542043394	K4339 Walddorf-Egenhausen Grunderwerb	А	251.000	165.974		2.131,50							
5420	16542043394	K4339 Walddorf-Egenhausen Zuweisunge vom Land	Е				-81.517,66							
5420	17542043392	K4339 Ausbau Walddorf - Egenhausen Verkaufserlöse aus Grundstücken	Е				-1.979,63							
5420	10542043392	K4339 Walddorf-Rohrdorf Baumaßnahmen	Α	1.770.000				70.000	100.000		Baumaßnahme, davon Plaungskosten 170.000 EUR	1.000.000	600.000	
5420	11542043395	K4339 Walddorf-Rohrdorf Grunderwerb	Α								Entschädigungen, Grunderwerb, Vermessung	50.000	10.000	40.000
5420	16542043399	K4339 Walddorf-Rohrdorf Zuweisungen vom Land	Е								Zuwendungen LGVFG werden beantragt	-500.000	-265.000	-85.000
5420	10542043461	K4346 Teilortsumfahrung Iselshausen Baumaßnahmen	Α	9.500.000	8.319.575									
5420	11542043461	K4346 Iselshausen Grunderwerb	Α	9.500.000	383.208		-5.636,80							
5420	17542043461	K4346 Teil-OU Iselshausen Verkaufserlös aus Grundstücken	Е				-10.325,00							
5420	10542043641	K4364 Kreisverkehr Möttlinger Baumaßnahme	A								Kreisanteil der Maßnahme betrifft 1 Ast des Kreisverkehrs	100.000		
5420	10542043661	K4366 OD Aichelberg Baumaßnahmen	Α	900.000		50.000	651,65	700.000			Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ab 2018	300.000	300.000	
5420	I1542043661	K4366 OD Aichelberg Grundstückserwerb	Α											
5420	16542043661	K4366 OD Aichelberg Zuweisungen vom Land	Е				-1.777,75							
5420	10542000099	Sonstige Maßnahmen	Α				74.803,15	850.000	550.000		- Planung und Bauausführung aktivierte Eigenleistung Maßnahmen 100.000 EUR - Planung Zusatzfahrstreifen B 463 350.000 EUR - Planungsmittel zur Verbesserung des Straßennetzes im Landkreis 50.000 EUR - Sonstige Baumaßnahmen z.B. Ampel, Umbau Knotenpunkt 50.000 EUR	550.000	550.000	550.000
5420	16542000098	Sonstige Maßnahmen Zuweisungen vom Land	E					-522.000	-422.000		- Erstattung VRG für Planungs- und Bauleitung (die Einzahlung erfolgt bei den einzelnen Maßnahmen) 72.000 EUR - Zuweisung Zusatzfahrstreifen B 463 350.000 EUR	-422.000	-422.000	-422.000
Einzahlı	ungen aus Inve	estitonstätigkeit THH5	Е			0	-612.037,63	-1.492.000	-1.132.000	0		-2.590.500	-807.000	-627.000
		estitionstätigkeit THH5	Α			264.578	868.647,59	4.177.000				6.172.500	2.550.000	
	us Investitonst					264.578	256.609,96	2.685.000	705.000	3.036.000		3.582.000	1.743.000	1.045.000

	Investitions- auftrag	Bezeichnung	E/A	Gesamtausgaben mehrjähriger me	A bis einschl. 2017 ehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
THH6		Teilhaushalt 6												
1226		Verbraucherschutz/Veterinärdi enst Erwerb beweglicher Sachen	Α				2.572,19	24.330	46.000		Einrichtung von vier Verwahrstellen im Landkreis Calw (Erschließlungskosten, Ersellung von Räumlichkeiten, Um- bzw. Ausbau vorhandener Räumlichkeiten, Ausstattung) Einbau überwiegend bereits vorhandene Ausstattung in neues LM-Fahrzeug (2.000 EUR)			
1226	11122600002	Fleischhygiene	Α						2.500		Laboreinrichtung Trichinenlabor im LRA			
1226	16122600002	Erwerb beweglicher Sachen Fleischhygiene Erwerb beweglicher Sachen	Е				-24.000,00				Laboreinrichtung Trichinenlabor im LRA			
5550	11555000003	Waldschulheim Erwerb beweglicher Sachen	Α				6.145,27	10.000						
5550	17555000002	Forst +Jagd Verkaufserlös bewegliche Sachen	Ш				-686,66							
5551	11555100001	Landwirtschaft Erwerb beweglicher Sachen	Α			36.000					-			
Einzahlı	ıngen aus Inve	stitionstätigkeit THH6	Е			0	-24.686,66	0	0	0		0	0	0
Auszahl	ungen aus Inv	estitionstätigkeit THH6	A			36.000	8.717,46	34.330	48.500	0		0	0	0
Saldo au	us Investitions	tätigkeit THH6				36.000	-15.969,20	34.330	48.500	0		0	0	0
THH7		Teilhaushalt 7												
1260	I1126000001	Feuerwehr/Brandschutz Erwerb beweglicher Sachen	А			403.000	199.846,06	137.000	70.500		- Beschaffung eines funktechnischen Messgeräts für die kreiseigenen Funk- und Alarmierungsanlagen 10.500 EUR - Umstellung der kreiseigenen Funkanlagentechnik auf gleichzeitigen Analog- und Digitalbetrieb 12.000 EUR - Ausrüstung der Funkausbilder, Führungsfeuerwehrhäuser und kreiseigener Einsatzfahr- zeuge mit Digitalfunkgeräten 48.000 EUR	500.000	185.000	
1260		Zentrale Feuerwehr- Werkstätte Erwerb beweglicher Sachen	Α			6.000	25.498,10	28.000	5.000		Erweiterung der Pressluftatmer - Einsatzmittelreserve des Landkreises	15.000	5.000	5.000
1260	11126000003	Feuerwehr, Brandschutz Zuwendungen an Gemeinden	Α			150.000	146.000,00	13.500	6.000		- je 6.000 EUR Zuschuss Atemschutz- Gerätebeschaffung für die Atemschutzübungsstrecke Calw	286.000	6.000	6.000
1260	l1126000004	Integrierte Leitstelle Zuweisungen an übrigen Bereich	Α			7.000	41.721,91	200.000						

	Investitions- auftrag	Bezeichnung	Gesamtausgabe mehrjähriger E/A Vorhaben	n 2017 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1260	16126000001	Feuerwehr/Brandschutz Zuweisungen vom Land	E			-18.900,00	-33.500	-72.300		- Landeszuschuss Ausrüstung Kreisbrandmeister 3.500 EUR - Landeszuschuss Digitalfunk- geräte 9.600 EUR - Landeszuschuss Digitalfunk, Ertüchtigung der Leitstelle 59.200 EUR	-110.000	-3.500	-3.500
1280	I1128000001	Katastrophenschutz Erwerb beweglicher Sachen	А			9.508,10	2.000	6.000		Beschaffung eines webbasierten Dienstes zur Verwaltung von Katastrophenschutzplänen	2.000	2.000	2.000
5111	11511100001	Vermessung Erwerb beweglicher Sachen	A			17.980,31	56.000	40.000		- Beschaffung Feldrecher 15.000 EUR - GIS-Server und Lizenzen 25.000 EUR	115.000	20.600	21.200
5210	11521000001	Bauordnung Erwerb beweglicher Sachen	А					27.000		-Upgrade Base, Schnittstellen 25.000 EUR -digitales Messgerät Baukontrolle 2.000 EUR			
1221-01	I1122101001	Straßenverkehr Erwerb beweglicher Sachen	А		120.000		120.000			2018: Einführung der Online-Zulassung und notwendige Software			
1221-01	I1122101002	Messdienst Erwerb beweglicher Sachen	A		102.351	8.934,18	132.000	132.000		Derzeitige Beschlusslage des VWA ermöglicht die Anschaffung einer Vitronic-Messanlage pro Jahr. Da noch nicht alle Anlagen im Kreis durch die Vitronic-Anlagen ersetzt sind, ist die weitere Einplanung dieser Mittel trotz der Änderungen im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung sinnvoll.		132.000	132.000
1222	11122200001	Einwohnerwesen Erwerb Anlagevermögen	А			3.397,45	2.000						
Einzahl	ingon que love	estitionstätigkeit THH7	Е			-18.900,00	-33.500	-72.300	_ ^		-110.000	-3.500	-3.500
		estitionstätigkeit THH7	A		788.351		690.500				1.050.000	350.600	166.200
		tätigkeit THH7			788.351						940.000	347.100	162.700
		estitionstätigkeit gesamt	E		0	-773.534,49			0		-2.760.500	-870.500	-640.500
Auszahl	ungen aus Inv	estitionstätigkeit gesamt	Α		2.193.283	6.456.134,05	12.346.799	6.134.260	14.181.000		18.506.292	12.662.586	11.739.686

Die Investitionsrechnung berücksichtigt die dem Haushaltsjahr zuzuordnenden Vorgänge (entsprechend dem kameralen "Soll"), in der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr geflossenen Zahlungen dargestellt (entsprechend dem kameralen "Ist").

#### Dadurch ergeben sich Differenzen

Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt

a) auf der Einnahmeseite (Differenz zwischen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Einzahlungen der Gesamtfinanzrechnung - entsprechend dem früheren kameralen Kasseneinnahmerest)

E/A bis einschl.

b) auf der Ausgabeseite (Differenz zwischen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen der Gesamtfinanzrechnung - entsprechend dem früheren kameralen Kassenausgaberest) Ausserdem werden Umbuchungen die im Investitionshaushalt vorgenommen wurden im Finanzhaushalt richtigerweise nicht gebucht.

3.586.999

4.638.460

14.181.000

15.745.792 11.792.086 11.099.186

2.193.283 5.682.599,56

<sup>\*</sup> Ermächtigungsübertragung Folgejahr: Hier wird die Ermächtigung den Ausgabeansatz zu bewirtschaften auf das Folgejahr übertragen (§21 GemHVO). Die Mittel sind im laufenden Jahr eingespart und tragen zu einer Verbesserung des Gesamtergebnisses bzw.

<sup>\*\*</sup> Nicht bebuchte Einnahmen: Das NKHR kennt keine Haushaltseinnahmereste. Stehen im Haushaltsjahr bereits Bescheide mit entsprechenden Daten zur Verfügung, so kann eine Forderung eingebucht werden.



# Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

# Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Produktbereich	Produkt	gruppe	Produkt/Leis	stung *
11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung		
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung		
	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling		
	1113	Rechnungsprüfung		
	1114	Zentrale Funktionen		
	1120	Organisation und EDV		
	1121	Personalwesen		
	1122	Finanzverwaltung, Kasse		
	1123-01	Justiziariat	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
			11.23.02.01	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen
			11.23.03.01	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen
			11.23.04.01	Entscheidungen in Rechtssachen
			11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
	1125	Fahrzeuge		
	1126	Zentrale Dienstleistungen		
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
	1131	Kommunalaufsicht		
	1132	Abgabenwesen		
	1133	Grundstücksmanagement		
12 Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen		
41 Gesundheitsdienste	4110	Krankenhäuser		

<sup>\*</sup> Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.



# THH1 Steuerung und Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.772	73.950	37.950	38.329	38.713	39.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	76.160	73.950	37.950	38.329	38.713	39.100
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.979	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	633	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445.016	458.839	464.464	474.325	463.308	442.058
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	458.839	464.464	474.325	463.308	442.058
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	376.048	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.968	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.637	48.300	217.500	217.500	217.500	217.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	333	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.304	46.800	216.000	216.000	216.000	216.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	696.729	687.150	718.850	719.042	719.236	719.432
		34110000 Mieten und Pachten	619.967	591.200	621.900	621.900	621.900	621.900
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	10.011	57.900	57.100	57.100	57.100	57.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.326	5.150	4.150	4.150	4.150	4.150
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59.425	32.900	35.700	35.892	36.086	36.282
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.754	445.692	411.000	403.000	433.000	403.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.933	0	8.000	0	20.000	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	25.319	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	113.000	254.692	258.000	258.000	258.000	258.000
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	20	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	146.508	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.975	191.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	36	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	452.669	399.935	303.149	244.818	218.458	190.910



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	83.650	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.536	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	357.297	8.135	22.049	54.418	29.058	2.110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.039	0	91.100	0	0	0
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	0	301.800	100.000	100.400	99.400	98.800
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	144	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.376.614	2.113.966	2.153.013	2.097.114	2.090.314	2.012.100
12	-	Personalaufwendungen	-6.554.358	-6.810.232	-7.279.355	-7.430.309	-7.616.056	-7.806.447
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.286.598	-6.791.150	-6.675.743	-5.915.634	-5.975.041	-5.990.657
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-10	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-217.910	-189.500	-199.300	-211.900	-218.700	-225.800
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.708.261	-1.903.200	-1.487.300	-934.000	-952.500	-971.400
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	-354	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.302	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-176.475	-243.000	-501.000	-287.000	-288.000	-286.500
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.743	-518.540	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-429.141	-200	-251.510	-251.810	-251.810	-251.810
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-2.841	0	0	0	0	0
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-1.071	-51.000	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-17.595	-39.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-511.542	-752.700	-563.400	-563.400	-563.400	-563.400
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-342.850	-315.000	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-165.894	-179.100	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-24.692	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-674.935	-793.000	-718.000	-718.000	-718.000	-718.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-76.652	-2.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-63.974	-18.700	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-82.639	-89.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-9.196	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-264.031	-126.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-5.149	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-6.916	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42410013 Fremdleistung Hausmeister	-1.906	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-673.276	-703.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
		42510000 Aufwand Kfz	-12.882	-19.500	-12.350	-11.350	-11.350	-11.350
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-23.203	-27.500	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-5.435	-6.500	-175.820	-175.720	-175.720	-175.720
		42510003 Leasing Kfz	-15.454	-17.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		42510004 Kfz-Versicherung	-14.687	-16.910	-815	-850	-850	-850
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-148	-700	-718	-717	-724	-731
		42510006 Kfz-Steuer	-2.909	-4.300	-30	-30	-30	-30
		42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	3.756	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.087	-30.000	-29.500	-29.768	-30.039	-30.313
		42610001 Ausbildung	-23.287	-22.000	-22.500	-22.720	-22.942	-23.167
		42610002 Fortbildung	-67.842	-116.000	-157.900	-148.130	-147.670	-146.619
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.010	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		42710001 Aufwand für EDV	-300.506	-216.000	-434.650	-459.551	-471.979	-483.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-290.817	-282.700	-290.850	-270.488	-291.127	-271.767
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-50.732	-30.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
15	-	Abschreibungen	-3.762.299	-3.872.250	-4.052.333	-4.156.819	-4.087.244	-4.054.273
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-197	-200	-100	-100	-100	-100
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-112	-100	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-85	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-2.836.136	-6.484.544	-7.601.000	-7.792.920	-7.979.313	-8.150.733
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.325.796	-1.517.369	-1.648.000	-1.610.000	-1.834.000	-2.010.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.480.719	-4.936.175	-5.922.000	-6.151.920	-6.114.313	-6.109.733
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-29.621	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.381	-1.792.050	-1.538.350	-1.389.025	-1.419.062	-1.397.386
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.366	-2.300	-3.400	-2.420	-2.448	-2.472
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-81.475	-95.000	-95.500	-95.000	-95.500	-95.000
	44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-15.302	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-23.940	-23.800	-24.100	-24.126	-24.152	-24.179
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-62.328	-62.080	-66.380	-66.413	-66.446	-66.480
	44290004 Gebühren und Entgelte	-30.036	-35.350	-31.600	-31.636	-31.672	-31.709
	44290005 Postgebühren	-8	0	-50	-50	-50	-50
	44290006 Fernmeldegebühren	-15.074	-16.650	-21.200	-20.725	-21.249	-21.275
	44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	-171.159	-135.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
	44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-16.736	-51.900	-43.750	-43.750	-43.750	-43.750
	44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-93.200	-138.000	-200.500	-80.530	-80.560	-80.591
	44310000 Bürobedarf	-9.903	-13.550	-13.250	-12.781	-12.812	-12.844
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-16.885	-17.300	-20.650	-19.817	-20.084	-19.879
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-34.630	-9.200	-42.500	-12.010	-37.020	-12.030
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-39.390	-39.700	-36.800	-35.900	-37.000	-36.103
	44310005 Stellenausschreibungen	-24.649	-11.000	-14.000	-13.580	-12.161	-12.243
	44310100 Bürobedarf zentral	-26.611	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-16.384	-480.100	-79.900	-80.200	-78.800	-78.000
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-26.199	-40.600	-32.800	-32.842	-32.784	-32.826
	44410002 Haftpflichtversicherung	-12.249	-12.300	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982
	44410003 Unfallversicherung	-361	-370	-370	-374	-377	-381
	44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.135	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
	44410006 Eigenschadenversicherung	-43.139	-43.400	-33.400	-33.734	-34.071	-34.412
	44410007 Vertrauenschadenversicherung	-2.555	-2.600	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
	44410008 Vermögenschadenversicherung	-5.734	-5.800	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
	44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.630	-10.700	-10.700	-10.807	-10.915	-11.024
	44410010 Elektronikversicherung	-3.170	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
	44410011 Inhaltsversicherung	-7.128	-7.200	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582
	44410012 Aufwand für Schadensfälle	-21.292	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-206.704	-241.650	-370.500	-372.555	-374.632	-376.729



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-52.483	-54.500	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
		44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-95.363	-186.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1.163	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.613.968	-25.750.426	-27.146.881	-26.684.806	-27.076.816	-27.399.596
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.237.354	-23.636.460	-24.993.868	-24.587.692	-24.986.501	-25.387.496
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	25.254.709	29.645.817	29.891.035	28.454.808	28.707.368	28.947.061
23	=	Erträge aus internen Leistungen	25.254.709	29.645.817	29.891.035	28.454.808	28.707.368	28.947.061
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-18.400	-16.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-7.997.099	-11.383.137	-11.508.999	-10.673.039	-10.794.881	-10.902.159
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.015.499	-11.399.537	-11.527.899	-10.691.939	-10.813.781	-10.921.059
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.644.163	-1.673.295	-1.623.124	-1.672.986	-1.603.581	-1.526.087
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.595.047	16.572.985	16.740.012	16.089.883	16.290.007	16.499.915
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.642.308	-7.063.475	-8.253.856	-8.497.809	-8.696.495	-8.887.581



# THH1 Steuerung und Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.005.648	1.741.992	1.770.500	0	1.672.371	1.701.949	1.671.932
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.349.153	-22.041.033	-23.284.785	0	-22.753.166	-23.219.445	-23.580.111
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.343.505	-20.299.041	-21.514.285	0	-21.080.795	-21.517.496	-21.908.179
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.100	121.000	72.500	0	50.000	50.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	51.100	100.000	72.500	0	50.000	50.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	21.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.367	310.000	210.000	0	10.000	10.000	10.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebä uden	5.040	300.000	200.000	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	12.327	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	10.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.467	431.000	282.500	0	60.000	60.000	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.231.765	-50.000	-300.000	-1.050.000	-1.050.000	-50.000	-50.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäud en	-1.231.765	-50.000	-300.000	-1.050.000	-1.050.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.038	-4.538.000	-1.280.000	-9.725.000	-8.345.000	-7.885.000	-8.060.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahme n	-1.354.470	-4.418.000	-1.115.000	-9.725.000	-8.335.000	-7.875.000	-8.050.000
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahm en	-45.568	-120.000	-165.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-478.459	-1.249.000	-1.036.500	-295.000	-481.000	-482.000	-448.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-478.459	-1.249.000	-1.036.500	-295.000	-481.000	-482.000	-448.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.110.262	-5.837.000	-2.616.500	-11.070.000	-9.876.000	-8.417.000	-8.558.000



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.041.795	-5.406.000	-2.334.000	-11.070.000	-9.816.000	-8.357.000	-8.548.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-19.385.300	-25.705.041	-23.848.285	-11.070.000	-30.896.795	-29.874.496	-30.456.179



THH1 Steuerung und Service

1110 Steuerung

Verantwortlich: Landrat Helmut Riegger

Erster Landesbeamter Zeno Danner

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1110

#### 11.10.01 Steuerung

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse.



## THH1 Steuerung und Service 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.995	2.500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.995	2.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.688	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	688	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	113.000	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.828	112.500	113.000	113.000	113.000	113.000
12	-	Personalaufwendungen	-503.852	-498.941	-606.467	-621.629	-637.169	-653.098
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.233	-35.700	-27.500	-23.500	-24.500	-23.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-35.630	-1.000	-4.000	0	-1.000	0
		42510000 Aufwand Kfz	-99	-2.000	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-3.250	-4.000	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-3.895	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-3.338	-5.000	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.023	-1.100	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-67	-400	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-670	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710001 Aufwand für EDV	-2.582	-2.700	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-42.674	-17.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	-	Abschreibungen	-1.074	-6.021	-8.457	-12.079	-14.338	-17.752
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.905	-230.110	-231.760	-230.896	-230.931	-230.968
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-81.213	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-15.302	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-21.246	-19.300	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-62.248	-62.000	-66.200	-66.232	-66.264	-66.297
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	-50	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	0	0	-50	-50	-50	-50
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.334	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-373	-600	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-371	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-767	-1.200	-2.150	-1.250	-1.250	-1.250
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-2.500	-800	-800	-800	-800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.352	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		44310005 Stellenausschreibungen	-2.313	0	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-608	-900	-700	-700	-700	-700
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.357	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44410003 Unfallversicherung	-357	-360	-360	-364	-367	-371
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.994	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-810.065	-770.772	-874.183	-888.103	-906.938	-925.318
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-694.237	-658.272	-761.183	-775.103	-793.938	-812.318
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.308.384	4.294.424	4.729.592	4.717.616	4.761.205	4.811.960
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.308.384	4.294.424	4.729.592	4.717.616	4.761.205	4.811.960
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.613.804	-3.634.698	-3.966.530	-3.939.462	-3.963.202	-3.994.517
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.613.804	-3.634.698	-3.966.530	-3.939.462	-3.963.202	-3.994.517
27	-	kalkulatorische Kosten	-343	-1.454	-1.878	-3.051	-4.065	-5.125
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	694.237	658.272	761.183	775.103	793.938	812.318

<u>Zu lfd. Nr. 14</u>	2018	2019
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Beschaffung von Tablets für Kreistagsmitglieder	1.000 EUR	3.000 EUR
Sonstiges	0 EUR	1.000 EUR
	1.000 EUR	4.000 EUR
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
Veranstaltungen/ Klausurtagungen/politische Exkursionen	16.500 EUR	16.500 EUR
Neuwahl Kreistag 2019	0 EUR	3.500 EUR
Sonstiges	1.000 EUR	1.500 EUR
Summe	17.500 EUR	21.500 EUR
Sonstiges	17.200 FUR	2.000 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 14	35.700 EUR	27.500 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
44220001 Repräsentationen und Ehrungen		
Landrat	16.300 EUR	16.500 EUR
Kreistag	3.000 EUR	3.000 EUR
Summe	19.300 EUR	19.500 EUR



44910000 Besonderer Aufwand

Familienbesucherinnen 7.500 EUR 5.000 EUR

 Sonstiges
 203.310 EUR
 207.260 EUR

 Gesamtsumme Ifd. Nr. 18
 230.110 EUR
 231.760 EUR



## THH1 Steuerung und Service 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	107.337	112.500	113.000	0	113.000	113.000	113.000
2	1	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-799.311	-764.751	-865.727	0	-876.024	-892.600	-907.566
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.975	-652.251	-752.727	0	-763.024	-779.600	-794.566
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.726	-85.000	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-2.726	-85.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.726	-85.000	0	0	0	0	0
17	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.726	-85.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-694.701	-737.251	-752.727	0	-763.024	-779.600	-794.566



THH1 Steuerung und Service

1110 Steuerung

IN\_1110 Investitionen Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	esti	tionen Steuerung:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.363	-85.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.363	-85.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.363	-85.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.363	-85.000	0	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen:

siehe Investitionsprogramm

1000 Landratsamt Calw



Version 000

THH1 **Steuerung und Service** 1111 Organisation u Doku komm. Willensb.

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1111

#### 11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates / Kreistages; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitgliedern; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;

Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen;

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts.

138 / 872



#### THH1 **Steuerung und Service** 1111 Organisation u Doku komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-63.218	-93.126	-98.614	-101.079	-103.606	-106.196
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.573	-18.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42610002 Fortbildung	-1.131	-500	-500	-500	-500	-500
		42710001 Aufwand für EDV	-7.259	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-184	-100	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-412	-349	-2.608	-2.608	-2.063	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44290006 Fernmeldegebühren	-489	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-50	0	-100	-100	-100	-100
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-59	0	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-43	-400	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.844	-112.976	-113.622	-116.087	-118.069	-118.596
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.844	-112.976	-113.622	-116.087	-118.069	-118.596
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	77.842	145.280	144.771	146.970	149.565	150.745
23	=	Erträge aus internen Leistungen	77.842	145.280	144.771	146.970	149.565	150.745
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-4.949	-32.305	-30.930	-30.742	-31.434	-32.149
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.949	-32.305	-30.930	-30.742	-31.434	-32.149
27	-	kalkulatorische Kosten	-49	0	-218	-140	-62	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.844	112.976	113.622	116.087	118.069	118.596

2018 2019

#### Zu Ifd. Nr. 14

42710001 Aufwand für EDV Software, Pflege und Wartung für das Ratsinformationssystem (RIS) **Sonstiges** 

Gesamt

10.000 EUR 17.500 EUR 1.000 EUR 11.000 EUR 600 EUR 18.100 EUR

Version 000 1000 Landratsamt Calw



# THH1 Steuerung und Service1111 Organisation u. Doku komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.362	-112.626	-111.014	0	-113.479	-116.006	-118.596
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.362	-112.626	-111.014	0	-113.479	-116.006	-118.596
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäud en	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.743	0	-3.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-5.743	0	-3.000	0	0	0	0
16	ı	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.743	0	-3.000	0	0	0	0
17	П	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.743	0	-3.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-78.105	-112.626	-114.014	0	-113.479	-116.006	-118.596



THH1 Steuerung und Service
1111 Organisation u Doku komm

1111 Organisation u Doku komm. Willensb. IN\_1111 Investitionen Geschäftsstelle Kreistag

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	esti	tionen Geschäftsstelle Kreistag:								
6	i =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.296	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.296	0	-3.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.296	0	-3.000	0	0	0	0
16	i =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.296	0	-3.000	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen:

siehe Investitionsprogramm



#### THH1 Steuerung und Service

1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortlich: Dezernat 6 Finanzen und Beteiligungen, Albrecht Reusch

Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause

Dezernat 1 Innere Organisation und ÖPNV, Andreas Knörle Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf Abteilung Personal und Organisation, Thiemo Stock

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1112

#### 11.12.01 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen (Standards)

Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- Organisation,
- Personalwirtschaft.
- Finanz- und Rechnungswesen
- Vorschlagswesen
- Vergabewesen
- Controlling und Berichtswesen

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmangagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen.

#### Gliederung unterhalb Produkt 11.12.01:

11.12.01.10 Standards im Bereich Tul (Abteilung Personal und Organisation)

11.12.01.20 Standards im Bereich Organisation (Dezernat 1 Innere Organisation und ÖPNV)

11.12.01.30 Standards im Bereich Personal (Abteilung Personal und Organisation)

11.12.01.40 Standards im Bereich Finanzen (Abteilung Finanzen und Beteiligungen)

11.12.01.60 Standards im Bereich Rechtswesen (Abteilung Zentrale Steuerung)

#### Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

#### 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung.

Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss.

Haushaltssicherungskonzept

Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.



#### 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)

- Zentrales Berichtswesen und Controlling
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung.
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens.

#### 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung.

Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.).

Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen).

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte.

Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune.

Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen. Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte.

Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/Kreistagsbeschlüssen.



# THH1 Steuerung und Service 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ifd.Nr. 19: Anteil d. Abt. Finanzen u. Beteiligungen an Steue zung/Controlling - Nettoaufwendungen ohne Beteiligungsm (1.11.12.04) in EUR		441.586	455.406
Einwohnerzahl (Personen) *)	153.629	155.900	156.846

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1111)	Nettoaufwendungen d. Abt. Finanzen u. Beteiligungen ohne Beteil.Managm. je Einwohner in EUR	2,63	2,83	2,90

\*)
Ergebnis 2017 Einwohner Stand 30.06.2015 153.629
Ansatz 2018 Einwohner Stand 30.06.2016 155.900
Ansatz 2019 Einwohner Stand 30.06.2017 156.846

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.451	4.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.451	4.000	0	0	0	0
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	4.451	4.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-428.464	-417.886	-499.955	-512.454	-525.265	-538.397
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.562	-19.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		42510000 Aufwand Kfz	-55	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-2.025	-2.000	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-138	-1.000	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-2.399	-3.000	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-936	-1.500	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-294	-500	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.191	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.010	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-3.272	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-7.236	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrage una Aumanacarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	0	0	0	0	0
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	0	-500	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-3.539	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-38	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-403	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-456.077	-443.086	-526.655	-539.154	-551.965	-565.097
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-451.625	-439.086	-526.655	-539.154	-551.965	-565.097
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	576.626	513.310	670.424	664.183	685.317	707.633
23	=	Erträge aus internen Leistungen	576.626	513.310	670.424	664.183	685.317	707.633
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-125.001	-74.225	-143.769	-125.029	-133.352	-142.537
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.001	-74.225	-143.769	-125.029	-133.352	-142.537
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.625	439.086	526.655	539.154	551.965	565.097

Zu Ifd. Nr. 14 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2018	2019
für Vergleichsringarbeit	7.500 EUR	7.500 EUR
Sonstiges Gesamtsumme Ifd. Nr. 14	11.700 EUR <b>19.200 EUR</b>	13.700 EUR <b>21.200 EUR</b>
Zu Ifd. Nr. 18 44290009 Rechts- und Beratungskosten	500 EUR	0 EUR
44310002 Amtliche Bekanntmachungen	4.800 EUR	4.800 EUR
Sonstiges Gesamtsumme Ifd. Nr. 18	700 EUR <b>6.000 EUR</b>	700 EUR <b>5.500 EUR</b>



# THH1 Steuerung und Service1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.276	4.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.075	-443.086	-526.655	0	-539.154	-551.965	-565.097
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.799	-439.086	-526.655	0	-539.154	-551.965	-565.097
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-451.799	-439.086	-526.655	0	-539.154	-551.965	-565.097



THH1 Steuerung und Service 1113 Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Wilfried Rühle

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1113

#### 11.13.01 Rechnungsprüfung

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse der Kommune;

Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;

Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;

Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von der Lieferungs- und Leistungsverträgen;

Bestätigungsprüfung;

Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich des Landkreises sowie seiner Sonder- und Treuhandvermögen,z.B.:

- a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO,
- b) Prüfung der Geschäftsführung.

#### 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:

- a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen,
- b) Prüfung der Geschäftsführung,



### THH1 Steuerung und Service 1113 Rechnungsprüfung

Grunddaten	Rechnungsprüfung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1113	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Anteil ordentliche Aufwendungen Zeile 19 *	282.956	292.718	247.069

Kennzahl		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Rechnungsprüfung	EUR	EUR	EUR
1.11.13.01 - 01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit – Kosten je Einwohner*)	1,84	1,88	1,58
*)				
Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629		
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900	1	
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846	]	

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-275.829	-286.118	-240.469	-246.480	-252.642	-258.958
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.529	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610002 Fortbildung	-3.152	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710001 Aufwand für EDV	-3.378	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597	-600	-600	-600	-600	-600
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-73	-100	-100	-100	-100	-100
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-524	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.956	-292.718	-247.069	-253.080	-259.242	-265.558
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-282.956	-292.718	-247.069	-253.080	-259.242	-265.558
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	363.626	400.576	316.478	321.769	329.393	337.175
23	=	Erträge aus internen Leistungen	363.626	400.576	316.478	321.769	329.393	337.175
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-80.669	-107.859	-69.409	-68.688	-70.151	-71.617
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-80.669	-107.859	-69.409	-68.688	-70.151	-71.617
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.956	292.718	247.069	253.080	259.242	265.558

Zu lfd. Nr. 14	2018	2019
42710001 Aufwendungen für EDV Benutzergebühren für SAP und Prüfersoftware	4.000 EUR	4.000 EUR
Sonstiges Gesamtsumme Ifd. Nr. 14	2.000 EUR <b>6.000 EUR</b>	2.000 EUR <b>6.000 EUR</b>



### THH1 Steuerung und Service 1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.956	-292.718	-247.069	0	-253.080	-259.242	-265.558
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.956	-292.718	-247.069	0	-253.080	-259.242	-265.558
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-282.956	-292.718	-247.069	0	-253.080	-259.242	-265.558



THH1 Steuerung und Service 1114 Zentrale Funktionen

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Thiemo Stock

Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause

Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration, Norbert Weiser

Abteilung Integration und Flüchtlinge, Isabel Götz

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1114

Abteilung Personal und Organisation:

#### 11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:

- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivität zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

#### 11.14.03 Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

#### 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Abteilung Zentrale Steuerung:

#### 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz.

Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes.

Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene. Abteilung Zentrale Steuerung

#### 11.14.06 Repräsentation

Übernahme protokollarischer Aufgaben.

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen. Betreuung von Gästen.

Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde.

Vornahme von kommunalen Ehrungen.

Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen.

Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren.

Ehrenpatenschaften.

Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten.

Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen

Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter).

Koordination der Vertretung des Landrats bei Repräsentationsterminen.

Beschaffung von Geschenken.



#### 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung.

Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.).

Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen.

Europäische Politikentwicklung: Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten, Aufbau bzw.

Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw.

Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying), Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern, Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar (Eigendurchführung/ Unterstützung/ Beteiligung) Information der Öffentlichkeit über EU-Themen.

#### Abteilung Integration und Flüchtlinge

#### 11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Kommunale Integrationsförderungsmaßnahmen für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund; Integration als Querschnittsaufgabe;

Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/
-innen mit Migrationshintergrund;

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern;

Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz;

Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;

Beratungs- und Ombudsfunktion

#### Abteilung Zentrale Steuerung

#### 11.14.09 Lokale Agenda

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;

Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;

Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen.

#### 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagement, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen.

#### Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration:

#### 11.14.11 Inklusion (Kreisbehindertenbeauftragte/r)

Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens.

Erarbeitung eines kommunalen Inklusionskonzeptes mit bürgerschaftlicher Beteiligung; Aufbau von Kontaktstrukturen zu kommunalen und regionalen Institutionen, die für und mit Menschen mit Behinderung arbeiten; Ermittlung von Bedarfen; Wegweiseberatung für Bürger/-innen zu Fragen der Inklusion; Sensibilisierung der Bevölkerung für Inklusionsfragen und Initiierung von Maßnahmen zur Inklusion innerhalb der Kommunen.



### THH1 Steuerung und Service 1114 Zentrale Funktionen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Zentrale Funktionen			
1.11.14.04-01	Behindertenquote Mitarbeiter LRA Calw	6,82%	*	*

<sup>\*</sup> Eine Planung der Behindertenquote ist nicht möglich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.106	57.250	21.250	21.462	21.677	21.894
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	70.445	57.250	21.250	21.462	21.677	21.894
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	10.661	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.306	57.250	21.250	21.462	21.677	21.894
12	-	Personalaufwendungen	-300.961	-350.204	-285.623	-292.764	-300.083	-307.585
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.848	-128.350	-128.100	-111.163	-121.228	-111.292
		42610002 Fortbildung	-3.645	-4.200	-12.300	-5.305	-5.311	-5.316
		42710001 Aufwand für EDV	-682	-750	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-85.521	-123.400	-115.800	-105.858	-115.917	-105.976
15	-	Abschreibungen	-143	-135	-84	-84	-64	-62
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.289	-60.200	-79.750	-79.833	-80.423	-80.511
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.181	-1.300	-1.400	-1.410	-1.428	-1.442
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-100	-101	-102	-103
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.243	-1.050	-1.350	-1.355	-1.859	-1.864
		44310000 Bürobedarf	0	-500	-400	-404	-408	-412
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.534	-2.400	-2.700	-2.712	-2.724	-2.736
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-300	-800	-800	-800	-800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.531	-8.700	-3.800	-3.813	-3.826	-3.839
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.480	-7.400	-6.600	-6.612	-6.624	-6.636
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.320	-38.550	-62.600	-62.626	-62.652	-62.679
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-405.242	-538.889	-493.557	-483.844	-501.798	-499.450
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-322.936	-481.639	-472.307	-462.382	-480.121	-477.556



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	297.971	512.687	458.404	469.588	497.567	497.084
23	=	Erträge aus internen Leistungen	297.971	512.687	458.404	469.588	497.567	497.084
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	24.983	-31.034	15.913	-5.200	-15.441	-17.524
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.983	-31.034	13.913	-7.200	-17.441	-19.524
27	-	kalkulatorische Kosten	-18	-14	-10	-7	-5	-3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.936	481.639	472.307	462.382	480.121	477.556

Zu lfd. Nr. 2	2018	2019
31410000 Zuweisungen laufender Zwecke vom Land Erstattung Land für Gleichstellungsbeauftragte	21.250 EUR	21.250 EUR
Sonstiges	36.000 EUR	0 EUR
Summe	57.250 EUR	21.250 EUR
<u>Zu lfd. Nr. 14</u>		
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
Teilnahme an Laufwettbewerben in Partnerlandkreisen	6.000 EUR	5.000 EUR
Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen	20.000 EUR	20.000 EUR
Verdienstmedaille des Landkreises	4.000 EUR	0 EUR
Pflege der Landkreispartnerschaften Mittelsachsen, Gliwice, Chania (Kreta),		
Huaian (China)	35.000 EUR	30.000 EUR
Europäische und internationale Angelegenheiten – Durchführung verschiedener		
Infoveranstaltungen, Europawahl 2019	10.000 EUR	10.000 EUR
Ansatz für die Arbeit der Beauftragten für Chancengleichheit	0 EUR	5.800 EUR
Kreisentwicklung		
- Kooperation Hochschule Pforzheim	15.000 EUR	15.000 EUR
- Umsetzung von Maßnahmen der Kulturstudie	10.000 EUR	10.000 EUR
- Veranstaltungsreihe Umsetzung der Prognosstudie	10.000 EUR	0 EUR
- Projekte	10.000 EUR	10.000 EUR
<u>Sonstiges</u>	<u>3.400 EUR</u>	<u>10.000 EUR</u>
42710002 Summe Sachkonto	123.400 EUR	115.800 EUR
42610002 Fortbildung	4.200 EUR	12.300 EUR
42710001 Aufwendungen EDV	750 EUR	0 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 14	128.350 EUR	128.100 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
44317000 Dienstfahrten		
Dienstfahrten	7.400 EUR	6.600 EUR
	7.400 EUR	0.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand Jährliche Personalversammlung	2.550 EUR	2.600 EUR
Hausarztstipendium (vorher im THH 2, PC 5710)	36.000 EUR	60.000 EUR
, ,		
Sonstiges Cocomtourme Ifd. Nr. 19	14.250 EUR	10.550 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 18	60.200 EUR	79.750 EUR



### THH1 Steuerung und Service 1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	82.306	57.250	21.250	0	21.462	21.677	21.894
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.729	-538.754	-495.473	0	-485.760	-503.734	-501.388
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.423	-481.504	-474.223	0	-464.298	-482.057	-479.494
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-320.423	-481.504	-474.223	0	-464.298	-482.057	-479.494



### THH1 Steuerung und Service 1120 Organisation und EDV

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Thiemo Stock

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1120

#### 11.20.01 Organisationsberatung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen. Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.

Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der luK-Technik). Stellenbedarfsbemessung und -bewertung.

Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation. Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen. Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen.

#### 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software.

Störungsbeseitigung.

Hotline

Bestandsmanagement.

Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche.

#### 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Datenmodellanalyse und -design.

Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts.

Entwicklung (incl. programmspezifischer Entwicklungswerkzeuge wie z.B. Makros, VBA) und Test. Installation und Pflege.

Einweisung.

#### 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs.

Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung.

Datensicherung.

Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung.

Verwaltung von Datenbeständen.

Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur.

Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen.

#### 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Telekommunikation und Telefonzentrale.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel).



### THH1 Steuerung und Service 1120 Organisation und EDV

#### Zur Ermittlung der Kennzahlen relevante Produkte und Kostenstellen

1.11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
1.11.20.03 Entwicklung, Pflege, und Betreuung von Anwendungen
1.11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen

Rechnersystemen

1.11.20.05 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen

90911000 Gemeinkostenstelle EDV

Grunddaten	EDV-Gesamt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	PC-Arbeitsplätze	705 St.	675 St.	710 St.
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen *	802.040,69	1.000.077,10	1.265.296,00
	Planmäßige Abschreibungen *	56.401,69	68.095,88	45.394,24
	Personalaufwendungen *	487.934,63	518.481,22	539.401,76

<sup>\*</sup> Die Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – sie wurden manuell aus den o.g. Produkten und der o.g. Kostenstelle errechnet.

Kennzahl	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro Stück	1.138,16	1.479,82	1.782,11
davon Abschreibungen pro Stück	80,00	100,88	63,94
davon Personalkosten pro Stück	692,11	768,12	759,72

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	-490.726	-522.946	-564.798	-578.918	-593.391	-608.226
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.682	-185.500	-647.000	-447.300	-458.100	-469.500
		42110001 Wartungskosten	-8.544	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-921	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-100.096	-176.000	-430.000	-220.000	-220.000	-220.000
		42710001 Aufwand für EDV	-123.001	0	-206.000	-216.300	-227.100	-238.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-120	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-50.333	-26.548	-83.393	-119.996	-125.172	-139.092
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.558	-249.300	-43.300	-43.733	-44.170	-44.612
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23	0	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	0	-206.000	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-3.170	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrago una Admanasarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-128.365	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-905.299	-984.294	-1.338.491	-1.189.947	-1.220.833	-1.261.430
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-905.299	-981.294	-1.336.491	-1.187.947	-1.218.833	-1.259.430
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.034.971	1.178.546	1.545.667	1.400.832	1.439.804	1.490.041
23	ı	Erträge aus internen Leistungen	1.034.971	1.178.546	1.545.667	1.400.832	1.439.804	1.490.041
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-95.801	-182.450	-182.122	-172.626	-174.375	-176.914
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.801	-182.450	-182.122	-172.626	-174.375	-176.914
27	-	kalkulatorische Kosten	-16.711	-14.802	-27.054	-40.259	-46.596	-53.697
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	922.458	981.294	1.336.491	1.187.947	1.218.833	1.259.430
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.159	0	0	0	0	0

	2018	2019
<u>Zu lfd. Nr. 14</u>		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ab dem Jahr 2014 werden Beschaffungen unter 1.000 EUR im		
Ergebnishaushalt veranschlagt		
<ul> <li>Betrieb- und Anwendung von EDV-Verfahren. Im Haushaltsjahr 2019 wird für alle Anwender-PC's die Umstellung auf Windows-Version 10 notwendig</li> </ul>	170.000 EUR	430.000 EUR
- Client-Lizenzen Digitale Personalakte	6.000 EUR	<u>0 EUR</u>
Summe	176.000 EUR	430.000 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV Haushaltsansatz ab HHJ 2018 bei 1.11.26.01, Sachkonto 44310101; im HHJ 2019 wieder wie in den Vorjahren hier veranschlagt	0 EUR	206.000 EUR
Constigue	9.500 EUR	11.000 EUR
Sonstiges Gesamtsumme Ifd. Nr. 14	185.500 EUR	647.000 EUR
Zu Ifd. Nr. 18 44910000 Besonderer Aufwand:	40.000 EUD	40.000 EUD
Externe Organisationsuntersuchungen 44310101 Datenverarbeitung Zentral	40.000 EUR	40.000 EUR
Datenverarbeitung zentrale Kosten s. Lfd. Nr.14 Sachkonto 42710001	206.000 EUR	0 EUR
Sonstiges	3.300 EUR	3.300 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 18	249.300 EUR	43.300 EUR



### THH1 Steuerung und Service 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	469	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.728	-957.746	-1.255.098	0	-1.069.951	-1.095.661	-1.122.338
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.259	-954.746	-1.253.098	0	-1.067.951	-1.093.661	-1.120.338
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-303.719	-289.000	-301.000	-190.000	-299.000	-305.000	-311.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-303.719	-289.000	-301.000	-190.000	-299.000	-305.000	-311.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.719	-289.000	-301.000	-190.000	-299.000	-305.000	-311.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-303.719	-289.000	-301.000	-190.000	-299.000	-305.000	-311.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.155.978	-1.243.746	-1.554.098	-190.000	-1.366.951	-1.398.661	-1.431.338



THH1 Steuerung und Service 1120 Organisation und EDV

IN\_1120 Invest. Datenverarbeitung u.Organisation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	-		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	est.	Datenverarbeitung u.Organisation:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	i =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.439	-289.000	-301.000	-190.000	-299.000	-305.000	-311.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-258.280	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-303.719	-289.000	-301.000	-190.000	-299.000	-305.000	-311.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-303.719	-289.000	-301.000	-190.000	-299.000	-305.000	-311.000
16	i =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-303.719	-289.000	-301.000	-190.000	-299.000	-305.000	-311.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### <u>Erläuterungen</u>

siehe Investitionsprogramm



### THH1 Steuerung und Service

1121 Personalwesen

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Thiemo Stock

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1121

#### 11.21.01 Personalbedarfsdeckung

Personalgewinnung und Personaleinsatz. Interne und externe Stellenausschreibungen. Durchführung von Bewerberauswahlverfahren.

#### 11.21.02 Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen.

Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung.

#### 11.21.03 Ausbildung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.).

Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen.

#### 11.21.04 Fortbildung

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen.

Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter.

#### 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen.

#### 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsveroflegung.

Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte.

#### 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Unterstützung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch

- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze.
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes.

Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten.



### THH1 Steuerung und Service 1121 Personalwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Steuerung und Service Personalwesen			
1.11.21	Personalwesen Gesamt			
1.11.21-01	Anteil Gesamtkosten Personalverwaltung an den Gesamtpersonalausgaben	0,85 %	0,85 %	0,73 %
1.11.21.01	Personalbedarfsdeckung			
1.11.21.01-01	Zahl der internen und externen Stellenausschreibungen	101	*	*
1.11.21.02	Personalbetreuung			
1.11.21.02	Verhältnis der 55 bis 65-jährigen Mitarbeiter zur Gesamtzahl der Mitarbeiter	26 %	24 %	*
1.11.21.03	Ausbildung			
1.11.21.03-01	Zahl der Ausbildungsberufe	17	16	15
1.11.21.03-02	Ausbildungsquote	8,5%	9,5%	9,8%
1.11.21.0303	Übernahmequote nach erfolgreichem Abschluss	92,00%	% *	% *

<sup>\*</sup> Eine Planung ist nicht möglich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.348	16.700	16.700	16.867	17.036	17.206
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.715	16.700	16.700	16.867	17.036	17.206
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	633	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.153	19.200	19.200	19.392	19.586	19.782
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.153	19.200	19.200	19.392	19.586	19.782
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.501	35.900	35.900	36.259	36.622	36.988
12	-	Personalaufwendungen	-834.709	-852.352	-898.923	-921.396	-944.431	-968.041
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.704	-179.000	-182.950	-184.770	-186.628	-188.495
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.991	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.699	-23.800	-26.800	-27.068	-27.339	-27.613
		42610001 Ausbildung	-22.673	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
		42610002 Fortbildung	-29.898	-66.000	-82.500	-83.325	-84.158	-85.000
		42710001 Aufwand für EDV	-45.695	-49.400	-50.400	-50.894	-51.414	-51.927
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-749	-17.800	-1.250	-1.263	-1.275	-1.288
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.645	-133.400	-153.000	-154.530	-156.076	-157.638
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	0	0	0	0	0
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-2.577	-2.500	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		44310000 Bürobedarf	-48	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-120	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.344	-3.800	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		44310005 Stellenausschreibungen	-11.685	-7.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.230	-9.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-41.153	-53.600	-77.900	-78.679	-79.467	-80.262
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-52.483	-54.500	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.056.058	-1.164.752	-1.234.873	-1.260.696	-1.287.135	-1.314.174
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.028.557	-1.128.852	-1.198.973	-1.224.437	-1.250.513	-1.277.186
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.249.659	1.272.315	1.491.257	1.513.733	1.545.600	1.574.868
23	=	Erträge aus internen Leistungen	1.249.659	1.272.315	1.491.257	1.513.733	1.545.600	1.574.868
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-221.102	-143.462	-292.284	-289.297	-295.088	-297.681
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-221.102	-143.462	-292.284	-289.297	-295.088	-297.681
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.028.557	1.128.852	1.198.973	1.224.437	1.250.513	1.277.186

Zu lfd. Nr. 14	2018	2019
42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Einzelcoachings für Führungskräfte und Mitarbeiter	22.000 EUR	25.000 EUR
sonstiges	1.800 EUR	1.800 EUR
Summe	23.800 EUR	26.800 EUR
42610001 Ausbildung		
Ausbildungskosten und Prüfungsgebühren der Auszubildenden	22.000 EUR	22.000 EUR
Summe	22.000 EUR	22.000 EUR
42610002 Fortbildung:		
- Zentrale Fortbildungsmittel inkl. Betriebliches Gesundheitsmanagement	35.000 EUR	37.500 EUR
- Weiterbildungsförderung	31.000 EUR	45.000 EUR
Summe	66.000 EUR	82.500 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV		
- SAP DVV.Personal	36.300 EUR	37.500 EUR
- Interflex Zeiterfassung	6.200 EUR	6.200 EUR
- Bewerbermanagementsoftwarepauschale	5.600 EUR	5.700 EUR
- Sonstiges	1.300 EUR	1.000 EUR
Summe	49.400 EUR	50.400 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Waren und Leistungen		
Laufende Kosten digitale Personalakte	16.000 EUR	0 EUR
Sonstiges	1.800 EUR	1.250 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 14	179.000 EUR	182.950 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
- Externe Beteiligung GPA bei Stellenbewertungen	5.000 EUR	6.000 EUR



<ul> <li>- Umsetzung Personalentwicklungskonzept</li> <li>- Auftritte auf Ausbildungsmessen, Einführungswoche für neue Azubis</li> <li>- Jährliches Betriebsfest</li> <li>- Prämienbudget für Führungskräfte (übertariflich)</li> <li>- Personalmarketing inkl. Teilnahme an den Personalmessen der</li> </ul>	5.000 EUR 17.600 EUR 18.000 EUR 8.000 EUR	5.000 EUR 20.100 EUR 18.000 EUR 8.000 EUR
Hochschulen	0 EUR <b>53.600 EUR</b>	20.800 EUR <b>77.900 EUR</b>
Summe 44910030 Besonderer Aufwand für den Arbeitsschutz	53.000 EUR	77.900 EUR
Betriebsarzt, Arbeitssicherheitsfachkraft, Elektroprüfung etc. 44310005 Stellenausschreibungen	54.500 EUR	60.500 EUR
Ausschreibungskosten Ausbildungsstellen	7.000 EUR	5.000 EUR
44317000 Dienstfahrten Reisekostenerstattung Auszubildende 44220001 Repräsentation, Ehrungen	9.000 EUR	1.500 EUR
Geschenke anlässlich Landratsamtjubiläen Sonstiges Gesamtsumme Ifd. Nr. 18	2.500 EUR 6.800 EUR <b>133.400 EUR</b>	2.600 EUR 4.800 EUR <b>153.000 EUR</b>



### THH1 Steuerung und Service 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.313	35.900	35.900	0	36.259	36.622	36.988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.697	-1.164.752	-1.234.873	0	-1.260.696	-1.287.135	-1.314.174
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.661.384	-1.128.852	-1.198.973	0	-1.224.437	-1.250.513	-1.277.186
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäud en	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.949	-80.000	-25.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-24.949	-80.000	-25.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.949	-80.000	-25.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-24.949	-80.000	-25.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.686.333	-1.208.852	-1.224.473	0	-1.236.437	-1.262.513	-1.289.186



THH1 Steuerung und Service

1121 Personalwesen

IN\_1121 Investitionen Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	esti	tionen Personalwesen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.949	-80.000	-25.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.949	-80.000	-25.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.949	-80.000	-25.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.949	-80.000	-25.500	0	-12.000	-12.000	-12.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **Erläuterungen**

siehe Investitionsprogramm



### THH1 Steuerung und Service 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1122

#### 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug. Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen. Führen der Kosten- und Leistungsrechnung. Gebührenkalkulation.

#### 11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner (einschl. Eigenbetriebe)

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer).

Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen.

Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/ Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.).

Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer.

## 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen (ohne Eigenbetriebe)

Etatplanung.

Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat).

Bearbeitung von Budgetveränderungen.

Steuerung des Vermögenseinsatzes.

Budgetkontrolle.

Rechnungslegung.

Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen.

#### 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen.

Planung und Gewährleistung der Kassenliguidität.

Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten).

Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln.

Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden.

Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht.

Leistungen für Dritte.



#### 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

Personen- und Sachkontenführung.

Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen). Mahnungen.

Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen.

Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen.

Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung.

Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen.

Zentrale DV-Erfassung.

Leistungen für Dritte.

#### 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen.

Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen.

Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe.

Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass.

Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.

Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).

#### 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung. Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen. Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen.

Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft. Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen. Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen.



### THH1 Steuerung und Service 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ifd.Nr. 20: Nettoaufwendungen ohne 11.22.07 Beitreibungsstelle (EUR)	435.517	453.846	506.174
Einwohnerzahl (Personen) *)	153.629	155.900	156.846
11.22.05: Gewährleistung der Kassenliquidität - Aufnahme von Kassenkrediten (2017 Jahresmittel in EUR), 2018 und 2019 Schätzung - Jahresmittel in EUR)	3.420.000	2.300.000	2.500.000
Einwohnerzahl (Personen) *)	153.629	155.900	156.846
<b>11.22.07:</b> Zwangsweise Einziehung v. Forderungen - Beitreibungsstelle (Nettoaufwendungen in EUR)	279.879	242.097	227.979
Einwohnerzahl (Personen) *)	153.629	155.900	156.846
Anzahl d. Schuldner m. Beitreibungsmaßnahmen am Jahresende (2018 + 2019 Schätzung - Schuldner)	6.793	6.800	6.850

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1122	Nettoaufwendungen (ohne Beitreibung) je Einwohner in EUR	2,83	2,91	3,23
11.22.05	Kassenkredit im Jahresmittel je Einwohner in EUR	22,26	14,75	15,94
11.22.07-01	Nettoaufwendungen Beitreibungsstelle je Einwohner in EUR	1,82	1,55	1,45
11.22.07-02	Nettoaufwendungen Beitreibungsstelle je Schuldner in EUR	41,20	35,60	33,28

\*)
Ergebnis 2017 Einwohner Stand 30.06.2015 153.629
Ansatz 2018 Einwohner Stand 30.06.2016 155.900
Ansatz 2019 Einwohner Stand 30.06.2017 156.846

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.045	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.045	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	20	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-9	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-9	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.580	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	83.650	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.783	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	4	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	144	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.636	94.500	96.500	96.500	96.500	96.500
12	-	Personalaufwendungen	-571.008	-519.098	-512.207	-525.012	-538.137	-551.591
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.011	-31.000	-48.600	-61.500	-61.500	-61.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-121	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-2.643	0	-3.300	-1.200	-1.200	-1.200
		42710001 Aufwand für EDV	-16.516	-19.500	-33.500	-48.500	-48.500	-48.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-15.362	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.369	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-96.722	-82.406	-87.906	-93.406	-93.406	-92.136
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152	-100	0	0	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-112	-100	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-40	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-29.621	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-29.621	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.518	-126.840	-150.940	-60.946	-70.952	-60.958
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	-30	-30	-30	-30
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-63.186	-126.000	-140.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-71	0	-100	-100	-100	-100
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-8.480	0	-10.000	0	-10.000	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-14	-200	-200	-200	-200	-200
		44410003 Unfallversicherung	-4	-10	-10	-10	-10	-10
		44410011 Inhaltsversicherung	-569	-600	-600	-606	-612	-618
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-1.163	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-808.032	-790.444	-830.653	-771.865	-794.996	-797.185
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-715.395	-695.944	-734.153	-675.365	-698.496	-700.685
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	892.137	976.641	949.477	849.224	889.756	912.484
23	=	Erträge aus internen Leistungen	892.137	976.641	949.477	849.224	889.756	912.484
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-174.244	-278.572	-211.920	-169.178	-186.951	-207.862



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-174.244	-278.572	-211.920	-169.178	-186.951	-207.862
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.498	-2.125	-3.403	-4.681	-4.309	-3.937
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	715.395	695.944	734.153	675.365	698.496	700.685

	2018	2019
Zu lfd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen		
Abschreibungen aus Forderungen wegen Niederschlagung	70.000 EUR	70.000 EUR
Abschreibungen Anlagevermögen	12.406 EUR	17.906 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 15	82.406 EUR	87.906 EUR
7. ISA No. 47		
Zu Ifd. Nr. 17		
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	24 000 EUD	04 000 EUD
GPA-Umlage	31.000 EUR	31.000 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
44290009 Rechts- und Beratungskosten		
überörtliche Prüfung durch GPA in 2019	80.000 EUR	80.000 EUR
Sachverständigen- und Gerichtskosten	46.000 EUR	50.000 EUR
Kommune als Steuerschuldner (Ust. 2b)	0 EUR	10.000 EUR
Summe Rechts-und Beratungskosten	126.000 EUR	140.000 EUR
44310002 Amtliche Bekanntmachungen		
Kosten für die Bekanntmachung des Gebührenverzeichnisses	0 EUR	10.000 EUR
Sonstiges	840 EUR	940 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 18	126.840 EUR	



### THH1 Steuerung und Service 1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	67.312	94.500	96.500	0	96.500	96.500	96.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.443	-708.038	-742.747	0	-678.458	-701.590	-705.049
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.130	-613.538	-646.247	0	-581.958	-605.090	-608.549
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	-110.000	0	-5.000	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	0	-45.000	-110.000	0	-5.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-110.000	0	-5.000	0	0
17	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-110.000	0	-5.000	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-644.130	-658.538	-756.247	0	-586.958	-605.090	-608.549



THH1 **Steuerung und Service** 1122

Finanzverwaltung, Kasse

Investitionen Finanzverwaltung, Kasse IN\_1122

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	esti	tionen Finanzverwaltung, Kasse:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	-110.000	0	-5.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-110.000	0	-5.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-110.000	0	-5.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	-110.000	0	-5.000	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm



### THH1 Steuerung und Service

1123-01 Justiziariat

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause

Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Die Aufgaben des Justiziariats wurden in verschiedenen Abteilungen wahrgenommen, die hausinternen Zuständigkeiten wurden durch Organisationsverfügung des Landrats. Die Aufteilung erfolgte in

1123-01 Justiziariat 1 (Teilhaushalt 1 Steuerung und Service)

1123-02 Justiziariat 2 (Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung).

Die beiden Justiziariate werden in der Haushaltsplanung 2016 in 1123-01 zusammengeführt.

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1123-01

Abteilung Zentrale Steuerung:

#### 11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

Beratung und Unterstützung des Landrats, der Bereichsleiter, des Kreistags und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung).

#### 11.23.02.01 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften. Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren.

#### 11.23.03.01 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Prozessführung.

#### 11.23.04.01 Entscheidungen in Rechtssachen

Z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde.

(11.23.04.03 Standesamtsaufsicht siehe Teilhaushalt 7, Produktgruppe 1123-02.)

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

#### 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz.

Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg. Zur internen Leistungsverrechnung dieser Serviceleistungen wird auf das entsprechende Papier der AG Berichtswesen auf www.nhkrbw.de verwiesen.



### THH1 Steuerung und Service 1123-01 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-21.714	-21.902	-19.343	-19.827	-20.322	-20.831
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-756	-2.850	-2.350	-2.400	-2.450	-2.500
		42610002 Fortbildung	-142	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710001 Aufwand für EDV	-614	-850	-850	-900	-950	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.256	-84.400	-77.300	-78.050	-78.808	-79.573
		44290006 Fernmeldegebühren	-317	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.184	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-574	-500	-500	-500	-500	-500
		44410002 Haftpflichtversicherung	-12.249	-12.300	-12.600	-12.726	-12.853	-12.982
		44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.135	-3.200	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		44410006 Eigenschadenversicherung	-40.317	-40.400	-31.200	-31.512	-31.827	-32.145
		44410007 Vertrauenschadenversicherung	-2.555	-2.600	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		44410008 Vermögenschadenversicherung	-5.734	-5.800	-5.900	-5.959	-6.019	-6.079
		44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.630	-10.700	-10.700	-10.807	-10.915	-11.024
		44410011 Inhaltsversicherung	-6.559	-6.600	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.726	-109.152	-98.993	-100.277	-101.580	-102.903
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.726	-109.152	-98.993	-100.277	-101.580	-102.903
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	137.853	118.549	111.476	110.616	112.873	115.323
23	=	Erträge aus internen Leistungen	137.853	118.549	111.476	110.616	112.873	115.323
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-32.127	-9.398	-12.483	-10.339	-11.293	-12.420
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.127	-9.398	-12.483	-10.339	-11.293	-12.420
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.726	109.152	98.993	100.277	101.580	102.903



### THH1 Steuerung und Service 1123-01 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.689	-109.152	-98.993	0	-100.277	-101.580	-102.903
3	П	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.689	-109.152	-98.993	0	-100.277	-101.580	-102.903
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	II .	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-105.689	-109.152	-98.993	0	-100.277	-101.580	-102.903



### THH1 Steuerung und Service

1124 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.

Verantwortlich: Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, André Dieringer

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1124

# 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen.

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.

Folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten.
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen,
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter),
- fachliche Begutachtung von Hochbauten, die vom Landkreis bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet,
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht.

#### 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051.

Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude).

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.

Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten.

Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten.

Energiespar-Contracting.

Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen).

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.

Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.

Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln.

Reinhaltung der Gebäude des Landkreises einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäguater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen.



Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit.

Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden. Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.

#### Leistungen zu Produkt 11.24.02:

1.11.24.02.97 Cafeteria (BgA)

1.11.24.02.98 Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstücke allgemein

# Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden alle Gebäude bei der Produktgruppe 1124 dargestellt, in den Vorjahren wurden hier nur die Verwaltungsgebäude geführt.

Folgende Gebäudekostenstellen werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in der Produktgruppe 1124 dargestellt:

Kostenstelle	Bezeichnung
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14, Zentrale Feuerwehrwerkstatt
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold, Freudenstäder Straße 30
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstraße 10
80023010	Bad Wildbad, Kernerstraße 206, Gemeinschaftsunterkunft
80043000	Calw, Oberrieder Straße 20 Hausmeistergebäude
80053000	Calw, Oberrieder Straße 10 Kreisberufsschulzentrum
80063000	Calw, Oberrieder Straße 14 Sporthalle
80073000	Nagold, Max-Eyht-Straße 25/2, Sporthalle
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei
80083000	Nagold, Max-Eyht-Straße 25, Hausmeistergebäude
80083010	Nagold, Max-Eyht-Straße 27, Straßenmeisterei
80093000	Nagold, Max-Eyht-Straße 23, Kreisberufsschulzentrum
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschulkindergarten
80143000	Calw, Oberrieder Straße 18, Internat
80153010	Wildkammern Land
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft
80173010	Wildkammern von Privat
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK
80183010	Altensteig, JBrenz-Weg 2, Waldschulheim Burg Hornberg
80193000	Calw, Badstraße 41, Arbeitskreis offene Psychiatrie
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten
80203010	Nagold, Herrenberger Straße 67, Erweiterung Gemeinschaftsunterkunft
80213000	Calw, Hengstetter Steige 23, 4-Zimmer- Wohnung
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40, Gemeinschaftsunterkunft
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten
80223010	Calw, Eduard-Conz-Straße 9, Außenstelle
80233010	Calw, Eduard-Conz-Straße 3a, Gemeinschaftsunterkunft



Calw, Stuttgarter Straße 11, 3 Garagen
Landratsamt Calw, Außenstelle Calw, Robert-Bosch-Straße 13
Nagold, Röntgenstraße 18, Wohnung
Calw, Gartenweg 9, Gemeinschaftsunterkunft
Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung
Calw, Hengstetter Steige 14, Gemeinschaftsunterkunft
Calw, Oberrieder Straße 3, Gemeinschaftsunterkunft
Calw, Oberrieder Straße 3, TÜV Parkplatz
Bad Wildbad, Langwiesenweg 11, Gemeinschaftsunterkunft
Bad Herrenalb, Im Kloster 6, Büro
Nagold, Herrenberger Straße 67, Gemeinschaftsunterkunft
Gechingen, Gartenstraße 34, Gemeinschaftsunterkunft
Gechingen, Calwer Straße 31, Gemeinschaftsunterkunft
Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge neu
Neubulach, Bühlstraße 3, Gemeinschaftsunterkunft
Wildberg, Oberer Welzgraben, Gemeinschaftsunterkunft
Bad Wildbad, Kernerstraße 266, Kreiserstaufnahmeeinrichtung
Gündringen, Immenstall 70, Gemeinschaftsunterkunft
Dobel, Wildbader Straße 12, Gemeinschaftsunterkunft
Schömberg, Hugo-Römpler-Straße 21 + 21/1, Gemeinschaftsunterkunft
Calw, Oberrieder Straße 3, Blockheizkraftwerk



THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden alle Gebäude bei der Produktgruppe 1124 dargestellt, in den Vorjahren wurden hier nur die Verwaltungsgebäude geführt.

Die Gebäudekostenstellen sind in Kostenstellengruppen gegliedert, die im Anschluss an das Profitcenter 1124 im Haushaltsplan angedruckt sind.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445.016	450.528	456.153	466.014	454.996	433.746
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	450.528	456.153	466.014	454.996	433.746
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	376.048	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.968	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.304	46.800	216.000	216.000	216.000	216.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.304	46.800	216.000	216.000	216.000	216.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	651.439	651.000	679.400	679.400	679.400	679.400
		34110000 Mieten und Pachten	619.707	590.600	621.300	621.300	621.300	621.300
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	10.011	57.900	57.100	57.100	57.100	57.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.467	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.254	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.863	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.863	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.451.847	1.148.328	1.351.553	1.361.414	1.350.396	1.329.146
12	-	Personalaufwendungen	-788.802	-733.912	-717.778	-735.722	-754.115	-772.968
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.439.787	-5.915.540	-5.142.410	-4.602.010	-4.627.310	-4.653.310
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-10	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-209.366	-182.500	-191.300	-203.900	-210.700	-217.800
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.707.666	-1.903.200	-1.487.300	-934.000	-952.500	-971.400
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	-354	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-36.111	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.743	-514.940	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-425.571	-200	-251.510	-251.810	-251.810	-251.810
	42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-2.841	0	0	0	0	0
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	-50.000	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-17.595	-39.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42410001 Aufwendungen für Strom	-509.393	-751.700	-562.000	-562.000	-562.000	-562.000
	42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-342.490	-315.000	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000
	42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-165.894	-179.100	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-24.692	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-674.935	-793.000	-718.000	-718.000	-718.000	-718.000
	42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-76.652	-2.000	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
	42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-63.974	-18.700	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-82.639	-89.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
	42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-7.538	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-264.031	-126.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-5.149	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42410012 Grünflächenpflegekosten	-6.557	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42410013 Fremdleistung Hausmeister	-1.906	0	0	0	0	0
	42410014 Aufwendungen für Wärme	-673.276	-703.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
	42510000 Aufwand Kfz	-2.844	-8.000	0	0	0	0
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-5.959	-10.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42510002 Fremdleistung Kfz	-156	-3.000	0	0	0	0
	42510004 Kfz-Versicherung	-3.859	-7.700	0	0	0	0
	42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-49	0	0	0	0	0
	42510006 Kfz-Steuer	-1.189	-2.500	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.740	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710001 Aufwand für EDV	0	-2.000	0	0	0	0
	42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-76.481	-53.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-41.127	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	-	Abschreibungen	-3.480.370	-3.594.557	-3.677.059	-3.806.153	-3.743.507	-3.706.473
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.036	-40.000	-90.200	-50.222	-50.244	-50.267
		44290004 Gebühren und Entgelte	-21.812	-28.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		44290005 Postgebühren	-8	0	0	0	0	0
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-13.110	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-12.000	0	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Bürobedarf	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-580	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.413	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410006 Eigenschadenversicherung	-2.822	-3.000	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-21.292	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.781.995	-10.284.009	-9.627.447	-9.194.107	-9.175.176	-9.183.018
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.330.148	-9.135.682	-8.275.894	-7.832.693	-7.824.779	-7.853.872
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	12.235.781	16.179.387	14.743.788	13.650.106	13.593.884	13.541.741
23	=	Erträge aus internen Leistungen	12.235.781	16.179.387	14.743.788	13.650.106	13.593.884	13.541.741
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-2.357.123	-5.491.181	-4.986.522	-4.325.432	-4.354.336	-4.359.866
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.357.123	-5.491.181	-4.986.522	-4.325.432	-4.354.336	-4.359.866
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.545.662	-1.552.524	-1.481.373	-1.491.981	-1.414.768	-1.328.004
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.332.996	9.135.682	8.275.894	7.832.693	7.824.779	7.853.872
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.848	0	0	0	0	0

### Zu Ifd. Nr. 6

Einnahmen aus Mieten und Pachten (vgl. Anlage 10):

### Zu Ifd. Nr. 14

Aufwendungen für die Erhaltung der Gebäude (vgl. Anlage 11)



# THH1 Steuerung und Service 1124 Gebäude-,Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.052.567	697.800	895.400	0	895.400	895.400	895.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.173.419	-6.689.452	-5.950.388	0	-5.387.954	-5.431.669	-5.476.545
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.120.852	-5.991.652	-5.054.988	0	-4.492.554	-4.536.269	-4.581.145
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.100	121.000	72.500	0	50.000	50.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	51.100	100.000	72.500	0	50.000	50.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	21.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	200.000	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebä uden	0	300.000	200.000	0	0	0	0
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.100	421.000	272.500	0	50.000	50.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.231.765	0	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäud en	-1.231.765	0	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.038	-4.538.000	-1.280.000	-9.725.000	-8.345.000	-7.885.000	-8.060.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahme n	-1.354.470	-4.418.000	-1.115.000	-9.725.000	-8.335.000	-7.875.000	-8.050.000
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahm en	-45.568	-120.000	-165.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.630	-675.000	-440.000	-65.000	-90.000	-90.000	-50.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-84.630	-675.000	-440.000	-65.000	-90.000	-90.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.716.432	-5.213.000	-1.970.000	-10.790.000	-9.435.000	-7.975.000	-8.110.000



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.665.332	-4.792.000	-1.697.500	-10.790.000	-9.385.000	-7.925.000	-8.110.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-7.786.185	-10.783.652	-6.752.488	-10.790.000	-13.877.554	-12.461.269	-12.691.145



THH1 Steuerung und Service

1124 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.

IN\_1124 Investitionen Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Inve	Investitionen Immobilienmanagement:										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.100	121.000	72.500	0	50.000	50.000	0		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0		
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe Einzahlungen	0	51.100	421.000	272.500	0	50.000	50.000	0		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.588.095	0	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-824.434	-1.431.683	-4.538.000	-1.280.000	-9.725.000	-8.345.000	-7.885.000	-8.060.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.735	-104.630	-675.000	-440.000	-65.000	-90.000	-90.000	-50.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-888.169	-3.124.408	-5.213.000	-1.970.000	-10.790.000	-9.435.000	-7.975.000	-8.110.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-888.169	-3.073.308	-4.792.000	-1.697.500	-10.790.000	-9.385.000	-7.925.000	-8.110.000		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-888.169	-3.124.408	-5.213.000	-1.970.000	-10.790.000	-9.435.000	-7.975.000	-8.110.000		
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0		

#### <u>Erläuterungen</u>

siehe Investitionsprogramm



**Steuerung und Service** THH1 1124

Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.

**GEB\_VERW** Verwaltungsgebäude

Grunddaten		2017	2018	2019
Kostenstellen	Verwaltungsgebäude			
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46	15.688 m²	15.688 m²	15.688 m²
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold, Freudenstädter Str. 30	641 m²	641 m²	641 m²
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstr. 10	702 m²	702 m²	702 m²
80223010	Landratsamt Calw Außenstelle Calw, Eduard-Conz-Str. 9	420,81 m <sup>2</sup>	420,81 m <sup>2</sup>	420,81 m <sup>2</sup>
80243010	Landratsamt Calw Ausweichbüros Calw, Robert-Bosch-Str. 13	370 m²	370 m²	370 m²
80313010	Büro Bad Herrenalb, Im Kloster 6			38,05 m <sup>2</sup>
	Summe	17.821,81 m <sup>2</sup>	17.821,81 m <sup>2</sup>	17.859,86 m <sup>2</sup>
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	1.481.829,00	1.343.877,00	1.324.453,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	258.705,00	273.952,00	273.524,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	63.373,00	87.225,00	60.529,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	557.527,00	292.400,00	309.600,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

<sup>\*</sup> Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen

Kennzahl	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche (BGF)	83,15	75,41	74,16
davon Abschreibungen pro m <sup>2</sup> BGF	14,52	15,37	15,32
davon Personalkosten pro m <sup>2</sup> BGF	3,56	4,89	3,39
davon Erhaltungsaufwendung pro m <sup>2</sup> BGF	31,28	16,41	17,33

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.330	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.270	254.900	248.100	248.100	248.100	248.100
		34110000 Mieten und Pachten	248.900	239.900	233.600	233.600	233.600	233.600
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	5.530	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	13	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.827	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.600	257.230	250.430	250.430	250.430	250.430
12	-	Personalaufwendungen	-63.373	-87.225	-60.529	-62.043	-63.594	-65.183
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156.307	-981.200	-988.900	-971.100	-974.400	-977.800
		42110001 Wartungskosten	-27.236	-29.300	-30.300	-31.300	-32.300	-33.400
		42110002 Erhaltungsaufwand	-557.527	-292.400	-309.600	-290.800	-293.100	-295.400



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-36.111	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-64.000	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-57.300	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-6.184	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-135.283	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-16.447	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-11.292	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-3.564	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-140.789	-187.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-25.720	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-8.626	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-12.782	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-31.286	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-711	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-64.073	-75.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-123	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	0	-2.000	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-20.259	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	-258.705	-273.952	-273.524	-284.570	-285.834	-273.628
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.445	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	-661	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-2.784	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.481.829	-1.343.877	-1.324.453	-1.319.213	-1.325.328	-1.318.112
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.219.229	-1.086.647	-1.074.023	-1.068.782	-1.074.897	-1.067.681
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.445.261	2.033.700	2.054.993	2.043.906	2.054.618	2.039.121



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.445.261	2.033.700	2.054.993	2.043.906	2.054.618	2.039.121
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.735	-724.766	-768.594	-751.157	-753.978	-753.511
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-11.735	-724.766	-768.594	-751.157	-753.978	-753.511
27	-	kalkulatorische Kosten	-214.296	-222.287	-212.377	-223.966	-225.743	-217.928
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.219.229	1.086.647	1.074.023	1.068.782	1.074.897	1.067.681

Kostenst.	Verwaltungsgebäude	Umlage auf PSP-Element/Kostenstelle
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46	1.11.24.02.98 Verwaltung u. Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold,	1.12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
	Freudenstädter Str. 30	1.12.21.06 Überwachungsmaßnahmen von Fahrzeugen
		1.55.50.04.01 Forstbetrieb
		1.31.10.02 Interdisziplinäre Frühförderung
		92601000 Gemeinkosten Abteilung 41
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad,	1.12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
	Bahnhofstr. 10	1.12.21.06 Überwachungsmaßnahmen von Fahrzeugen
		1.55.50.04.01 Forstbetrieb
80223010	Landratsamt Calw Außenstelle Calw, Eduard-	92501000 Gemeinkosten Abteilung 42
	Conz-Str. 9	92601000 Gemeinkosten Abteilung 41
		1.57.10.01.02 LEADER
	Landratsamt Calw Außenstelle Calw, Robert-Bosch-Str. 13	1.11.24.02.98 Verwaltung u. Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80313010	Büro Bad Herrenalb, Im Kloster 6	1.36.30.01 Sozial- u. Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme
		von Hilfe zur Erziehung
		1.36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
		1.36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
		einschl. Kriesenintervention
		1.36.30.04 Mitwirkung gerichtliche Verfahren
		1.36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft
	24.00.00	1.36.30.06 Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen

<sup>\*1.11.24.02.98</sup> wird nach Anzahl der Mitarbeiter/innen auf die Gemeinkostenstellen der Abteilungen umgelegt



THH1 Steuerung und Service

1124 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.

GEB\_BSZ\_CW Gebäudekostenstellen KBSZ Calw

Grunddaten		2017	2018	2019
Kostenstellen	Gebäude Kreisberufschulzentrum Calw			
80043000	Calw, Oberriedter Str. 20 Hausmeistergebäude	389,90 m <sup>2</sup>	389,90 m <sup>2</sup>	389,90 m <sup>2</sup>
80053000	Calw, Oberriedter Str. 10 Kreisberufschulzentrum	29.356,07 m <sup>2</sup>	29.356,07 m <sup>2</sup>	29.356,07 m <sup>2</sup>
80063000	Calw, Oberriedter Str. 14 Sporthalle	2.339,97 m <sup>2</sup>	2.339,97 m <sup>2</sup>	
80143000	Calw, Oberriedter Str. 18 Internat	2.910,71 m <sup>2</sup>	2.910,71 m <sup>2</sup>	2.910,71 m <sup>2</sup>
80303010	Calw, Oberriedter Str. 3, TÜV Parkplatz	1.823,34 m <sup>2</sup>	1.823,34 m <sup>2</sup>	1.823,34 m <sup>2</sup>
	Summe	36.819,99 m <sup>2</sup>	36.819,99 m <sup>2</sup>	36.819,99 m <sup>2</sup>
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	2.021.302,00	2.608.220,00	2.152.023,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	790.173,00	819.094,00	871.874,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	74.198,00	81.526,00	45.549,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	305.421,00	813.400,00	373.200,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

<sup>\*</sup> Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Remizani	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	54,90	70,84	58,45
davon Abschreibungen pro m²	21,46	22,25	23,68
davon Personalkosten pro m² BGF	2,02	2,21	1,24
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	8,29	22,09	10,14

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312.245	312.245	317.245	322.245	322.245	312.245
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	312.245	317.245	322.245	322.245	312.245
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	243.277	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.968	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.233	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
		34110000 Mieten und Pachten	44.522	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	711	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	413	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	357.891	361.645	366.645	371.645	371.645	361.645
12	-	Personalaufwendungen	-74.198	-81.526	-45.549	-46.687	-47.855	-49.051
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.269	-1.707.600	-1.234.600	-1.106.500	-1.113.700	-1.121.100



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110001 Wartungskosten	-39.238	-35.200	-36.400	-37.600	-38.900	-40.200
		42110002 Erhaltungsaufwand	-305.421	-813.400	-373.200	-243.900	-249.800	-255.900
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-174.240	-225.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-35.213	-48.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-36.029	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-5.698	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-285.344	-320.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-16.707	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-11.344	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-24.004	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-15.113	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-2.938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410013 Fremdleistung Hausmeister	-1.906	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-200.410	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-655	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-790.173	-819.094	-871.874	-953.541	-953.541	-948.385
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.662	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-1.662	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.021.302	-2.608.220	-2.152.023	-2.106.729	-2.115.096	-2.118.536
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.663.410	-2.246.575	-1.785.378	-1.735.083	-1.743.450	-1.756.891
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.483.714	4.375.465	3.351.245	3.208.600	3.213.995	3.221.693
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.483.714	4.375.465	3.351.245	3.208.600	3.213.995	3.221.693
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-506.675	-1.798.601	-1.230.749	-1.103.787	-1.112.155	-1.120.751
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-506.675	-1.798.601	-1.230.749	-1.103.787	-1.112.155	-1.120.751
27	-	kalkulatorische Kosten	-314.813	-330.289	-335.118	-369.729	-358.390	-344.051



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.662.226	2.246.575	1.785.378	1.735.083	1.743.450	1.756.891
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.185	0	0	0	0	0

Kostenst.	Gebäude Kreisberufschulzentrum Calw	Umlage auf PSP-Elemente
80043000	Calw, Oberriedter Str. 20 Hausmeistergebäude	1.21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule
		1.21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule
80053000	Calw, Oberriedter Str. 10 Kreisberufsschulzentrum	1.21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule
		1.21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule
	Calw, Oberriedter Str. 14 Sporthalle	1.42.41.01.01 Bereitstellung und Betrieb Schulsporthalle Calw
		1.21.40.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler (Schülerwohnheim)
80303010	Calw, Oberriedter Str. 3 TÜV Parkplatz	1.21.30.01.01 Gewerbliche Schulen
		1.21.30.02.01 Kaufmännische und hauswirtschaftliche Schulen



THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.
GEB\_BSZ\_NA Gebäudekostenstellen KBSZ Nagold

Grunddaten		2017	2018	2019
Kostenstellen	Gebäude Kreisberufsschulzentrum Nagold			
80073000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25/2, Sporthalle	2.411,49 m <sup>2</sup>	2.411,49 m <sup>2</sup>	2.411,49 m <sup>2</sup>
80083000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25, Hausmeistergebäude	421,06 m <sup>2</sup>	421,06 m <sup>2</sup>	421,06 m²
80093000	Nagold, Max-Eyth-Str. 23, Kreisberufsschulzentrum	25.079,45 m <sup>2</sup>	25.079,45 m <sup>2</sup>	25.079,45 m <sup>2</sup>
	Summe	27.912,00 m <sup>2</sup>	27.912,00 m <sup>2</sup>	27.912,00 m <sup>2</sup>
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	1.887.125,00	1.836.576,00	1.804.170,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	490.357,00	507.869,00	555.676,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	83.193,00	90.107,00	75.594,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	612.714,00	552.900,00	453.900,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

<sup>\*</sup> Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche (BGF)	67,61	65,80	64,64
davon Abschreibungen pro m <sup>2</sup> BGF	17,57	18,20	19,91
davon Personalkosten pro m <sup>2</sup> BGF	2,98	3,23	2,71
davon Erhaltungsaufwendung pro m <sup>2</sup> BGF	21,95	19,81	16,26

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.709	68.995	69.620	75.245	75.245	63.995
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	68.995	69.620	75.245	75.245	63.995
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	63.709	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.314	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
		34110000 Mieten und Pachten	51.064	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	250	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.450	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	27.450	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	142.472	113.795	114.420	120.045	120.045	108.795
12	-	Personalaufwendungen	-83.193	-90.107	-75.594	-77.484	-79.421	-81.407
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.303.448	-1.238.600	-1.172.900	-879.400	-884.500	-889.800
		42110001 Wartungskosten	-57.062	-39.200	-40.500	-41.800	-43.100	-44.500
		42110002 Erhaltungsaufwand	-612.714	-552.900	-453.900	-159.100	-162.900	-166.800
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-123	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-109	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-75.492	-105.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-50.492	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-17.373	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-241.707	-275.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-27.501	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-41.066	-2.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-12.799	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-729	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-2.198	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-5.846	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-157.478	-175.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-759	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-490.357	-507.869	-555.676	-599.908	-599.908	-599.908
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.128	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-10.128	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.887.125	-1.836.576	-1.804.170	-1.556.792	-1.563.829	-1.571.115
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.744.653	-1.722.781	-1.689.750	-1.436.747	-1.443.784	-1.462.320
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.442.206	3.386.086	3.236.479	2.713.545	2.717.025	2.733.708
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.442.206	3.386.086	3.236.479	2.713.545	2.717.025	2.733.708
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-363.535	-1.321.212	-1.203.694	-912.084	-919.121	-926.407
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-363.535	-1.321.212	-1.203.694	-912.084	-919.121	-926.407
27	-	kalkulatorische Kosten	-333.839	-342.093	-343.035	-364.714	-354.120	-344.982
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.744.832	1.722.781	1.689.750	1.436.747	1.443.784	1.462.320
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	179	0	0	0	0	0



Kostenst.	Gebäude Kreisberufsschulzentrum	Umlage auf PSP-Elemente
	Nagold	
80073000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25/2,	1.42.01.02 Bereitstellung und Betrieb Schulsporthalle Nagold
	Sporthalle	
80083000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25,	1.21.30.01.02 Bereitstellung und Betrieb gewerbliche Schulen Nagold
	Hausmeistergebäude	1.21.30.02.02 Bereitstellung und Betrieb kaufmännische Schulen Nagold
		1.12.30.03.02 Bereitstellung u. Betrieb hauswirtschaftliche Schulen Nagold
80093000	Nagold, Max-Eyth-Str. 23,	1.21.30.01.02 Bereitstellung und Betrieb gewerbliche Schulen Nagold
	Kreisberufsschulzentrum	1.21.30.02.02 Bereitstellung und Betrieb kaufmännische Schulen Nagold
		1.12.30.03.02 Bereitstellung u. Betrieb hauswirtschaftliche Schulen Nagold



THH1 Steuerung und Service

1124 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.

GEB\_SOMMEN Gebäudekostenstellen Sommenhardt

Grunddaten		2017	2018	2019
Kostenstellen	Gebäude Sonderschule und Sonderschulkindergarten			
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule	3.063,14 m <sup>2</sup>	3.063,14 m <sup>2</sup>	3.063,14 m <sup>2</sup>
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschulkindergarten	872,95 m <sup>2</sup>	872,95 m <sup>2</sup>	872,95 m <sup>2</sup>
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten	135,00 m <sup>2</sup>	135,00 m <sup>2</sup>	135,00 m <sup>2</sup>
	Summe	4.071,09 m <sup>2</sup>	4.071,09 m <sup>2</sup>	4.071,09 m <sup>2</sup>
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	208.831,00	293.290,00	407.478,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	111.050,00	113.300,00	112.556,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	22.222,00	19.290,00	11.922,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	16.656,00	95.300,00	219.500,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

<sup>\*</sup> Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche (BGF)	51,30	72,04	100,09
davon Abschreibungen pro m <sup>2</sup> BGF	27,28	27,83	27,65
davon Personalkosten pro m <sup>2</sup> BGF	4,46	4,74	2,93
davon Erhaltungsaufwendung pro m <sup>2</sup> BGF	4,09	23,41	53,92

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	46.807	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807
12	-	Personalaufwendungen	-22.222	-19.290	-11.922	-12.220	-12.526	-12.839
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.559	-160.700	-283.000	-85.400	-86.400	-87.400
		42110001 Wartungskosten	-3.850	-3.200	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
		42110002 Erhaltungsaufwand	-16.656	-95.300	-219.500	-21.700	-22.500	-23.300
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.448	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-14.131	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-4.458	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.941	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-1.566	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-14	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-3.550	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-2.608	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-12	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-18.324	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	-111.050	-113.300	-112.556	-112.556	-112.556	-112.556
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.831	-293.290	-407.478	-210.176	-211.482	-212.795
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.024	-246.483	-360.671	-163.369	-164.674	-165.988
21	=	Erträge aus internen Leistungen	251.712	469.587	701.151	304.575	305.213	305.867
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	251.712	469.587	701.151	304.575	305.213	305.867
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.546	-174.390	-294.922	-97.620	-98.926	-100.239
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-40.546	-174.390	-294.922	-97.620	-98.926	-100.239
27	-	kalkulatorische Kosten	-49.141	-48.714	-45.558	-43.585	-41.613	-39.641
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.024	246.483	360.671	163.369	164.674	165.988

Kostenst.	Gebäude Sonderschule und Sonderschulkindergarten	Umlage auf PSP-Elemente
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule	1.21.20.03.01 Karl-Georg-Haldenwang-Schule
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschulkindergarten	1.21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten	1.21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten



THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB\_GU Gebäudekostenst Gemeinschaftsunterkünfte

Grunddaten		2017	2018	2019
Kostenstellen	Gebäude Gemeinschaftsunterkünfte			
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40	664,03 m <sup>2</sup>	664,03 m <sup>2</sup>	664,03 m <sup>2</sup>
80203010	Nagold, Erweiterung Herrenberger Straße 67	903,66 m <sup>2</sup>	903,66 m <sup>2</sup>	903,66 m <sup>2</sup>
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40	3.627,30 m <sup>2</sup>	3.627,30 m <sup>2</sup>	3.627,30 m <sup>2</sup>
80233010	Calw, Eduard-Conz-Straße 3a – Das Gebäude wurde nur bis zum	2.067,12 m <sup>2</sup>		
	Jahr 2018 genutzt			
80263000	Calw, Gartenweg 9*	327,75 m <sup>2</sup>		
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14	1.065,70 m <sup>2</sup>	1.065,70 m <sup>2</sup>	1.065,70 m <sup>2</sup>
80303000	Calw-Wimberg, Oberriedter Straße 3	1.640,87 m <sup>2</sup>	1.640,87 m <sup>2</sup>	1.640,87 m²
80313000	Bad Wildbad, Langwiesenweg 11 – Das Gebäude wurde im Jahr	1.231,71 m <sup>2</sup>		
	2018 abgebrochen			
80323000	Nagold, Herrenberger Str. 67	2.843,39 m <sup>2</sup>	2.843,39 m <sup>2</sup>	2.843,39 m <sup>2</sup>
80333000	Gechingen, Gartenstraße 34 (in 2018 verkauft)	743,23 m²		
80363000	Neubulach,Bühlstr.3	1.680,40 m <sup>2</sup>	1.680,40 m <sup>2</sup>	1.680,40 m <sup>2</sup>
80373000	Wildberg, Oberer Welzgraben	2.009,65 m <sup>2</sup>	2.009,65 m <sup>2</sup>	2.009,65 m <sup>2</sup>
80393000	Gültlingen, Immenstall 70	2.651,80 m <sup>2</sup>	2.651,80 m <sup>2</sup>	2.651,80 m <sup>2</sup>
80403000	Dobel, Wildbader Str. 12	1.260,00 m <sup>2</sup>	1.260,00 m <sup>2</sup>	1.260,00 m <sup>2</sup>
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Str. 21	3.625,40 m <sup>2</sup>		
	Summe	26.342,01 m <sup>2</sup>	21.972,20 m <sup>2</sup>	21.972,20 m <sup>2</sup>
	Berechnungsgrundlagen	EUR		EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	3.471.246,00	3.405.239,00	3.004.401,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	1.625.485,00	1.676.508,00	1.672.049,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	477.511,00	368.932,00	290.852,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14	143.975,00	47.000,00	32.000,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

<sup>\*</sup>ab 2018 wird die Kostenstelle 80263000 bei GEB\_ALLG abgebildet.

Kennzahl	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	130,58	154,98	136,74
davon Abschreibungen pro m² BGF	61,15	76,30	76,10
davon Personalkosten pro m² BGF	17,96	16,79	13,24
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	5,42	2,14	1,46

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	225	225	225	225	225
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	225	225	225	225	225
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.304	46.800	216.000	216.000	216.000	216.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.304	46.800	216.000	216.000	216.000	216.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.946	95.900	130.300	130.300	130.300	130.300
		34110000 Mieten und Pachten	80.965	95.900	130.300	130.300	130.300	130.300



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210000 Erträge aus Verkauf	216	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.766	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.475	142.925	346.525	346.525	346.525	346.525
12	-	Personalaufwendungen	-477.511	-368.932	-290.852	-298.123	-305.576	-313.216
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.516	-1.326.800	-1.007.000	-1.113.100	-1.119.200	-1.125.500
		42110001 Wartungskosten	-49.484	-50.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.700
		42110002 Erhaltungsaufwand	-143.975	-47.000	-32.000	-136.000	-140.200	-144.500
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-264.800	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-216.480	0	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-2.718	0	0	0	0	0
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	-50.000	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	791	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-93.573	-230.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-226.121	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-97.666	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-12.722	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-958	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-1.811	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-27.134	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-526	0	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-138.201	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-222.365	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-238	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.740	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-54.808	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-40.788	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	-1.625.485	-1.676.508	-1.672.049	-1.669.228	-1.669.228	-1.652.845
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.735	-33.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	-18.920	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44290005 Postgebühren	-8	0	0	0	0	0
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-10.326	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-580	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.290	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-6.612	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.471.246	-3.405.239	-3.004.401	-3.114.952	-3.128.505	-3.126.061
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.054.771	-3.262.314	-2.657.876	-2.768.426	-2.781.979	-2.779.536
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.541.006	3.724.532	3.059.140	3.119.261	3.082.470	3.029.682
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.541.006	3.724.532	3.059.140	3.119.261	3.082.470	3.029.682
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.814	-30.741	-31.487	-31.213	-30.939	-30.664
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-29.814	-30.741	-31.487	-31.213	-30.939	-30.664
27	-	kalkulatorische Kosten	-450.325	-431.477	-369.777	-319.622	-269.552	-219.482
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.060.867	3.262.314	2.657.876	2.768.426	2.781.979	2.779.536
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.096	0	0	0	0	0

Kostenstelle	Gemeinschaftsunterkunft	Umlage auf PSP-Element
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
	<u> </u>	Flüchtl./Asylbewerber
80203010	Nagold, Herrenberger Str. 67, Erweiterung	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
	Gemeinschaftsunterkunft	Flüchtl./Asylbewerber
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80233010	Calw, Eduard-Conz Str. 3a, Gemeinschaftsunterkunft (bis 2018)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80263000	Calw, Gartenweg 9 *	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb
		bebauter Grundstücke und Gebäude
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80303000	Calw, Oberriedter Str. 3, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80313000	Bad Wildbad, Langwiesenweg 11, Gemeinschaftsunterkunft (bis	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
	2018)	Flüchtl./Asylbewerber
80323000	Nagold, Herrenberger Straße 67, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber



80333000	Gechingen, Gartenstr. 34, Gemeinschaftsunterkunft (bis 2018)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
80353000	Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, neu	Flüchtl./Asylbewerber 1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80363000	Neubulach, Bühlstr. 3	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80373000	Wildberg, Oberere Welzgraben	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80383000	Kreiserstaufnahmeeinrichtung, Bad Wildbad, Kernerstr. 266	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80393000	Gündringen, Immenstall 70	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80403000	Dobel, Wildbader Str. 12	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Str. 21 + 21/1	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80433000	Blockheizkraftwerk, Calw, Oberriedter Str. 3	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber

<sup>\*</sup>ab 2018 wird die Kostenstelle 80263000 bei GEB\_ALLG abgebildet.



THH1 Steuerung und Service

1124 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman.

GEB\_STRASS Gebäudekostenstellen Straßenbau

Grunddaten		2017	2018	2019
Kostenstellen	Gebäude Straßenbau			
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei	2.093,00 m <sup>2</sup>	2.093,00 m <sup>2</sup>	2.093,00 m <sup>2</sup>
80083010	Nagold, Max-Eyht-Str. 27, Straßenmeisterei	1.937,00 m <sup>2</sup>	1.937,00 m <sup>2</sup>	1.937,00 m <sup>2</sup>
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt	451,00 m <sup>2</sup>	451,00 m <sup>2</sup>	451,00 m <sup>2</sup>
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt	609,00 m <sup>2</sup>	609,00 m <sup>2</sup>	609,00 m <sup>2</sup>
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt	1.611,00 m <sup>2</sup>	1.611,00 m <sup>2</sup>	1.611,00 m <sup>2</sup>
	Summe	6.701,00 m <sup>2</sup>	6.701,00 m <sup>2</sup>	6.701,00 m <sup>2</sup>
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	257.813,00	265.401,00	278.352,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	20.159,00	21.301,00	21.252,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	1.026,00	8.700,00	5.100,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

• Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

.

Kennzahl	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche (BGF)	38,47	39,61	41,54
davon Abschreibungen pro m <sup>2</sup> BGF	0,00	0,00	0,00
davon Personalkosten pro m <sup>2</sup> BGF	3,01	3,18	3,17
davon Erhaltungsaufwendung pro m <sup>2</sup> BGF	0,15	1,30	0,76

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-20.159	-21.301	-21.252	-21.783	-22.328	-22.886
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.654	-244.100	-257.100	-268.100	-269.100	-270.100
		42110001 Wartungskosten	-20.616	-11.700	-6.300	-12.900	-13.500	-14.100
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.026	-8.700	-5.100	-9.500	-9.900	-10.300
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-220	-173.700	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-144.456	0	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-1.892	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-69.300	-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-145	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-257.813	-265.401	-278.352	-289.883	-291.428	-292.986
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-257.813	-265.401	-278.352	-289.883	-291.428	-292.986



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	277.973	525.801	556.703	579.766	582.855	585.972
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	277.973	525.801	556.703	579.766	582.855	585.972
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.159	-260.401	-278.352	-289.883	-291.428	-292.986
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-20.159	-260.401	-278.352	-289.883	-291.428	-292.986
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	257.813	265.401	278.352	289.883	291.428	292.986

Kostenstellen	Gebäude Straßenbau	
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei	
80083010	Nagold, Max-Eyht-Str. 27, Straßenmeisterei	
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt	
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt	Umgelegt auf 1.54.50.02 Winterdienst
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt	

Die Umlage der Gebäudekostenstellen Straßenbau (außer "Winterstützpunkt Simmersfeld") erfolgt auf folgende Produkte anhand eines festgelegten Umlageschlüssels ("STR"), der sich aus dem Verhältnis von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie einem Arbeitszeitschlüssel zusammensetzt:

54.20.01	Kreisstraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.20.02	Kreisstraßen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
54.20.03	Kreisstraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.20.04	Kreisstraßen Bereitstellung und Betrieb von Ing.bauw.incl. deren bauwerk-spezif.Ausstattung
54.30.01	Landesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.30.02	Landesstraßen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrs-ausstattung
54.30.03	Landesstraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.30.04	Landesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Ing.bauw.incl. deren bauwerk-spezif.Ausstattung
54.40.01	Bundesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
54.40.02	Bundesstraßen Bereitstellung und Betrieb der Verkehrs-ausstattung
54.40.03	Bundesstraßen Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
54.40.04	Bundesstraßen Bereitstellung und Betrieb von Ing.bauw.incl. deren bauwerk-spezif.Ausstattung
54.50.01	Straßenreinigung
54.50.02	Winterdienst



THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB\_FORST Gebäudekostenstellen Forstwirtschaft

Grunddaten		2017	2018	2019
Kostenstellen	Gebäude Forstwirtschaft			
80183010	Altensteig, JBrenz-Weg 2, Waldschulheim Burg Hornberg	3.117,00 m <sup>2</sup>	3.117,00 m <sup>2</sup>	3.117,00 m <sup>2</sup>
	Summe	3.117,00 m <sup>2</sup>	3.117,00 m <sup>2</sup>	3.117,00 m <sup>2</sup>
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	66.343,00	75.738,00	74.834,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	6.113,00	6.113,00	6.113,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	5.442,00	5.785,00	3.711,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 *	737,00	2.200,00	2.300,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

<sup>\*</sup> Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche (BGF)	21,28	24,30	24,01
davon Abschreibungen pro m <sup>2</sup> BGF	1,96	1,96	1,96
davon Personalkosten pro m <sup>2</sup> BGF	1,75	1,86	1,19
davon Erhaltungsaufwendung pro m <sup>2</sup> BGF	0,24	0,71	0,74

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-5.442	-5.785	-3.711	-3.804	-3.899	-3.996
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.788	-63.840	-65.010	-65.610	-66.210	-66.810
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-10	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-11.011	-13.900	-14.400	-14.900	-15.400	-15.900
		42110002 Erhaltungsaufwand	-737	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-640	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-1.200	-200	-810	-810	-810	-810
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-10.100	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-16.190	-16.200	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-3.852	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-593	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-354	-500	-500	-500	-500	-500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-7.082	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-1.823	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-338	-700	-500	-500	-500	-500
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.499	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15	-	Abschreibungen	-6.113	-6.113	-6.113	-6.113	-5.161	-1.872
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.343	-75.738	-74.834	-75.527	-75.270	-72.679
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.343	-75.738	-74.834	-75.527	-75.270	-72.679
21	=	Erträge aus internen Leistungen	67.163	76.827	75.739	76.248	75.808	73.062
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	67.163	76.827	75.739	76.248	75.808	73.062
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.272	-1.089	-905	-722	-539	-384
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.891	75.738	74.834	75.527	75.270	72.679
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-452	0	0	0	0	0

Kostenstellen	Gebäude Forstwirtschaft	Umlage auf PSP-Elemente
80153010	Wildkammern Land	1.55.50.04.01 Forstbetrieb
80173010	Wildkammern von Privat	1.55.50.04.01 Forstbetrieb
80183010	Altensteig, JBrenz-Weg 2,	1.55.50.05.02 Waldschulheim Burg Hornberg
	Waldschulheim Burg Hornberg	



**Steuerung und Service** THH1 1124 Gebäudemanagement, Tech. Immobilienman. **GEB\_ALLG** Gebäudekostenst. Sonst. Gebäude

Grunddaten		2017	2018	2019
Kostenstellen	Sonstige Gebäude			
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14, Zentrale Feuerwehrwerkstatt	383,00 m <sup>2</sup>	383,00 m <sup>2</sup>	383,00 m <sup>2</sup>
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK	328,00 m <sup>2</sup>	328,00 m <sup>2</sup>	328,00 m <sup>2</sup>
80193000	Calw, Badstraße 41, Arbeitskreis offene Psychiatrie	992,00 m <sup>2</sup>	992,00 m <sup>2</sup>	992,00 m <sup>2</sup>
80213000	Calw, Hengstetter Steige 23, 4-Zimmer- Wohnung (bis 2018)	102,00 m <sup>2</sup>		
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten	530,00 m <sup>2</sup>	530,00 m <sup>2</sup>	530,00 m <sup>2</sup>
80253000	Nagold, Röntgenstraße 18, Wohnung	1.597,00 m <sup>2</sup>	1.597,00 m <sup>2</sup>	1.597,00 m <sup>2</sup>
80263000	Calw, Gartenweg 9 *		327,75 m <sup>2</sup>	327,75 m <sup>2</sup>
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung	815,00 m <sup>2</sup>	815,00 m <sup>2</sup>	815,00 m <sup>2</sup>
	Summe	4.747,00 m <sup>2</sup>	4.972,75 m <sup>2</sup>	4.972,75 m <sup>2</sup>
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	197.665,00	244.766,00	212.760,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	62.705,00	62.431,00	62.431,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	19.106,00	19.835,00	14.929,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 **	69.611,00	91.300,00	91.700,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

bis 2018 wir die Kostenstelle 80263000 bei GEB\_GU (Gemeinschaftsunterkünfte) abgebildet.
 Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche (BGF)	41,64	49,22	
davon Abschreibungen pro m <sup>2</sup> BGF	13,21	12,55	12,55
davon Personalkosten pro m <sup>2</sup> BGF	4,02	3,99	3,00
davon Erhaltungsaufwendung pro m <sup>2</sup> BGF	14,66	18,36	18,44

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.897	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.183	197.500	199.800	199.800	199.800	199.800
		34110000 Mieten und Pachten	188.257	169.500	172.100	172.100	172.100	172.100
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	3.520	28.000	27.700	27.700	27.700	27.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.406	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.080	201.397	203.697	203.697	203.697	203.697
12	-	Personalaufwendungen	-19.160	-19.835	-14.929	-15.302	-15.685	-16.077
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.198	-160.500	-133.400	-112.300	-113.300	-114.300
		42110001 Wartungskosten	-868	0	0	0	0	0

Version 000 1000 Landratsamt Calw



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110002 Erhaltungsaufwand	-69.611	-91.300	-91.700	-70.600	-71.600	-72.600
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-75	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-6.135	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-101	-17.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-484	-500	-500	-500	-500	-500
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-5.908	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-788	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-394	0	-500	-500	-500	-500
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-790	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-3.312	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4.278	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.632	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-10.482	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-339	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-62.705	-62.431	-62.431	-62.431	-62.431	-62.431
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.602	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.812	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-1.790	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-197.665	-244.766	-212.760	-192.033	-193.415	-194.807
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.415	-43.369	-9.063	11.664	10.281	8.889
21	=	Erträge aus internen Leistungen	32.888	34.604	-21.074	-64.315	-63.339	-62.344
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	32.888	34.604	-21.074	-64.315	-63.339	-62.344
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.963	31.131	50.746	71.505	70.155	68.796
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-12.963	31.131	50.746	71.505	70.155	68.796
27	-	kalkulatorische Kosten	-24.130	-22.366	-20.610	-18.854	-17.098	-15.342
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.206	43.369	9.063	-11.664	-10.281	-8.889



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.790	0	0	0	0	0

Kostenst.	Sonstige Gebäude	Umlage auf PSP-Elemente
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14,	1.12.60.05.04 Zentrale Feuerwehrwerkstatt
	Zentrale Feuerwehrwerkstatt	
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK	1.12.70.01 Rettungsdienst
80193000	Calw, Badstraße 41,	1.31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	Arbeitskreis offene Psychiatrie	
80213000	Calw, Hengstetter Steige 23, (bis 2018)	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude
	4-Zimmer- Wohnung wurde verkauft	
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80243000	Calw, Stuttgarter Str. 11, 3 Garagen	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80253000	Nagold, Röntgenstraße 18, Wohnung	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80263000	Calw, Gartenweg 9 **	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*

<sup>\* 1.11.24.02.98</sup> wird nach Anzahl der Mitarbeiter/innen auf die Gemeinkostenstellen der Abteilungen umgelegt.

<sup>\*\*</sup> bis 2018 war die Kostenstelle 80263000 bei GEB\_GU (Gemeinschaftsunterkünfte) abgebildet.



THH1 Steuerung und Service

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortlich: Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, André Dieringer

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1125

### 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung.



# THH1 Steuerung und Service1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.951	7.951	7.951	7.951	7.951
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.951	7.951	7.951	7.951	7.951
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362	0	10.800	10.800	10.800	10.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	362	0	8.800	8.800	8.800	8.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.951	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.951	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.313	7.951	18.751	18.751	18.751	18.751
12	-	Personalaufwendungen	-55.259	-60.648	-47.556	-48.745	-49.963	-51.212
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.006	-41.810	-198.333	-197.367	-197.374	-197.381
		42410001 Aufwendungen für Strom	-2.148	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42510000 Aufwand Kfz	-9.884	-9.500	-12.350	-11.350	-11.350	-11.350
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-11.879	-11.000	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.246	-2.500	-175.820	-175.720	-175.720	-175.720
		42510003 Leasing Kfz	-9.718	-9.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		42510004 Kfz-Versicherung	-8.870	-6.610	-815	-850	-850	-850
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-84	-700	-718	-717	-724	-731
		42510006 Kfz-Steuer	-1.360	-900	-30	-30	-30	-30
		42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	3.756	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-574	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-18.739	-22.759	-80.179	-84.106	-87.274	-88.862
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840	-3.200	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-840	-3.200	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.843	-128.417	-326.068	-330.218	-334.611	-337.456
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.530	-120.466	-307.317	-311.467	-315.860	-318.705
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	183.296	208.534	391.679	389.686	393.629	397.069
23	=	Erträge aus internen Leistungen	183.296	208.534	391.679	389.686	393.629	397.069
25	_	Aufwand für Leistungsverrechnung	-72.892	-84.533	-71.351	-63.659	-62.661	-62.578
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.892	-84.533	-71.351	-63.659	-62.661	-62.578



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			EUK	EUK	EUK	EUK	EUK	EUK
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.539	-3.534	-13.011	-14.559	-15.108	-15.787
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	107.865	120.466	307.317	311.467	315.860	318.705
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-665	0	0	0	0	0

2018 2019

## Zu Ifd. Nr. 14

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden alle Fahrzeuge, außer den Fahrzeugen des Straßenbaus und der Betriebe gewerblicher Art, beim "Profitcenter 1125 Fahrzeug" geführt.

41.810 EUR 198.333 EUR

1000 Landratsamt Calw Version 000

209 / 872



# THH1 Steuerung und Service1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	362	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.513	-105.658	-245.889	0	-246.112	-247.337	-248.594
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.151	-105.658	-235.089	0	-235.312	-236.537	-237.794
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.327	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	12.327	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	10.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.327	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.692	-75.000	-157.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-56.692	-75.000	-157.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.692	-75.000	-157.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-44.365	-65.000	-147.000	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-144.516	-170.658	-382.089	-40.000	-300.312	-301.537	-302.794



THH1 Steuerung und Service

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

IN\_1125 Investitionen Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	esti	tionen Fahrzeuge:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	12.327	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	12.327	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.818	-56.692	-75.000	-157.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.818	-56.692	-75.000	-157.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.818	-44.365	-65.000	-147.000	-40.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-26.818	-56.692	-75.000	-157.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### <u>Erläuterungen</u>

siehe Investitionsprogramm



THH1 Steuerung und Service 1126 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause

Abteilung Personal und Organisation, Thiemo Stock

Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, André Dieringer

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1126

Abteilung Personal und Organisation:

#### 11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen Abschluss von Rahmenverträgen.

#### 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

#### 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

#### Gliederung unterhalb Produkt 11.26.04:

11.26.04.10 Zentrale Registratur (Abteilung Personal und Organisation)

11.26.04.20 Hausdienste (Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften)

11.26.04.30 Pforte (Abteilung Personal und Organisation)

Abteilung Zentrale Steuerung:

#### 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Analyse und Darstellung zeitlich und/oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten;

Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen;

Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen;

Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern,

Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften.



# THH1 Steuerung und Service 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
141.		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	732	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48	301.800	100.000	100.400	99.400	98.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	0	301.800	100.000	100.400	99.400	98.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	809	301.800	100.000	100.400	99.400	98.800
12	-	Personalaufwendungen	-304.718	-352.783	-391.869	-401.666	-411.708	-422.001
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.166	-9.300	-8.600	-8.650	-8.701	-8.751
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-3.570	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-700	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	0	-500	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-4.596	-4.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.151
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.626	-472.600	-285.800	-288.046	-288.910	-290.193
		44290004 Gebühren und Entgelte	-7.245	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		44290006 Fernmeldegebühren	-649	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	-171.159	-135.000	-150.000	-151.500	-153.015	-154.545
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	0	-39.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		44310000 Bürobedarf	-327	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.354	-1.200	-1.200	-1.210	-1.220	-1.230
		44310100 Bürobedarf zentral	-26.611	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-7.279	-262.800	-66.000	-66.400	-65.400	-64.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-527.510	-834.683	-686.269	-698.362	-709.319	-720.945
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-526.701	-532.883	-586.269	-597.962	-609.919	-622.145
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	744.343	839.189	896.892	883.028	895.098	909.301
23	=	Erträge aus internen Leistungen	744.343	839.189	896.892	883.028	895.098	909.301
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-217.716	-306.307	-310.623	-285.066	-285.179	-287.157



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-217.716	-306.307	-310.623	-285.066	-285.179	-287.157
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	526.627	532.883	586.269	597.962	609.919	622.145
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-74	0	0	0	0	0

	2018	2019
Zu Ifd. Nr. 10 35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben Erträge Datenverarbeitung und Fernmeldegebühren zentral (s. lfd. Nr. 18, Sachkonten 44290008 und 44310101)	301.800 EUR	100.000 EUR
Zu Ifd. Nr. 14 42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren Zentrale Aktenvernichtung von Datenschutzpapier	4.500 EUR	5.000 EUR
Sonstiges Gesamtsumme Ifd. Nr. 14	4.800 EUR <b>9.300 EUR</b>	3.600 EUR <b>8.600 EUR</b>
Zu Ifd. Nr. 18 Zentrale Geschäftsausgaben 44290004 Gebühren und Entgelte Rundfunkgebühren	3.600 EUR	3.600 EUR
44290007 zentrale Postgebühren	135.000 EUR	150.000 EUR
44290008 zentrale Fernmeldegebühren	39.000 EUR	34.000 EUR
44310100 Bürobedarf zentral	30.000 EUR	30.000 EUR
44310101 Datenverarbeitung zentral In 2018 zusätzlich Aufw. f. EDV (206.000 EUR). Ab 2019 wieder wie in den Vorjahren bei Produkt 1.11.20.04, Sachkonto 42710001 Sonstiges Gesamtsumme Ifd. Nr. 18	262.800 EUR 2.200 EUR 472.600 EUR	66.000 EUR 2.200 EUR 285.800 EUR



# THH1 Steuerung und Service 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.329	301.800	100.000	0	100.400	99.400	98.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.314	-834.683	-686.269	0	-698.362	-709.319	-720.945
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.985	-532.883	-586.269	0	-597.962	-609.919	-622.145
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-513.985	-532.883	-586.269	0	-597.962	-609.919	-622.145



THH1 Steuerung und Service

1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1130

#### 11.30.02 Internetangebot

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten.

#### 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Weitere Print- und Non-Print-Medien.

z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung.

Gliederung unterhalb Produkt 11.30.03:

11.30.03.01 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien allgemein 11.30.03.02 Rad- und Wanderkarte (BgA)

#### 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;

Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung.

Ausschreibung.

Kampagnen/Veranstaltungen.

Erstellung der Mediadaten.

Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten.

Terminüberwachung.

Abrechnung.

Koordination und Betreuung von Agenturen.

Bekanntmachungen.

#### 11.30.05 Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen;

Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;

Vorbereitung der Pressekonferenz:

Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;

Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenzen;

Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung,

Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);

Zeitungsausschnittdienst;

Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen;

Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung.



## THH1 Steuerung und Service1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	318	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	318	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161	150	150	150	150	150
		34210000 Erträge aus Verkauf	161	150	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	479	150	150	150	150	150
12	-	Personalaufwendungen	-92.455	-75.883	-77.630	-79.571	-81.560	-83.599
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.081	-80.100	-87.200	-87.200	-88.200	-88.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-648	0	-1.000	-500	-1.000	-500
		42610002 Fortbildung	-200	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-17.004	-37.100	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-51.229	-41.000	-43.500	-44.000	-44.500	-45.000
15	-	Abschreibungen	-727	-2.048	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.506	-4.200	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
		44290006 Fernmeldegebühren	-259	-600	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-861	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-776	-500	-800	-800	-800	-800
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-610	-600	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.769	-162.232	-169.230	-171.271	-174.360	-176.499
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.290	-162.082	-169.080	-171.121	-174.210	-176.349
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	210.759	195.707	202.135	203.947	207.538	210.201
23	=	Erträge aus internen Leistungen	210.759	195.707	202.135	203.947	207.538	210.201
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-36.487	-19.405	-23.505	-23.276	-23.778	-24.302
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.887	-28.805	-32.905	-32.676	-33.178	-33.702
27	-	kalkulatorische Kosten	-44	-5.022	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.828	161.881	169.230	171.271	174.360	176.499
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	539	-201	150	150	150	150



Zu Ifd. Nr. 14 42710001 Aufwendungen für EDV Aufbau eines Intranets Internetauftritt Landkreis Calw	<b>2018</b> 0 EUR 33.600 EUR	2019 15.000 EUR 20.000 EUR
Sonstiges Summe	3.500 EUR 37.100 EUR	1.700 EUR 36.700 EUR
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und	37.100 EGK	30.700 LOIX
<u>Waren</u> Fotos, Filme, Druckkosten, Honorare	10.000 EUR	13.000 EUR
Werbung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit Veröffentlichung im Telefonbuch	12.000 EUR 6.500 EUR	10.000 EUR 6.500 EUR
Nutzungsgebühren Software (PMG), Pressespiegel	12.500 EUR	14.000 EUR
Summe Sonstiges Gesamtsumme Ifd. Nr. 14	41.000 EUR 2.000 EUR 80.100EUR	43.500 EUR 7.000 EUR 87.200 EUR



## THH1 Steuerung und Service1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	479	150	150	0	150	150	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.883	-169.583	-178.630	0	-180.671	-183.760	-185.899
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.404	-169.433	-178.480	0	-180.521	-183.610	-185.749
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	Ш	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-158.404	-169.433	-178.480	0	-180.521	-183.610	-185.749



## THH1 Steuerung und Service 1131 Kommunalaufsicht

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Wilfried Rühle

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1131

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Calw ist Rechtsaufsichtsbehörde für 23 Gemeinden und 16 Verbände.

#### 11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Person; Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden;

Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z.B. Beanstandung, Anordnung;

Prüfung der Kommunalwahlen;

Stellungnahmen zu Petitionen.

Beratung.

## 11.31.02 Überörtliche Prüfung

Von den unserer Rechtsaufsicht unterstehenden Gemeinden unterliegen 13 der Eigenprüfung durch das Landratsamt.

Prüfung der Jahresabschlüsse, der Sonder- und Treuhandvermögen;

Kassenprüfung:

Prüfung der Bauausgaben und Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie sonstiger der überörtlichen Prüfung unterliegenden juristischen Personen.

Ausräumverfahren bei Gemeinden über 4.000 Einwohner

#### 11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen

Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung.

Prüfung von Verwendungsnachweisen z.B. nach VwV-Ausgleichsstock, nach der Förderrichtlinie Altlasten usw. Prüfung der Ermittlung des effektiven Entgelts nach den Förderrichtlinien "Wasserwirtschaft" (FrWw).

### 11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister

Dienstaufsichtsbeschwerden.

Nebentätigkeiten.

Disziplinarangelegenheiten.

Dienstrechtliche Entscheidungen.

## 11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden.

Entscheidung über Aussetzungsanträge.



## THH1 Steuerung und Service 1131 Kommunalaufsicht

Grunddaten	Kommunalaufsicht	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1131	Berechnungsgrundlagen*	EUR	EUR	EUR
1.11.31.01 - 01	Ordentliche Aufwendungen (Zeile 19, Produkt 1.11.31.01)	88.548	89.048	94.023
1.11.31.02 - 01	Nettoaufwand (Produkt 1.11.31.02)	34.169	46.102	46.438
1.11.31.05 - 01	Nettoaufwand (Produkt 1.11.31.05)	70.120	71.199	67.300
	* Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich -			
	sie wurden manuell aus den Produkten errechnet			

Kennzahl		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Kommunalaufsicht	EUR	EUR	EUR
1.11.31.01 - 01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit - Kosten je Einwohner *)	0,58	0,57	0,60
1.11.31.02 - 01	Überörtliche Prüfung der Gemeinden, Zweckverbände usw.	0,22	0,30	0,30
	Kosten je Einwohner*)			
1.11.31.05 - 01	Bearbeitung von Widersprüchen in	0,46	0,46	0,43
	Selbstverwaltungsangelegenheiten - Kosten je Einwohner*)		·	

\*)

Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		33110000 Verwaltungsgebühren	333	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
12	-	Personalaufwendungen	-224.358	-227.951	-227.731	-233.424	-239.259	-245.241	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
		42610002 Fortbildung	-867	-800	-800	-800	-800	-800	
		42710001 Aufwand für EDV	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	-8.150	
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
		44310000 Bürobedarf	-42	-50	-50	-50	-50	-50	
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-216	-300	-300	-300	-300	-300	
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-160	-200	-200	-200	-200	-200	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.643	-240.301	-240.081	-245.774	-251.609	-257.591	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225.310	-238.801	-238.581	-244.274	-250.109	-256.091	
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-62.134	-29.726	-60.356	-59.717	-60.996	-62.280	



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			LOIX	LOIX	LOIX	LOIX	LOK	LOIX
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.134	-29.726	-60.356	-59.717	-60.996	-62.280
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.134	-29.726	-60.356	-59.717	-60.996	-62.280
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-287.443	-268.527	-298.937	-303.991	-311.106	-318.371

Zu lfd. Nr. 142018201942710001 Aufwendungen für EDVZusätzliche Aufwendungen für ein neues Programm (Prüfungsmanager)3.400 EUR3.400 EUR42610002 Fortbildungen<br/>Fortbildung eines neuen Mitarbeiters800 EUR800 EURGesamtsumme lfd. Nr. 144.200 EUR4.200 EUR



## THH1 Steuerung und Service 1131 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.313	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.560	-240.301	-240.081	0	-245.774	-251.609	-257.591
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.246	-238.801	-238.581	0	-244.274	-250.109	-256.091
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-224.246	-238.801	-238.581	0	-244.274	-250.109	-256.091



## THH1 Steuerung und Service 1133 Grundstückmanagement

Verantwortlich: Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, André Dieringer

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1133

#### 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte).

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten.

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises.

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

### 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen.

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken. Veranlassung von Pflegemaßnahmen.

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen. Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken. Veranlassung von Pflegemaßnahmen. (bis 2011 in 11.24.10 enthalten)

#### Gliederung unterhalb Produkt 11.33.04:

11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke allgemein 11.33.04.02 Bahnlinie Calw – Weil der Stadt



## THH1 Steuerung und Service 1133 Grundstückmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Littags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.225	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	259	600	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.966	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.225	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	-17.593	-19.394	-15.248	-15.630	-16.020	-16.421
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.684	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42110002 Erhaltungsaufwand	-595	0	0	0	0	0
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-1.071	-1.000	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.659	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-359	0	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.277	-21.894	-17.248	-17.630	-18.020	-18.421
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.052	-21.294	-16.648	-17.030	-17.420	-17.821
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	48.565	42.186	70.825	94.495	96.085	98.027
23	=	Erträge aus internen Leistungen	48.565	42.186	70.825	94.495	96.085	98.027
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-21.670	-4.299	-13.584	-11.373	-11.072	-11.113
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.670	-4.299	-13.584	-11.373	-11.072	-11.113
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.843	-16.593	-40.593	-66.093	-67.593	-69.093
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.052	21.294	16.648	17.030	17.420	17.821

## Zu Ifd. Nr. 6

darin enthalten:

Einnahmen aus Mieten und Pachten (vgl. Anlage 10)

## Zu Ifd. Nr. 14

darin enthalten:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. Grundvermögens (vgl. Anlage 11)

seit 2014: alle Gebäude werden zentral beim Profitcenter 1124 geführt



## THH1 Steuerung und Service 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.225	600	600	0	600	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.277	-21.894	-17.248	0	-17.630	-18.020	-18.421
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.052	-21.294	-16.648	0	-17.030	-17.420	-17.821
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.040	0	0	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebä uden	5.040	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.040	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäud en	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.040	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-6.012	-71.294	-66.648	-50.000	-67.030	-67.420	-67.821



THH1 Steuerung und Service 1133 Grundstückmanagement

IN\_1133 Investitionen Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	stitionen Grundstücksverwaltung:								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.040	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	5.040	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.040	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## <u>Erläuterungen</u>

siehe Investitionsprogramm



THH1 Steuerung und Service 1133 Grundstückmanagement

GRUNDST Grundstücke d. allg. Grundvermögens

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	259	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259	600	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.089	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-1.071	-1.000	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.659	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-359	0	-500	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.089	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.829	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.829	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.829	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.829	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens

		Umlage auf PSP-Elemente
80003020	Übrige Grundstücke des allgemeinen	1.11.33.04.01
	Grundvermögens	
80003030	Bahnlinie Calw - Weil der Stadt	1.54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

<sup>\* 1.11.33.04.01</sup> wird nach Anzahl der Mitarbeiter/innen auf die Gemeinkostenstellen der Abteilungen umgelegt



THH1 Steuerung und Service 1210 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Wilfried Rühle

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1210

#### 12.10.01 Staatliche Statistiken

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählungen einschließlich Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

### 12.10.02 Kommunale Statistiken / Statisches Informationssystem

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzungen;

Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme z.B.

Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;

Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;

Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;

Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;

Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

### 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung.



## THH1 Steuerung und Service 1210 Statistik und Wahlen

Grunddaten	Statistik und Wahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1210	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Nettoressourcenbedarf Zeile 29	30.257	21.955	50.579

Kennzahl		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Statistik und Wahlen	EUR	EUR	EUR
1.12.10.03 - 01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Kosten je Einwohner *)	0,20	0,14	0,32

<sup>\*</sup> Landtagswahl im Jahr 2016

\*)

Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrago- una Adiwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244	0	8.000	0	30.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.244	0	8.000	0	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.244	0	8.000	0	30.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-19.139	-19.926	-18.714	-19.182	-19.661	-20.153
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.572	-600	-13.000	-400	-12.000	0
		42610002 Fortbildung	-1.043	-600	-1.000	-400	-1.000	0
		42710001 Aufwand für EDV	-1.044	0	-1.000	0	-1.000	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-4.485	0	-11.000	0	-10.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.039	0	-22.100	0	-16.600	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-262	0	-500	0	-500	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-54	0	-100	0	-100	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-10.814	0	-20.500	0	-15.000	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.908	0	-1.000	0	-1.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.750	-20.526	-53.814	-19.582	-48.261	-20.153
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.506	-20.526	-45.814	-19.582	-18.261	-20.153
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-2.751	-1.429	-4.765	-4.716	-4.815	-4.917
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.751	-1.429	-4.765	-4.716	-4.815	-4.917
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.751	-1.429	-4.765	-4.716	-4.815	-4.917



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrago una Aurwanaourton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-30.257	-21.955	-50.579	-24.297	-23.077	-25.069

Zu Ifd. Nr. 7 34800000 Erstattungen vom Bund	2018	2019
Erstattungen für Aufwendungen Europa-Wahl 2019	<u>0 EUR</u>	8.000 EUR
Summe	0 EUR	8.000 EUR
Zu lfd. Nr. 14		
42610002 Fortbildungen		
Europa und Landtagswahlen 2019	600 EUR	1.000 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV		
Kosten Wahlprogramm WinWVIS	0 EUR	1.000 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
u.a. Stimmzettel für Wahlen 2019	<u>0 EUR</u>	_11.000 EUR
Summe	600 EUR	13.000 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
44310002 amtl. Bekanntmachungen		
Bekanntmachungskosten für Wahlen 2019	0 EUR	20.500 EUR
44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Geschäftsaufwendungen für Wahlen 2019 (z.B. Büromaterialen)	0 EUR	1.000 EUR
Sonstiges	<u>0 EUR</u>	<u>600 EUR</u>
Summe	0 EUR	22.100 EUR



## THH1 Steuerung und Service 1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.244	0	8.000	0	0	30.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.750	-20.526	-53.814	0	-19.582	-48.261	-20.153
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.506	-20.526	-45.814	0	-19.582	-18.261	-20.153
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-27.506	-20.526	-45.814	0	-19.582	-18.261	-20.153



THH1 Steuerung und Service

4110 Krankenhäuser

Verantwortlich: Dezernat 6 Finanzen und Beteiligungen, Albrecht Reusch

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 4110

### 41.10.01 Krankenhäuser

Zuweisungen des Landkreises an die Kreiskliniken Calw gGmbH sowie den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold.



## THH1 Steuerung und Service 4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.420	294.692	290.000	290.000	290.000	290.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	144.692	145.000	145.000	145.000	145.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	146.508	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.088	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.317	0	91.100	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	324.317	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	91.100	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.737	294.692	381.100	290.000	290.000	290.000
12	-	Personalaufwendungen	-113.507	-212.751	-327.487	-335.674	-344.066	-352.667
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95	-6.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42610002 Fortbildung	-95	0	-100	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	-4.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.806.515	-6.453.544	-7.570.000	-7.761.920	-7.948.313	-8.119.733
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.325.796	-1.517.369	-1.648.000	-1.610.000	-1.834.000	-2.010.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-1.480.719	-4.936.175	-5.922.000	-6.151.920	-6.114.313	-6.109.733
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.737	-283.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-18.014	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-473	-500	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.846	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.476	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-6.566	-92.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-95.363	-186.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.045.855	-6.955.295	-8.094.587	-8.294.693	-8.489.478	-8.669.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.578.118	-6.660.603	-7.713.487	-8.004.693	-8.199.478	-8.379.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-73.207	-62.991	-141.805	-115.779	-113.786	-115.592



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-73.207	-62.991	-141.805	-115.779	-113.786	-115.592
27	-	kalkulatorische Kosten	-49.199	-49.199	-49.199	-49.199	-49.199	-49.199
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122.406	-112.190	-191.004	-164.977	-162.984	-164.791
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.700.524	-6.772.792	-7.904.490	-8.169.671	-8.362.462	-8.544.290

Zu lfd. Nr. 7	2018	2019
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen Personalkostenersätze Eigenbetrieb Immobilien 3488000 Erstattungen vom übrigen Bereich	144.692 EUR	145.000 EUR
Fördermittel Robert-Bosch-Stiftung PORT (Patientenorientierte Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung)	150.000 EUR	0 EUR
Summe Ifd. Nr. 7	294.692 EUR	145.000 EUR
Zu Ifd. Nr. 17 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Verlustzuweisung für Schuldendienst Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold (Zins und Tilgung)	1.517.369 EUR	1.648.000 EUR
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen: Verlustzuweisung für Schuldendienst Kreiskliniken Calw gGmbH (Zins und Tilgung) Jährliche Verlustabdeckung der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold 2016 + 2017 Summe Gesamtsumme Ifd. Nr. 17	174.731 EUR 4.761.444 EUR 4.936.175 EUR 6.453.544 EUR	168.742 EUR 5.753.258 EUR 5.922.000 EUR 7.570.000 EUR
Zu Ifd. Nr. 18 44910000 Besonderer Aufwand Öffentlichkeitsarbeit	2.000 EUR	0 EUR
Krankenhausprojekt 2020 44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	90.000 EUR	90.000 EUR
Entwicklung PORT (Patientenorientierte Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung)	61.000 EUR	50.000 EUR
Weiterleitung Fördermittel Robert-Bosch-Stiftung an PORT-Praxen Entwicklung Gesundheitscampus Calw Summe	95.000 EUR 30.000 EUR <b>278.000 EUR</b>	0 EUR 50.000 EUR 190.000 EUR
Sonstiges Gesamtsumme Ifd. Nr. 18	5.000 EUR <b>283.000 EUR</b>	5.000 EUR 195.000 EUR



## THH1 Steuerung und Service 4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	143.420	294.692	381.100	0	290.000	290.000	290.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.271.484	-6.955.295	-8.094.587	0	-8.294.693	-8.489.478	-8.669.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.128.064	-6.660.603	-7.713.487	0	-8.004.693	-8.199.478	-8.379.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-3.128.064	-6.660.603	-7.713.487	0	-8.004.693	-8.199.478	-8.379.500



## Teilhaushalt 2

# Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

## LANDKREIS CALW

# Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Produktbereich	Produkt	gruppe	Produkt/Leis	stung *
12 Sicherheit und Ordnung	1221-02	Verkehrswesen	12.21.09.01	Personenbeförderung
21 Schulträgeraufgaben	2140-01	Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung
53 Ver- und Entsorgung	5360	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandstruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung		
	5750	Tourismus		

<sup>\*</sup> Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.



## THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.039	0	0	0	0	0
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	32.039	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.608.407	10.173.606	10.205.166	9.952.886	9.952.886	9.952.886
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	41.981	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.563.926	10.173.606	10.205.166	9.952.886	9.952.886	9.952.886
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.500	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.656	41.759	41.336	41.336	41.336	41.336
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.759	41.336	41.336	41.336	41.336
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	40.555	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.101	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.704	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.704	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.846	863.800	913.728	921.958	931.213	939.992
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	240.508	386.800	411.518	412.748	414.003	415.282
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	155.260	188.000	188.000	192.000	196.000	200.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	3.863	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	76.451	137.000	137.000	140.000	144.000	147.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.764	152.000	177.210	177.210	177.210	177.210
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.000	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.330.600	11.089.165	11.170.230	10.926.180	10.935.434	10.944.214
12	-	Personalaufwendungen	-954.231	-942.706	-1.007.011	-1.032.187	-1.057.991	-1.084.441
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.701	-116.950	-237.950	-234.950	-239.950	-237.450



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-268	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-6.552	-4.450	-8.450	-4.450	-8.450	-4.950
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.500	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-7.488	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-242.893	-102.400	-219.400	-220.400	-221.400	-222.400
15	-	Abschreibungen	-140.540	-140.931	-140.931	-140.800	-140.693	-140.566
17	-	Transferaufwendungen	-674.521	-1.196.317	-1.462.132	-1.432.344	-2.191.874	-2.185.794
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-94.400	-150.026	-190.105	-212.317	-1.009.847	-1.003.767
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-579.121	-1.045.291	-1.271.027	-1.219.027	-1.181.027	-1.181.027
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.788.213	-13.708.415	-14.206.795	-13.609.005	-13.674.062	-13.739.878
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44290005 Postgebühren	-358	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-4.532	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-718	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-220	-55.000	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-3.806.313	-3.770.000	-3.800.000	-3.838.000	-3.876.380	-3.915.144
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-566.025	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-788.043	-850.000	-876.000	-893.520	-911.390	-929.618
		44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-1.951	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290014 Einzelantrag KGH- Schule	-3.487	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-14.564	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-7.429	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehm Son	-174.323	-175.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
		44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-7.238	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Bürobedarf	-1.523	-1.720	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.140	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-672	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.947	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-1.855	-1.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-17.819	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-19.224	0	0	0	0	0
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-200.598	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-1.521	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-481.056	-380.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-211.826	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-131.582	-111.700	-123.000	-125.460	-127.969	-130.529
		44910002 Besonderer Aufwand S- Bahn-Anbindung Bus	-274.600	-275.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
		44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.931.500	-1.931.500	-1.933.500	-1.933.980	-1.934.470	-1.934.969
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-1.043.305	-850.400	-1.152.400	-505.400	-505.400	-505.400
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-11.844	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44910006 Bes. Aufwand Ko- Finanzierung LEADER-Proj	0	-7.395	-7.395	-7.395	-7.395	-7.395
		44910031 Bes.Aufw. Hermann- Hesse-Bahn	-75.988	-100.000	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
		44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	0	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.818.207	-16.105.320	-17.054.819	-16.449.285	-17.304.570	-17.388.129
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.487.607	-5.016.155	-5.884.589	-5.523.106	-6.369.136	-6.443.915
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-3.000	0	0	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	316.221	307.369	297.211	296.435	302.343	308.300
23	=	Erträge aus internen Leistungen	313.221	307.369	297.211	296.435	302.343	308.300
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	-10.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-504.626	-457.253	-476.743	-470.010	-478.843	-488.247
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-504.626	-467.253	-482.443	-475.710	-484.543	-493.947
27	-	kalkulatorische Kosten	-49.594	-53.674	-44.749	-41.762	-38.778	-35.797
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-240.999	-213.558	-229.982	-221.037	-220.978	-221.444
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.728.606	-5.229.713	-6.114.571	-5.744.142	-6.590.113	-6.665.359



## THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.175.633	11.047.406	11.128.894	0	10.884.844	10.894.099	10.902.878
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.364.858	-15.974.389	-16.919.588	0	-16.314.185	-17.169.577	-17.253.263
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.189.225	-4.926.983	-5.790.694	0	-5.429.341	-6.275.478	-6.350.384
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.803.300	0	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebä uden	0	3.300	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	6.800.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.546	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaum aßn.	40.546	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.546	6.803.300	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.720	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäud en	-10.720	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.222.429	-350.000	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahm en	-1.222.429	-350.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.922	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-28.922	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	-300.000	0	-552.792	-607.986	-607.986
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteils.Anteilsr.	-100.000	0	-300.000	0	-552.792	-607.986	-607.986
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-221.069	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	-221.069	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.362.071	-574.069	-303.000	0	-555.792	-610.986	-610.986
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.321.524	6.229.231	-303.000	0	-555.792	-610.986	-610.986
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-6.510.749	1.302.248	-6.093.694	0	-5.985.133	-6.886.464	-6.961.370



THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 1221-02 Personenbeförderung Abt. 13

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 1221-02

## 12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind.

Leistung zu Produkt 12.21.09: 12.21.09.01 Personenbeförderung

(12.21.09.02 Güterbeförderung im Straßenverkehr s. Teilhaushalt 7, Produktgruppe 1221-01)



## THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 1221-02 Personenbeförderung Abt. 13

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Entrago una Autwanasarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.947	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	-132.582	-133.940	-137.271	-140.703	-144.221	-147.826
15	-	Abschreibungen	-111	-111	-111	-111	-111	-9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-550	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-118	0	0	0	0	0
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.360	-139.051	-142.382	-145.814	-149.332	-152.836
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.413	-129.051	-132.382	-135.814	-139.332	-142.836
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-93.499	-102.571	-99.145	-98.881	-100.854	-102.844
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.499	-102.571	-99.145	-98.881	-100.854	-102.844
27	-	kalkulatorische Kosten	-17	-14	-10	-7	-4	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.516	-102.585	-99.155	-98.888	-100.857	-102.844
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-214.930	-231.635	-231.537	-234.702	-240.189	-245.680

2018 2019

Zu Ifd.-Nr. 18

44910004 Besonderer Aufwand sonstige ÖPNV-Maßnahmen In den Vorjahren bei 1.51.10.07 veranschlagt Gesamt

5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR



## THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 1221-02 Personenbeförderung Abt. 13

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.013	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.185	-138.940	-142.271	0	-145.703	-149.221	-152.826
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.172	-128.940	-132.271	0	-135.703	-139.221	-142.826
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-122.172	-128.940	-132.271	0	-135.703	-139.221	-142.826



THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 2140-01 Schülerbeförderung Abt. 13

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 2140-01

### 21.40.01 Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. Von der Schule zur Schwimmhalle). Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer,
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.),
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren.



## THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 2140-01 Schülerbeförderung Abt. 13

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zuweisungen vom Land nach § 18 Abs. 3 FAG	4.298.110 EUR	4.315.926 EUR	4.315.926 EUR
Erstattungen von Dritten 1	48.957 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
Aufwendungen für die Schülerbeförderung <sup>2</sup>	6.053.326 EUR	6.012.000 EUR	6.078.000 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2140-01	Schülerbeförderung			
1.21.40.01 -01	Durch den Kreis Calw zu tragende Schülerbeförderungskosten	1.706.259 EUR	1.546.074 EUR	1.612.074 EUR
1.21.40.01-02	Durch den Kreis Calw zu tragende Schülerbeförderungskosten je Einwohner <sup>3</sup>	11,11 EUR	9,92 EUR	10,28 EUR

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ermittelt aus Produkt 1.21.40.01 Schülerbeförderung – Kostenarten 34820000 und 34880000

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ermittelt aus Produkt 1.21.40.01 Schülerbeförderung – Kostenarten 44295000 bis 44295009; 44520001, 44520002, 44520004 ab Haushaltsjahr 2018 Kostenarten 44290010 bis 44290019; 44520001, 44520002, 44520004

Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.298.110	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.298.110	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.957	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	77.407	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-28.450	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.347.067	4.465.926	4.465.926	4.465.926	4.465.926	4.465.926
12	-	Personalaufwendungen	-126.485	-128.205	-132.876	-136.198	-139.603	-143.093
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-268	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-119	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-7	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.053.326	-6.013.000	-6.079.000	-6.140.270	-6.202.328	-6.265.185
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-3.806.313	-3.770.000	-3.800.000	-3.838.000	-3.876.380	-3.915.144
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-566.025	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-788.043	-850.000	-876.000	-893.520	-911.390	-929.618
		44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-1.951	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290014 Einzelantrag KGH- Schule	-3.487	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-14.564	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-7.429	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehm Son	-174.323	-175.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
		44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-7.238	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-672	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-106	0	0	0	0	0
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-200.598	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-1.521	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-481.056	-380.000	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.180.205	-6.141.205	-6.211.876	-6.276.468	-6.341.931	-6.408.278
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.833.138	-1.675.279	-1.745.950	-1.810.542	-1.876.005	-1.942.352
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-92.672	-134.289	-126.918	-126.196	-128.837	-131.529
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.672	-134.289	-126.918	-126.196	-128.837	-131.529
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.672	-134.289	-126.918	-126.196	-128.837	-131.529
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.925.810	-1.809.568	-1.872.868	-1.936.738	-2.004.842	-2.073.881

2018 2019

Zu Ifd. Nr. 2

31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land

4.315.926 EUR 4.315.926 EUR

Die Ausgleichszahlung nach § 18 Abs. 3 FAG wurde aufgrund einer FAG-Änderung angehoben und wird sich bis 2018 weiter erhöhen.

<u>Gesamt</u> 4.315.926 EUR 4.315.926 EUR

Zu lfd. Nr. 18

44290010 Aufwendungen für Schülerbeförderung

3.770.000 EUR 3.800.000 EUR

Trotz insgesamt zurückgehender Schülerzahlen kann derzeit nicht von einem Rückgang bei den Zuschüssen zu den Schülermonatskarten ausgegangen werden. Dies liegt zum einen an der Zunahme der von der Eigenanteilspflicht Befreiten, zum anderen an der Steigerung bei den längeren Schulwegen und damit höheren Zuschüssen.



44290011 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule	620.000 EUR	620.000 EUR
Ausschreibungsergebnisse der Abt. 51		
44295002 Beförderungsverträge Sprachheilzentrum	850.000 EUR	876.000 EUR
zu erwartende Preissteigerung von 2,5%		
(Erhöhtes Beförderungsaufkommen s. Ergebnis 2016)		
44290015 Schülerbeförderung Regelbeförderungsverträge	25.000 EUR	25.000 EUR
Durch die weitere Rückführung der Beförderungsverträge an die Schulträger		
erfolgt die Kostenerstattung zukünftig auf dieser Kostenart		
44520001 Erstattungen an Gemeinden für Beförderungsverträge	150.000 EUR	150.000 EUR
Durch die weitere Rückführung der Beförderungsverträge an die Schulträger		
erfolgt die Kostenerstattung zukünftig auf dieser Kostenart		
44520004 Erstattungen an Gemeinden für Sonderschüler	380.000 EUR	400.000 EUR
Ausgleich gem. § 18 Abs. 2 FAG		
Grundsätzliche Kostensteigerung und Wechsel eines Schulkindes aus einer		
kreisinternen Schule zu einer weiterführenden Schule außerhalb des		
Landkreises.		
Sonstige ordentliche Aufwendungen für die Schülerbeförderung	218.000 EUR	208.000 EUR
Gesamt	6.013.000 EUR	6.079.000 EUR



# THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 2140-01 Schülerbeförderung Abt. 13

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.473.056	4.465.926	4.465.926	0	4.465.926	4.465.926	4.465.926
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.129.913	-6.141.205	-6.211.876	0	-6.276.468	-6.341.931	-6.408.278
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656.857	-1.675.279	-1.745.950	0	-1.810.542	-1.876.005	-1.942.352
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.656.857	-1.675.279	-1.745.950	0	-1.810.542	-1.876.005	-1.942.352



THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlich: Dezernat 1 Innere Organisation und ÖPNV, Andreas Knörle

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5360

#### 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur.

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen:

Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern,

Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

#### 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;

Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern,

Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;

Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit



## THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.631	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	41.981	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.650	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.451	137.000	137.000	140.000	144.000	147.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	76.451	137.000	137.000	140.000	144.000	147.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.082	137.000	137.000	140.000	144.000	147.500
12	-	Personalaufwendungen	0	-102.393	-195.537	-200.426	-205.436	-210.572
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.572	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42710001 Aufwand für EDV	-79	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-12.493	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	-	Transferaufwendungen	0	-454.000	-497.000	-625.000	-587.000	-587.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	-454.000	-497.000	-625.000	-587.000	-587.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-274	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.846	-556.393	-794.537	-927.426	-894.436	-899.572
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140.236	-419.393	-657.537	-787.426	-750.436	-752.072
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	-3.000	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-750	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	139.486	-422.393	-660.537	-790.426	-753.436	-755.072

2018 2019

<u>Zu lfd. Nr. 7</u>

34850000 Erstattungen von verbundene Unternehmen Personalkostenerstattung EB Breitband Landkreis Calw Erstattung Sachkosten Summe Erstattungen

130.000 EUR 130.000 EUR 7.000 EUR 7.000 EUR 137.000 EUR 137.000 EUR



**Zu Ifd. Nr. 17**43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen
Ausgleich Jahresfehlbetrag EB Breitband Landkreis Calw

454.000 EUR 497.000 EUR



# THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	153.082	137.000	137.000	0	140.000	144.000	147.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.846	-559.393	-794.537	0	-927.426	-894.436	-899.572
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.236	-422.393	-657.537	0	-787.426	-750.436	-752.072
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-100.000	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteils.Anteilsr.	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	40.236	-422.393	-657.537	0	-787.426	-750.436	-752.072



THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5470

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs.



## THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erstattungen durch die Gemeinden für die Rufautosysteme (Zeile 7)	64.269 EUR	55.850 EUR	61.500 EUR
Kostenbeteiligung der Gemeinden zu Busverkehren <sup>2</sup> (Zeile 7)	24.516 EUR	40.850 EUR	40.850 EUR
Kostenbeteiligung der Gemeinden zu Schienenverkehren (Zeile 7)	0 EUR	134.700 EUR	134.700 EUR
Aufwand Verbundkosten (Sachkonto 44910003) (VGC, VVS, VPE) <sup>1</sup>	1.931.500 EUR	1.931.500 EUR	1.933.500 EUR
Aufwand für die Rufautosysteme (Sachkonto 44910001)	131.582 EUR	111.700 EUR	123.000 EUR
Verbesserung der S-Bahnanbindung durch Busverkehre (SK 44910002)	274.600 EUR	275.000 EUR	385.000 EUR
Zuschüsse zu den Busverkehren <sup>2</sup> (in SK 44910004 enthalten)	73.049 EUR	92.900 EUR	92.900 EUR
Zuschüsse zu den Schienenverkehren³ (in SK 44910004 enthalten)	492.670 EUR	269.400 EUR	269.400 EUR

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV (ohne			
	Schienenverkehr-/projekte)			
	Durch den Kreis zu tragende Kosten Rufautosysteme	67.312 EUR	55.850 EUR	61.500 EUR
1.54.70.01 - 02	Durch den Kreis zu tragende Kosten Rufautosysteme	0.44 EUR	0.36 EUR	0.39 EUR
	je Einwohner	0,44 EUR	0,30 EUR	0,39 EUR
1.54.70.01 - 03	Durch den Kreis zu tragende Kosten Busverkehre	323.133 EUR	327.050 EUR	437.050 EUR
1.54.70.01 - 04	Durch den Kreis zu tragende Kosten Busverkehre	2.10 EUR	2.10 EUR	2.79 EUR
	je Einwohner	2,10 EUN	2, 10 EUN	2,79 EUN
1.54.70.01 - 05	Durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr	492.670 EUR	134.700 EUR	134.700 EUR
1.54.70.01 - 06	Durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr	3.21 EUR	0.86 EUR	0.86 EUR
	je Einwohner	3,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rufauto ungleich 50 % → Abrechnung 2.Halbjahr 2016 konnte erst im Haushalt 2017 gebucht werden, daher lediglich nur erstes Halbjahr in der Erstattung.

\*)

Ēr	gebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ar	nsatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ar	nsatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 2018 2019 Ertrags- und Aufwandsarten		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.231.166	5.857.680	5.889.240	5.636.960	5.636.960	5.636.960
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.231.166	5.857.680	5.889.240	5.636.960	5.636.960	5.636.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.656	41.759	41.336	41.336	41.336	41.336
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.759	41.336	41.336	41.336	41.336

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Negåtiver Betrag "durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr" → Einmaleffekt. Die Abrechnung 2003 bis 2016 des Betriebes der Enztalbahn ist durch das Land angekündigt, bislang gegenüber uns aber noch nicht in Rechnung gestellt. Die Stadt Bad Wildbad und die Gemeinde Höfen haben aber im Jahr 2016 um "vorgezogen Abrechnung" gebeten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Betriebskostenzuschüsse Enztalbahn, Stadtdurchfahrt der Enztalbahn in Bad Herrenalb – vorbehaltlich der Schlussrechnungen der AVG.



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	40.555	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.101	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.969	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.969	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.361	419.375	425.050	430.280	435.535	440.814
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	103.101	231.375	237.050	238.280	239.535	240.814
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	155.260	188.000	188.000	192.000	196.000	200.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.000	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.545.151	6.318.814	6.355.626	6.108.576	6.113.830	6.119.110
12	-	Personalaufwendungen	-206.752	-204.520	-230.180	-235.934	-241.833	-247.878
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.994	-1.000	-5.000	-1.000	-5.000	-1.500
		42610002 Fortbildung	-2.928	-1.000	-5.000	-1.000	-5.000	-1.500
		42710001 Aufwand für EDV	-66	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-137.505	-137.505	-137.505	-137.505	-137.505	-137.505
17	-	Transferaufwendungen	-94.400	-150.026	-190.105	-212.317	-1.009.847	-1.003.767
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-94.400	-150.026	-190.105	-212.317	-1.009.847	-1.003.767
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.485.088	-7.614.600	-8.054.200	-7.395.140	-7.398.139	-7.401.198
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-220	-55.000	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-220	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.992	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-24.682	0	0	0	0	0
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-131.582	-111.700	-123.000	-125.460	-127.969	-130.529
		44910002 Besonderer Aufwand S- Bahn-Anbindung Bus	-274.600	-275.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
		44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.931.500	-1.931.500	-1.933.500	-1.933.980	-1.934.470	-1.934.969
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-1.043.305	-845.400	-1.147.400	-500.400	-500.400	-500.400
		44910031 Bes.Aufw. Hermann- Hesse-Bahn	-75.988	-100.000	-99.300	-99.300	-99.300	-99.300
		44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	0	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.926.740	-8.107.651	-8.616.990	-7.981.896	-8.792.323	-8.791.848



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.381.588	-1.788.837	-2.261.364	-1.873.320	-2.678.493	-2.672.738
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	-3.000	0	0	0	0	0
23	=	Erträge aus internen Leistungen	-3.000	0	0	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	-700	-700	-700	-700
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-61.489	-36.554	-44.956	-41.853	-41.972	-42.601
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.489	-36.554	-45.656	-42.553	-42.672	-43.301
27	-	kalkulatorische Kosten	-45.512	-48.734	-39.912	-37.027	-34.142	-31.257
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.000	-85.288	-85.569	-79.581	-76.814	-74.558
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.491.589	-1.874.125	-2.346.933	-1.952.901	-2.755.307	-2.747.296

	2018	2019
Zu lfd. Nr. 2	5 057 000 EUD	5 000 040 EUD
31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	5.857.680 EUR	
Gesamt	5.857.680 EUR	5.889.240 EUR
Zu lfd. Nr. 17		
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände <sup>2</sup>	150.026 EUR	190.105 EUR
Gesamt	150.026 EUR	190.105 EUR
<u>Zu lfd. Nr. 18</u>		
44290009 Rechts-und Beratungskosten	55.000 EUR	70.000 EUR
44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahmen		
- KONUS-Zuschuss des Landkreises	50.000 EUR	50.000 EUR
- Betriebskostenzuschüsse Enztalbahn³	255.000 EUR	255.000 EUR
- Linie 113 und 116 Bad Herrenalb	74.000 EUR	74.000 EUR
- Beteiligungsbeitrag VPE	53.300 EUR	
- Kapfenhardt - Pforzheim	5.700 EUR	
- VeloBus Enztal	3.500 EUR	
- Kostenlose Fahrradmitnahme Kulturbahn	5.100 EUR	
- Kosten Stadtdurchfahrt Bad Wildbad	14.400 EUR	
- Linie 244 - Bad Herrenalb	11.000 EUR	
- Modellwettbewerb innovativer ÖPNV im ländlichen Raum <sup>1</sup>	325.000 EUR	617.000 EUR
- Nachtbus Herrenberg-Nagold	2.200 EUR	0 EUR
- Beteiligung Nutzen-Kosten-Untersuchung Schienenanbindung Nagold	20.000 EUR	30.000 EUR
Sonstige ÖPNV-Maßnahmen	<u>26.200 EUR</u>	<u>28.400 EUR</u>
Gesamt	845.400 EUR	1.147.400 EUR
44910032 Besonderer Aufwand Kommunalisierung nach § 45a PbefG <sup>1</sup>	4.296.000 EUR	4.296.000 EUR
Gesamt	4.296.000 EUR	4.296.000 EUR

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – Der Landkreis ist vom Land Baden Württemberg als Modellregion für innovativen ÖPNV ausgewählt worden und erhält entsprechend dem Projektplan in den

Jahren 2017 – 2019 Fördermittel in unterschiedlicher Höhe. Es entstehen hierdurch auch Aufwendung in Höhe von insgesamt rd. 1,2 Mio Euro (in 2017 ca. 325.000 Euro).

Neuveranschlagt wurden die kommunalisierten Mittel nach § 45a PBefG in Höhe von 4.338.960 Euro, wovon 4.296.000 Euro an die Verkehrsunternehmen ausgeschüttet werden.



- <sup>2</sup> Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen der Hermann-Hesse-Bahn vom Zweckverband getragen. Dieser finanziert sich aus der Betriebskosten- und der Kapitaleinlage der Verbandsmitglieder. Zur Finanzierung von Investitionen wird der Zweckverband Kredite aufnehmen. Die Kapitaleinlage erbringt der Landkreis durch die Übernahme entsprechender Zins- und Tilgungsleistungen. Im Produkt 1.54.70.01 wird auf dem Sachkonto 43130000 die Betriebskostenumlage nach § 13 Abs. 1 der Verbandssatzung abgebildet. Damit wird der laufende Verbandsaufwand abgedeckt. Ebenfalls enthalten sind hier die Zinsleistungen für die vom Zweckverband aufgenommenen Kredite (entsprechen § 13 Abs. 4 der Verbandssatzung). Die entsprechende Tilgungsleistung wird beim zugehörigen Investitionsauftrag unter I1547000031 78530000 veranschlagt.
- <sup>3</sup> Die AVG hat gegenüber dem Land Baden-Württemberg einen Mehrbedarf an Zuschüssen angemeldet. Nach mehreren Verhandlungsrunden konnte ein Konsens gefunden werden, der Kreistag hat dem ausgehandelten Ergebnis am 24.10.2016 zugestimmt. Der Beitrag des Landkreises Calw beträgt 255.000 Euro/Jahr, wovon 127.500 Euro von Bad Wildbad und Höfen refinanziert werden.



## THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.369.304	6.277.055	6.314.290	0	6.067.240	6.072.495	6.077.774
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.546.073	-7.970.146	-8.480.185	0	-7.845.091	-8.655.518	-8.655.043
3	II .	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.176.769	-1.693.091	-2.165.895	0	-1.777.851	-2.583.024	-2.577.269
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.803.300	0	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebä uden	0	3.300	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	6.800.000	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.546	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaum aßn.	40.546	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.546	6.803.300	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.222.429	-350.000	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahm en	-1.222.429	-350.000	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-300.000	0	-552.792	-607.986	-607.986
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil s.Anteilsr.	0	0	-300.000	0	-552.792	-607.986	-607.986
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-221.069	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	-221.069	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16	u u	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.222.429	-571.069	-300.000	0	-552.792	-607.986	-607.986
17	-	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.181.883	6.232.231	-300.000	0	-552.792	-607.986	-607.986



Ifd Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	3 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-3.358.652	4.539.140	-2.465.895	0	-2.330.643	-3.191.010	-3.185.255



THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

IN\_S-BAHN Investitionen Hermann-Hesse-Bahn

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	sti	tionen Hermann-Hesse-Bahn:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	6.800.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	40.546	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	40.546	6.800.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.047.838	-350.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-300.000	0	-552.792	-607.986	-607.986
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-205.000	-221.069	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.252.838	-571.069	-300.000	0	-552.792	-607.986	-607.986
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.212.291	6.228.931	-300.000	0	-552.792	-607.986	-607.986
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.252.838	-571.069	-300.000	0	-552.792	-607.986	-607.986
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **Erläuterungen**

siehe Investitionsprogramm



THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Dezernat Innere Organisation und ÖPNV, Andreas Knörle

Abteilung LEADER, Dajana Greger

Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause

Erster Landesbeamter Zeno Danner

Dezernat Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz, Reinhold Rau

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5710

#### 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

Standortinformation.

Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse.

Förderung der Einkaufszentralität.

Verbesserung der Standortfaktoren.

Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens.

Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10).

Gliederung unterhalb Produkt 57.10.01:

#### 57.10.01.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

(Dezernat Innere Organisation und ÖPNV, Erster Landesbeamter)

57.10.01.02 LEADER Nordschwarzwald (Abteilung LEADER)

#### Nachhaltige Regionalentwicklung im Nordschwarzwald

Mit dem Regionalentwicklungsprogramm LEADER fördern die Europäische Union und das Land Baden-Württemberg regionale Entwicklungsansätze, die zu einer nachhaltigen Entwicklung und zur wirtschaftlichen Stärkung der ländlichen Regionen in Europa führen. LEADER steht für "Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale" = Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.

57.10.01.03 LEADER Heckengäu (Dezernat Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz)

Dezernat Innere Organisation und ÖPNV:

#### 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung.

Beratung über Förderprogramme.

Unterstützung in Verwaltungsverfahren.

Innovationsförderung

Kooperationsvermittlung.

Existenzgründungsförderung.

Verhinderung von Firmenschließungen.



#### 57.10.04 Marketing und Akquisition

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen.

Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen,

Regionale und überregionale Zusammenarbeit.

Standortberatung und Akquisitionsgespräche.

#### 57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt.

Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf.

Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und

Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung.

Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen.

Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten.

Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.

Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.



# THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.039	0	0	0	0	0
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	32.039	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.500	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.077	157.425	201.678	201.678	201.678	201.678
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	55.425	74.468	74.468	74.468	74.468
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	3.863	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100.214	102.000	127.210	127.210	127.210	127.210
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	246.116	157.425	201.678	201.678	201.678	201.678
12	-	Personalaufwendungen	-387.838	-265.901	-235.416	-241.302	-247.334	-253.517
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.627	-109.850	-126.850	-127.850	-128.850	-129.850
		42610002 Fortbildung	-602	-950	-950	-950	-950	-950
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.500	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-4.126	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-230.400	-102.400	-119.400	-120.400	-121.400	-122.400
15	-	Abschreibungen	-2.524	-2.962	-2.962	-2.962	-2.962	-2.962
17	-	Transferaufwendungen	-102.000	-107.000	-287.000	-107.000	-107.000	-107.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-101.000	-106.000	-286.000	-106.000	-106.000	-106.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.180	-66.595	-57.195	-57.195	-57.195	-57.195
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44290005 Postgebühren	-358	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.485	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-270	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	-1.041	-900	-900	-900	-900	-900
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-10	-200	-200	-200	-200	-200



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.541	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-1.064	-500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-5.020	-8.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-19.224	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-22.323	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-11.844	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44910006 Bes. Aufwand Ko- Finanzierung LEADER-Proj	0	-7.395	-7.395	-7.395	-7.395	-7.395
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-797.169	-552.308	-709.423	-536.308	-543.341	-550.524
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-551.053	-394.883	-507.745	-334.630	-341.663	-348.846
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	-2.000	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-52.329	-4.927	-5.123	-5.007	-5.026	-5.023
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.329	-6.927	-5.123	-5.007	-5.026	-5.023
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.892	-4.515	-1.426	-1.337	-1.248	-1.159
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-55.221	-11.441	-6.549	-6.344	-6.274	-6.182
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-606.274	-406.325	-514.294	-340.974	-347.937	-355.028

Zu Ifd. Nr. 7 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2018	2019
Erstattungen des Landkreises Freudenstadt - Personal- und Sachkosten LEADER 34880000 Erstattungen vom übrigen Bereich	55.425 EUR	74.468 EUR
Erstattungen der Europäischen Union - Personal- und Sachkosten LEADER Gesamtsumme Ifd. Nr. 7	102.000 EUR 157.425 EUR	127.210 EUR 201.678 EUR
Zu Ifd. Nr. 14  42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren 1.57.10.01.01 Maßnahmen zur Verbesserung von Standortfaktoren: - Vermarktung Gewerbeflächen - P0rojekte Summe Produkt 1.57.10.01.01; Sachkonto 42710002  Wirtschaftsförderung 1.57.10.03 Firmonbetrouung: Evistenzeründungsförderung	10.000 EUR 0 EUR <b>10.000 EUR</b>	10.000 EUR <b>20.000 EUR</b>
1.57.10.02 Firmenbetreuung; Existenzgründungsförderung 1.57.10.04 Marketing und Akquisition 1.57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung 1.57.10.01.02 LEADER	48.000 EUR 30.000 EUR 14.000 EUR 400 EUR	



Gesamtsumme Sachkonto 42710002 - sonstiges (Sachkonten 42510000 - 42720000) Summe Ifd. Nr. 14	102.400 EUR 7.450 EUR 109.850 EUR	119.400 EUR 7.450 EUR 126.850 EUR
Zu Ifd. Nr. 17 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
- Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald	96.000 EUR	96.000 EUR
- Regio Holz	10.000 EUR	10.000 EUR
- Digital Hub	0 EUR	180.000 EUR
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	4 000 EUD	4 000 EUD
Zuschuss an Top-Job-Messen Summe Ifd. Nr. 17	1.000 EUR 107.000 EUR	1.000 EUR 287.000 EUR
	1011000 2011	20.1000 2011
Zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand LEADER Heckengäu	29.000 EUR	29.000 EUR
(anteilige Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw) 44910005 Besonderer Aufwand LEADER	13.000EUR	5.000 EUR
44910006 Ko-Finanzierung verschiedener LEADER-Projekte	7.395 EUR	
44317000 Dienstfahrten und Reisekosten	8.700 EUR	
Sonstiges	8.500 EUR	
Summe	66.595 EUR	57.195 EUR



# THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	145.902	157.425	201.678	0	201.678	201.678	201.678
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.726	-551.346	-706.461	0	-533.347	-540.379	-547.562
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.824	-393.921	-504.783	0	-331.669	-338.701	-345.884
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.720	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäud en	-10.720	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.922	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-28.922	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.641	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-39.641	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-680.465	-396.921	-507.783	0	-334.669	-341.701	-348.884



THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

IN\_5710 Investitionen Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	esti	tionen Wirtschaftsförderung:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.720	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.922	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-39.641	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-39.641	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-39.641	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **Erläuterungen**

siehe Investitionsprogramm



THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

5750 Tourismus

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause

Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Dezernat 2, Reinhold Rau, Landesgartenschau 2017 Bad Herrenalb

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5750

#### 57.50.02 Marketingmaßnahmen

Das Produkt beinhaltet z.B.:

- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel),
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROM's, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/ Gewinnerreisen),
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing),
- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punkt/Kooperationspartner).
- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren).

#### 57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Das Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren,
- Vermietung/Zurverfügungsstellung von Räumen,
- Tagungsservice,
- Kartenvorverkauf f
  ür Dritte,
- Rahmenprogramme.

#### 57.50.07 Gästeinformation

Das Produkt beinhaltet:

- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern,
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs,
- · Zimmernachweis und -vermittlung,
- Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis).



## THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.021	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.021	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.021	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.274	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.190	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-478.121	-485.291	-488.027	-488.027	-488.027	-488.027
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-478.121	-485.291	-488.027	-488.027	-488.027	-488.027
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.551	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-49	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-329	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-8.337	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-164.821	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-655.136	-485.291	-488.027	-488.027	-488.027	-488.027
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-629.115	-485.291	-488.027	-488.027	-488.027	-488.027
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-375	-375	-375	-375	-375	-375
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-375	-375	-375	-375	-375	-375
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-629.491	-485.667	-488.402	-488.402	-488.402	-488.402

 Zu Ifd. Nr. 17
 2018
 2019

 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

 Defizitausgleich Schwarzwald Tourismus GmbH
 Zuschuss an Tourismus GmbH (inklusive 19 % Mwst.)
 350.291 EUR
 355.066 EUR
 Summe
 485.291 EUR
 488.027 EUR



## THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus 5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	22.061	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.036	-485.291	-488.027	0	-488.027	-488.027	-488.027
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.975	-485.291	-488.027	0	-488.027	-488.027	-488.027
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-620.975	-485.291	-488.027	0	-488.027	-488.027	-488.027





# Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

#### LANDKREIS CALW

## Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereich	Produkt	gruppe	Produkt/Lei	stung *
21 Schulträgeraufgaben	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		
	2130	Berufsbildende Schulen		
	2140-02	Schülerbezogene Leistungen	21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
22 Schulpersonal und Schulentwicklung	2220	Schulentwicklung		
25 Museen, Archiv, Zoo	2521	Archiv		
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken	2710	Volkshochschulen (bis 2015)		
	2720	Bibliotheken		
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege		
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports		
	4241	Sportstätten		

<sup>\*</sup> Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.



## THH3 Schulen und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.807.298	5.835.159	6.630.102	6.038.432	5.993.432	5.948.432
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.806.428	5.835.159	6.630.102	6.038.432	5.993.432	5.948.432
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	546	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	324	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.843	38.905	36.400	34.963	34.749	34.679
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	38.905	36.400	34.963	34.749	34.679
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	19.527	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.200	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	117	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	851.446	837.300	276.800	276.800	276.800	276.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.760	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	849.686	837.300	276.800	276.800	276.800	276.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331.486	83.800	71.600	78.300	74.300	71.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	124.175	83.800	71.600	78.300	74.300	71.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	207.311	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.183	225.894	714.575	286.550	286.550	286.550
		34810000 Erstattungen vom Land	10.400	41.410	277.375	89.350	89.350	89.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	136.240	155.000	408.000	168.000	168.000	168.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	774	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	0	11.400	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.769	18.084	29.200	29.200	29.200	29.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.506	0	58.945	6.645	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.003	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	7.326	0	58.945	6.645	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.177	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.194.763	7.021.058	7.788.422	6.721.689	6.665.831	6.617.761



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-1.971.517	-2.123.574	-2.309.915	-2.362.271	-2.420.010	-2.480.510
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.097.139	-2.179.273	-2.447.010	-2.462.817	-2.207.475	-1.383.403
		42110001 Wartungskosten	-3.079	-4.100	-13.050	-15.550	-17.550	-17.564
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-41.180	-51.100	-48.600	-53.625	-46.650	-46.670
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-324.269	-408.700	-548.101	-555.500	-318.500	-263.500
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-288.841	-295.600	-307.030	-307.117	-307.204	-15.600
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-45.100	-47.300	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.223	-200	-200	-200	-200	-200
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-72.877	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-72	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-7	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-1.170	-1.900	-400	-400	-400	-400
		42510002 Fremdleistung Kfz	-8.620	-6.500	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-786	-1.000	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-28	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-182	-250	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.416	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-4.500
		42610002 Fortbildung	-4.501	-12.650	-14.300	-10.300	-10.250	-9.550
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-73	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-127.593	-149.001	-163.742	-174.700	-162.850	-149.002
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-205.341	-176.720	-200.771	-203.124	-200.678	-176.834
		42710003 Aufwand für WSH- Pädagogik	-100	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-15.587	-20.420	-21.780	-21.780	-21.785	-18.285
		42710008 Interne Schulfahrten	-16.872	-18.500	-18.750	-18.769	-18.787	-18.806
		42710009 Trainingswochen	-1.358	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710010 Frühberatung Schulen	-1.195	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42710011 Werkstoffe Schulen	-164.520	-175.280	-176.100	-175.890	-176.081	-176.173
		42710012 Schülerverpflegung	-453.254	-363.500	-418.500	-418.500	-418.500	-63.500
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	1.297	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-105.327	-139.060	-148.000	-139.500	-139.600	-139.700
		42750000 Lernmittel	-211.867	-219.292	-214.386	-214.562	-215.140	-215.319
15	-	Abschreibungen	-763.884	-721.921	-656.000	-639.395	-644.397	-679.384
17	-	Transferaufwendungen	-485.989	-497.000	-509.900	-540.830	-545.830	-545.830



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Autwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-258.000	-258.000	-258.000	-268.000	-273.000	-273.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-227.989	-239.000	-251.900	-272.830	-272.830	-272.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-760.344	-939.303	-1.109.486	-1.034.152	-1.036.551	-994.824
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-136	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-27.579	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-18.400
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-796	-947	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
		44290004 Gebühren und Entgelte	-22.829	-27.860	-27.935	-27.935	-27.935	-27.735
		44290005 Postgebühren	-8.308	-7.430	-8.533	-8.533	-8.533	-8.533
		44290006 Fernmeldegebühren	-33.748	-33.780	-51.120	-50.820	-50.820	-47.720
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-178	-300	-200	-200	-200	-200
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-267	0	0	0	0	0
		44290014 Einzelantrag KGH- Schule	-76	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-59.248	-64.726	-67.101	-66.974	-67.108	-66.222
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-72.769	-66.950	-76.240	-74.720	-74.750	-73.550
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-4.275	-14.740	-20.700	-12.500	-12.500	-12.500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-34.814	-42.140	-42.270	-42.270	-42.270	-41.270
		44310005 Stellenausschreibungen	-10.057	-3.550	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310100 Bürobedarf zentral	-555	0	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-575	-400	-700	-700	-600	-600
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-5.509	-8.630	-9.980	-9.980	-9.980	-9.280
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.000	0	0	0	0
		44410003 Unfallversicherung	-187.678	-188.250	-190.540	-192.445	-194.370	-196.314
		44410004 Ausstellungsversicherung	0	0	-310	-313	-316	-319
		44410010 Elektronikversicherung	-4.113	-4.300	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		44410011 Inhaltsversicherung	-27.064	-27.600	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
		44500000 Erstattungen an den Bund	-65.207	-62.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-66.680	-84.000	-79.000	-80.000	-80.000	-80.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-127.886	-244.800	-348.050	-279.550	-279.550	-279.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.078.873	-6.461.072	-7.032.310	-7.039.464	-6.854.263	-6.083.951
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.115.890	559.986	756.111	-317.775	-188.432	533.811



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrago una Aurwanaourton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	13.433	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	617.358	606.735	631.532	633.156	631.625	674.115
23	=	Erträge aus internen Leistungen	630.791	611.735	637.232	638.856	637.325	679.815
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-3.297	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-5.420.243	-6.056.837	-5.797.007	-5.339.117	-5.342.020	-5.399.336
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.423.539	-6.059.837	-5.800.007	-5.342.117	-5.345.020	-5.402.336
27	-	kalkulatorische Kosten	-129.630	-145.754	-126.883	-136.958	-140.241	-151.288
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.922.378	-5.593.856	-5.289.657	-4.840.219	-4.847.937	-4.873.809
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.806.488	-5.033.870	-4.533.546	-5.157.994	-5.036.368	-4.339.999



## THH3 Schulen und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.176.322	6.987.653	7.698.777	0	6.685.782	6.636.782	6.588.782
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.232.976	-5.742.150	-6.372.796	0	-6.401.783	-6.212.866	-5.407.567
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.346	1.245.503	1.325.981	0	283.999	423.916	1.181.215
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.899	0	9.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.899	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	9.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.997	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaum aßn.	2.997	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.897	0	9.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.008.323	-961.000	-867.760	-75.000	-757.000	-639.000	-637.500
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-1.008.323	-961.000	-867.760	-75.000	-757.000	-639.000	-637.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.520	-45.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-30.520	-45.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.038.843	-1.006.900	-887.760	-75.000	-777.000	-659.000	-657.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.029.946	-1.006.900	-878.760	-75.000	-777.000	-659.000	-657.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	913.400	238.603	447.221	-75.000	-493.001	-235.084	523.715



THH3 Schulen und Kultur

2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Carola Knecht

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 2120

- Schulkindergärten für Geistig- und Körperbehinderte in Sommenhardt und in der Außenstelle Nagold
- Karl-Georg-Haldenwang-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) in Sommenhardt
- Sonstige Sonderschulen

#### 21.20.01 Schulkindergärten

#### Schulkindergarten für geistig und körperlich behinderte Kinder

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen. Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

#### Zielgruppe des Schulkindergartens:

In den Schulkindergarten werden Kinder aufgenommen, bei denen sich die Beeinträchtigung oder die Behinderung auf die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit auswirkt. Ihr sonderpädagogischer Förderbedarf und ihr Recht auf Bildung und Erziehung kann auch mit begleitenden Hilfen in der allgemeinen Kindertageseinrichtung nicht eingelöst werden. In den Schulkindergarten werden Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr (Kinder mit körperlicher Behinderung ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr) aufgenommen. Der Schulkindergarten endet mit der Aufnahme in die Schule. In besonders begründeten Einzelfällen können auch vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder in den Schulkindergarten aufgenommen werden.

(Quelle: Flyer "Frühkindliche Bildung für Kinder mit Behinderungen und sonderpädagogischem Förderbedarf in Schulkindergärten" des Kultusministeriums Baden-Württemberg)

Gliederung unterhalb Produkt 21.20.01

21.20.01.02 Schulkindergarten für Geistigbehinderte 21.20.01.06 Schulkindergarten für Körperbehinderte



#### 21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besondere sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde:

- Sprache
- Emotionale und soziale Entwicklung
- Sehen
- Hören
- Geistige Entwicklung
- Körperliche und motorische Entwicklung
- Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.20.03:

21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte (Karl-Georg-Haldenwang-Schule) 21.20.03.07 Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung



## THH3 Schulen und Kultur 2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	875.696	918.770	1.050.644	861.432	859.432	857.432
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	874.826	918.770	1.050.644	861.432	859.432	857.432
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	546	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	324	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	2.202	841	776	563	513
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.202	841	776	563	513
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	200	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.003	27.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	37.631	27.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	373	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763	9.330	9.200	9.200	9.200	9.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	6.680	6.500	6.500	6.500	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.763	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.002	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.002	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	918.824	958.102	1.095.485	906.208	903.995	901.945
12	-	Personalaufwendungen	-389.911	-380.993	-394.766	-404.635	-414.751	-425.119
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.417	-182.850	-200.100	-184.019	-178.437	-181.456
		42110001 Wartungskosten	-810	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.725	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-29.504	-24.000	-40.800	-23.000	-21.000	-21.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-2.507	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-62	0	0	0	0	0
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-72	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-369	-400	-400	-400	-400	-400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-258	-400	-250	-250	-250	-250
		42610002 Fortbildung	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
		42710001 Aufwand für EDV	-3.145	-9.800	-10.000	-10.000	-9.900	-9.900
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-35.447	-26.300	-26.000	-28.000	-24.500	-27.500
		42710003 Aufwand für WSH- Pädagogik	-100	0	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-4.814	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		42710008 Interne Schulfahrten	-16.872	-18.500	-18.750	-18.769	-18.787	-18.806
		42710009 Trainingswochen	-1.358	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710010 Frühberatung Schulen	-1.195	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42710011 Werkstoffe Schulen	-6.193	-4.300	-6.100	-5.800	-5.800	-5.800
		42710012 Schülerverpflegung	-60.027	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	1.297	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.621	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42750000 Lernmittel	-2.636	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-40.232	-40.500	-39.447	-32.797	-27.877	-23.625
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.696	-124.328	-149.068	-147.291	-147.315	-147.339
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-2.328	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-17	-18	-18	-18	-18	-18
		44290004 Gebühren und Entgelte	-22.495	-27.060	-27.060	-27.060	-27.060	-27.060
		44290005 Postgebühren	-149	-300	-300	-300	-300	-300
		44290006 Fernmeldegebühren	-3.772	-4.700	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700
		44310000 Bürobedarf	-3.464	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.886	-2.050	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-354	-400	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.652	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-550	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf zentral	-555	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-164	-400	0	0	0	0
		44410003 Unfallversicherung	-46	-50	-40	-40	-41	-41
		44410011 Inhaltsversicherung	-1.692	-1.800	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
		44500000 Erstattungen an den Bund	-65.207	-62.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.915	-5.900	-8.150	-6.650	-6.650	-6.650
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710.256	-728.671	-783.380	-768.741	-768.379	-777.539
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.568	229.431	312.105	137.467	135.615	124.406
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	7.132	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
23	=	Erträge aus internen Leistungen	7.132	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.297	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-361.266	-459.859	-598.822	-387.819	-387.602	-389.540
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-362.563	-459.859	-598.822	-387.819	-387.602	-389.540
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.784	-5.466	-4.962	-3.769	-2.809	-1.989
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-361.215	-460.325	-599.284	-387.089	-385.910	-387.029
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-152.646	-230.894	-287.179	-249.622	-250.295	-262.624



THH3 Schulen und Kultur 2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga. 1.21.20.01 Schulkindergärten

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.094	196.608	221.522	181.000	179.000	177.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	187.530	196.608	221.522	181.000	179.000	177.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	389	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	175	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.699	488	488	438	388
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.699	488	488	438	388
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.185	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.185	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.699	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.699	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	194.978	203.107	226.810	186.288	184.238	182.188
12	-	Personalaufwendungen	-134.406	-123.995	-126.189	-129.343	-132.577	-135.891
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.091	-45.500	-60.800	-45.200	-44.200	-44.200
		42110001 Wartungskosten	-405	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.505	-8.000	-20.600	-6.000	-5.000	-5.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-422	-900	-700	-700	-700	-700
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-15	0	0	0	0	0
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-72	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-92	-100	-100	-100	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50	0	-50	-50	-50	-50
		42610002 Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	-871	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-12.328	-9.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-2.712	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		42710008 Interne Schulfahrten	0	-500	-250	-250	-250	-250



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrage- und Adiwandsuiten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710011 Werkstoffe Schulen	-3.194	-2.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42710012 Schülerverpflegung	-8.570	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42750000 Lernmittel	-1.116	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-9.243	-12.249	-14.062	-13.288	-11.629	-8.661
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.728	-36.010	-38.860	-38.866	-38.872	-38.878
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-582	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	-17	-60	-60	-60	-60	-60
		44290005 Postgebühren	-21	-100	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.231	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44310000 Bürobedarf	-2.930	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-153	-700	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-550	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf zentral	-139	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-21	-100	0	0	0	0
		44410011 Inhaltsversicherung	-423	-500	-600	-606	-612	-618
		44500000 Erstattungen an den Bund	-19.190	-23.500	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.003	-900	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.469	-217.754	-239.911	-226.697	-227.278	-227.630
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.491	-14.647	-13.101	-40.409	-43.041	-45.442
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-94.145	-87.761	-137.028	-89.831	-90.361	-91.742
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.145	-87.761	-137.028	-89.831	-90.361	-91.742
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.091	-1.750	-1.769	-1.327	-943	-607
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.236	-89.511	-138.797	-91.158	-91.304	-92.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-107.727	-104.158	-151.898	-131.567	-134.345	-137.792

zu lfd. Nr. 14 2018 2019

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Reparaturen an Spielgeräten 2.000 EUR 2.000 EUR



42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2018	2019
Erneuerung Therapiegurtsysteme Kinderautositze Erneuerung TV-Gerät und DVD-Player	2.000 EUR 1.500 EUR 1.500 EUR	800 EUR
Ersatz von Druckern Hüpfpolster	1.000 EUR 600 EUR	
Diverse sonstige Anschaffungen PCs	1.400 EUR	1.000 EUR 14.000 EUR
Reinigungswagen Rehahilfsmittel		800 EUR 2.500 EUR
Kletterelement		1.500 EUR
Insgesamt	8.000 EUR	20.600 EUR
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches		
Miete für Kopierer	900 EUR	700 EUR
42610002 Fortbildung		
Fortbildung betreuender Kräfte	1.000 EUR	1.000 EUR
42740002 Aufwandungen für bezogene Leistungen und Waren		
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte	1.500 EUR	
Verbrauchsmaterial		3.500 EUR
Druckerpatronen, sonstige Waren	5.700 EUR 1.800 EUR	5.000 EUR
Hygienemanagement Insgesamt	9.000 EUR	2.500 EUR <b>11.000 EUR</b>
42710007 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise Spatz-Förderung	5.000 EUR	5.000 EUR
Sonstiges	700 EUR	900 EUR
Insgesamt	5.700 EUR	5.900 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechte und Dienste		
Schließdienst durch Security Martens	2.500 EUR	2.500 EUR
44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Bewirtungskosten Dolmetscherdienste	400 EUR 600 EUR	400 EUR 600 EUR
Insgesamt	1.000 EUR	1.000 EUR
44310005 Stellenausschreibungen		
Stellenausschreibung für Hausmeister	550 EUR	
44910000 Besonderer Aufwand		
Flyer Kindergarten	500 EUR	
Tanne	400 EUR	
Insgesamt	900 EUR	



THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
1.21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	668.200	702.872	828.394	665.000	665.000	665.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	668.200	702.872	828.394	665.000	665.000	665.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	504	354	289	125	125
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	504	354	289	125	125
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	200	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.818	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	32.446	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	373	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763	9.330	9.200	9.200	9.200	9.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	6.680	6.500	6.500	6.500	6.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.763	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.650	2.700	2.700	2.700	2.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	304	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	704.444	735.706	867.948	704.489	704.325	704.325
12	-	Personalaufwendungen	-249.035	-250.399	-261.788	-268.332	-275.041	-281.917
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.954	-130.750	-126.600	-129.619	-126.637	-129.656
		42110001 Wartungskosten	-405	-500	-550	-550	-550	-550
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-24.999	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-1.265	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-46	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-277	-300	-300	-300	-300	-300



lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-208	-400	-200	-200	-200	-200
		42610002 Fortbildung	0	-450	-450	-450	-450	-450
		42710001 Aufwand für EDV	-2.215	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-22.397	-17.000	-14.000	-17.000	-14.000	-17.000
		42710003 Aufwand für WSH- Pädagogik	-100	0	0	0	0	C
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-2.102	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710008 Interne Schulfahrten	-16.872	-18.000	-18.500	-18.519	-18.537	-18.556
		42710009 Trainingswochen	-1.358	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710010 Frühberatung Schulen	-1.195	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42710011 Werkstoffe Schulen	-2.448	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710012 Schülerverpflegung	-51.458	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	1.297	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.882	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-30.136	-28.141	-25.274	-19.398	-16.137	-14.854
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.593	-86.568	-107.858	-106.375	-106.393	-106.411
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-1.746	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-17	-18	-18	-18	-18	-18
		44290004 Gebühren und Entgelte	-22.477	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		44290005 Postgebühren	-128	-200	-200	-200	-200	-200
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.888	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310000 Bürobedarf	-472	-300	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.406	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-354	-400	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.301	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310100 Bürobedarf zentral	-416	0	0	0	0	C
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-143	-300	0	0	0	C
		44410003 Unfallversicherung	-46	-50	-40	-40	-41	-41
		44410011 Inhaltsversicherung	-1.269	-1.300	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
		44500000 Erstattungen an den Bund	-46.017	-39.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.912	-5.000	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-489.718	-495.859	-521.520	-523.725	-524.208	-532.837
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.726	239.847	346.428	180.764	180.118	171.488
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	7.132	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Erträge aus internen Leistungen	7.132	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.297	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-258.400	-363.827	-452.603	-288.882	-287.954	-288.366
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-259.697	-363.827	-452.603	-288.882	-287.954	-288.366
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.638	-3.687	-3.167	-2.419	-1.846	-1.366
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-257.203	-362.514	-451.270	-286.802	-285.300	-285.232
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-42.476	-122.667	-104.842	-106.038	-105.183	-113.744

zu lfd. Nr. 7:	2018	2019
34810000 Erstattungen vom Land Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	6.680 EUR	6.500 EUR
34880000 Erstattungen von Gemeinden und GV Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit	2.650 EUR	2.700 EUR
<b>38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b> Eingliederungshilfe für einen FSJ	5.000 EUR	4.500 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
<b>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b> Netzwerkerneuerung (speziell Hardware) von ca. 15 PCs pro Jahr Ersatzbeschaffungen Kleingeräte Insgesamt	10.000 EUR 5.000 EUR <b>15.000 EUR</b>	10.000 EUR 5.000 EUR <b>15.000 EUR</b>
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches Miete für Kopierer	2.000 EUR	2.000 EUR
<b>42710001 Aufwand für EDV</b> Aktualisierung von Software, Kauf von Lizenzen Mehrkosten durch Software für iPads	8.000 EUR	8.000 EUR
<b>42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren</b> Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte Sonstige Leistungen und Waren Insgesamt	3.000 EUR 14.000 EUR <b>17.000 EUR</b>	14.000 EUR <b>14.000 EUR</b>
<b>42710008 Interne Schulfahrten</b> Preisanpassung bei Mietbussen	18.000 EUR	18.500 EUR
<b>42710009 Trainingswochen</b> Mehr Klassen im Trainingswohnen	2.000 EUR	3.500 EUR



zu lfd. Nr. 18:	2018	2019
44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechte und Dienste Schließdienst durch Security Martens	7.500 EUR	7.500 EUR
<b>44290001 Mitgliedsbeiträge</b> Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
44290004 Gebühren und Entgelte Rundfunkgebühr Nutzungsgebühr Konsul-Niethammer Kulturzentrum Nutzungsgebühr Schwimmbad Kinderklinik Schömberg Nutzungsgebühr Schwimmbad Gemeinde Gechingen Insgesamt	40 EUR 15.000 EUR 1.440 EUR 10.520 EUR <b>27.000 EUR</b>	40 EUR 15.000 EUR 1.440 EUR 10.520 EUR <b>27.000 EUR</b>
44910000 Besonderer Aufwand Begleitung Essensausschreibung Fußballturnier mit polnischen Gästen Sozialkompetenztraining und Prävention Insgesamt	5.000 EUR <b>5.000 EUR</b>	1.500 EUR 5.000 EUR 1.500 EUR <b>8.000 EUR</b>



THH3 Schulen und Kultur 2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga. 1.21.20.03.07 Sonderschule / Krankenhausbehandlung

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.402	19.290	728	15.432	15.432	15.432
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.096	19.290	728	15.432	15.432	15.432
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	157	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	149	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.402	19.290	728	15.432	15.432	15.432
12	1	Personalaufwendungen	-6.470	-6.598	-6.789	-6.959	-7.133	-7.311
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.371	-6.600	-12.700	-9.200	-7.600	-7.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-5.200	-2.000	-1.000	-1.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-820	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	-60	-300	-500	-500	-400	-400
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-721	-300	-1.000	-1.000	-500	-500
		42710011 Werkstoffe Schulen	-551	0	-900	-600	-600	-600
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-698	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42750000 Lernmittel	-1.520	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	-853	-111	-111	-111	-111	-111
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.374	-1.750	-2.350	-2.050	-2.050	-2.050
		44290006 Fernmeldegebühren	-653	-600	-900	-600	-600	-600
		44310000 Bürobedarf	-63	-500	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-326	-350	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-332	-300	-400	-400	-400	-400
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	0	-150	-150	-150	-150
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.068	-15.059	-21.950	-18.320	-16.894	-17.072
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.334	4.231	-21.222	-2.888	-1.462	-1.640
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-8.722	-8.271	-9.190	-9.106	-9.286	-9.431
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.722	-8.271	-9.190	-9.106	-9.286	-9.431
27	-	kalkulatorische Kosten	-55	-30	-26	-23	-20	-16



lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			LOIX	LOIX	LOIX	LOIX	LOIX	
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.777	-8.300	-9.217	-9.129	-9.306	-9.448
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.443	-4.069	-30.438	-12.017	-10.767	-11.088

zu lfd. Nr. 2: 2018 2019

31410000 Zuweisungen laufender Zwecke vom Land

Verringerte Schülerzahl (Änderung Schülerklientel) 19.290 EUR 728 EUR

zu lfd. Nr. 14:

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

 Austausch PCs
 4.200 EUR

 Sonstige Beschaffungen
 1.000 EUR
 1.000 EUR

 Insgesamt
 1.000 EUR
 5.200 EUR

42310003 Miete für Geräte und Ähnliches

Miete für Kopierer (ab 2019 neues Gerät)
900 EUR
1.000 EUR



# THH3 Schulen und Kultur 2120 Sonderp.Bild./Beartungsz.u.Schulkinderg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	923.301	960.900	1.099.144	0	909.932	907.932	905.932
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.989	-688.171	-743.934	0	-735.945	-740.503	-753.914
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.312	272.729	355.210	0	173.987	167.429	152.018
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.104	-49.000	-33.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-34.104	-49.000	-33.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.104	-49.000	-33.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-34.104	-49.000	-33.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
18	-	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	217.208	223.729	322.210	0	138.987	132.429	117.018



THH3 Schulen und Kultur

2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.

IN\_KGH\_BEW Inv. KGH-Schule Bewegliche Sachen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
112	120	00001: K-G-Haldenwang-Schule Erw. bewegl Sa	chen							
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.751	-10.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.751	-10.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.751	-10.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.751	-10.000	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
I1212000005: KGH Schule u. KiGa f.G.u.K.beh. Erw.b.Sa											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH3 Schulen und Kultur

2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga. IN\_KG\_BEW.S Inv. Kindergarten Somm. Bewegl. Sachen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1121	120	00003: Kiga f.Geistig-u.Körperbeh. Erw bew Sac	h							
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.353	-35.000	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.353	-35.000	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.353	-35.000	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.353	-35.000	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Schulen und Kultur 2130 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Carola Knecht

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 2130

#### Gewerbliche Schulen:

Johann-Georg-Doertenbach-Schule (Gewerbliche Schule in Calw) Rolf-Benz-Schule (Gewerbliche Schule in Nagold)

## Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen:

Hermann-Gundert-Schule (Käufmannische und Hauswirtschaftliche Schule in Calw) Annemarie-Lindner-Schule (Hauswirtschaftliche Schule in Nagold) Kaufmännische Schule in Nagold

## Landwirtschaftliche Schulen

Fachschule für Nebenerwerbslandwirte in Nagold

#### 21.30.01 Gewerbliche Schulen

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

#### Gliederung unterhalb Produkt 21.30.01:

21.30.01.01 Gewerbliche Schulen Calw (Johann-Georg-Doertenbach-Schule) 21.30.01.02 Gewerbliche Schulen Nagold (Rolf-Benz-Schule)

## 21.30.02 Kaufmännische Schulen

Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)



- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

## Gliederung unterhalb Produkt 21.30.02:

21.30.02.01 Kaufmännische und hauswirtschaftliche Schulen Calw (Hermann-Gundert-Schule) 21.30.02.02 Kaufmännische Schulen Nagold

## 21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

## Gliederung unterhalb Produkt 21.30.03:

21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schulen Nagold (Annemarie-Lindner-Schule)

#### 21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen

Die landwirtschaftliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Meisterin oder zum Meister erworben werden können.

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

### Gliederung unterhalb Produkt 21.30.04:

21.30.04.02 Fachschule für Nebenerwerbslandwirte Nagold



# THH3 Schulen und Kultur 2130 Berufsbildende Schulen

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (vorläufige Schülerzahlen)
Kreisberufsschulzentrum Calw			
Bruttogrundfläche (inkl. Schülerwohnheim)	34.997 m²	34.997 m²	34.997 m²
Nettoressourcenverbrauch	893.354 EUR	1.589.089 EUR	1.203.342 EUR
Schülerzahlen (entspr. amtl. Schulstatistik)	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Teilzeitschüler	1.834	1.752	1.798
Vollzeitschüler	1.034	991	890

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 (vorläufige Schülerzahlen)
Kreisberufsschulzentrum Nagold			
Bruttogrundfläche	27.254 m²	27.912 m²	27.912 m²
Nettoressourcenverbrauch	783.715 EUR	1.057.447 EUR	1.068.572 EUR
Schülerzahlen (entspr. amtl. Schulstatistik)	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Teilzeitschüler	1.357	1.242	1.307
Vollzeitschüler	1.423	1.377	1.322

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Nettoressourcenverbrauch insgesamt	1.677.069 EUR	2.646.536 EUR	2.271.914 EUR
	Einwohnerzahl	153.629	155.900	156.846
1.21.30-01	Kosten je Kreiseinwohner für die beruflichen Schulen	10,92 EUR	16,98 EUR	14,48 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.739.922	4.666.389	4.759.458	4.357.000	4.314.000	4.271.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.739.922	4.666.389	4.759.458	4.357.000	4.314.000	4.271.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.696	16.545	15.611	14.239	14.239	14.219
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	16.545	15.611	14.239	14.239	14.219
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6.696	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.955	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.596	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.359	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.941	49.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	85.793	49.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.148	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.588	60.285	297.375	109.350	109.350	109.350
		34810000 Erstattungen vom Land	10.400	34.730	270.875	82.850	82.850	82.850
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.188	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	0	11.400	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	14.155	26.500	26.500	26.500	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.001	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.001	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.939.103	4.808.419	5.124.444	4.532.589	4.489.589	4.446.569
12	-	Personalaufwendungen	-889.572	-982.757	-1.098.801	-1.126.271	-1.154.428	-1.183.288
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.495	-1.120.973	-1.293.380	-1.329.381	-1.093.784	-1.054.497
		42110001 Wartungskosten	-2.269	-3.100	-12.000	-14.500	-16.500	-16.514
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28.517	-38.000	-33.500	-38.525	-33.550	-38.570
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-265.528	-350.700	-465.201	-503.000	-268.000	-223.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-13.150	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-42.593	-43.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-998	-200	-200	-200	-200	-200
		42510000 Aufwand Kfz	-7	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-126	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.740	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		42610002 Fortbildung	-2.874	-6.000	-6.000	-3.900	-3.900	-3.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-73	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-106.506	-104.201	-119.242	-118.000	-118.250	-118.402
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-127.443	-112.820	-128.971	-131.224	-132.478	-132.634
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-10.015	-9.720	-10.380	-10.380	-10.385	-10.385
		42710011 Werkstoffe Schulen	-158.327	-170.980	-170.000	-170.090	-170.281	-170.373
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-26.098	-47.560	-58.500	-50.000	-50.100	-50.200
		42750000 Lernmittel	-209.231	-216.292	-211.386	-211.562	-212.140	-212.319



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	-647.963	-610.271	-563.501	-559.846	-587.863	-609.721
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.501	-236.041	-336.619	-322.791	-323.227	-323.615
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-300	-425	-485	-485	-485	-485
		44290004 Gebühren und Entgelte	-122	-500	-500	-500	-500	-500
		44290005 Postgebühren	-8.107	-7.130	-8.133	-8.133	-8.133	-8.133
		44290006 Fernmeldegebühren	-26.874	-25.900	-42.420	-42.420	-42.420	-42.420
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-267	0	0	0	0	0
		44290014 Einzelantrag KGH- Schule	-76	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-51.832	-54.626	-56.801	-56.874	-57.008	-57.122
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-18.995	-16.600	-20.830	-20.860	-20.890	-20.890
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-3.921	-5.340	-11.300	-6.100	-6.100	-6.100
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.067	-24.440	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-70	-480	-180	-180	-180	-180
		44410010 Elektronikversicherung	-4.113	-4.300	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
		44410011 Inhaltsversicherung	-16.915	-17.300	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-21.841	-79.000	-140.500	-131.500	-131.500	-131.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.712.532	-2.950.043	-3.292.300	-3.338.288	-3.159.301	-3.171.122
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.226.571	1.858.376	1.832.144	1.194.300	1.330.288	1.275.447
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.795.544	-4.384.053	-3.999.643	-3.799.437	-3.789.001	-3.797.446
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.795.544	-4.384.053	-3.999.643	-3.799.437	-3.789.001	-3.797.446
27	-	kalkulatorische Kosten	-109.649	-126.835	-110.631	-122.954	-128.002	-132.255
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.905.193	-4.510.888	-4.110.274	-3.922.391	-3.917.003	-3.929.701
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.678.622	-2.652.512	-2.278.131	-2.728.091	-2.586.715	-2.654.254



THH3 Schulen und Kultur 2130 Berufsbildende Schulen 1.21.30.01.01 Gewerbliche Schulen Calw

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen,	1.254.985	1.197.375	1.239.552	1.127.000	1.116.000	1.105.000
_	·	Umlagen	1.204.000	1.107.070	1.200.002	1.127.000	1.110.000	1.100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.254.985	1.197.375	1.239.552	1.127.000	1.116.000	1.105.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.788	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	268	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.520	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.325	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.312	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.013	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.195	22.880	117.200	27.400	27.400	27.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	12.525	106.500	16.700	16.700	16.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.195	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.355	10.700	10.700	10.700	10.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	109	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.304.401	1.233.955	1.363.752	1.161.400	1.150.400	1.139.400
12	-	Personalaufwendungen	-279.923	-335.859	-307.845	-315.541	-323.430	-331.516
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.244	-288.200	-289.700	-268.200	-248.200	-248.200
		42110001 Wartungskosten	-475	-600	-600	-600	-600	-600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.039	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-70.112	-60.400	-80.900	-55.000	-40.000	-35.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-9.992	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-791	-200	-200	-200	-200	-200
		42510000 Aufwand Kfz	-7	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-139	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-180	-1.000	-1.000	-400	-400	-400
		42710001 Aufwand für EDV	-20.588	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-35.789	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- una Autwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-2.146	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710011 Werkstoffe Schulen	-73.930	-80.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.218	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42750000 Lernmittel	-53.838	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	-	Abschreibungen	-243.797	-226.091	-222.290	-230.369	-244.327	-255.671
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.445	-80.788	-122.608	-121.193	-121.279	-121.366
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-57	-58	-78	-78	-78	-78
		44290004 Gebühren und Entgelte	-44	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	-208	-230	-230	-230	-230	-230
		44290006 Fernmeldegebühren	-12.770	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-267	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-15.336	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.793	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.542	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.171	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-49	-100	-100	-100	-100	-100
		44410010 Elektronikversicherung	-1.296	-1.300	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		44410011 Inhaltsversicherung	-5.328	-5.400	-7.100	-7.171	-7.243	-7.315
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-6.583	-31.600	-68.500	-67.000	-67.000	-67.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-854.409	-930.937	-942.444	-935.303	-937.236	-956.752
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.992	303.018	421.308	226.097	213.164	182.648
25	ı	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.163.460	-1.467.144	-1.224.616	-1.239.676	-1.238.137	-1.238.494
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.163.460	-1.467.144	-1.224.616	-1.239.676	-1.238.137	-1.238.494
27	_	kalkulatorische Kosten	-43.196	-52.389	-46.884	-53.212	-56.144	-59.437
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.206.656	-1.519.533	-1.271.499	-1.292.887	-1.294.280	-1.297.931
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-756.664	-1.216.515	-850.191	-1.066.790	-1.081.116	-1.115.283

zu lfd. Nr. 7: 2018 2019

34810000 Erstattungen vom Land

Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit Zuschuss des Landes für die Förderung der Digitalisierung an Schulen

89.800 EUR 12.525 EUR 106.500 EUR Insgesamt

12.525 EUR

16.700 EUR



<b>34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen</b> Zuschuss vom Landkreis für Schulsozialarbeit	<b>2018</b> 10.355 EUR	<b>2019</b> 10.700 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
<b>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b> erhöhter Reparaturbedarf für 2018 (zyklische Maschinenprüfungen)	15.000 EUR	10.000 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen PCs für Klassenräume Ersatzbeschaffungen Laptops für PC-Räume Ersatz Oszilloskope für Schülerversuche Kleinsteuerungen Elektroabteilung Neuinstallation Netzversorgung 24 Volt Kleingeräte Hotel- und Gaststättenabteilung Beschaffung Lehrertablets Insgesamt	15.400 EUR 25.000 EUR 20.000 EUR	15.400 EUR 5.000 EUR 2.100 EUR 4.000 EUR 6.400 EUR 10.000 EUR 38.000 EUR 80.900 EUR
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches Miete für Kopierer	10.000 EUR	13.000 EUR
42610002 Fortbildung In-House-Seminar Sekretärinnen Sonstige Fortbildungen Insgesamt	700 EUR 300 EUR <b>1.000 EUR</b>	700 EUR 300 EUR <b>1.000 EUR</b>
<b>42710001 Aufwendungen für EDV</b> Aktualisierung von Software, Kauf von Lizenzen	25.000 EUR	20.000 EUR
<b>42750000 Lernmittel</b> 2018 Mehraufwand aufgrund neuer Lehrpläne und Bücher	55.000 EUR	45.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Förderverein der Schule Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung Insgesamt	40 EUR 18 EUR <b>58 EUR</b>	40 EUR 18 EUR 20 EUR <b>78 EUR</b>
44290006 Fernmeldegebühren Internetkosten durch Sparkassen-IT	12.000 EUR	13.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte nach Ausschreibung Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge/Asylbewerber Sonderbeilage Zeitung Elektromobile Schule – Kooperation mit der Gemeinde Oberreichenbach Insgesamt	25.000 EUR 4.000 EUR 1.600 EUR 1.000 EUR <b>31.600 EUR</b>	66.000 EUR 1.500 EUR 1.000 EUR <b>68.500 EUR</b>



THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.01.02 Gewerbliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
NI.		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.061.776	1.051.822	1.102.306	988.000	978.000	968.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.061.776	1.051.822	1.102.306	988.000	978.000	968.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.095	8.571	7.199	7.199	7.179
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	10.095	8.571	7.199	7.199	7.179
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.726	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.226	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.949	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	36.228	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.721	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.240	6.114	119.375	21.150	21.150	21.150
		34810000 Erstattungen vom Land	6.240	6.114	114.075	15.850	15.850	15.850
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.892	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.892	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.149.583	1.080.531	1.239.252	1.025.349	1.015.349	1.005.329
12	-	Personalaufwendungen	-202.872	-208.249	-252.513	-258.825	-265.296	-271.928
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.558	-332.726	-392.527	-400.086	-316.086	-316.100
		42110001 Wartungskosten	-538	-700	-9.600	-12.100	-14.100	-14.114
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.121	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-69.858	-119.300	-141.641	-156.000	-70.000	-70.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.706	-7.956	-7.956	-7.956	-7.956	-7.956
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-12.968	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-126	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.520	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42610002 Fortbildung	-2.120	-2.800	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrage- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwand für EDV	-38.944	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-35.866	-25.000	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-1.573	-1.020	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		42710011 Werkstoffe Schulen	-55.915	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.697	-8.500	-17.000	-8.500	-8.500	-8.500
		42750000 Lernmittel	-47.607	-45.450	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
15	-	Abschreibungen	-302.481	-290.337	-266.457	-260.785	-282.976	-299.188
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.543	-64.758	-114.328	-105.396	-105.465	-105.534
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-57	-58	-58	-58	-58	-58
		44290004 Gebühren und Entgelte	-27	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	-3.901	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.483	-2.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		44310000 Bürobedarf	-12.039	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.731	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.325	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.691	-7.000	-7.070	-7.070	-7.070	-7.070
		44410010 Elektronikversicherung	-1.049	-1.100	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		44410011 Inhaltsversicherung	-4.313	-4.400	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.926	-30.600	-67.500	-60.000	-60.000	-60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-840.454	-896.071	-1.025.825	-1.025.092	-969.822	-992.751
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.129	184.460	213.427	257	45.527	12.578
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-981.589	-1.044.270	-1.042.784	-928.378	-924.417	-928.553
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-981.589	-1.044.270	-1.042.784	-928.378	-924.417	-928.553
27	-	kalkulatorische Kosten	-57.839	-64.047	-55.672	-60.059	-63.364	-65.269
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.039.428	-1.108.317	-1.098.457	-988.437	-987.781	-993.822
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-730.300	-923.857	-885.030	-988.180	-942.254	-981.244

zu lfd. Nr. 7: 2018 2019

34810000 Erstattungen vom Land

Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit Zuschuss des Landes für Jugendberufshilfe Zuschuss des Landes für die Förderung der Digitalisierung an Schulen Insgesamt

8.350 EUR 6.114 EUR 7.500 EUR 98.225 EUR

6.114 EUR 114.075 EUR



34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Zuschuss vom Landkreis für Schulsozialarbeit	2018	<b>2019</b> 5.300 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42110001 Wartungskosten Kosten Wartungsvertrag Telefonanlage (anteilig) Kosten Wartung Maschinen Metalltechnik Insgesamt	700 EUR <b>700 EUR</b>	600 EUR 9.000 EUR <b>9.600 EUR</b>
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Ersatzbeschaffung von PCs und Maschinen Neubeschaffung von PCs, Tablets, Dokumentenkameras usw. im Rahmen der Digitalisierung Möbel Gestaltung- und Medientechnik-Räume iPads für Lehrer Klassensatz Tablet-Wagen Ersatz DV-Räume Insgesamt	60.000 EUR 56.800 EUR 2.500 EUR 119.300 EUR	23.721 EUR 4.770 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 58.150 EUR 141.641 EUR
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches Miete für Kopierer	13.000 EUR	14.500 EUR
42610002 Fortbildung Stundenplanprogramm In-House-Seminar Sekretärinnen Sonstige Fortbildungen u.a. Schulverwaltungsprogramm Insgesamt	600 EUR 500 EUR 1.700 EUR <b>2.800 EUR</b>	600 EUR 500 EUR 1.700 EUR <b>2.800 EUR</b>
42710001 Aufwendungen für EDV Lizenzgebühren	35.000 EUR	39.000 EUR
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schülerversuchskästen Mechanik LEGO Education Sonstiges Lehr- und Unterrichtsmaterial Insgesamt	8.500 EUR <b>8.500 EUR</b>	4.157 EUR 5.250 EUR 7.593 EUR <b>17.000 EUR</b>
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk Insgesamt	40 EUR 18 EUR <b>58 EUR</b>	40 EUR 18 EUR <b>58 EUR</b>
44910000 Besonderer Aufwand Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte nach Ausschreibung Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge/Asylbewerber Sonderbeilage Zeitung Insgesamt	25.000 EUR 4.000 EUR 1.600 EUR <b>30.600 EUR</b>	66.000 EUR 1.500 EUR <b>67.500 EUR</b>



THH3 Schulen und Kultur 2130 Berufsbildende Schulen

1.21.30.02.01 Kaufm. und Hausw. Schulen Calw

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.016.508	1.037.610	979.400	942.000	933.000	924.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.016.508	1.037.610	979.400	942.000	933.000	924.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	529	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	322	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.303	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	8.964	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.339	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.993	27.725	43.650	43.650	43.650	43.650
		34810000 Erstattungen vom Land	0	12.525	38.350	38.350	38.350	38.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.993	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	0	11.400	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	3.800	5.300	5.300	5.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.037.333	1.074.835	1.031.550	994.150	985.150	976.150
12	-	Personalaufwendungen	-181.557	-208.177	-264.588	-271.202	-277.982	-284.932
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.347	-273.000	-311.600	-299.300	-296.300	-256.300
		42110001 Wartungskosten	-446	-600	-600	-600	-600	-600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.809	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-58.144	-110.000	-126.000	-114.000	-110.000	-70.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-5.868	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-207	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81	-100	-200	-200	-200	-200
		42610002 Fortbildung	-30	-800	-800	-500	-500	-500
		42710001 Aufwand für EDV	-23.444	-20.000	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-27.804	-25.000	-30.000	-32.000	-33.000	-33.000
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-3.667	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710011 Werkstoffe Schulen	-19.842	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-8.575	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42750000 Lernmittel	-49.429	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Abschreibungen	-55.785	-52.204	-37.649	-30.729	-24.731	-20.654
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.109	-41.118	-42.621	-41.071	-41.122	-41.173
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-57	-218	-218	-218	-218	-218
		44290004 Gebühren und Entgelte	-26	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	-330	-300	-303	-303	-303	-303
		44290006 Fernmeldegebühren	-8.295	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44310000 Bürobedarf	-11.013	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-6.036	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-79	-400	-2.000	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.114	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-20	0	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-761	-800	-800	-808	-816	-824
		44410011 Inhaltsversicherung	-3.129	-3.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.248	-5.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-477.798	-574.499	-656.458	-642.302	-640.135	-603.058
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.535	500.336	375.092	351.848	345.015	373.092
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-689.967	-865.647	-724.030	-733.965	-733.082	-733.370
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-689.967	-865.647	-724.030	-733.965	-733.082	-733.370
27	-	kalkulatorische Kosten	-6.258	-7.263	-4.213	-4.128	-3.395	-2.842
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-696.225	-872.910	-728.243	-738.094	-736.477	-736.212
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-136.690	-372.574	-353.151	-386.245	-391.462	-363.121

zu lfd. Nr. 7:	2018	2019
34810000 Erstattungen vom Land Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit Zuschuss des Landes für AV-Dual-Begleiter Insgesamt	12.525 EUR 12.525 EUR	8.350 EUR 30.000 EUR <b>38.350 EUR</b>
<b>34880000 Erstattungen von übrigen Bereich</b> Zuschuss Landkreis für Schulsozialarbeit	3.800 EUR	5.300 EUR



zu lfd. Nr. 14:	2018	2019
<b>42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</b> Ausstattung PC-Raum Umgestaltung Klassenzimmer in Lerninseln Tablets für Tabletklasse	30.000 EUR 50.000 EUR 30.000 EUR	15.000 EUR
Aus-und Umbau von Klassen- und Beratungszimmern Neuausstattung Klassenzimmer Austausch Beamer Mobile Endgeräte Mobiliar erweitertes Lehrerzimmer R313		40.000 EUR 20.000 EUR 6.000 EUR 20.000 EUR 15.000 EUR
Sonstige geringwertige Vermögensgegenstände Insgesamt	110.000 EUR	10.000 EUR 126.000 EUR
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches Miete für Kopierer	5.500 EUR	7.500 EUR
42610002 Fortbildung In-House-Seminar Sekretärinnen Sonstige Fortbildungen Insgesamt	400 EUR 400 EUR <b>800 EUR</b>	400 EUR 400 EUR <b>800 EUR</b>
42710001 Aufwendungen für EDV Microsoft Softwarelizenzen sonstige Lizenzen, Arbeiten Insgesamt	4.000 EUR 16.000 EUR <b>20.000 EUR</b>	30.000 EUR
<b>42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> Laut Bildungsplan erforderliche Materialien, Übungsfirmenring In 2018 zusätzlich Einführung 2-jährige Berufsfachschule pädagogische		
Erprobung und neue Unterrichtskonzeption Insgesamt	20.000 EUR <b>20.000 EUR</b>	25.000 EUR <b>25.000 EUR</b>
<b>42750000 Lernmittel</b> Schulbücher usw. Mehraufwand aufgrund Einführung 2-jährige Berufsfachschule pädagogische Erprobung und neuer Unterrichtskonzeption	60.000 EUR	60.000 EUR
44310002 Amtliche Bekanntmachungen Auswirkungen der Digitalisierung, Amtliche Bekanntmachungen für Vergaben u.a. von Tablets usw.	400 EUR	2.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft Mitgliedschaft Zentrum für Kunst und Medientechnologie Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk Insgesamt	40 EUR 160 EUR 18 EUR <b>218 EUR</b>	40 EUR 160 EUR 18 EUR <b>218 EUR</b>
44910000 Besonderer Aufwand Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge/Asylbewerber Sonderbeilage Zeitung Insgesamt	4.000 EUR 1.600 EUR <b>5.600 EUR</b>	1.500 EUR <b>1.500 EUR</b>



THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.02.02 Kaufmännische Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	804.333	761.286	783.296	717.000	710.000	703.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	804.333	761.286	783.296	717.000	710.000	703.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246	0	590	590	590	590
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	590	590	590	590
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	246	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	288	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	314	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.613	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.537	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	0	6.775	6.775	6.775	6.775
		34810000 Erstattungen vom Land	520	0	4.175	4.175	4.175	4.175
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	818.314	773.286	802.661	736.365	729.365	722.365
12	-	Personalaufwendungen	-109.885	-111.639	-149.679	-153.421	-157.257	-161.188
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.587	-112.100	-157.550	-189.675	-130.505	-130.625
		42110001 Wartungskosten	-405	-600	-600	-600	-600	-600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.666	-2.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.570
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-27.893	-25.000	-55.000	-87.000	-27.000	-27.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.288	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-5.432	-6.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42610002 Fortbildung	-215	-400	-400	-400	-400	-400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-73	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Litrags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwand für EDV	-9.429	-13.500	-15.500	-15.500	-15.600	-15.600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-12.654	-13.000	-13.100	-13.200	-13.300	-13.300
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-1.379	-900	-950	-950	-955	-955
		42710011 Werkstoffe Schulen	-984	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.225	-7.500	-9.000	-9.000	-9.100	-9.200
		42750000 Lernmittel	-40.944	-38.300	-41.000	-41.000	-41.400	-41.400
15	-	Abschreibungen	-28.746	-20.964	-20.152	-20.334	-18.842	-17.785
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.998	-25.813	-27.513	-26.877	-27.001	-27.076
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-72	-33	-73	-73	-73	-73
		44290004 Gebühren und Entgelte	-13	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	-1.856	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.892	-2.500	-5.710	-5.710	-5.710	-5.710
		44290014 Einzelantrag KGH- Schule	-76	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-5.947	-6.500	-6.500	-6.500	-6.560	-6.600
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.838	-3.030	-3.030	-3.060	-3.090	-3.090
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-185	-150	-900	-200	-200	-200
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.170	-3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-300	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-514	-600	-600	-606	-612	-618
		44410011 Inhaltsversicherung	-2.114	-2.200	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.320	-5.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-275.216	-270.516	-354.894	-390.307	-333.605	-336.674
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.098	502.770	447.767	346.058	395.760	385.691
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-488.509	-513.816	-512.650	-456.316	-454.321	-456.180
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-488.509	-513.816	-512.650	-456.316	-454.321	-456.180
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.516	-3.204	-3.582	-3.870	-3.437	-3.048
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-492.025	-517.020	-516.233	-460.186	-457.758	-459.228
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	51.073	-14.250	-68.466	-114.128	-61.999	-73.537

zu lfd. Nr. 7: 2018 2019

34810000 Erstattungen vom Land

Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit

4.175 EUR



34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit	2018	<b>2019</b> 2.600 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Ersatzbeschaffungen von PCs, Drucker, Monitore und weiteres Zubehör für zwei Datenverarbeitungsräume	25.000 EUR	27.000 EUR
Beschaffung iPads für Lehrkräfte Insgesamt	25.000 EUR	28.000 EUR <b>55.000 EUR</b>
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches Mieten für Kopierer (zusätzliches Gerät ab Mitte 2018)	6.000 EUR	14.500 EUR
42610002 Fortbildung In-House-Seminar Sekretärinnen Sonstige Fortbildungen Insgesamt	200 EUR 200 EUR <b>400 EUR</b>	200 EUR 200 EUR <b>400 EUR</b>
42750000 Lernmittel Anschaffung von verschiedenen Lernmaterialien und Taschenrechner gemäß Lehrpläne	38.300 EUR	41.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft im Förderverein Schule Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk Literarische Gesellschaft	15 EUR 18 EUR	15 EUR 18 EUR 40 EUR
Insgesamt	33 EUR	73 EUR
<b>44290006 Fernmeldegebühren</b> Neuer Vertrag für Breitbandanbindung	2.500 EUR	5.710 EUR
44910000 Besonderer Aufwand Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge/Asylbewerber Sonderbeilage Zeitung Insgesamt	4.000 EUR 1.600 EUR <b>5.600 EUR</b>	1.500 EUR <b>1.500 EUR</b>



THH3 Schulen und Kultur 2130 Berufsbildende Schulen

1.21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	602.320	618.296	654.904	583.000	577.000	571.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	602.320	618.296	654.904	583.000	577.000	571.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6.450	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.911	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	218	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.693	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.752	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.752	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640	3.566	10.375	10.375	10.375	10.375
		34810000 Erstattungen vom Land	3.640	3.566	7.775	7.775	7.775	7.775
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627.072	643.812	685.229	613.325	607.325	601.325
12	-	Personalaufwendungen	-114.039	-117.456	-122.745	-125.814	-128.959	-132.183
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.433	-109.047	-136.103	-166.220	-96.793	-97.372
		42110001 Wartungskosten	-405	-600	-600	-600	-600	-600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-882	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-38.871	-35.000	-60.660	-90.000	-20.000	-20.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.156	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744	-3.744
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-8.334	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42610002 Fortbildung	-329	-1.000	-1.000	-600	-600	-600
		42710001 Aufwand für EDV	-14.101	-10.201	-14.242	-15.000	-15.150	-15.302
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-15.209	-15.120	-15.271	-15.424	-15.578	-15.734



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Entrago una Autwanasarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-509	-800	-900	-900	-900	-900
		42710011 Werkstoffe Schulen	-7.657	-8.080	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.568	-6.060	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42750000 Lernmittel	-17.412	-17.342	-17.586	-17.762	-17.940	-18.119
15	-	Abschreibungen	-17.154	-20.676	-16.952	-17.630	-16.987	-16.423
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.137	-22.864	-28.849	-27.554	-27.660	-27.767
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-57	-58	-58	-58	-58	-58
		44290004 Gebühren und Entgelte	-13	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	-1.811	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.433	-1.400	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
		44310000 Bürobedarf	-7.229	-5.626	-7.301	-7.374	-7.448	-7.522
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.597	-1.570	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-790	-190	-1.600	-200	-200	-200
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.920	-4.040	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-80	-80	-80	-80	-80
		44410010 Elektronikversicherung	-494	-500	-500	-505	-510	-515
		44410011 Inhaltsversicherung	-2.030	-2.100	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.765	-5.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-260.763	-270.043	-304.649	-337.218	-270.400	-273.745
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.309	373.769	380.580	276.107	336.925	327.580
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-471.957	-493.177	-495.376	-440.935	-438.872	-440.671
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-471.957	-493.177	-495.376	-440.935	-438.872	-440.671
27	-	kalkulatorische Kosten	1.159	68	-280	-1.685	-1.662	-1.659
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-470.797	-493.108	-495.656	-442.620	-440.534	-442.330
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-104.488	-119.340	-115.076	-166.513	-103.609	-114.750

zu lfd. Nr. 7: 2018 2019

34810000 Erstattungen vom Land

Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit 4.175 EUR Zuschuss des Landes für Jugendberufshilfe 3.566 EUR 3.600 EUR Insgesamt 3.566 EUR 7.775 EUR

**34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen** Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit 2.600 EUR



zu lfd. Nr. 14:	2018	2019
<b>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b> Anpassung an Verbrauch	2.000 EUR	1.000 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Modernisierung verschiedener Räume (Anschaffung von Möbeln) Anschaffung Dokumentenkameras Höhenverstellbare Lehrertische Medienschränke iPads für Lehrkräfte Klassensatz Tablet-Wagen Pflegegruppe Tresor Metaplantafeln Insgesamt	27.200 EUR 7.800 EUR 35.000 EUR	4.000 EUR 9.370 EUR 7.360 EUR 4.400 EUR 3.030 EUR 30.000 EUR 600 EUR 1.000 EUR 900 EUR <b>60.660 EUR</b>
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches Mieten für Kopierer	9.000 EUR	10.000 EUR
42610002 Fortbildung Stundenplanprogramm Sonstige Fortbildungen Insgesamt	600 EUR 400 EUR <b>1.000 EUR</b>	600 EUR 400 EUR <b>1.000 EUR</b>
<b>42710001 Aufwendungen für EDV</b> Aufwendungen für Lizenzen (u.a. Stundenplanprogramm), Support, Software	10.201 EUR	14.242 EUR
<b>42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> Anpassung an Verbrauch und Änderungen bei der Verbuchung siehe 44310001	6.060 EUR	2.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk Insgesamt	40 EUR 18 EUR <b>58 EUR</b>	40 EUR 18 EUR <b>58 EUR</b>
<b>44310001 Bücher und Zeitschriften</b> Änderungen bei der Verbuchung siehe 42740000	1.570 EUR	5.000 EUR
<b>44310002 Amtliche Bekanntmachungen</b> Auswirkungen der Digitalisierung, Amtliche Bekanntmachungen für Vergaben u.a. von Tablets usw.	190 EUR	1.600 EUR
44910000 Besonderer Aufwand Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge/Asylbewerber Sonderbeilage Zeitung Insgesamt	4.000 EUR 1.600 EUR <b>5.600 EUR</b>	1.500 EUR <b>1.500 EUR</b>



THH3 Schulen und Kultur 2130 Berufsbildende Schulen

1.21.30.04.02 Landwirtschaftliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.295	-1.376	-1.431	-1.467	-1.503	-1.541
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.326	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-120	-200	-200	-200	-200	-200
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-740	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-816	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42750000 Lernmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270	-700	-700	-700	-700	-700
		44310000 Bürobedarf	-269	-500	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.891	-7.976	-8.031	-8.067	-8.103	-8.141
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.491	-5.976	-6.031	-6.067	-6.103	-6.141
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-62	0	-187	-167	-172	-178
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-62	0	-187	-167	-172	-178
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62	0	-187	-167	-172	-178
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.554	-5.976	-6.218	-6.234	-6.276	-6.319



# THH3 Schulen und Kultur 2130 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.918.767	4.792.374	5.108.833	0	4.518.350	4.475.350	4.432.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.003.701	-2.339.771	-2.728.800	0	-2.778.443	-2.571.438	-2.561.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915.066	2.452.603	2.380.033	0	1.739.907	1.903.912	1.870.950
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.899	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.899	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-928.451	-884.000	-772.260	-75.000	-708.000	-590.000	-590.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-928.451	-884.000	-772.260	-75.000	-708.000	-590.000	-590.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.810	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-3.810	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-932.261	-884.000	-772.260	-75.000	-708.000	-590.000	-590.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-926.361	-884.000	-772.260	-75.000	-708.000	-590.000	-590.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.988.705	1.568.603	1.607.773	-75.000	1.031.907	1.313.912	1.280.950



THH3 Schulen und Kultur

2130 Berufsbildende Schulen

IN\_CW\_BEW.S Invest. KBSZ Calw Bewegliche Sachen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1121	I1213000001: KBSZ Calw Erwerb bewegl. Sachen										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.191	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.191	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.191	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.191	0	0	0	0	0	0	
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
112	I1213000005: JGDörtenbach-Schu CW Erw.bewl.Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.849	-560.844	-281.200	-200.000	-75.000	-260.000	-260.000	-260.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.849	-560.844	-281.200	-200.000	-75.000	-260.000	-260.000	-260.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.849	-560.844	-281.200	-200.000	-75.000	-260.000	-260.000	-260.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-25.849	-560.844	-281.200	-200.000	-75.000	-260.000	-260.000	-260.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000006: HGundert-Schule Calw Erw.bew. Sachen										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.494	-95.000	-65.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.494	-95.000	-65.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.494	-95.000	-65.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.494	-95.000	-65.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



# IN\_NAG\_BEW.S Invest. KBSZ Nagold Bewegliche Sachen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I121	1213000012: Gewerbl Schulen Nagold Erw. bew. Sachen									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.168	-284.777	-386.800	-350.000	0	-360.000	-250.000	-250.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.168	-284.777	-386.800	-350.000	0	-360.000	-250.000	-250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.168	-284.777	-386.800	-350.000	0	-360.000	-250.000	-250.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-118.168	-284.777	-386.800	-350.000	0	-360.000	-250.000	-250.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		LOIX						LOK -	_
		1	2	3	4	5	6	/	8
1121	13000013: Kaufm. Schulen Nagold Erw. bew. Sachen	1							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.603	-6.481	-28.300	-53.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.810	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.603	-10.291	-28.300	-53.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.603	-10.291	-28.300	-53.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.603	-10.291	-28.300	-53.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1424		<u> </u>	2	<b>.</b>	-	<b>J</b>	•	•	•
1121		len							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.747	-3.851	-92.700	-104.260	0	-48.000	-40.000	-40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.747	-3.851	-92.700	-104.260	0	-48.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.747	-3.851	-92.700	-104.260	0	-48.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.747	-3.851	-92.700	-104.260	0	-48.000	-40.000	-40.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
112	1213000016: KBSZ Nagold Erwerb bewegl. Sachen										
(	6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.312	0	0	0	0	0	0	
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.312	0	0	0	0	0	0	
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.312	0	0	0	0	0	0	
10	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.312	0	0	0	0	0	0	
17	7	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH3 Schulen und Kultur 2140-02 Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Carola Knecht

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 2140-02

#### 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle F\u00f6rderung von Sch\u00fcleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen

### Leistungen:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

### Gliederung unterhalb Produkt 21.40.02:

21.40.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler/Wohnheime 21.40.02.02 Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler



# THH3 Schulen und Kultur 2140-02 Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.680	250.000	820.000	820.000	820.000	820.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	191.680	250.000	820.000	820.000	820.000	820.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	827.357	820.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	827.357	820.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.790	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	159.790	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.769	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.769	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.183.596	1.070.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
12	-	Personalaufwendungen	-295.819	-341.132	-337.864	-346.310	-354.968	-363.842
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.361	-712.100	-793.680	-789.767	-787.804	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.867	-4.000	-7.000	-7.000	-5.000	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.954	-6.500	-11.100	-10.000	-10.000	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-275.691	-280.000	-291.430	-291.517	-291.604	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-164	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-72.877	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-993	-900	-1.000	-1.000	-1.000	0
		42610002 Fortbildung	0	-700	-1.150	-750	-700	0
		42710001 Aufwand für EDV	-859	-15.000	-15.000	-14.000	-14.000	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-30.973	-22.000	-28.500	-27.000	-27.000	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-759	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	0
		42710012 Schülerverpflegung	-393.227	-300.000	-355.000	-355.000	-355.000	0
15	-	Abschreibungen	-7.789	-6.846	-5.933	-4.263	-4.151	-3.281
17	-	Transferaufwendungen	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.169	-285.180	-289.300	-261.150	-263.120	-220.909



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-25.251	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	-200	-200	-200	-200	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.667	-2.680	-3.100	-3.100	-3.100	0
		44310000 Bürobedarf	-747	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-762	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-483	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-700	-700	-700	-700	0
		44410003 Unfallversicherung	-187.632	-188.200	-190.500	-192.405	-194.329	-196.272
		44410011 Inhaltsversicherung	-3.383	-3.400	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-32.174	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.371.139	-1.371.258	-1.452.776	-1.427.490	-1.436.042	-614.032
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.542	-301.258	-372.776	-347.490	-356.042	465.968
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-248.364	-262.415	-240.259	-223.586	-225.703	-261.747
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.364	-262.415	-240.259	-223.586	-225.703	-261.747
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.039	-812	-681	-503	-375	-251
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-249.403	-263.227	-240.940	-224.089	-226.078	-261.997
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-436.945	-564.485	-613.716	-571.579	-582.120	203.971

zu lfd. Nr. 2 und 5: 2018 2019

31410000 Zuweisungen laufender Zwecke Land

Erhöhter Landeszuschuss zur Wohnheimsunterbringung siehe auch 33210000 250.000 EUR 820.000 EUR

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Auf Grund höherem Landeszuschuss geringerer Eigenanteil der Schüler an

Wohnheimkosten siehe auch 31410000 820.000 EUR 260.000 EUR

zu lfd. Nr. 14:

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Sportgeräte Wohnheim im Personalwohngebäude
Kühlschrank Wohnheim im Personalwohngebäude
Lautsprechersystem
Sonstiges Wohnheim im Personalwohngebäude
Ausstattung Wohnheim Wimberg
Insgesamt

1.500 EUR
350 EUR
500 EUR
6.500 EUR
11.100 EUR

1000 Landratsamt Calw Version 000

331 / 872



42710001 Aufwendungen für EDV Betrieb WLAN Sonstiges Insgesamt	2018 14.000 EUR 1.000 EUR 15.000 EUR	2019 14.000 EUR 1.000 EUR 15.000 EUR
zu lfd. Nr. 17:		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Jugendverkehrsschulen Calw und Nagold (vgl. Anlage 12) Jugendforschungszentrum Schwarzwald Schönbuch e.V. (bis 2016 bei 2220) Jugendforschungszentrum Region Calw e.V. It. Beschluss BSA vom 20.02.2017, befristet bis 31.12.2020 (bis 2016 bei 2220) Insgesamt	1.000 EUR 20.000 EUR 5.000 EUR <b>26.000 EUR</b>	1.000 EUR 20.000 EUR 5.000 EUR <b>26.000 EUR</b>
zu lfd. Nr. 18:		
44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechte und Dienste Nachtdienst Security Martens beide Wohnheime	37.000 EUR	37.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand Fördermaßnahmen für Schüler – Europäischer Wettbewerb Fördermaßnahmen für Schüler – Schulpartnerschaft mit China Beratungskosten Vergabe Wohnheim Insgesamt	500 EUR 19.500 EUR 30.000 EUR <b>50.000 EUR</b>	500 EUR 19.500 EUR 30.000 EUR <b>50.000 EUR</b>



# THH3 Schulen und Kultur 2140-02 Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.181.472	1.070.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.337.636	-1.364.412	-1.446.844	0	-1.423.227	-1.431.892	-610.751
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.164	-294.412	-366.844	0	-343.227	-351.892	469.249
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.332	-13.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-4.332	-13.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.332	-13.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.332	-13.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-160.497	-307.412	-368.344	0	-344.727	-353.392	469.249



2140-02 Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule

IN\_SWH\_CW Investitionen Schülerwohnheim Calw

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	Investitionen Schülerwohnheim Calw:									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.332	-13.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.332	-13.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.332	-13.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.332	-13.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



# THH3 Schulen und Kultur 2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Carola Knecht

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 2150

#### 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

#### 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Kreismedienzentrum)

- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten
- Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur
- Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und
  -medien
- Technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen
- Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video)

#### 21.50.06 Bildungsregion

Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure.



# THH3 Schulen und Kultur 2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117	117	117	117	117	117
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	117	117	117	117	117
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	117	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	580	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	205	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774	1.279	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	774	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.279	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.676	1.396	117	117	117	117
12	-	Personalaufwendungen	-127.795	-128.966	-135.984	-139.384	-142.869	-146.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.048	-109.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.561	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.718	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42610002 Fortbildung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710001 Aufwand für EDV	-4.740	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-4.421	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-71.608	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	Abschreibungen	-8.876	-8.517	-6.525	-5.826	-5.483	-4.672
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.218	-106.000	-98.600	-99.667	-99.735	-99.803
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	-100	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-218	-300	-300	-300	-300	-300
		44310000 Bürobedarf	-1.362	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-304	-500	-500	-500	-500	-500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.510	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44410011 Inhaltsversicherung	-5.075	-5.100	-6.700	-6.767	-6.835	-6.903
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-66.680	-84.000	-79.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-308.939	-352.483	-339.109	-342.877	-346.087	-348.916
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-307.263	-351.087	-338.993	-342.761	-345.970	-348.799
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-78.975	-84.222	-69.177	-76.672	-77.427	-78.440
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.975	-84.222	-69.177	-76.672	-77.427	-78.440
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.115	-2.361	-2.239	-2.047	-1.876	-1.715
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.090	-86.583	-71.416	-78.719	-79.302	-80.155
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-388.353	-437.671	-410.409	-421.480	-425.272	-428.954

zu lfd. Nr. 14:	2018	2019
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für das Kreismedienzentrum		
Ersatzbeschaffungen u.a. von Beamer, Kameras und Laptops Beschaffung iPad-Koffer	6.000 EUR 12.000 EUR	7.000 EUR
Insgesamt	18.000 EUR	7.000 EUR
<b>42610002 Fortbildung</b> Fortbildungen Team Kreismedienzentrum und Medienkompetenztag	2.000 EUR	2.000 EUR
<b>42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial</b> Online-Umstellung des Kreismedienzentrums, Beschaffung Onlinelizenzen	80.000 EUR	80.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
<b>44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> Änderungen bei Transport Medien zu Einrichtungen	8.000 EUR	4.000 EUR
44317000 Dienstfahrten Reisekosten		
Mehrkosten wegen Amt "Vorsitzender Landesarbeitskreis Medien" und neuem medienpädagogischen Berater	2.500 EUR	2.500 EUR
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
Gartenschule in Ettlingen	22.000 EUR 20.000 EUR	16.000 EUR
Ludwig-Guttmann-Schule Winterhaldenschule	40.000 EUR	20.000 EUR 40.000 EUR
Erich-Kästner-Schule KA	500 EUR	1.500 EUR
Schule am Weinberg KA	1.500 EUR	1.500 EUR
Insgesamt	84.000 EUR	79.000 EUR



# THH3 Schulen und Kultur 2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.333	1.279	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.576	-343.966	-332.584	0	-337.051	-340.603	-344.243
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.243	-342.687	-332.584	0	-337.051	-340.603	-344.243
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.997	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaum aßn.	2.997	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.208	-1.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-3.208	-1.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.710	-45.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-26.710	-45.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.918	-47.400	-28.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.921	-47.400	-28.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-323.164	-390.087	-360.584	0	-358.551	-362.103	-365.743



2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

IN\_KMZ\_CW Investitionen Kreismedienzentrum Calw

lfd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Emzamungs- und Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	esti	tionen Kreismedienzentrum Calw:								
•	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
į	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.997	0	0	0	0	0	0
•	i =	Summe Einzahlungen	0	2.997	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.208	-1.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.208	-1.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-211	-1.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	i =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.208	-1.500	-8.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

IN\_SO\_SCHU Investitionen Sonstige Sonderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	sti	itionen Sonstige Sonderschulen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-23.712	-45.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.712	-45.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.712	-45.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.712	-45.900	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Schulen und Kultur 2220 Schulentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

Dieser Produktbereich entfällt ab 2017, Zuschüsse nun bei 2140-02.



# THH3 Schulen und Kultur 2220 Schulentwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	0	0	0	0



2521 Archiv

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Carola Knecht

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 2521

### 25.21.01 Pflege der Archivbestände

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung



## THH3 Schulen und Kultur 2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	300	7.000	3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	6.500	300	7.000	3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18	31.500	50.300	57.000	53.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	-89.595	-100.937	-135.223	-138.604	-142.069	-145.620
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.577	-10.700	-12.200	-10.700	-10.700	-10.700
		42610002 Fortbildung	-213	-1.200	-2.000	-500	-500	-500
		42710001 Aufwand für EDV	-1.362	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-4.002	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Abschreibungen	-6.233	-1.015	-5.566	-5.420	-5.420	-257
17	-	Transferaufwendungen	-2.000	-500	-2.000	-500	-500	-500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.000	-500	-2.000	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.382	-70.754	-95.764	-95.765	-95.765	-95.766
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-479	-504	-504	-504	-504	-504
		44310000 Bürobedarf	-306	-500	-600	-600	-600	-600
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.398	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-316	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-739	-650	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44410004 Ausstellungsversicherung	0	0	-60	-61	-61	-62
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-41.143	-58.500	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.787	-183.906	-250.753	-250.989	-254.454	-252.844
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.770	-152.406	-200.453	-193.989	-201.454	-202.844
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-21.913	-28.325	-29.059	-26.750	-27.155	-27.658



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrago una Aumanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.913	-31.325	-32.059	-29.750	-30.155	-30.658
27	-	kalkulatorische Kosten	-875	-68	-503	-336	-173	-10
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.787	-31.393	-32.561	-30.086	-30.328	-30.668
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-172.557	-183.799	-233.014	-224.075	-231.783	-233.512

zu lfd. Nr. 6:	2018	2019
34210000 Erträge aus Verkauf Verkaufserlöse Buch Kleindenkmale (s. Lfd. Nr. 17) ab 2017 Verkaufserlöse andere Kreisliteratur Insgesamt	6.000 EUR 500 EUR <b>6.500 EUR</b>	300 EUR <b>300 EUR</b>
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV Archivar kommunale Archivpflege	25.000 EUR	50.000 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
<b>42610002 Fortbildung</b> Fortbildungen für neue Archivarin	1.200 EUR	2.000 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV Archivierung der Internetseite laufende Kosten für Bildarchivierungsprogramm (Zusammenarbeit mit Abt. 04)	1.500 EUR 2.000 EUR	1.500 EUR
Update Programm Augios, weitere Lizenz Insgesamt	3.500 EUR	2.700 EUR <b>4.200 EUR</b>
zu Ifd. Nr. 17:		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss kreisgeschichtliche Literatur Projektzuschüsse sonstiges Insgesamt	500 EUR <b>500 EUR</b>	1.500 EUR 500 EUR <b>2.000 EUR</b>
zu lfd. Nr. 18:		
44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechte und Dienste Dienstleistervertrag für Hosting und Wartung Internetseite "Kreisarchiv digital"	8.400 EUR	8.400 EUR
44290001 Mitgliedsbeiträge Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein Arbeitskreis Heimatpflege Schwäbischer Heimatbund (vorher bei 2810) Kreisgeschichtsverein (vorher bei 2810) Verein der Freunde Kloster Hirsau (vorher bei 2810) Insgesamt	25 EUR 51 EUR 70 EUR 102 EUR 256 EUR <b>504 EUR</b>	25 EUR 51 EUR 70 EUR 102 EUR 256 EUR <b>504 EUR</b>



44910000 Besonderer Aufwand	2018	2019
Digitales Magazin des Landesarchivs Baden-Württemberg (IT-Lösung für die	17.000 EUR	18.000 EUR
Langzeitarchivierung digitaler Daten der Kommunen) ab Herbst 2017		
Digitalisieren von Archivgut und Strukturierungsarbeiten	8.000 EUR	25.000 EUR
Bibliothek: Umstellung auf die Bibliothekssoftware WINI BW	3.000 EUR	2.000 EUR
(Katalogisierungs-Client)		
Digitalisierung – OCR-Behandlung (optical character recognition, Technologie	6.000 EUR	10.000 EUR
zur Durchsuchbarmachung von PDF)		
Buch Kleindenkmale (s. lfd. Nr. 6)	20.000 EUR	20.000 EUR
Burgenprojekt (und Vorarbeiten Buch)	4.500 EUR	7.000 EUR
Insgesamt	58.500 EUR	82.000 EUR



## THH3 Schulen und Kultur 2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	18	31.500	50.300	0	57.000	53.000	50.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.253	-185.891	-248.187	0	-248.568	-252.034	-255.586
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.235	-154.391	-197.887	0	-191.568	-199.034	-205.586
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.816	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-25.816	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.816	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.816	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-166.051	-154.391	-197.887	0	-191.568	-199.034	-205.586



2521 Archiv

IN\_2521 Investitionen Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			LUK	LUK	LUK	LUK	LUK		LOK	LUK
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	esti	tionen Archiv:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.816	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.816	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.816	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.816	0	0	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



2620 Musikpflege

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Carola Knecht

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 2620

### 26.20.04 Förderung der Musik

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung.



# THH3 Schulen und Kultur 2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-3.568	-3.814	-4.030	-4.131	-4.234	-4.340
17	-	Transferaufwendungen	-296.566	-298.000	-300.500	-310.500	-315.500	-315.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-258.000	-258.000	-258.000	-268.000	-273.000	-273.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-38.566	-40.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300.134	-301.814	-304.530	-314.631	-319.734	-319.840
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.134	-301.814	-304.530	-314.631	-319.734	-319.840
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-176	0	-247	-201	-204	-208
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-176	0	-247	-201	-204	-208
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176	0	-247	-201	-204	-208
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-300.311	-301.814	-304.777	-314.832	-319.938	-320.048

zu lfd. Nr. 17:	2018	2019
<b>43120000 Zuweisungen an Gemeinden</b> Musikschulen Altensteig, Bad Wildbad, Calw, Nagold und Wildberg	258.000 EUR	258.000 EUR
<b>43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche</b> Förderung der Lehrgänge der Bläserjugend und des Akkordeonvereins Bad Wildbad	15.000 EUR	15.000 EUR
Förderung der Kooperation Schule und Verein der Blasmusik Regionalwettbewerb Jugend Musiziert Insgesamt (vgl. Anlage 12)	25.000 EUR <b>40.000 EUR</b>	25.000 EUR 2.500 EUR <b>42.500 EUR</b>



# THH3 Schulen und Kultur 2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.703	-301.814	-304.530	0	-314.631	-319.734	-319.840
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.703	-301.814	-304.530	0	-314.631	-319.734	-319.840
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-311.703	-301.814	-304.530	0	-314.631	-319.734	-319.840



THH3 Schulen und Kultur 2710 Volkshochschulen

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Carola Knecht

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 2710

### 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung.



THH3 Schulen und Kultur 2720 Bibliotheken

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Carola Knecht

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 2720

#### 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

Bereitstellung von Medien aller Art (z.B. Bücher, Kassetten, CDs, DVDs, Videos, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- · Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Gliederung unterhalb Produkt 27.20.01:

27.20.01.01 Bibliothek Calw 27.20.01.02 Bibliothek Nagold



### THH3 Schulen und Kultur 2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	163	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.292	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	116	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.571	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	-86.746	-92.602	-96.916	-99.339	-101.822	-104.368
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.217	-14.600	-17.600	-27.300	-15.300	-15.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.668	-5.000	-9.000	-5.500	-5.500	-5.500
		42610002 Fortbildung	-212	0	-300	-300	-300	-300
		42710001 Aufwand für EDV	-4.713	-7.500	-5.800	-19.000	-7.000	-7.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.625	-2.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	-4.403	-4.303	-4.384	-4.384	-4.384	-4.384
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.053	-48.400	-50.975	-49.475	-49.475	-49.475
		44290004 Gebühren und Entgelte	-72	0	-75	-75	-75	-75
		44290005 Postgebühren	-51	0	-100	-100	-100	-100
		44310000 Bürobedarf	-1.119	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-49.243	-45.000	-48.500	-47.000	-47.000	-47.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-319	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-251	-300	-300	-300	-300	-300
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.000	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-159.420	-159.905	-169.875	-180.498	-170.981	-173.527
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.850	-158.305	-168.575	-179.198	-169.681	-172.227
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-18.461	-28.872	-20.151	-21.517	-21.138	-21.363
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.461	-28.872	-20.151	-21.517	-21.138	-21.363
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.637	-1.503	-1.442	-1.310	-1.178	-1.047
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.099	-30.375	-21.593	-22.827	-22.317	-22.410
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-177.948	-188.680	-190.167	-202.024	-191.998	-194.637



zu lfd. Nr. 14:	2018	2019
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Anschaffungen in der Bibliothek Calw Ausstattung Bibliothek Nagold Regalerweiterung und Möblierung Bibliothek Calw Insgesamt	2.500 EUR 2.500 EUR 5.000 EUR	2.500 EUR 6.500 EUR <b>9.000 EUR</b>
42710001 Aufwendungen für EDV Lizenzen Bibliothek Nagold Lizenzen Bibliothek Calw Betrieb WLAN Bibliothek Calw Insgesamt	3.500 EUR 1.000 EUR 3.000 EUR <b>7.500 EUR</b>	5.800 EUR
44310001 Bücher und Zeitschriften E-Book-Verbund Beitrag Bibliothek Nagold Munzinger-Datenbank Bibliothek Nagold Pressreader Bibliothek Nagold Datenbanken Bibliothek Calw Datenbanken Bibliothek Nagold Bücher und Zeitschriften Insgesamt	2.500 EUR 2.000 EUR 1.000 EUR 6.000 EUR 33.500 EUR <b>45.000 EUR</b>	2.500 EUR 6.000 EUR 6.000 EUR 34.000 EUR 48.500 EUR



## THH3 Schulen und Kultur 2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.571	1.600	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.083	-155.602	-165.491	0	-176.114	-166.597	-169.143
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.513	-154.002	-164.191	0	-174.814	-165.297	-167.843
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.915	-2.500	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-2.915	-2.500	0	0	0	0	0
16	-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.915	-2.500	0	0	0	0	0
17	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.915	-2.500	0	0	0	0	0
18	II .	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-153.428	-156.502	-164.191	0	-174.814	-165.297	-167.843



2720 Bibliotheken

IN\_2720 Investitionen Bibliotheken

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1127	I1272000001: Bibliothek Calw Erwerb bewegl. Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	0	0	0	0	0			
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0			



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
112	7200	00010: Bibliothek Nagold Erwerb bewegl. Sache	n							
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.915	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.915	0	0	0	0	0	0
14	- =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.915	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.915	0	0	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



THH3 Schulen und Kultur 2810 Sonstige Kulturpflege

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Carola Knecht

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 2810

#### 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

#### Institutionelle Förderung:

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

#### Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen). Förderung der Kunst im öffentlichen Raum.

Gliederung unterhalb Produkt 28.10.01:

28.10.01.01 Kulturförderung allgemein 28.10.01.02 Jahrbuch (BgA)



# THH3 Schulen und Kultur 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	431	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	431	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	431	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-9.082	-24.406	-25.377	-26.012	-26.662	-27.329
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-1.386	-1.077	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-102.423	-113.500	-122.400	-144.830	-144.830	-144.830
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-102.423	-113.500	-122.400	-144.830	-144.830	-144.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.029	-41.700	-42.450	-39.453	-39.455	-39.458
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.834	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-1.000	0	0	0	0
		44410004 Ausstellungsversicherung	0	0	-250	-253	-255	-258
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-27.195	-36.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.920	-181.683	-191.227	-211.294	-211.947	-212.616
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.488	-181.683	-191.227	-211.294	-211.947	-212.616
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-470	-26	-1.416	-1.152	-1.170	-1.193
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-470	-26	-1.416	-1.152	-1.170	-1.193
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.669	-7.641	-7.729	-7.667	-7.667	-7.667
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.138	-7.667	-7.944	-7.619	-7.637	-7.660
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-149.627	-189.350	-199.172	-218.913	-219.584	-220.276



zu lfd. Nr. 17:	2018	2019
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche Institutionelle Förderung It. Kreistagsbeschluss vom 22.10.2018 Kulturförderung nach den Kulturförderrichtlinien Zuschuss historisches Jahrbuch (Kreisgeschichtsverein) Zuschuss Schwarzwaldverein Sonstige Zuschüsse Insgesamt	29.200 EUR 78.500 EUR 2.300 EUR 1.500 EUR 2.000 EUR 113.500 EUR	39.600 EUR 78.500 EUR 2.300 EUR 2.000 EUR 122.400 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
<b>44290001 Mitgliedsbeiträge</b> Ab 2017 bei Produktgruppe 2521		
<b>44310002 Amtliche Bekanntmachungen</b> Amtliche Bekanntmachung wenn Kulturförderrichtlinie im Kreistag geändert wird	3.000 EUR	3.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand Kunstförderung Umsetzung Kulturstudie Anzeige Schwarzwald Musikfestival im Baden-Württemberg Magazin Künstlersozialkasse Insgesamt	16.000 EUR 20.000 EUR 400 EUR 36.400 EUR	14.000 EUR 20.000 EUR 400 EUR 3.000 EUR <b>37.400 EUR</b>
Ifd. Nr. 21:		
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Anteile Künstlersozialkasse anderer Abteilungen		1.200 EUR



# THH3 Schulen und Kultur 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	431	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.025	-180.606	-191.227	0	-211.294	-211.947	-212.616
3	П	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.594	-180.606	-190.027	0	-210.094	-210.747	-211.416
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.745	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-3.745	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.745	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	H	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.745	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Ш	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-144.339	-185.606	-195.027	0	-215.094	-215.747	-216.416



THH3 Schulen und Kultur

2810 Sonstige Kulturpflege

IN\_2810 Investitionen Sonstige Kulturpflege

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			LOK	LOK		LOK	_		LOK -	LOK
			1	2	3	4	5	6	1	8
Inv	esti	tionen Sonstige Kulturpflege:								
6	5 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.681	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.681	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	ı =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.681	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	3 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.681	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	7	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## **Erläuterungen**

Siehe Investitionsprogramm



THH3 Schulen und Kultur 4210 Förderung des Sports

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Carola Knecht

# Produkte innerhalb der Produktgruppe 4210

# 42.10.01 Sportförderung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.



# THH3 Schulen und Kultur 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-1.295	-1.376	-1.431	-1.467	-1.503	-1.541
17	-	Transferaufwendungen	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.295	-60.376	-60.431	-60.467	-60.503	-60.541
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.295	-60.376	-60.431	-60.467	-60.503	-60.541
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-62	0	-82	-67	-68	-69
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-62	0	-82	-67	-68	-69
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62	0	-82	-67	-68	-69
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-60.358	-60.376	-60.513	-60.533	-60.571	-60.610

zu lfd. Nr. 17: 2018 2019

# 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Sportkreis einschl. Sportkreisjugend Außerschulische Bildung (auf Nachweis) Insgesamt

(vgl. Anlage 12)

24.000 EUR 24.000 EUR 35.000 EUR 59.000 EUR 59.000 EUR



# THH3 Schulen und Kultur 4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		Auszamungsarten	LUK	LUK	LUK	LUK	LUK	LUK	LUK
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.295	-60.376	-60.431	0	-60.467	-60.503	-60.541
3	П	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.295	-60.376	-60.431	0	-60.467	-60.503	-60.541
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-60.295	-60.376	-60.431	0	-60.467	-60.503	-60.541



THH3 Schulen und Kultur

4241 Sportstätten

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Carola Knecht

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 4241

## 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen.

Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlangen- und räume.

Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftiche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Gliederung unterhalb Produkt 42.41.01:

42.41.01.01 Schulsporthalle Calw 42.41.01.02 Schulsporthalle Nagold



# THH3 Schulen und Kultur 4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.406	19.616	19.406	19.406	19.406	19.406
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	19.616	19.406	19.406	19.406	19.406
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	12.406	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	922	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	922	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.289	130.000	358.000	118.000	118.000	118.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117.289	130.000	358.000	118.000	118.000	118.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.617	149.616	377.406	137.406	137.406	137.406
12	-	Personalaufwendungen	-56.521	-57.517	-64.019	-65.619	-67.260	-68.941
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.657	-10.000	-13.500	-12.000	-12.000	-12.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.298	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-3.500	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.359	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-4.208	-4.591	-3.205	-2.704	-2.641	-2.268
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.386	-72.107	-80.724	-80.323	-81.901	-83.210
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.231	77.509	296.682	57.083	55.505	54.196
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-368.105	-305.400	-256.717	-227.010	-226.177	-225.330
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-368.105	-305.400	-256.717	-227.010	-226.177	-225.330
27	-	kalkulatorische Kosten	4.619	3.603	3.568	3.082	2.581	2.078
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-363.486	-301.797	-253.150	-223.929	-223.597	-223.253
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-290.255	-224.288	43.532	-166.846	-168.091	-169.056



2019

2018

THH3 Schulen und Kultur

4241 Sportstätten

1.42.41.01.01 **Schulsporthalle Calw** 

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- unu Aurwanusarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	12.406	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	922	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	922	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.000	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.328	62.406	60.406	60.406	60.406	60.406
12	-	Personalaufwendungen	-40.576	-41.258	-46.901	-48.074	-49.275	-50.507
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.351	-5.000	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.167	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.184	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-3.093	-2.980	-2.083	-1.885	-1.885	-1.885
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.020	-49.238	-55.985	-56.458	-57.660	-58.892
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.308	13.168	4.421	3.947	2.746	1.514
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-103.633	-177.819	-134.878	-127.032	-126.624	-126.336
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.633	-177.819	-134.878	-127.032	-126.624	-126.336
27	-	kalkulatorische Kosten	2.814	2.532	2.251	1.941	1.625	1.310
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.819	-175.287	-132.627	-125.091	-124.998	-125.027
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-85.511	-162.119	-128.206	-121.143	-122.252	-123.513

zu lfd. Nr. 14: **42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** Anschaffung kleinerer Sportgeräte

1.500 EUR 3.000 EUR

Version 000 1000 Landratsamt Calw



THH3 Schulen und Kultur

4241 Sportstätten

1.42.41.01.02 Schulsporthalle Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.289	80.000	310.000	70.000	70.000	70.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.289	80.000	310.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.289	87.000	317.000	77.000	77.000	77.000
12	-	Personalaufwendungen	-15.945	-16.259	-17.118	-17.546	-17.984	-18.434
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306	-5.000	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.131	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-174	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-1.116	-1.611	-1.122	-819	-756	-383
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.366	-22.870	-24.740	-23.865	-24.240	-24.317
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.923	64.130	292.260	53.135	52.760	52.683
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-264.072	-127.148	-121.537	-99.748	-99.327	-98.867
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-264.072	-127.148	-121.537	-99.748	-99.327	-98.867
27	-	kalkulatorische Kosten	1.805	756	1.317	1.141	955	768
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-262.267	-126.392	-120.220	-98.607	-98.372	-98.099
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-204.343	-62.262	172.040	-45.472	-45.612	-45.417

zu lfd. Nr. 7: 2018 2019

34820000 Erstattungen von Gemeinden

Betriebskostenanteil Stadt Nagold (2019: Sicherheitsbeleuchtung, Dachsanierung)

80.000 EUR 310.000 EUR



zu lfd. Nr. 14: 2018 2019

**42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen** Anschaffung kleinerer Sportgeräte 2.000 EUR 3.500 EUR

1000 Landratsamt Calw Version 000

371 / 872



THH3 Schulen und Kultur

4241 Sportstätten

1.42.41.02 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	210	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	210	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	210	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	210	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-400	-433	-302	-231	-226	-127
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-400	-433	-302	-231	-226	-127
27	-	kalkulatorische Kosten	0	315	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-400	-118	-302	-231	-226	-127
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-400	92	-302	-231	-226	-127



# THH3 Schulen und Kultur 4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	144.252	130.000	358.000	0	118.000	118.000	118.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.177	-67.517	-77.519	0	-77.619	-79.260	-80.941
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.074	62.483	280.481	0	40.381	38.740	37.059
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	9.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.752	-6.000	-48.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-5.752	-6.000	-48.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.752	-6.000	-48.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.752	-6.000	-39.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	78.322	56.483	241.481	0	34.381	32.740	31.059



THH3 Schulen und Kultur

4241 Sportstätten

IN\_SPH\_CW Investitionen Schulsporthalle Calw

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	esti	tionen Schulsporthalle Calw:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



THH3 Schulen und Kultur

4241 Sportstätten

IN\_SPH\_NAG Investitionen Schulsporthalle Nagold

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Emzamango and Adozamangoarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	esti	tionen Schulsporthalle Nagold:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	9.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.752	-3.000	-45.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.752	-3.000	-45.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.752	-3.000	-36.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.752	-3.000	-45.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm



.



# Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

# Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 4 - Jugend und Soziales

Produktbereich	Produkt		Produkt/Leistung *
31 Soziale Hilfen	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
	3120-01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	3120-02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Kommunale Eingliederungsleistungen	
	3120-03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Einmalige Leistungen	
	3120-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	
	3140	Soziale Einrichtungen	
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3170	Betreuungsleistungen	
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620-01	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Kinder- und Jugendarbeit	
	3620-02	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	
	3620-03	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	
	3630-01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung	
	3630-02	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Förderung der Erziehung in der Familie	
	3630-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	

Produktbereich	Produkt	gruppe	Produkt/Leistung *
	3630-04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	
	3630-05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Beistandschaft, Amtsvormundschaft	
	3630-06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
	3650-01	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder	
	3650-02	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/ Kindertagespflege	
	3650-03	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/ Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen	
	3680	Kooperation und Vernetzung	
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen	
37 Schwerbehinderten- recht und soziales Entschädigungsrecht	3710	Schwerbehindertenrecht	
	3720	Soziales Entschädigungsrecht	
41 Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

<sup>\*</sup> Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.



# THH4 Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	561.913	772.650	780.000	780.000	780.000	780.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	561.913	772.650	780.000	780.000	780.000	780.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.780.988	13.899.894	13.485.372	13.097.015	12.868.683	12.978.878
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	72.390	49.817	52.925	44.460	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.375.119	7.771.685	8.690.966	8.278.810	8.047.201	8.109.180
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.148	65.000	60.890	61.498	62.113	62.735
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.110	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	17.500	15.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	7.120	100	0	0	0	0
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	5.264.102	5.995.792	4.665.591	4.712.247	4.759.369	4.806.963
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.029	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.358.361	7.745.311	7.693.642	7.362.103	7.431.733	7.495.917
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	469.267	1.024.262	896.942	903.153	909.426	915.761
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen br.UH-verpfl	385.094	437.000	837.000	437.370	437.744	438.121
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	233.153	238.000	205.000	201.050	197.110	188.181
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	48.231	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	202.183	132.549	130.700	131.290	131.886	132.488
		32151000 Darlehen außerh.v.Einricht.(Finanzstatis	2.828	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.181.329	1.229.500	1.058.000	1.077.580	1.097.793	1.117.018
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürglrechtl.V	307.725	367.000	320.000	323.200	326.432	329.696
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	4.326.912	4.082.000	4.035.000	4.075.350	4.116.102	4.157.259
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	38.211	31.000	16.000	16.160	16.322	16.485
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	158.828	186.000	183.000	184.830	186.678	188.545



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	4.599	8.000	2.000	2.020	2.040	2.061
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.327	60.600	316.100	316.386	316.675	316.967
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.618	48.600	38.500	38.510	38.520	38.530
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.245	12.000	77.600	77.876	78.155	78.436
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	204.464	0	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	500	1.000	1.010	1.020	1.030
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52	500	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.199.484	13.082.419	12.610.095	12.463.316	12.527.592	12.559.945
		34800000 Erstattungen vom Bund	300.712	280.000	250.000	230.000	210.000	180.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.315.148	9.163.352	8.708.389	8.542.703	8.587.320	8.627.244
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	679.361	1.416.500	1.424.000	1.437.140	1.450.421	1.463.845
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	249.403	176.000	178.037	179.367	180.710	182.067
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	615.019	1.033.000	994.000	994.090	994.181	994.272
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	140.049	76.000	76.000	76.560	77.126	77.697
		34840010 Erstattungen gE Job- Center	869.455	905.067	944.669	968.286	992.493	1.017.305
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35	500	1.000	1.010	1.020	1.030
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.301	32.000	34.000	34.160	34.322	16.485
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.500	62.569	42.345	110.073	142.781	79.747
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	6.145	62.569	42.345	110.073	142.781	79.747
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	7.355	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.272.653	35.627.972	34.932.583	34.133.932	34.072.512	34.216.512
12	-	Personalaufwendungen	-9.840.090	-10.752.293	-11.640.885	-11.821.848	-12.089.477	-12.391.683
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.367	-243.750	-361.050	-287.653	-285.197	-287.796
		42110001 Wartungskosten	-724	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-996	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
		42510000 Aufwand Kfz	-852	-1.000	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-3.643	-3.000	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-446	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-3.413	-3.200	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-2.095	-1.200	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-21	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-606	-150	0	0	0	0
		42610001 Ausbildung	-481	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-79.396	-71.900	-166.350	-91.704	-87.490	-88.315
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-3.422	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	-149.422	-125.900	-163.800	-164.936	-166.580	-168.239
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-36.831	-25.100	-25.700	-25.786	-25.873	-25.960
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	-1.297	0	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-6.722	-11.300	-2.100	-2.111	-2.122	-2.133
15	-	Abschreibungen	-364.581	-43.050	-41.923	-60.057	-73.871	-86.812
17	-	Transferaufwendungen	-70.657.938	-72.592.725	-75.407.696	-77.280.425	-78.004.884	-79.349.331
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.640.493	-2.395.931	-2.918.195	-2.717.966	-2.757.297	-2.798.199
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-179.000	-188.000	-188.000	-189.880	-191.779	-193.697
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-16.565.691	-17.976.629	-20.038.830	-20.264.257	-20.397.337	-21.082.115
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-51.265.854	-52.027.165	-52.257.671	-54.103.272	-54.653.370	-55.270.169
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	-6.900	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.781.359	-15.390.036	-14.881.368	-15.374.555	-15.469.485	-15.584.033
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-385	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-171	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-1.110	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-3.955	-4.053	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
		44290004 Gebühren und Entgelte	-298	-100	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-908	-750	-1.250	-1.300	-1.350	-1.400
		44290006 Fernmeldegebühren	-33.156	-25.050	-40.960	-38.394	-37.064	-37.395
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-10.233	-13.900	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-4.758	-8.000	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
		44310000 Bürobedarf	-26.786	-26.500	-29.000	-29.159	-29.319	-29.480
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-16.672	-15.960	-17.450	-17.567	-22.185	-17.804
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.623	-66.400	-23.500	-23.497	-23.965	-24.048
		44310005 Stellenausschreibungen	-28.243	-5.100	-12.900	-12.952	-13.005	-13.058



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-16.003	-13.600	-18.400	-18.400	-17.900	-17.900
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-99.385	-89.200	-116.900	-103.086	-91.084	-91.937
		44410002 Haftpflichtversicherung	-3.058	-3.200	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		44410003 Unfallversicherung	-80	-80	-80	-81	-82	-82
		44510000 Erstattungen Land	-9.393	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-286.054	-263.200	-282.750	-266.000	-261.100	-256.200
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.494.275	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.060.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-508.494	-400.000	-510.000	-520.200	-530.604	-541.215
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-11.876.599	-12.016.192	-11.217.700	-11.834.877	-11.953.226	-12.072.758
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-430.823	-325.200	-431.537	-321.078	-291.523	-274.472
		44910002 Besonderer Aufwand S- Bahn-Anbindung Bus	-28	0	0	0	0	0
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-84	0	0	0	0	0
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-59.543	-70.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-9.802	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-12.522	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-60.028	-81.000	-71.000	-71.010	-71.020	-71.030
		44910025 Bes.Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe	0	-100	0	0	0	0
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-772.892	-832.351	-887.261	-896.134	-905.095	-914.146
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.934.334	-99.021.854	-102.332.922	-104.824.538	-105.922.914	-107.699.654
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.661.681	-63.393.882	-67.400.339	-70.690.606	-71.850.402	-73.483.142
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.968.916	4.275.858	5.062.491	5.103.628	5.472.827	5.693.700
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.968.916	4.275.858	5.062.491	5.103.628	5.472.827	5.693.700
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-16.136	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-10.267.017	-10.814.240	-11.240.525	-11.236.789	-11.613.723	-11.830.673
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.283.154	-10.824.240	-11.252.025	-11.248.289	-11.625.223	-11.842.173
27	-	kalkulatorische Kosten	-39.905	-40.750	-41.083	-46.321	-50.115	-53.945
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.354.143	-6.589.131	-6.230.618	-6.190.983	-6.202.512	-6.202.418



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-70.015.824	-69.983.013	-73.630.957	-76.881.589	-78.052.914	-79.685.560



# THH4 Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.332.042	35.561.374	34.886.209	0	34.019.830	33.925.703	34.132.736
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.618.682	-98.916.064	-102.162.467	0	-104.742.508	-105.854.149	-107.617.820
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.286.639	-63.354.690	-67.276.258	0	-70.722.678	-71.928.446	-73.485.084
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.951	-27.000	-155.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-14.951	-27.000	-155.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.951	-27.000	-155.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.951	-27.000	-155.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-63.301.591	-63.381.690	-67.431.258	0	-70.797.678	-72.003.446	-73.560.084



THH4 Jugend und Soziales

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 3110

#### 31.10.01 Hilfe zur Pflege

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten; Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

#### 31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen.

Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen.

Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote.

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

#### 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII

- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V).
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen,
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.

Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

#### 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

Blindenhilfe nach § 72 SGB XII;

Landesblindenhilfe;

Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge;

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

#### 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII; Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII); Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben;

Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;

Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

## 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann);

Altenhilfe nach § 71 SGB XII;

Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII;

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII;

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.



## 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte); Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

# 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII);

Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII); Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben;

Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;

Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII



# THH4 Jugend und Soziales 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.652.362	6.500.000	6.811.000	6.879.110	6.947.901	7.017.380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.652.362	6.500.000	6.811.000	6.879.110	6.947.901	7.017.380
4	+	Sonstige Transfererträge	5.302.287	5.240.000	5.061.000	5.111.610	5.162.726	5.214.353
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	35.984	43.000	43.000	43.430	43.864	44.303
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen br.UH-verpfl	47.308	37.000	37.000	37.370	37.744	38.121
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	111.897	108.000	104.000	105.040	106.090	107.151
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	48.231	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	68.040	56.000	55.000	55.550	56.106	56.667
		32151000 Darlehen außerh.v.Einricht.(Finanzstatis	2.828	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	158.076	372.000	277.000	279.770	282.568	285.393
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürglrechtl.V	307.375	367.000	319.000	322.190	325.412	328.666
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	4.320.910	4.022.000	4.015.000	4.055.150	4.095.702	4.136.659
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	38.211	31.000	16.000	16.160	16.322	16.485
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	158.828	186.000	183.000	184.830	186.678	188.545
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	4.599	8.000	2.000	2.020	2.040	2.061
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.259	12.000	27.600	27.876	28.155	28.436
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.259	12.000	27.600	27.876	28.155	28.436
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.660	91.000	681.000	481.810	482.628	483.454
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	600.000	400.000	400.000	400.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	127.660	73.000	73.000	73.730	74.467	75.212
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	0	18.000	8.000	8.080	8.161	8.242
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.112.569	11.843.000	12.580.600	12.500.406	12.621.410	12.743.624
12	-	Personalaufwendungen	-1.487.576	-1.503.340	-1.635.740	-1.676.633	-1.718.549	-1.761.513
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.686	-7.100	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
		42610001 Ausbildung	-188	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-4.919	-4.300	-10.200	-10.302	-10.405	-10.509



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.651	-2.500	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	-1.297	0	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-3.631	-300	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
17	-	Transferaufwendungen	-44.856.283	-46.365.800	-47.833.800	-49.322.138	-49.815.359	-50.313.513
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-353.131	-352.800	-352.800	-356.328	-359.891	-363.490
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-179.000	-188.000	-188.000	-189.880	-191.779	-193.697
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-8.699.582	-8.544.000	-9.316.000	-9.409.160	-9.503.252	-9.598.284
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-35.624.570	-37.276.000	-37.972.000	-39.361.720	-39.755.337	-40.152.891
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.469	-36.780	-43.580	-44.016	-44.456	-44.901
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.776	-2.100	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-3.700	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
		44310000 Bürobedarf	-417	-1.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-600	-606	-612	-618
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.761	-2.000	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-11.288	-12.400	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
		44410003 Unfallversicherung	-80	-80	-80	-81	-82	-82
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-32.114	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.923	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-412	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.412.014	-47.913.020	-49.529.120	-51.058.947	-51.594.686	-52.136.411
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.299.445	-36.070.020	-36.948.520	-38.558.541	-38.973.276	-39.392.787
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-12.136	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-745.543	-778.933	-1.162.589	-1.046.996	-1.029.416	-1.088.750
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-757.680	-783.933	-1.167.089	-1.051.496	-1.033.916	-1.093.250
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-757.680	-783.933	-1.167.089	-1.051.496	-1.033.916	-1.093.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-37.057.125	-36.853.953	-38.115.608	-39.610.037	-40.007.193	-40.486.038



# Zu Ifd. Nr. 17:

Zuschüsse insgesamt (vgl. Anlage 12)	540.800 EUR	540.800 EUR
43181000 - Institut. Förderung des ehem. LWV	188.000 EUR	188.000 EUR
43180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	352.800 EUR	352.800 EUR



THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.01 Hilfe zur Pflege

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	854.555 EUR	1.113.000 EUR	1.009.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	6.521.564 EUR	7.763.934 EUR	7.851.681 EUR
Zuschussbedarf	5.667.010 EUR	6.650.934 EUR	6.842.681 EUR
Ressourcenverbrauch	5.805.674 EUR	6.789.135 EUR	7.028.913 EUR
Betreute Fälle	642 Fälle	680 Fälle	690 Fälle
Davon vollstationäre Pflege	567 Fälle	590 Fälle	595 Fälle
Davon häusliche Pflege	75 Fälle	90 Fälle	95 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Ifd. Nr. 17 abzgl. Ifd. Nr. 4 und 7)	5.371.095 EUR	6.381.000 EUR	6.563.000 EUR
1.31.10.01-03	Zuschussbedarf pro	8.366 EUR	9.384 EUR	9.512 EUR
1.31.10.01-03	Bedarfsgemeinschaft			
1.31.10.01-04	Kosten je Kreiseinwohner	34,96 EUR	40,93 EUR	41,84 EUR

Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Littags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	808.279	1.082.000	978.000	987.780	997.658	1.007.634
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	55	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen br.UH-verpfl	11.979	0	0	0	0	0
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	1.382	6.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	2.206	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	24.869	108.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürglrechtl.V	186.793	300.000	252.000	254.520	257.065	259.636
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	444.659	500.000	496.000	500.960	505.970	511.029
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	17.854	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	118.482	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.276	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.276	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	ı	Anteilige ordentliche Erträge	854.555	1.113.000	1.009.000	1.019.090	1.029.281	1.039.574
12	-	Personalaufwendungen	-260.986	-264.334	-273.181	-280.011	-287.011	-294.186
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757	-1.500	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		42610002 Fortbildung	-532	-1.000	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-225	-500	-500	-505	-510	-515
17	-	Transferaufwendungen	-6.225.650	-7.494.000	-7.572.000	-7.647.720	-7.724.197	-7.801.439
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-320.952	-274.000	-405.000	-409.050	-413.141	-417.272
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-5.904.698	-7.220.000	-7.167.000	-7.238.670	-7.311.057	-7.384.167
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.171	-4.100	-4.100	-4.141	-4.182	-4.224
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-2.043	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44310000 Bürobedarf	-167	-500	-500	-505	-510	-515
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-28	-500	-500	-505	-510	-515
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-31.521	0	0	0	0	0
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-412	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.521.564	-7.763.934	-7.851.681	-7.934.296	-8.017.839	-8.102.322
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.667.010	-6.650.934	-6.842.681	-6.915.206	-6.988.558	-7.062.749
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-138.665	-138.201	-186.232	-168.409	-165.581	-175.081
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.665	-138.201	-186.232	-168.409	-165.581	-175.081
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-138.665	-138.201	-186.232	-168.409	-165.581	-175.081
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.805.674	-6.789.135	-7.028.913	-7.083.614	-7.154.138	-7.237.830

Zu lfd. Nr. 17: 2018 2019

43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

30.000 EUR	30.000 EUR
40.000 EUR	40.000 EUR
20.000 EUR	30.000 EUR
0 EUR	7.000 EUR
20.000 EUR	20.000 EUR
25.000 EUR	50.000 EUR
20.000 EUR	40.000 EUR
	40.000 EUR 20.000 EUR 0 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR

- Stationäre Pflege PG 1

Insgesamt

- Stationäre Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)

- Stationäre Pflege PG 3 (§ 65 SGB XII)

- Stationäre Pflege PG 4 (§ 65 SGB XII)

- Stationäre Pflege PG 5 (§ 65 SGB XII)



0 EUR

1.036.000 EUR

2.200.000 EUR

2.100.000 EUR

1.800.000 EUR

7.167.000 EUR

100.000 EUR

900.000 EUR

2.200.000 EUR

2.100.000 EUR

1.800.000 EUR

7.220.000 EUR

<ul> <li>- Häusliche Pflegehilfe PG 5 (§ 64b SGB XII)</li> <li>- Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)</li> <li>- Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)</li> <li>- Persönliches Budget (§ 63 Abs. 3 SGB XII)</li> <li>- Sonstige</li> <li>Insgesamt</li> </ul>	2018 20.000 EUR 5.000 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR 54.000 EUR 274.000 EUR	2019 148.000 EUR 0 EUR* 20.000 EUR 20.000 EUR 0 EUR 405.000 EUR
*Ab 01.01.2018 gem. Schreiben Landkreistag unter Kurzzeitpflege (L31100	170) zu buchen.	
43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen		
- Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)		

Aufwand insgesamt 7.494.000 EUR 7.572.000 EUR

Zum 01.01.2017 wurde mit dem dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) fünf Pflegegrade (PG) eingeführt.



THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.02 Eingliederungshilfe behinderte Menschen

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	4.355.582 EUR	4.059.000 EUR	4.608.600 EUR
Ordentliche Aufwendungen	30.086.231 EUR	30.127.631 EUR	30.999.987 EUR
Zuschussbedarf	25.730.649 EUR	26.068.631 EUR	26.391.387 EUR
Ressourcenverbrauch	26.098.220 EUR	26.550.599 EUR	26.978.822 EUR
Betreute Fälle	1.364 Fälle	1.350 Fälle	1.424 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.31.10.02-01	Zuschussbedarf Eingliederungshilfe	25.730.649 EUR	26.068.631 EUR	26.391.387 EUR
	gesamt (siehe lfd. Nr. 20)			
1.31.10.02-02	Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	18.864 EUR	19.310 EUR	18.533 EUR
1.31.10.02-03	Kosten je Kreiseinwohner	167,49 EUR	167,21 EUR	168,26 EUR

Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.592	159.000	159.000	160.590	162.196	163.818
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	147.592	159.000	159.000	160.590	162.196	163.818
4	+	Sonstige Transfererträge	4.161.072	3.880.000	3.814.000	3.852.140	3.890.661	3.929.568
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	37.639	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen br.UH-verpfl	34.371	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	44.027	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	48.122	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	13.112	12.000	11.000	11.110	11.221	11.333
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	127.443	260.000	213.000	215.130	217.281	219.454
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürglrechtl.V	119.161	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	3.684.102	3.400.000	3.400.000	3.434.000	3.468.340	3.503.023
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	18.305	30.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	34.790	20.000	17.000	17.170	17.342	17.515
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.259	12.000	27.600	27.876	28.155	28.436



lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.259	12.000	27.600	27.876	28.155	28.436
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.659	8.000	608.000	408.080	408.161	408.242
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	600.000	400.000	400.000	400.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.659	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.355.582	4.059.000	4.608.600	4.448.686	4.489.173	4.530.065
12	-	Personalaufwendungen	-771.907	-775.151	-875.007	-896.882	-919.304	-942.287
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.742	-3.600	-9.300	-9.393	-9.487	-9.582
		42610002 Fortbildung	-1.734	-1.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.201	-2.000	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	-1.297	0	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-510	-300	-300	-303	-306	-309
17	-	Transferaufwendungen	-29.288.689	-29.319.300	-30.080.300	-31.391.103	-31.705.014	-32.022.064
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-299.665	-276.300	-276.300	-279.063	-281.854	-284.672
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-3.056.730	-3.064.000	-3.276.000	-3.308.760	-3.341.848	-3.375.266
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-25.932.294	-25.974.000	-26.523.000	-27.798.230	-28.076.212	-28.356.974
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.893	-29.580	-35.380	-35.734	-36.091	-36.452
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.290	-1.100	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-1.657	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44310000 Bürobedarf	-250	-1.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-202	-204	-206
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.325	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-10.776	-11.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		44410003 Unfallversicherung	-80	-80	-80	-81	-82	-82
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-593	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.923	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.086.231	-30.127.631	-30.999.987	-32.333.112	-32.669.897	-33.010.385
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.730.649	-26.068.631	-26.391.387	-27.884.426	-28.180.724	-28.480.321
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-12.136	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-355.435	-476.968	-582.935	-522.816	-514.039	-543.802



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-367.571	-481.968	-587.435	-527.316	-518.539	-548.302
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-367.571	-481.968	-587.435	-527.316	-518.539	-548.302
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-26.098.220	-26.550.599	-26.978.822	-28.411.742	-28.699.263	-29.028.622

Zu lfd. Nr. 2:	2018	2019
31410000 – Zuweis. Ifd. Zwecke Land - Landeszuschuss Sozialpsychiatrischer Dienst - Landeszuschuss Frühförderung - Ausgleich für Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe nach § 2 Abs. 1 und 2 AusgleichsG Insgesamt	54.000 EUR 34.000 EUR 71.000 EUR 159.000 EUR	54.000 EUR 34.000 EUR 71.000 EUR 159.000 EUR
Zu Ifd. Nr. 7:		
34810000 – Erstattungen vom Land - für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	0 EUR	600.000 EUR
Zu lfd. Nr. 17:		
43180000 Zuweisungen an - Tagesstätten für psychisch Kranke - Sozialpsychiatrischer Dienst	93.000 EUR	93.000 EUR
- AOP CALW (inkl. Landesförderung in Höhe von 54.000 EUR, diese ist unter der lfd. Nr. 2 / 31410000 veranschlagt.)	128.300 EUR	128.300 EUR
<ul> <li>Mietzuschuss</li> <li>Familienentlastende Dienste der Lebenshilfen Calw und Nagold Insgesamt</li> <li>vgl. Anlage 12</li> </ul>	6.600 EUR 48.400 EUR 276.300 EUR	6.600 EUR 48.400 EUR 276.300 EUR
43310000 Aufwand für		
<ul> <li>Integrative Leistungen in Kindergärten</li> <li>Integrative Leistungen in Schulen</li> <li>Hilfsmittel</li> <li>Heilpädagogische Leistungen</li> <li>Hilfe zu selbst bestimmtem Leben</li> </ul>	500.000 EUR 272.000 EUR 40.000 EUR 40.000 EUR	670.000 EUR 317.000 EUR 40.000 EUR 40.000 EUR
<ul> <li>im ambulant betreuten Wohnen</li> <li>in Familienpflege</li> <li>in Pflegefamilien § 54 Abs. 3 SGB XII</li> <li>Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (außerhalb von Einrichtungen)</li> </ul>	1.700.000 EUR 260.000 EUR 40.000 EUR 5.000 EUR	1.700.000 EUR 260.000 EUR 52.000 EUR 22.000 EUR
- Sonstige Insgesamt	207.000 EUR 3.064.000 EUR	175.000 EUR 3.276.000 EUR

Kostensteigerung vor allem aufgrund angenommener steigender Fallzahlen im Bereich integrative Leistungen in Kindergärten.



	2018	2019
43320000 Aufwand für		
- Teilstationäre Hilfen in Schulkindergärten	280.000 EUR	297.000 EUR
- Teilstationäre Hilfen in Sonderschulen	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR
- Vollstationäre Hilfen in Kindergärten/Schulen	900.000 EUR	900.000 EUR
- Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	550.000 EUR	550.000 EUR
- Leistungen in anerkannten Werkstätten-Leistungsvergütung	5.700.000 EUR	5.700.000 EUR
- Leistungen in anerkannten Werkstätten-Sozialversicherungsbeiträge	900.000 EUR	900.000 EUR
- Leistungen in anerkannten Werkstätten-Fahrtkosten	900.000 EUR	900.000 EUR
- Leistungen in anerkannten Werkstätten-Arbeitsförderungsgeld	82.000 EUR	133.000 EUR
- Leistungen in Förder- und Betreuungsgruppen	2.650.000 EUR	2.650.000 EUR
- Hilfe zu selbst bestimmtem Leben		
in einer Einrichtung	12.600.000 EUR	13.000.000 EUR
in einer Kurzzeitunterbringung	15.000 EUR	15.000 EUR
- Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	80.000 EUR	80.000 EUR
(innerhalb von Einrichtungen)		
- Sonstige	117.000 EUR	198.000 EUR
Insgesamt	25.974.000 EUR	26.523.000 EUR

Kostensteigerung vor allem aufgrund angenommener Entgelterhöhungen und Fallsteigerungen.

## Zu Ifd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für

- Frühförderstelle 10.000 EUR 10.000 EUR



THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	97 EUR	0 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen	354.244 EUR	369.890 EUR	367.935 EUR
Zuschussbedarf	354.147 EUR	369.890 EUR	367.935 EUR
Ressourcenverbrauch	381.784 EUR	373.900 EUR	401.779 EUR
Betreute Fälle	* 72 Fälle	220 Fälle	* 76 Fälle
Davon Erstattung an Krankenkassen	71 Fälle	50 Fälle	75 Fälle
Davon Hilfen bei Krankheit	1 Fall	170 Fälle	1 Fall

<sup>\*</sup> Der Ansatz der Fallzahlen 2019 reduziert sich gegenüber den Vorjahren deutlich. In den Vorjahren wurden in den Fallzahlen Asyl-Fälle mitgezählt. In 2017 beliefen sich die korrekten Fallzahlen auf 72 betreute Fälle.

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Ifd. Nr. 17)	309.995 EUR	325.000 EUR	325.000 EUR
1.31.10.03-03	Zuschussbedarf pro	4.305 EUR	1.477 EUR	4.276 EUR
	Bedarfsgemeinschaft			
1.31.10.03-04	Kosten je Kreiseinwohner	2,02 EUR	2,08 EUR	2,07 EUR

Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrago una Auritanaourton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	97	0	0	0	0	0
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürglrechtl.V	97	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-44.249	-44.890	-42.935	-44.008	-45.109	-46.236
17	-	Transferaufwendungen	-309.995	-325.000	-325.000	-328.250	-331.533	-334.848
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-309.995	-320.000	-320.000	-323.200	-326.432	-329.696
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.244	-369.890	-367.935	-372.258	-376.641	-381.084
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-354.147	-369.890	-367.935	-372.258	-376.641	-381.084
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-27.637	-4.010	-33.845	-30.606	-30.092	-31.818
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.637	-4.010	-33.845	-30.606	-30.092	-31.818
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.637	-4.010	-33.845	-30.606	-30.092	-31.818



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-381.784	-373.900	-401.779	-402.864	-406.733	-412.902

Zu lfd. Nr. 17:	2018	2019
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen) - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) - Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII) - Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs.8 SGB V) Insgesamt	20.000 EUR 0 EUR <u>300.000 EUR</u> <b>320.000 EUR</b>	20.000 EUR 0 EUR <u>300.000 EUR</u> <b>320.000 EUR</b>
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen) - Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII) - Krankenversorgung nach § 276 LAG Insgesamt	5.000 EUR <u>0 EUR</u> <b>5.000 EUR</b>	5.000 EUR <u>0 EUR</u> <b>5.000 EUR</b>
Aufwand insgesamt	325.000 EUR	325.000 EUR



THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	4.599 EUR	8.000 EUR	2.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	556.200 EUR	584.302 EUR	585.789 EUR
Zuschussbedarf	551.601 EUR	576.302 EUR	583.789 EUR
Ressourcenverbrauch	560.922 EUR	578.558 EUR	598.393 EUR
Betreute Fälle	159 Fälle	168 Fälle	165 Fälle
Davon vollstationäre Pflege	33 Fälle	28 Fälle	30 Fälle
Davon häusliche Pflege	126 Fälle	140 Fälle	135 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Zuschussbedarf Transferleistungen	535.361 EUR	560,000 EUR	567.000 EUR
	(Ifd. Nr. 17 abzgl. Ifd. Nr. 4)	333.301 LUK	300.000 LOK	307.000 LOK
1.31.10.04-03	Zuschussbedarf pro	3.367 EUR	3.333 EUR	3.436 EUR
	Bedarfsgemeinschaft			
1.31.10.04-04	Kosten je Kreiseinwohner	3,48 EUR	3,59 EUR	3,62 EUR

Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Littags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	4.599	8.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	4.599	8.000	2.000	2.020	2.040	2.061
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.599	8.000	2.000	2.020	2.040	2.061
12	-	Personalaufwendungen	-16.149	-16.302	-16.789	-17.209	-17.639	-18.080
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-91	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-539.960	-568.000	-569.000	-574.690	-580.437	-586.241
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-530.111	-560.000	-561.000	-566.610	-572.276	-577.999
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-9.850	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-556.200	-584.302	-585.789	-591.899	-598.076	-604.322
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-551.601	-576.302	-583.789	-589.879	-596.036	-602.261
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-9.321	-2.256	-14.603	-13.205	-12.984	-13.729
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.321	-2.256	-14.603	-13.205	-12.984	-13.729
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.321	-2.256	-14.603	-13.205	-12.984	-13.729



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-560.922	-578.558	-598.393	-603.084	-609.020	-615.990

Zu Ifd. Nr. 17:	2018	2019
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen) - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII - Landesblindenhilfe Insgesamt	20.000 EUR <u>540.000 EUR</u> <b>560.000 EUR</b>	31.000 EUR <u>530.000 EUR</u> <b>561.000 EUR</b>
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen) - Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	8.000 EUR	8.000 EUR
Aufwand insgesamt	568.000 EUR	569.000 EUR



THH4 Jugend und Soziales
 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 1.31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.060	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	71.060	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	22.799	36.000	36.000	36.360	36.724	37.091
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	-1.710	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen br.UH-verpfl	418	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	13.092	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	-634	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		32151000 Darlehen außerh.v.Einricht.(Finanzstatis	2.828	0	0	0	0	0
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürglrechtl.V	175	0	0	0	0	0
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	7.702	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	-48	0	0	0	0	0
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	977	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.479	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.479	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.338	46.000	46.000	46.460	46.925	47.394
12	-	Personalaufwendungen	-43.083	-43.319	-41.222	-42.253	-43.309	-44.392
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.527	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		42610001 Ausbildung	-188	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.114	0	-900	-909	-918	-927
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-225	0	-500	-505	-510	-515
17	-	Transferaufwendungen	-1.255.030	-1.168.000	-1.471.000	-1.485.710	-1.500.567	-1.515.573
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-310.355	-242.000	-345.000	-348.450	-351.935	-355.454
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-944.675	-926.000	-1.126.000	-1.137.260	-1.148.633	-1.160.119
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.299.640	-1.211.319	-1.513.622	-1.529.377	-1.545.304	-1.561.407
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.180.302	-1.165.319	-1.467.622	-1.482.917	-1.498.380	-1.514.013



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-17.124	-8.646	-33.672	-30.450	-29.939	-31.657
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.124	-8.646	-33.672	-30.450	-29.939	-31.657
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.124	-8.646	-33.672	-30.450	-29.939	-31.657
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.197.426	-1.173.965	-1.501.295	-1.513.367	-1.528.318	-1.545.670



THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.06 Sonst Leist Sicherg Lebensgrundl SGB XII

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	-390	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	-390	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	-390	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
12	-	Personalaufwendungen	-36.077	-38.386	-30.736	-31.504	-32.292	-33.099
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.945	0	-100	-101	-102	-103
		42610002 Fortbildung	-315	0	-100	-101	-102	-103
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.630	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-97.323	-142.500	-156.500	-158.065	-159.646	-161.242
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-53.466	-76.500	-76.500	-77.265	-78.038	-78.818
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-43.857	-66.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.347	-2.600	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		44290006 Fernmeldegebühren	-486	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-202	-204	-206
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-436	-1.000	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-425	-400	-400	-404	-408	-412
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.691	-183.486	-190.836	-193.205	-195.610	-198.050
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-138.082	-182.486	-189.836	-192.195	-194.590	-197.020
25	ı	Aufwand für Leistungsverrechnung	-18.100	-6.516	-25.770	-23.304	-22.912	-24.227
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.100	-6.516	-25.770	-23.304	-22.912	-24.227
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.100	-6.516	-25.770	-23.304	-22.912	-24.227
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-156.181	-189.002	-215.606	-215.499	-217.502	-221.247

Zu lfd. Nr. 17: 2018 2019

43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)

- Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII

- Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII

Insgesamt

60.000 EUR 60.000 EUR 5.000 EUR 19.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 66.000 EUR 80.000 EUR



Aufwand insgesamt	142.500 EUR	156.500 EUR
Zuweisungen insgesamt (vgl. Anlage 12)	76.500 EUR	76.500 EUR
- Kofinanzierung ambulante Hilfen	20.000 EUR	20.000 EUR
- Notfallseelsorge	1.000 EUR	1.000 EUR
- VDK-Kreisverband	2.500 EUR	2.500 EUR
- Telefonseelsorge	6.000 EUR	6.000 EUR
- Aidsberatung Pforzheim	4.500 EUR	4.500 EUR
- Fahrdienst für Schwerstbehinderte	35.000 EUR	35.000 EUR
- Wohnraumberatung	2.500 EUR	2.500 EUR
- Kreisseniorenrat	5.000 EUR	5.000 EUR
43180000 Zuweisungen an	2018	2019



THH4 Jugend und Soziales
 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 1.31.10.07 Hilfen z Überwindg bes soz Schwierigkeit

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	128.131	121.000	121.000	122.210	123.432	124.666
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	799	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	0	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	5.048	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürglrechtl.V	1.150	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	121.127	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	7	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.246	42.000	32.000	32.320	32.643	32.970
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	39.246	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	0	17.000	7.000	7.070	7.141	7.212
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.377	163.000	153.000	154.530	156.075	157.636
12	-	Personalaufwendungen	-36.529	-37.448	-38.849	-39.821	-40.816	-41.836
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.121	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42610002 Fortbildung	-1.121	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	-	Transferaufwendungen	-924.479	-1.008.000	-1.008.000	-1.018.080	-1.028.261	-1.038.543
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-179.000	-188.000	-188.000	-189.880	-191.779	-193.697
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-218.263	-200.000	-200.000	-202.000	-204.020	-206.060
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-527.215	-620.000	-620.000	-626.200	-632.462	-638.787
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-58	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-962.186	-1.046.448	-1.047.849	-1.058.911	-1.070.097	-1.081.410
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-794.809	-883.448	-894.849	-904.381	-914.022	-923.774
25		Aufwand für Leistungsverrechnung	-28.179	-22.929	-40.373	-36.510	-35.896	-37.956
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.179	-22.929	-40.373	-36.510	-35.896	-37.956
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.179	-22.929	-40.373	-36.510	-35.896	-37.956



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-822.988	-906.378	-935.223	-940.890	-949.918	-961.730

Zu lfd. Nr. 17:	2018	2019
43181000 Zuweisungen an - Erlacher Höhe Fachberatung § 67 SGB XII - Erlacher Höhe Tagesstätte - Erlacher Höhe Hilfesystem Nichtsesshafte Zuweisungen insgesamt	127.000 EUR 55.000 EUR 6.000 EUR 188.000 EUR	127.000 EUR 55.000 EUR 6.000 EUR 188.000 EUR
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen) - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	200.000 EUR	200.000 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen) - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	620.000 EUR	620.000 EUR
Aufwand insgesamt	1.008.000 EUR	1.008.000 EUR



THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.08 Grundsicherg i. Alter + b. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.433.711	6.341.000	6.652.000	6.718.520	6.785.705	6.853.562
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.433.711	6.341.000	6.652.000	6.718.520	6.785.705	6.853.562
4	+	Sonstige Transfererträge	177.701	112.000	109.000	110.090	111.191	112.303
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen br.UH-verpfl	540	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	52.597	52.000	52.000	52.520	53.045	53.576
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	109	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	53.746	31.000	31.000	31.310	31.623	31.939
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	716	0	0	0	0	0
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	63.320	16.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	2.101	0	0	0	0	0
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	4.572	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.611.412	6.453.000	6.761.000	6.828.610	6.896.896	6.965.865
12	-	Personalaufwendungen	-278.597	-283.510	-317.020	-324.945	-333.069	-341.396
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504	-1.000	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		42610002 Fortbildung	-12	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-491	0	-800	-808	-816	-824
17	-	Transferaufwendungen	-6.215.157	-6.341.000	-6.652.000	-6.718.520	-6.785.705	-6.853.562
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-3.909.319	-3.818.000	-4.129.000	-4.170.290	-4.211.993	-4.254.113
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-2.305.838	-2.523.000	-2.523.000	-2.548.230	-2.573.712	-2.599.449
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-600	-606	-612	-618
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	0	-100	-101	-102	-103
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-500	-500	-505	-510	-515
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.494.257	-6.626.010	-6.971.420	-7.045.889	-7.121.222	-7.197.431
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.882.845	-173.010	-210.420	-217.279	-224.326	-231.566



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Littags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-151.083	-119.407	-245.159	-221.697	-217.974	-230.481
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-151.083	-119.407	-245.159	-221.697	-217.974	-230.481
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-151.083	-119.407	-245.159	-221.697	-217.974	-230.481
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.033.928	-292.417	-455.579	-438.976	-442.300	-462.046

## Zu Ifd. Nr. 2:

Seit 2014 übernimmt der Bund zu 100 % die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Im Buchungsplan für den Sozialhaushalt ist festgelegt, dass diese Erstattung beim Ertragskonto 31410000 -Zuweis. Lfd. Zwecke Land- verbucht werden muss.).

Zu lfd. Nr. 17:	2018	2019
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen) - laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII - einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung im Alter SGB XII - einmalige sonstige Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	2.006.000 EUR 2.000 EUR 2.000 EUR	2.031.000 EUR 2.000 EUR 2.000 EUR
<ul> <li>laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII</li> <li>einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung bei</li></ul>	1.802.000 EUR	2.082.000 EUR
Erwerbsminderung SGB XII	5.000 EUR	5.000 EUR
- sonstige Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	1.000 EUR	7.000 EUR
Insgesamt	3.818.000 EUR	4.129.000 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen) - laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII - einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung im Alter SGB XII - einmalige sonstige Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	580.000 EUR 2.000 EUR 0 EUR	580.000 EUR 2.000 EUR 0 EUR
<ul> <li>laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII</li> <li>einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung bei</li></ul>	1.940.000 EUR	1.940.000 EUR
Erwerbsminderung SGB XII	1.000 EUR	1.000 EUR
- sonstige Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	0 EUR	0 EUR
Insgesamt	2.523.000 EUR	2.523.000 EUR
Aufwand insgesamt	6.341.000 EUR	6.652.000 EUR



# THH4 Jugend und Soziales 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.308.224	11.843.000	12.580.600	0	12.500.406	12.621.410	12.743.624
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.120.530	-47.918.020	-49.533.620	0	-51.063.447	-51.599.186	-52.140.911
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187.694	-36.075.020	-36.953.020	0	-38.563.041	-38.977.776	-39.397.287
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.187.694	-36.075.020	-36.953.020	0	-38.563.041	-38.977.776	-39.397.287



THH4 Jugend und Soziales
3120-01 Grundsicherung Unterkunft/Heizung

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-01

## 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 und Abs. 2 SGB II),
- einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und
- materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 8 SGB II).



# THH4 Jugend und Soziales 3120-01 Grundsicherung Unterkunft/Heizung

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	6.680.303 EUR	7.959.971 EUR	6.676.722 EUR
Ordentliche Aufwendungen	12.995.582 EUR	13.231.610 EUR	12.501.630 EUR
Zuschussbedarf	6.315.279 EUR	5.271.638 EUR	5.824.908 EUR
Ressourcenverbrauch	6.315.321 EUR	5.271.638 EUR	5.824.908 EUR
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BGs)	2.832	2.940	2.780

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Zuschussbedarf Transferleistungen			
	(Kostenart 44610000 (enthalten in lfd.	5.521.082 EUR	4.431.288 EUR	4.929.647 EUR
	Nr. 18) abzgl. lfd. Nr. 1, 2 und 4)			
1.31.20.01-01	Zuschussbedarf pro	1.950 EUR	1.507 EUR	1.773 EUR
	Bedarfsgemeinschaft (BG)			

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrage una Aumanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	561.913	772.650	780.000	780.000	780.000	780.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	561.913	772.650	780.000	780.000	780.000	780.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.264.102	5.995.792	4.665.591	4.712.247	4.759.369	4.806.963
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	5.264.102	5.995.792	4.665.591	4.712.247	4.759.369	4.806.963
4	+	Sonstige Transfererträge	-15.168	286.462	286.462	286.462	286.462	286.462
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	-142.681	215.762	215.762	215.762	215.762	215.762
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	127.513	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.455	905.067	944.669	968.286	992.493	1.017.305
		34840010 Erstattungen gE Job- Center	869.455	905.067	944.669	968.286	992.493	1.017.305
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.680.303	7.959.971	6.676.722	6.746.995	6.818.324	6.890.730
12	-	Personalaufwendungen	-882.103	-905.067	-944.669	-968.286	-992.493	-1.017.305
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.085	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42610002 Fortbildung	-2.085	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.111.394	-12.323.043	-11.554.461	-12.174.951	-12.296.645	-12.419.557
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.557	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-16	0	0	0	0	0
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-11.331.929	-11.486.192	-10.661.700	-11.273.317	-11.386.050	-11.499.911



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-772.892	-832.351	-887.261	-896.134	-905.095	-914.146
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.995.582	-13.231.610	-12.501.630	-13.145.736	-13.291.638	-13.439.362
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.315.279	-5.271.638	-5.824.908	-6.398.742	-6.473.314	-6.548.632
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-42	0	0	0	0	0
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-42	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.315.321	-5.271.638	-5.824.908	-6.398.742	-6.473.314	-6.548.632

Zu lfd. Nr. 2: 2018 2019

31910000 Leistungsbeteiligung Bund für die Umsetzung der Grundsicherung

Berechnungsgrundlage: 11.800.000 EUR x 52,2 %

(Planungsgrundlage: Rundschreiben Landkreistag Nr. 474/2017

vom 28.04.2017,

die Gesamtbeteiligungsquote Baden-Württemberg beträgt 52,2% inkl. Anteil Bildung und Teilhabe (BuT) in Höhe von 4,5%, der Anteil Kosten der Unterkunft(KdU)-Jobcenter beträgt 47,7%.)

Berechnungsgrundlage: 11.161.700 EUR x 41,8 % (Anteil KdU) (Planungsgrundlage: Rundschreiben Landkreistag Nr. 667/2018 vom 03.07.2018,

die Gesamtbeteiligungsquote Baden-Württemberg ist auf 46,1% inkl. Anteil BuT in Höhe von 4,3% (Anteil KdU-Jobcenter 41,8%) gesunken. Der Anteil BuT wurde bis zum Planjahr 2018 doppelt veranschlagt, ab dem Haushaltsplan 2019 erfolgt die Veranschlagung nur noch bei den Produktgruppen des BuT 3190 und 3120-06.)

Gesamtertrag 31910000

Zu Ifd. Nr. 18:

44610000 Aufwand für

- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen Grundsicherung, Unterkunft und Heizung

Berechnungsgrundlage: 2.780 Bedarfsgemeinschaften x (rund) 3.835,14 EUR je Bedarfsgemeinschaft

44910026 Besonderer Aufwand für Jobcenter Landkreis Calw - Verwaltungskostenpauschale Kommunale Finanzierungsanteil (KFA=15,2 %)

Aufwand für Leist.bet. insgesamt

5.955.792 EUR

4.665.591 EUR

5.955.792 EUR 4.665.591 EUR

11.486.192 EUR 10.661.700 EUR

832.351 EUR 887.261 EUR **12.318.543 EUR 11.548.961 EUR** 

1000 Landratsamt Calw Version 000

413 / 872



#### 44910026:

Der Kommunale Finanzierungsanteil erhöht sich in 2019 voraussichtlich auf 887.261 EUR. Neben den allgemeinen Kostensteigerungen, u.a. Aufschläge bei Dienstleistungen, Sachleistungen, etc., resultiert diese Erhöhung vornehmlich aus den erhöhten Personalkosten (tarifliche Erhöhungen bei gleichbleibendem Personalstand).

## Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und Kosten je Bedarfsgemeinschaft

- Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) soll 2019 weiter reduziert werden. Im Durchschnitt waren 2017
  2.832 BG im Bestand. Im laufenden Haushaltsjahr 2018 konnten bereits BG mit und ohne Fluchtkontext weiter
  abgebaut werden, Zugänge von anerkannten Flüchtlingen sind im Vergleich zum Vorjahr eher verhalten. Das
  Jobcenter geht für 2019 von einem Abbau der BG auf 2.780 im Jahresdurchschnitt aus (davon 525 BG im
  Fluchtkontext).
- Jahrelanger Rückgang des Übernachtungsaufkommens in Kurorten des Landkreises.
  - Folge: Zuzug aus umliegenden Ballungsgebieten aufgrund preisgünstiger Wohnungen in verkehrstechnisch wenig erschlossenen Gebieten. Dies wird erschwert durch einen an der Schülerbeförderung orientierten ÖPNV, welcher es nahezu unmöglich macht, entsprechende Arbeitsstellen mit Frühschicht zu erreichen.
- Die ÖPNV-Anbindung der Höhenorte/Kommunen wie Simmersfeld, Neuweiler, Neubulach zu den üblichen Schichtzeiten ist als kritisch zu bewerten und ein häufiges Hindernis bei der Arbeitsaufnahme.
   Da knapp 50% der KundInnen des Jobcenters keinen Führerschein und knapp 70% der Kunden kein eigenes Fahrzeug besitzen, ist der ÖPNV von zentraler Bedeutung.
- Bundesweite Problematik bzgl. des Abbaus von Langzeitleistungsbeziehern: Integrationen sind nur mit hohem Zeit- und Geldeinsatz möglich. Dass dies dann möglich ist, zeigt der Erfolg der ESF – Projekte zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit und Sozialen Teilhabe im Landkreis Calw. Es werden hier die geplanten Soll – Werte nicht nur erreicht, sondern aktuell deutlich übertroffen. Allerdings ist der dafür notwendige Aufwand enorm und nur in Form dieser Sonderprojekte mit entsprechender Personalausstattung zu stemmen.
  - Begrüßenswert ist die Ankündigung des Gesetzgebers, ein Angebot im SGB II als Regelinstrument zu schaffen, dass es erlaubt, die Aktivitäten im Rahmen des Sonderprojekts künftig fortzusetzen.
- Neben der allgemeinen jährlichen Erhöhung der Betriebskosten resultiert die Kostensteigerung je Bedarfsgemeinschaft im Wesentlichen auf den Kosten pro BG im Bereich Asyl/Flucht. Für Anschlussunterbringungen in den Gemeinden des Landkreises sind momentan noch die tatsächlichen Kosten zu leisten (auch wenn diese über der Mietobergrenze liegen). Des Weiteren sind die Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften mit mehreren Kindern und damit verbundenem hohen Regelleistungsanspruch auch bei Integration der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen i.d.R. noch hilfebedürftig. D.h. es ergibt sich daraus keine bzw. nur eine sehr geringe Anrechnung des Einkommens auf die Kosten der Unterkunft.



## Aktivitäten des Jobcenter Landkreis Calw zur Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften

- Steigerung der Betriebskontakte durch die Integrationsfachkräfte
- Regelmäßige Durchführung von Jobbörsen mit Betrieben aus der Region, aber auch mit Betrieben aus den typischen Pendelregionen wie Böblingen und Pforzheim
- Ausbau und Intensivierung des Absolventenmanagements bei Maßnahmeteilnehmern (Prozess der konsequenten Betreuung von Kunden, für deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt eine Qualifizierungsmaßnahme erforderlich ist, während und nach Beendigung der Maßnahme bis hin zur nachhaltigen Integration)
- Beibehaltung der 1- bzw. 3-Monats-Kontaktdichte bei marktnaher Profillage auf 75 % → erhöhte Kontaktdichte hat den stärksten Einfluss auf erfolgreiche Integrationsarbeit
- Intensivere Prüfung des Anspruchs auf vorrangige Leistungen (z.B. Wohngeld, Kinderzuschlag, Unterhalt, Elterngeld)
- Spezialisierung von zwei Integrationsfachkräften auf die Betreuung und Integration marktnaher Kunden, insbesondere die Zusammenarbeit mit Personaldienstleitern konnte dadurch noch stärker intensiviert werden. In diesem Bereich werden auch immer mehr Flüchtlinge nach Absolvierung des Sprachkurses betreut.
- erfolgreiche Teilnahme an den ESF-Projekten zum Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit und zur Sozialen Teilhabe



# THH4 Jugend und Soziales 3120-01 Grundsicherung Unterkunft/Heizung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.065.302	7.959.971	6.676.722	0	6.746.995	6.818.324	6.890.730
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.746.551	-13.231.610	-12.501.630	0	-13.145.736	-13.291.638	-13.439.362
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.318.751	-5.271.638	-5.824.908	0	-6.398.742	-6.473.314	-6.548.632
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.318.751	-5.271.638	-5.824.908	0	-6.398.742	-6.473.314	-6.548.632



## THH4 Jugend und Soziales 3120-02 Grundsicherung Eingliederung

Verantwortlich: Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration, Norbert Weiser

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-02

## 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen

Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16a Nr. 1 SGB II: Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder Pflegebedürftige von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die allein für die Versorgung dieser Personen verantwortlich sind, soweit nicht die vorrangigen Leistungen des SGB XII in Anspruch zu nehmen sind;

Schuldnerberatung im Rahmen von § 16a Nr. 2 SGB II:

Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien;

Die Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogischpräventiven Hilfen; Strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, z. B. Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen;

Psychosoziale Betreuung nach § 16a Nr. 3 SGB II:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden nach §16 SGB II geregelt;

Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt;

Mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung:

Mitwirkung im Fallmanagement, Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung, motivierende Gesprächsführung für unter 25-jährige, Informationsvermittlung, Ressourcenorientierte Beratung, Motivationsarbeit und Stärkung der Selbsthilfepotenziale, Vermittlung zusätzlicher Beratungsangebote und Hilfen, Aufklärungsarbeit des Sozialdienstes;

Suchtberatung nach § 16a Nr. 4 SGB II:

Ermessensleistung zur Eingliederung in Arbeit. Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt.



139.000 EUR

## THH4 Jugend und Soziales 3120-02 Grundsicherung Eingliederung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.137	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	130.137	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.137	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17	-	Transferaufwendungen	-348.972	-346.581	-357.000	-362.000	-367.000	-373.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-348.972	-346.581	-357.000	-362.000	-367.000	-373.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.256	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-375.256	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-724.228	-696.581	-707.000	-712.000	-717.000	-723.000
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-594.090	-466.581	-507.000	-512.000	-517.000	-523.000
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-594.090	-466.581	-507.000	-512.000	-517.000	-523.000

Zu lfd. Nr. 17: 2018 2019

43180000 Zuschüsse an:

- Schuldnerberatung Kreisdiakonie 135.000 EUR
- Suchtberatung 211.581 EUR

 - Suchtberatung
 211.581 EUR
 218.000 EUR

 Zuweisungen insgesamt
 346.581 EUR
 357.000 EUR

(vgl. Anlage 12)

Zu Ifd. Nr. 18:

44520005 Aufwand für

- Erstattung für Psychosoziale Betreuung 350.000 EUR 350.000 EUR



# THH4 Jugend und Soziales 3120-02 Grundsicherung Eingliederung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	133.748	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-696.581	-707.000	0	-712.000	-717.000	-723.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.748	-466.581	-507.000	0	-512.000	-517.000	-523.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	133.748	-466.581	-507.000	0	-512.000	-517.000	-523.000



THH4 Jugend und Soziales 3120-03 Einmalige Leistungen

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-03

## 31.20.03 Einmalige Leistungen

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II für

- Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
- Erstausstattung für Bekleidung und Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt



## THH4 Jugend und Soziales 3120-03 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.742	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	1.742	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.742	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.425	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-213.425	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.425	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-211.683	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-211.683	-170.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848

Zu lfd. Nr. 18: 2018 2019

44610000 Aufwand für

- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen 170.000 EUR 160.000 EUR



## THH4 Jugend und Soziales 3120-03 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.742	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-170.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742	-170.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.742	-170.000	-160.000	0	-161.600	-163.216	-164.848



THH4 Jugend und Soziales
3120-06 Leistun.f.Bildung u.Teilhaben n.§28SGBII

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-06

### 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für:

- Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge)
- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- · Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- · Mittagsverpflegung
- · Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Die o. g. Leistungen werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gewährt.



## THH4 Jugend und Soziales 3120-06 Leistun.f.Bildung u.Teilhaben n.§28SGBII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	351.890	360.000	396.000	399.960	403.960	407.999
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	351.890	360.000	396.000	399.960	403.960	407.999
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	351.890	360.000	396.000	399.960	403.960	407.999
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.245	-360.000	-396.000	-399.960	-403.960	-407.999
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-331.245	-360.000	-396.000	-399.960	-403.960	-407.999
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-331.245	-360.000	-396.000	-399.960	-403.960	-407.999
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.644	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.644	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 18: 2018 2019

44610000 Aufwand für

360.000 EUR

396.000 EUR

Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen
 Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (z. B. Schulund KiTa-Ausflüge, Kosten für Mittagsverpflegung etc.)

1000 Landratsamt Calw Version 000

424 / 872



# THH4 Jugend und Soziales 3120-06 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n.§28SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	351.890	360.000	396.000	0	399.960	403.960	407.999
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-360.000	-396.000	0	-399.960	-403.960	-407.999
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.890	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	351.890	0	0	0	0	0	0



THH4 Jugend und Soziales

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Isabel Götz

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 3130

## 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch.

### 31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen

Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG).



# THH4 Jugend und Soziales 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.623	607.417	807.725	395.860	15.000	7.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	72.390	49.817	52.925	44.460	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.333	540.000	739.800	351.400	15.000	7.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	17.500	15.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.900	100	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	206.581	181.000	64.000	64.640	65.280	65.920
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	34.612	23.500	11.000	11.110	11.220	11.330
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	2.965	20.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	162.651	77.500	31.000	31.310	31.620	31.930
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürglrechtl.V	350	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	6.003	60.000	20.000	20.200	20.400	20.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-104	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-104	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.332.176	3.523.872	2.997.000	3.001.010	3.015.020	3.024.030
		34800000 Erstattungen vom Bund	31.879	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.299.723	3.523.872	2.996.000	3.000.000	3.014.000	3.023.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	539	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.880	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	5.880	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.632.204	4.312.289	3.868.725	3.461.510	3.095.300	3.097.450
12	-	Personalaufwendungen	-1.548.214	-1.686.020	-1.647.915	-1.689.113	-1.731.341	-1.774.625
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.239	-8.100	-31.700	-16.296	-11.320	-11.435
		42510000 Aufwand Kfz	-386	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-986	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510002 Fremdleistung Kfz	-26	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.000	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-322	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-3.304	-7.100	-23.600	-8.115	-3.060	-3.090
		42710001 Aufwand für EDV	0	0	-8.100	-8.181	-8.260	-8.345
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-6.558	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.649	-1.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.560	-1.560	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.333.473	-4.133.194	-4.281.000	-4.323.790	-4.366.580	-4.873.390
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-2.512.603	-2.919.029	-3.977.000	-4.016.750	-4.056.500	-4.560.250
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-3.818.969	-1.214.165	-304.000	-307.040	-310.080	-313.140
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.900	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.536	-189.010	-253.210	-112.900	-72.464	-50.651
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-1.110	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-10.092	-6.350	-10.560	-7.718	-6.120	-6.180
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-652	0	-500	-505	-510	-515
		44310000 Bürobedarf	-91	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-942	-1.560	-500	-505	-5.010	-515
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-443	-51.400	-700	-620	-510	-515
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-500	-200	-202	-204	-206
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-23.823	-23.000	-38.000	-23.350	-10.010	-10.020
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.932	-28.200	-21.750	-10.000	-10.100	-10.200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-172.382	-78.000	-181.000	-70.000	-40.000	-22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.123.022	-6.017.883	-6.213.825	-6.142.099	-6.181.705	-6.710.101
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490.818	-1.705.594	-2.345.100	-2.680.589	-3.086.405	-3.612.651
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	-37.137	-268.020	-86.835	200.716	549.527	558.015
23	=	Erträge aus internen Leistungen	-37.137	-268.020	-86.835	200.716	549.527	558.015
25		Aufwand für Leistungsverrechnung	-615.537	-425.148	-581.940	-884.370	-1.212.303	-1.243.365
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-615.537	-425.148	-581.940	-884.370	-1.212.303	-1.243.365
27	-	kalkulatorische Kosten	-374	-327	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-653.049	-693.495	-668.775	-683.654	-662.776	-685.350
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.143.866	-2.399.089	-3.013.876	-3.364.243	-3.749.181	-4.298.000

Zu lfd. Nr. 2: 2018 2019

31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land

- Integrationsmanager 540.000 EUR 739.800 EUR
  - Projekt Integrationsmanager:
     Personalkosten werden im Rahmen des Pakts für Integration für 24 Monate voll übernommen. Die Schwankungen ergeben sich aus dem Eintritt im laufenden Jahr 2018 und der durchgehenden Beschäftigung im Jahr 2019. Der weitere Verlauf ab 2019 hängt davon ab, ob und in welchem Umfang die Förderung verlängert wird
  - Sprachkursförderung "Chancen gestalten": Kofinanzierung zu 60% durch das Land (88.000 EUR).
  - Projektförderung mit Ehrenamtlichen "Gemeinsam in Vielfalt" (9.000 EUR).

### Zu Ifd. Nr. 7:

34810000 Erstattungen vom Land

- Kostenerstattung des Landes für die Kosten der vorläufigen Unterbringung der Flüchtlinge in Form einer Pauschale. Diese geht aufgrund der verringerten Zuweisungen an Flüchtlinge weiter zurück.

- Kostenerstattung des Landes für nicht vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (insbesondere Geduldete).

0 EUR 2.100.000 EUR

### Aufwand 34810000 insgesamt

43310000 Soz. Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen

3.523.872 EUR

3.523.872 EUR

2.996.000 EUR

896.000 EUR

43320000 Soz. Leistungen an Personen in Einrichtungen

1.214.165 EUR

4.133.194 EUR

2.919.029 EUR

304.000 EUR

3.977.000 EUR

4.281.000 EUR

Version 000

## **Aufwand insgesamt**

1000 Landratsamt Calw

Zu Ifd. Nr. 17:

Ausgaben für gestattete Flüchtlinge ("in Einrichtungen") sinken aufgrund der geringen Anzahl an Zuweisungen. Ausgaben an geduldete Flüchtlinge ("außerhalb von Einrichtungen) steigen, weil der Personenkreis noch zunimmt.

429 / 872



#### Zu Ifd. Nr. 18:

44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	2018	2019
(Besonderer Aufwand)		
<ul> <li>Projekt "Gemeinsam in Vielfalt"</li> </ul>	0 EUR	9.000 EUR
<ul> <li>Projekt "Chancen gestalten"</li> </ul>	28.000 EUR	147.000 EUR
<ul> <li>Sonstige</li> </ul>	50.000 EUR	25.000 EUR
Aufwand 44910000 insgesamt	78.000 EUR	181.000 EUR

## Aufwand 44910000 insgesamt

- Projekt "Gemeinsam in Vielfalt" zur Unterstützung des Ehrenamtes, vollfinanziert durch Landesförderung, s. lfd. Nr. 2
- Projekt "Chancen gestalten": Deutschkurse: kofinanziert mit Landesmittel, s. lfd. Nr. 2
- Nicht erstattungsfähige Sonderausgaben zur Integration, z.B. , Gebühren für Sprachkurse oder Anerkennungen in Sonderfällen, Rückkehrhilfen in Sonderfällen, Integrationsmaßnahmen in Sonderfällen.



# THH4 Jugend und Soziales 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.292.126	4.312.289	3.868.725	0	3.461.510	3.095.300	3.097.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.790.332	-6.016.324	-6.213.825	0	-6.142.099	-6.181.705	-6.710.101
3		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.501.795	-1.704.034	-2.345.100	0	-2.680.589	-3.086.405	-3.612.651
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.501.795	-1.704.034	-2.345.100	0	-2.680.589	-3.086.405	-3.612.651



THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.lmmobilienman.
GEB\_GU Gebäudekostenst Gemeinschaftsunterkünfte

Grunddaten		2017	2018	2019
Kostenstellen	Gebäude Gemeinschaftsunterkünfte			
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40	664,03 m <sup>2</sup>	664,03 m <sup>2</sup>	664,03 m <sup>2</sup>
80203010	Nagold, Erweiterung Herrenberger Straße 67	903,66 m <sup>2</sup>	903,66 m <sup>2</sup>	903,66 m <sup>2</sup>
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40	3.627,30 m <sup>2</sup>	3.627,30 m <sup>2</sup>	3.627,30 m <sup>2</sup>
80233010	Calw, Eduard-Conz-Straße 3a – Das Gebäude wurde nur bis zum	2.067,12 m <sup>2</sup>		
	Jahr 2018 genutzt			
80263000	Calw, Gartenweg 9*	327,75 m <sup>2</sup>		
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14	1.065,70 m <sup>2</sup>		1.065,70 m <sup>2</sup>
80303000	Calw-Wimberg, Oberriedter Straße 3	1.640,87 m <sup>2</sup>	1.640,87 m <sup>2</sup>	1.640,87 m <sup>2</sup>
80313000	Bad Wildbad, Langwiesenweg 11 – Das Gebäude wurde im Jahr 2018 abgebrochen	1.231,71 m <sup>2</sup>		
80323000	Nagold, Herrenberger Str. 67	2.843,39 m <sup>2</sup>	2.843,39 m <sup>2</sup>	2.843,39 m <sup>2</sup>
80333000	Gechingen, Gartenstraße 34 (in 2018 verkauft)	743,23 m <sup>2</sup>		
80363000	Neubulach,Bühlstr.3	1.680,40 m <sup>2</sup>	1.680,40 m <sup>2</sup>	1.680,40 m <sup>2</sup>
80373000	Wildberg, Oberer Welzgraben	2.009,65 m <sup>2</sup>	2.009,65 m <sup>2</sup>	2.009,65 m <sup>2</sup>
80393000	Gültlingen, Immenstall 70	2.651,80 m <sup>2</sup>	2.651,80 m <sup>2</sup>	2.651,80 m <sup>2</sup>
80403000	Dobel, Wildbader Str. 12	1.260,00 m <sup>2</sup>	1.260,00 m <sup>2</sup>	1.260,00 m <sup>2</sup>
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Str. 21	3.625,40 m <sup>2</sup>	3.625,40 m <sup>2</sup>	3.625,40 m <sup>2</sup>
	Summe	26.342,01 m <sup>2</sup>	21.972,20 m <sup>2</sup>	21.972,20 m <sup>2</sup>
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	3.471.246,00	3.405.239,00	3.004.401,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	1.625.485,00	1.676.508,00	1.672.049,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	477.511,00	368.932,00	290.852,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14	143.975,00	47.000,00	32.000,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

<sup>\*</sup>ab 2018 wird die Kostenstelle 80263000 bei GEB\_ALLG abgebildet.

Kennzahl	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	130,58	154,98	136,74
davon Abschreibungen pro m² BGF	61,15	76,30	76,10
davon Personalkosten pro m² BGF	17,96	16,79	13,24
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	5,42	2,14	1,46

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	225	225	225	225	225
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	225	225	225	225	225
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.304	46.800	216.000	216.000	216.000	216.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.304	46.800	216.000	216.000	216.000	216.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.946	95.900	130.300	130.300	130.300	130.300
		34110000 Mieten und Pachten	80.965	95.900	130.300	130.300	130.300	130.300



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210000 Erträge aus Verkauf	216	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.766	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.475	142.925	346.525	346.525	346.525	346.525
12	-	Personalaufwendungen	-477.511	-368.932	-290.852	-298.123	-305.576	-313.216
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.330.516	-1.326.800	-1.007.000	-1.113.100	-1.119.200	-1.125.500
		42110001 Wartungskosten	-49.484	-50.000	-60.000	-61.800	-63.700	-65.700
		42110002 Erhaltungsaufwand	-143.975	-47.000	-32.000	-136.000	-140.200	-144.500
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-264.800	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-216.480	0	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-2.718	0	0	0	0	0
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	-50.000	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	791	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-93.573	-230.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-226.121	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-97.666	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-12.722	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-958	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-1.811	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-27.134	-30.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-526	0	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-138.201	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-222.365	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-238	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.740	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-54.808	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-40.788	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	-1.625.485	-1.676.508	-1.672.049	-1.669.228	-1.669.228	-1.652.845
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.735	-33.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	-18.920	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44290005 Postgebühren	-8	0	0	0	0	0
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-10.326	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-580	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.290	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-6.612	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.471.246	-3.405.239	-3.004.401	-3.114.952	-3.128.505	-3.126.061
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.054.771	-3.262.314	-2.657.876	-2.768.426	-2.781.979	-2.779.536
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.541.006	3.724.532	3.059.140	3.119.261	3.082.470	3.029.682
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.541.006	3.724.532	3.059.140	3.119.261	3.082.470	3.029.682
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.814	-30.741	-31.487	-31.213	-30.939	-30.664
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-29.814	-30.741	-31.487	-31.213	-30.939	-30.664
27	-	kalkulatorische Kosten	-450.325	-431.477	-369.777	-319.622	-269.552	-219.482
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.060.867	3.262.314	2.657.876	2.768.426	2.781.979	2.779.536
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.096	0	0	0	0	0

Gemeinschaftsunterkunft	Umlage auf PSP-Element
Calw, Speßhardter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
<u> </u>	Flüchtl./Asylbewerber
Nagold, Herrenberger Str. 67, Erweiterung	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
Gemeinschaftsunterkunft	Flüchtl./Asylbewerber
Bad Liebenzell, Forchenhalde 40, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
<u> </u>	Flüchtl./Asylbewerber
Calw, Eduard-Conz Str. 3a, Gemeinschaftsunterkunft (bis 2018)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
<u> </u>	Flüchtl./Asylbewerber
Calw, Gartenweg 9 *	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb
	bebauter Grundstücke und Gebäude
Calw, Hengstetter Steige 14, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
	Flüchtl./Asylbewerber
Calw, Oberriedter Str. 3, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
	Flüchtl./Asylbewerber
Bad Wildbad, Langwiesenweg 11, Gemeinschaftsunterkunft (bis	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
2018)	Flüchtl./Asylbewerber
Nagold, Herrenberger Straße 67, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
	Flüchtl./Asylbewerber
	Nagold, Herrenberger Str. 67, Erweiterung Gemeinschaftsunterkunft Bad Liebenzell, Forchenhalde 40, Gemeinschaftsunterkunft Calw, Eduard-Conz Str. 3a, Gemeinschaftsunterkunft (bis 2018) Calw, Gartenweg 9 * Calw, Hengstetter Steige 14, Gemeinschaftsunterkunft Calw, Oberriedter Str. 3, Gemeinschaftsunterkunft Bad Wildbad, Langwiesenweg 11, Gemeinschaftsunterkunft (bis 2018)



80333000	Gechingen, Gartenstr. 34, Gemeinschaftsunterkunft (bis 2018)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
80353000	Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, neu	Flüchtl./Asylbewerber 1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
0000000	Comemositation that I domainge, ned	Flüchtl./Asylbewerber
80363000	Neubulach, Bühlstr. 3	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80373000	Wildberg, Oberere Welzgraben	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80383000	Kreiserstaufnahmeeinrichtung, Bad Wildbad, Kernerstr. 266	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80393000	Gündringen, Immenstall 70	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80403000	Dobel, Wildbader Str. 12	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Str. 21 + 21/1	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
		Flüchtl./Asylbewerber
80433000	Blockheizkraftwerk, Calw, Oberriedter Str. 3	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für
	· · ·	Flüchtl./Asylbewerber

<sup>\*</sup>ab 2018 wird die Kostenstelle 80263000 bei GEB\_ALLG abgebildet.



THH4 Jugend und Soziales 3140 Soziale Einrichtungen

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Isabel Götz

Dezernat Jugend, Soziales und Integration, Norbert Weiser (Investitionen)

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3140

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

### 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)

Bei diesem Produkt werden die Einrichtungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung durch Stadt- und Landkreise veranschalgt und gebucht (Gemeinschaftsunterkünfte).



### THH4 Jugend und Soziales 3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0	-3.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-3.000	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.555.536	-3.758.481	-3.082.443	-3.142.309	-3.105.414	-3.052.530
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.555.536	-3.758.481	-3.082.443	-3.142.309	-3.105.414	-3.052.530
27	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.000	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.555.536	-3.760.481	-3.082.443	-3.142.309	-3.105.414	-3.052.530
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.555.536	-3.763.481	-3.082.443	-3.142.309	-3.105.414	-3.052.530

Die Gebäudekosten der Gemeinschaftsunterkünfte (GEB\_GU) werden auf Kostenstellen gebucht. Diese werden auf das Produkt 31.40.06 durch interne Leistungsverrechnung umgelegt. Ebenso werden auch die KFZ-Kostenstellen der Hausmeister der Gemeinschaftsunterkünfte über die interne Leistungsverrechnung auf das Produkt 31.40.06 umgelegt. Daher sind keine primären Haushaltsansätze für Gebäude- und KFZ-Kosten auf diesem Produkt veranschlagt.



THH4 Jugend und Soziales

3150 Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3150

#### 31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen:

Kriegsopferfürsorge (einschließlich Häftlingshilfegesetz),

Soldatenversorgungsgesetz (SVG) und Zivildienstgesetz (ZDG),

Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG),

Infektionsschutzgesetz (IfSG),

Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG).



# THH4 Jugend und Soziales 3150 Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	120.131	111.849	101.000	96.000	91.000	81.000
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	118.291	110.000	100.000	95.000	90.000	80.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	1.841	1.849	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.475	296.500	260.000	239.000	218.000	187.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	268.833	280.000	250.000	230.000	210.000	180.000
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	14.642	16.500	10.000	9.000	8.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.475	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.475	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	405.082	408.349	361.000	335.000	309.000	268.000
12	-	Personalaufwendungen	-28.564	-29.030	-29.889	-30.636	-31.402	-32.187
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.491	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-91	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-3.400	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-244	-244	-122	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-466.121	-492.100	-435.000	-408.000	-371.000	-339.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-28.530	-34.100	-25.000	-23.000	-21.000	-19.000
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-437.590	-458.000	-410.000	-385.000	-350.000	-320.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204	-400	-200	-200	-200	-200
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-204	-200	-200	-200	-200	-200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-200	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-498.623	-523.274	-466.711	-439.836	-403.602	-372.387
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.541	-114.925	-105.711	-104.836	-94.602	-104.387
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-9.044	-5.083	-9.902	-9.738	-9.909	-10.162
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.044	-5.083	-9.902	-9.738	-9.909	-10.162
27	-	kalkulatorische Kosten	-18	-11	-4	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.063	-5.094	-9.905	-9.738	-9.909	-10.162
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-102.604	-120.019	-115.616	-114.574	-104.511	-114.549



zu lfd. Nr. 17:	2018	2019
43310000 Aufwand für - Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen z. B. Altenhilfeveranstaltungen, KFZ-Hilfen und zur Teilhabe am Arbeitsleben; Werkstatt- und Wohnheimkosten für Behinderte	34.100 EUR	25.000 EUR
43320000 Aufwand für - Leistungen an Personen in Einrichtungen z. B. Heimunterbringung von Beschädigten und Hinterbliebenen Aufwand insgesamt	458.000 EUR 492.100 EUR	410.000 EUR 435.000 EUR



# THH4 Jugend und Soziales 3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsges

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	256.229	408.349	361.000	0	335.000	309.000	268.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.109	-523.030	-466.589	0	-439.836	-403.602	-372.387
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.120	-114.682	-105.589	0	-104.836	-94.602	-104.387
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	223.120	-114.682	-105.589	0	-104.836	-94.602	-104.387



THH4 Jugend und Soziales

3160 Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3160

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege.



# THH4 Jugend und Soziales 3160 Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrago una Aurwanaourton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.029	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
12	-	Personalaufwendungen	-21.989	-22.590	-18.692	-19.159	-19.638	-20.129
15	-	Abschreibungen	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.432	-43.033	-39.135	-39.602	-40.081	-40.572
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.404	-39.005	-35.106	-35.574	-36.053	-36.544
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-10.188	-1.754	-13.572	-12.273	-12.067	-12.760
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.188	-1.754	-13.572	-12.273	-12.067	-12.760
27	-	kalkulatorische Kosten	-37.214	-36.722	-36.229	-35.737	-35.244	-34.752
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.402	-38.476	-49.801	-48.010	-47.312	-47.511
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-85.806	-77.480	-84.908	-83.584	-83.364	-84.055



# THH4 Jugend und Soziales 3160 Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.989	-22.590	-18.692	0	-19.159	-19.638	-20.129
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.989	-22.590	-18.692	0	-19.159	-19.638	-20.129
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-21.989	-22.590	-18.692	0	-19.159	-19.638	-20.129



THH4 Jugend und Soziales 3170 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3170

#### 31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen.

Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben.

Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung.

Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen.

Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten.

Vermittlung anderer Hilfen.



### THH4 Jugend und Soziales 3170 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		33110000 Verwaltungsgebühren	490	0	1.000	1.010	1.020	1.030
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	490	0	1.000	1.010	1.020	1.030
12	-	Personalaufwendungen	-168.313	-175.315	-168.264	-172.470	-176.782	-181.202
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
		42610002 Fortbildung	-98	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	0	0	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	1	Transferaufwendungen	-30.810	-31.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-30.810	-31.500	-31.500	-31.815	-32.133	-32.454
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.035	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-861	-1.200	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-174	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.257	-208.015	-206.764	-211.355	-216.056	-220.868
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.767	-208.015	-205.764	-210.345	-215.036	-219.838
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-57.311	-142.690	-112.641	-102.923	-101.958	-107.385
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.311	-142.690	-112.641	-102.923	-101.958	-107.385
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.311	-142.690	-112.641	-102.923	-101.958	-107.385
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-257.078	-350.705	-318.405	-313.268	-316.994	-327.223

Zu lfd. Nr. 17: 2018 2019

43180000 Zuweisungen an - Betreuungsverein (vgl. Anlage 12)

31.500 EUR 31.500 EUR



### THH4 Jugend und Soziales 3170 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		7.440_4411.0411.9441.4411							
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	480	0	1.000	0	1.010	1.020	1.030
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.287	-208.015	-206.764	0	-211.355	-216.056	-220.868
3	П	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.807	-208.015	-205.764	0	-210.345	-215.036	-219.838
9	-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
17	H	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0	0
18	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-199.807	-208.015	-211.764	0	-210.345	-215.036	-219.838



THH4 Jugend und Soziales

3170 Betreuungsleistungen

IN\_3170 Investitionen Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	esti	tionen Betreuungsleistungen:								
E	5 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
16	<b>3</b> =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
17	7	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **Erläuterungen**

siehe Investitionsprogramm



THH4 Jugend und Soziales

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

Abteilung Integration und Flüchtlinge, Isabel Götz

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3180

Abteilung Soziale Hilfen:

#### 31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

#### 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln.

#### 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)

Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung.

Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen. Ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.

#### 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung

Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen.

#### 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG

Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG. Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.

#### 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.

Hinweis: Die Aufgaben der Heimaufsicht wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 von der Abteilung 46 – Soziale Hilfen wahrgenommen und sind dem Produkt 31.80.06 zugeordnet gewesen.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Aufgaben der Heimaufsicht von der Abteilung 53 – Ordnung und Verkehr wahrgenommen und sind unter dem Produkt 12.20.02 abgebildet.

#### 31.80.07 Pflegestützpunkt nach § 92 c SGB XI

Leistungen des Pflegestützpunktes

Gemeinsame Trägerschaft nach dem Pflegeversicherungsgesetz des Landkreises Calw und der Kranken- und Pflegekassen. Geschäftsführung durch den Landkreis Calw.



#### 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Abteilung Integration und Flüchtlinge:

### 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung (Projekt Chancen gestalten)

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung; Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG.

### 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben

(Projekt Gemeinsam in Vielfalt und Projekt Integrationsmaßnahmen)

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;

Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen;

Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen:

Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;

Rückkehrberatung



# THH4 Jugend und Soziales 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.565	131.000	131.000	132.310	133.633	134.969
		34810000 Erstattungen vom Land	14.500	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.065	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	56.000	56.000	56.000	56.560	57.126	57.697
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.565	131.000	131.000	132.310	133.633	134.969
12	-	Personalaufwendungen	-617.110	-642.868	-543.951	-557.550	-571.488	-585.776
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.773	-18.300	-25.700	-25.952	-26.207	-26.464
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-500	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	-2.419	-4.300	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
		42710001 Aufwand für EDV	-12.832	-12.000	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.522	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.913	-5.700	-8.900	-8.989	-9.079	-9.170
		44290004 Gebühren und Entgelte	-88	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-949	-500	-700	-707	-714	-721
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-381	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-786	-2.400	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.382	-1.200	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.935	-1.500	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		44510000 Erstattungen Land	-9.393	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-650.796	-666.868	-578.551	-592.491	-606.774	-621.409
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-506.231	-535.868	-447.551	-460.181	-473.141	-486.439
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-330.288	-440.305	-468.305	-392.531	-377.508	-392.746
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-330.288	-440.305	-468.305	-392.531	-377.508	-392.746
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-330.288	-440.305	-468.305	-392.531	-377.508	-392.746
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-836.519	-976.174	-915.856	-852.712	-850.649	-879.186



# THH4 Jugend und Soziales 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		Auszamungsarten	LOK	LOIX	LOK	LOK	LOK	LOIX	LOK
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	144.565	131.000	131.000	0	132.310	133.633	134.969
2	ı	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.804	-666.868	-578.551	0	-592.491	-606.774	-621.409
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.239	-535.868	-447.551	0	-460.181	-473.141	-486.439
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.000	-24.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	0	-15.000	-24.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-24.000	0	0	0	0
17	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-24.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-506.239	-550.868	-471.551	0	-460.181	-473.141	-486.439



THH4 Jugend und Soziales

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

IN\_3180 Investitionen Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Emzamango una Auszamangourten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	esti	tionen Soziale Hilfen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	-24.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-24.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-24.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-24.000	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### <u>Erläuterungen</u>

siehe Investitionsprogramm



THH4 Jugend und Soziales
3190 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n. §6b BKGG

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3190

#### 31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger für:

- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- · Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schulausflüge (bzw. Kita-Ausflüge)
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe an der sozialen und kulturellen Lebensgrundlage

#### 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Wohngeldempfänger für:

- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- · Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schulausflüge (bzw. Kita-Ausflüge)
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- · Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben



### THH4 Jugend und Soziales 3190 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n. §6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5 EUR	6
4	+	Sonstige Transfererträge	149.777	138.000	157.000	158.570	160.155	161.757
-	Т	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	148.309	134.000	153.000	154.530	156.075	157.636
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	1.468	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.201	14.000	16.000	16.160	16.322	16.485
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.201	14.000	16.000	16.160	16.322	16.485
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.978	152.000	173.000	174.730	176.477	178.242
12	-	Personalaufwendungen	-83.339	-72.831	-56.127	-57.530	-58.968	-60.443
17	-	Transferaufwendungen	-141.679	-145.000	-153.000	-154.530	-156.075	-157.636
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-141.679	-145.000	-153.000	-154.530	-156.075	-157.636
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44310000 Bürobedarf	0	-100	-100	-101	-102	-103
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225.018	-217.931	-209.227	-212.161	-215.146	-218.182
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.039	-65.931	-36.227	-37.431	-38.669	-39.940
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-32.189	-50.242	-45.870	-41.481	-40.784	-43.124
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.189	-50.242	-45.870	-41.481	-40.784	-43.124
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.189	-50.242	-45.870	-41.481	-40.784	-43.124
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-93.228	-116.174	-82.097	-78.912	-79.453	-83.063

Zu lfd. Nr. 4: 2018 2019

32110000 Erträge für

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen \* 134.000 EUR 153.000 EUR \* Ab 2018 werden die Erstattungen für Leistungen für Bildung und Teilhabe an Flüchtlinge über die Produktgruppe 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler abgebildet.

Zu lfd. Nr. 17: 2018 2019

43310000 Aufwand für

Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen 145.000 EUR 153.000 EUR Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes an Kindergeldzuschlags- und Wohngeldempfänger z. B. Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung etc.

1000 Landratsamt Calw Version 000

455 / 872



# THH4 Jugend und Soziales 3190 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n.§6b BKGG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	162.510	152.000	173.000	0	174.730	176.477	178.242
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.389	-217.931	-209.227	0	-212.161	-215.146	-218.182
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.121	-65.931	-36.227	0	-37.431	-38.669	-39.940
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	П	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	79.121	-65.931	-36.227	0	-37.431	-38.669	-39.940



THH4 Jugend und Soziales 3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-01

#### 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:

- · Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- · internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- · erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- · geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.



### THH4 Jugend und Soziales 3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-398.907	-410.000	-423.000	-427.230	-431.502	-435.817
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-398.907	-410.000	-423.000	-427.230	-431.502	-435.817
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.597	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-185.597	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.000	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-586.504	-416.000	-429.000	-433.290	-437.622	-441.998
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-586.504	-416.000	-429.000	-433.290	-437.622	-441.998
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-586.504	-416.000	-429.000	-433.290	-437.622	-441.998

140.000 EUR

410.000 EUR

148.000 EUR

423.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17:

43180000 Zuweisungen für

- Jugendverbände

- Personalkostenzuschüsse für kommunale
Ortsjugendpfleger

- Kreisjugendpflege/Jugendschutz

2018

2019

110.000 EUR

110.000 EUR

165.000 EUR

(vgl. Anlage 12)

(Jugendarbeit)

Zuweisungen insgesamt

#### Zu lfd. Nr. 18:

44520000 Erstattungen an Gemeinden

Falschbuchung im Ergebnis 2017. Betrag gehört zum Ansatz bei 3620-02 (Förderung der Schulsozialarbeit, Beschluss BSA vom 09.02.2015).

#### 44910000 Besonderer Aufwand

- Kinderschutz und Verkehrssicherheit
 - Kommunale Kriminalprävention
 - Aufwand insgesamt
 2.000 EUR
 4.000 EUR
 6.000 EUR
 6.000 EUR



### THH4 Jugend und Soziales 3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.189	-416.000	-429.000	0	-433.290	-437.622	-441.998
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.189	-416.000	-429.000	0	-433.290	-437.622	-441.998
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.951	-12.000	-125.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-14.951	-12.000	-125.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.951	-12.000	-125.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.951	-12.000	-125.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-599.141	-428.000	-554.000	0	-508.290	-512.622	-516.998



THH4 Jugend und Soziales

3620-01 Kinder- und Jugendarbeit IN\_3620 Investitionen Jugendhilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	stitionen Jugendhilfe:								
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-12.000	-125.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-14.951	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.951	-12.000	-125.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.951	-12.000	-125.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.951	-12.000	-125.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### <u>Erläuterungen</u>

siehe Investitionsprogramm



THH4 Jugend und Soziales
3620-02 Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-02

#### 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblemtatik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Inititativen.



### THH4 Jugend und Soziales 3620-02 Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.110	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.110	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.110	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-21.727	-16.438	-16.928	-17.351	-17.785	-18.229
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.364	-190.500	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-72	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-103	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-154.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-40.189	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.091	-206.938	-464.428	-464.851	-465.285	-465.729
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.981	-206.938	-464.428	-464.851	-465.285	-465.729
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-7.303	-14.812	-9.077	-8.727	-8.964	-9.275
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.303	-14.812	-9.077	-8.727	-8.964	-9.275
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.303	-14.812	-9.077	-8.727	-8.964	-9.275
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-68.285	-221.750	-473.505	-473.578	-474.248	-475.004

 Zu lfd. Nr. 17:
 2018
 2019

 43320000 Aufwand für
 0 EUR
 225.000 EUR

Anschlusshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer nach § 13 SGB VIII

Zu Ifd. Nr. 18:

44520000 Erstattungen für

Förderung von Schulsozialarbeit in Höhe von 20% 154.000 EUR 186.000 EUR

(Beschluss BSA vom 09.02.15)

Falschbuchung des Ergebnis 2017 bei 3620-01.

 44910000 Besonderer Aufwand für Hausaufgabenhilfe
 36.500 EUR
 36.500 EUR

 Insgesamt
 190.500 EUR
 222.500 EUR



# THH4 Jugend und Soziales 3620-02 Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.110	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.120	-206.938	-464.428	0	-464.851	-465.285	-465.729
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.011	-206.938	-464.428	0	-464.851	-465.285	-465.729
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-61.011	-206.938	-464.428	0	-464.851	-465.285	-465.729



THH4 Jugend und Soziales
3620-03 Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-03

#### 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen; Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch

- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- · lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
- Zukunftswerkstatt
- Kinder- und Jugendhearings
- · Jugendgemeinderat
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen";

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.



7.500 EUR

#### **Jugend und Soziales** THH4 3620-03 Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-7.534	-7.600	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.534	-7.600	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-7.500	-7.500	-7.676	-7.753	-7.830
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.500	-7.500	-7.500	-7.676	-7.753	-7.830
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.034	-15.100	-15.100	-15.352	-15.506	-15.660
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.034	-15.100	-15.100	-15.352	-15.506	-15.660
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-10.034	-15.100	-15.100	-15.352	-15.506	-15.660

2018	2019
6.000 EUR	6.000 EUR
1.600 EUR	1.600 EUR
7.600 EUR	7.600 EUR

#### Zu Ifd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für

- Weiterführung Landesprojekt 'Trennung und Scheidung in Gruppen' durch die Kinderschutzbünde Calw und Nagold 7.500 EUR

(vgl. Anlage 12)



# THH4 Jugend und Soziales 3620-03 Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.034	-15.100	-15.100	0	-15.352	-15.506	-15.660
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.034	-15.100	-15.100	0	-15.352	-15.506	-15.660
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-10.034	-15.100	-15.100	0	-15.352	-15.506	-15.660



### THH4 Jugend und Soziales 3630-01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-01

#### 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung:

z.B.:

- Trennungs- und Scheidungsberatung
- · Beratung Alleinerziehender
- allgemeine Familienberatung
- Beratung von Kindern und Jugendlichen

ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:

Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z. B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten). Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/ Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb HzE (z.B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z. B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen ...), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung:

Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen aufbauen. Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktlage.

Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung).

Überblick über die spezifische Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann.

Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation zu Veränderung).

Umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige Prognose.

Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe.

Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen.

### Haushaltsplan 2019



Fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird. Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt. Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.



## THH4 Jugend und Soziales 3630-01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-515.658	-627.583	-566.893	-581.065	-595.592	-610.482
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686	0	0	0	0	0
		42610001 Ausbildung	-23	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-663	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-61.700	-63.200	-65.745	-66.402	-67.066	-67.737
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-61.700	-63.200	-65.745	-66.402	-67.066	-67.737
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.484	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-10.229	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-3.256	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-591.529	-692.283	-636.638	-651.467	-666.658	-682.219
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-591.529	-692.283	-636.638	-651.467	-666.658	-682.219
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-205.877	-166.690	-264.843	-254.642	-261.533	-270.603
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.877	-166.690	-264.843	-254.642	-261.533	-270.603
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.877	-166.690	-264.843	-254.642	-261.533	-270.603
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-797.405	-858.973	-901.481	-906.110	-928.191	-952.822

Zu lfd. Nr. 17: 2018 2019

43180000 Zuweisungen für

- psychosoziale Familienberatung (Diakonie) 63.200 EUR 65.745 EUR (vgl. Anlage 12)

Zu Ifd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für:

- Beratungsstelle sexuelle Gewalt ONYX 1.500 EUR 4.000 EUR



## THH4 Jugend und Soziales 3630-01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.613	-692.283	-636.638	0	-651.467	-666.658	-682.219
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.613	-692.283	-636.638	0	-651.467	-666.658	-682.219
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-591.613	-692.283	-636.638	0	-651.467	-666.658	-682.219



THH4 Jugend und Soziales
3630-02 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-02

### 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

- Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:
- Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII):
- Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt;

Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes "Mutter / Kind"



## THH4 Jugend und Soziales 3630-02 Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	17.161	18.000	18.180	18.361	18.545	18.730
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	17.161	18.000	18.180	18.361	18.545	18.730
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.156	43.000	45.037	45.037	45.037	45.037
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.156	43.000	45.037	45.037	45.037	45.037
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.317	61.000	63.217	63.398	63.582	63.767
12	1	Personalaufwendungen	-215.879	-188.089	-294.572	-301.937	-309.485	-317.222
17	1	Transferaufwendungen	-229.512	-242.550	-254.870	-257.418	-259.992	-262.592
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-511	-550	-550	-555	-561	-567
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-15.244	-22.000	-32.120	-32.441	-32.765	-33.093
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-213.757	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666	-228.932
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.343	-43.000	-45.037	-45.037	-45.037	-45.037
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-47.343	-43.000	-45.037	-45.037	-45.037	-45.037
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-492.734	-473.639	-594.479	-604.392	-614.514	-624.851
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-431.417	-412.639	-531.262	-540.994	-550.932	-561.084
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-110.221	-64.955	-142.880	-137.376	-141.094	-145.988
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.221	-64.955	-142.880	-137.376	-141.094	-145.988
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.221	-64.955	-142.880	-137.376	-141.094	-145.988
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-541.638	-477.594	-674.143	-678.370	-692.026	-707.073

Zu lfd. Nr. 4: 2018 2019

32110000 Zuweisungen für

- Förderung der Erziehung in der Familie 18.000 EUR 18.180 EUR

Zu Ifd. Nr. 7:

34820000 Erstattungen für Projekt "Stärke" 43.000 EUR 45.037 EUR



Zu lfd. Nr. 17:	2018	2019
43180000 Zuweisungen für - Nagolder Initiative zur Familienbildung	550 EUR	550 EUR
43310000 Aufwand für - Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung - Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen	12.000 EUR 10.000 EUR	12.120 EUR 20.000 EUR
Insgesamt	22.000 EUR	32.120 EUR
43320000 Aufwand für - Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	220.000 EUR	222.200 EUR
Aufwand insgesamt:	242.550 EUR	254.870 EUR
Zu lfd. Nr. 18:		
44910000 Besonderer Aufwand für - Projekt "Stärke"	43.000 EUR	45.037 EUR



## THH4 Jugend und Soziales 3630-02 Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	44.156	61.000	63.217	0	63.398	63.582	63.767
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.393	-473.639	-594.479	0	-604.392	-614.514	-624.851
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.237	-412.639	-531.262	0	-540.994	-550.932	-561.084
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-216.237	-412.639	-531.262	0	-540.994	-550.932	-561.084



THH4 Jugend und Soziales
3630-03 Individ. Hilfen f. jung Menschen+der Fam

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-03

#### 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration. Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen,

- die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe,
- die Klärung einer geeigneten Hilfeart,
- die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen,
- die Bereitstellung der Hilfe,
- die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans,
- die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle,
- die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.

### Leistungen:

- Hilfe zur Erziehung,
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII,
- Hilfe für junge Volljährige,
- Inobhutnahme.

Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe.

Das Produkt umfasst neben der unmittelbaren Erbringung der o. g. Leistungen auch deren konzeptionelle Weiterentwicklung.



## THH4 Jugend und Soziales 3630-03 Individ. Hilfen f. jung Menschen+der Fam

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Erträge	5.557.690 EUR	7.422.780 EUR	6.840.689 EUR
Ordentliche Aufwendungen	16.934.668 EUR	17.807.254 EUR	18.529.689 EUR
Zuschussbedarf	11.376.978 EUR	10.384.474 EUR	11.689.000 EUR
Ressourcenverbrauch	11.728.011 EUR	10.668.117 EUR	12.168.309 EUR
Fallzahlen insgesamt	761 Fälle	805 Fälle	817 Fälle
- davon stationäre Hilfen	344 Fälle	399 Fälle	367 Fälle
- davon ambulante/teilstationäre Hilfen	417 Fälle	406 Fälle	450 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Zuschussbedarf Transferleistungen [lfd. Nr. 17 (ohne 43180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche) abzgl. lfd. Nr. 4 und 7]	9.162.477 EUR	8.894.020 EUR	9.751.432 EUR
1.36.30.03-01	Zuschussbedarf stationäre Hilfen pro Fall*	14.383 EUR	12.037 EUR	14.348 EUR
1.36.30.03-02	Zuschussbedarf ambulante/teilstationäre* Hilfen pro Fall	10.107 EUR	10.077 EUR	9.968 EUR
1.36.30.03-03	Kosten je Kreiseinwohner	59,64 EUR		

<sup>\*</sup> Die Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – die Kennzahlen werden von der Fachabteilung errechnet.

Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- unu Aurwanusarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	260.079	257.300	262.300	262.300	262.300	262.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	260.079	257.300	262.300	262.300	262.300	262.300
4	+	Sonstige Transfererträge	860.602	780.000	750.000	766.500	783.605	799.695
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	860.602	780.000	750.000	766.500	783.605	799.695
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437.009	6.385.480	5.828.389	5.858.553	5.889.018	5.919.789
		34810000 Erstattungen vom Land	3.954.654	5.610.480	5.053.389	5.083.553	5.114.018	5.144.789
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.522	0	0	0	0	0
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	478.833	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.557.690	7.422.780	6.840.689	6.887.353	6.934.923	6.981.784
12	-	Personalaufwendungen	-815.807	-769.054	-1.205.068	-1.235.195	-1.266.074	-1.297.727
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-165	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.280	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-280.100	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-14.725.588	-16.319.500	-16.605.821	-17.110.259	-17.230.673	-17.494.218
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-265.500	-260.000	-276.000	-278.760	-281.547	-284.363
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-3.289.120	-3.200.500	-3.205.350	-3.231.409	-3.162.839	-3.179.649
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-11.170.968	-12.859.000	-13.124.471	-13.600.090	-13.786.287	-14.030.206
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.111.729	-718.700	-718.800	-718.988	-719.178	-719.370
		44310000 Bürobedarf	-367	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-373	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-12.512	0	0	0	0	0
		44410002 Haftpflichtversicherung	-1.529	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.080.364	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-16.583	-17.000	-17.000	-17.170	-17.342	-17.515
		44910025 Bes.Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe	0	-100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.934.668	-17.807.254	-18.529.689	-19.064.442	-19.215.925	-19.511.314
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.376.978	-10.384.474	-11.689.000	-12.177.089	-12.281.002	-12.529.530
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-351.033	-283.643	-479.309	-460.847	-473.316	-489.733
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-351.033	-283.643	-479.309	-460.847	-473.316	-489.733
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-351.033	-283.643	-479.309	-460.847	-473.316	-489.733
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-11.728.011	-10.668.117	-12.168.309	-12.637.935	-12.754.318	-13.019.263

Zu Ifd. Nr. 2:	2018	2019
31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land - Ausgleich für Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe nach § 2 Absatz 1 und 2 Ausgleichsgesetz	100.000 EUR	105.000 EUR
- § 29 d Abs. 2 FAG (Förderung für die Betreuung von UmA in Ergänzung zur jugendhilferechtlichen Erstattungsregelung nach § 89d SGB VIII)	157.300 EUR	157.300 EUR
Insgesamt	257.300 EUR	262.300 EUR
Zu lfd. Nr. 7:		
34810000 Erstattungen vom Land - Kostenerstattungen des Landes nach § 89 d SGB VIII für untergebrachte UmA (Unbegleitete minderjährige Ausländer)	5.610.480 EUR	5.053.389 EUR

34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV (SoJu) 775.000 EUR 775.000 EUR



Zu lfd. Nr. 17:	2018	2019
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich - Pflegeelternfachberatung Diakonie (vgl. Anlage 12)	260.000 EUR	276.000 EUR
<ul> <li>43310000 Aufwand für</li> <li>soziale Gruppenarbeit</li> <li>Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige</li> <li>Sozialpädagogische Familienhilfe</li> <li>Schulentgelt; Schule für Erziehungshilfe (SBBZ)</li> <li>Ambulante Eingliederungshilfe (Lernförderung bei Teilleistungsstörungen, Schulbegleitung)</li> <li>Sonstige</li> </ul>	600.000 EUR 230.000 EUR 730.000 EUR 650.000 EUR 785.000 EUR 205.500 EUR	755.000 EUR 232.300 EUR 520.000 EUR 669.500 EUR 805.800 EUR
Insgesamt	3.200.500 EUR	
<ul> <li>43320000 Aufwand für</li> <li>Erziehung in einer Tagesgruppe (Kinder, Jugendliche und seelisch behinderte)</li> <li>Vollzeitpflege (Kinder, Jugendliche und seelisch behinderte §§ 33,41 und 35a)</li> <li>Heimerziehung/sonstige betreute Jugendliche, junge Volljährige und seelisch behinderte (§§ 34, 41 und 35a)</li> <li>Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform Unbegleitete minderjährige Ausländer (§§ 34,41 und 35a)</li> <li>Betreutes Wohnen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und seelisch behinderte (§§ 34, 41)</li> <li>Betreutes Wohnen Unbegleitete minderjährige Ausländer (§§ 34, 41)</li> <li>Hilfen in Erziehungsstellen §§ 33,34</li> <li>Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (Kinder, Jugendliche und junge Volljährige)</li> <li>Heimerziehung § 35a SGB VIII</li> <li>Heimerziehung nach § 41 i. v. m. § 35a SGB VIII</li> <li>Sonstige Hilfen Insgesamt</li> </ul>	740.000 EUR  1.415.000 EUR  2.550.000 EUR  5.280.000 EUR  150.000 EUR  290.000 EUR  220.000 EUR  1.000.000 EUR  250.000 EUR  100.000 EUR  1250.000 EUR	717.500 EUR  1.465.050 EUR  3.249.021 EUR  4.695.600 EUR  154.000 EUR  884.880 EUR 310.020 EUR 226.400 EUR  1.010.000 EUR 300.000 EUR 112.000 EUR 13.124.471 EUR
Aufwand insgesamt	16.319.500 EUR	16.605.821 EUR
Zu lfd. Nr. 18:		
44520005 Erstattungen an - andere Jugendämter	700.000 EUR	700.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand für - Gruppenarbeit mit Pflege- und Adoptiveltern	17.000 EUR	17.000 EUR
44910025 Besonderer Aufwand für - Pflegeeltern Auslagen ärztl. Atteste, Führungszeugnisse § 44 SGB VIII Pflegeerlaubnis	100 EUR	0 EUR



## THH4 Jugend und Soziales 3630-03 Individ. Hilfen f.j.Mensch.u.i.Fam.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	263.601	7.422.780	6.840.689	0	6.887.353	6.934.923	6.981.784
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.765	-17.807.254	-18.529.689	0	-19.064.442	-19.215.925	-19.511.314
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.164	-10.384.474	-11.689.000	0	-12.177.089	-12.281.002	-12.529.530
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-854.164	-10.384.474	-11.689.000	0	-12.177.089	-12.281.002	-12.529.530



THH4 Jugend und Soziales

3630-04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-04

## 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.



# THH4 Jugend und Soziales 3630-04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- una Autwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-450.821	-443.884	-500.755	-513.274	-526.106	-539.259
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-137	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.703	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.703	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-454.660	-443.884	-500.755	-513.274	-526.106	-539.259
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-454.660	-443.884	-500.755	-513.274	-526.106	-539.259
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-187.861	-170.342	-255.766	-245.915	-252.569	-261.328
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-187.861	-170.342	-255.766	-245.915	-252.569	-261.328
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187.861	-170.342	-255.766	-245.915	-252.569	-261.328
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-642.521	-614.225	-756.521	-759.189	-778.675	-800.587



# THH4 Jugend und Soziales 3630-04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.765	-443.884	-500.755	0	-513.274	-526.106	-539.259
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.765	-443.884	-500.755	0	-513.274	-526.106	-539.259
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-454.765	-443.884	-500.755	0	-513.274	-526.106	-539.259



## THH4 Jugend und Soziales 3630-05 Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-05

#### 36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

#### Beistandschaft:

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder.

Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:

Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen; Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII).

### Amtsvormundschaft / Pflegschaft:

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes;

Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;

Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang.



## THH4 Jugend und Soziales 3630-05 Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrago una Aumanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-487.214	-480.325	-439.914	-450.912	-462.185	-473.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-558	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.280	-6.500	-6.500	-6.565	-6.630	-6.696
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-217	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.063	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-491.052	-486.825	-446.414	-457.477	-468.815	-480.436
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-491.052	-486.825	-446.414	-457.477	-468.815	-480.436
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-244.055	-400.223	-252.151	-242.489	-249.185	-257.917
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-244.055	-400.223	-252.151	-242.489	-249.185	-257.917
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-244.055	-400.223	-252.151	-242.489	-249.185	-257.917
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-735.107	-887.048	-698.565	-699.966	-718.000	-738.353



## THH4 Jugend und Soziales 3630-05 Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.306	-486.825	-446.414	0	-457.477	-468.815	-480.436
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.306	-486.825	-446.414	0	-457.477	-468.815	-480.436
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-469.306	-486.825	-446.414	0	-457.477	-468.815	-480.436



THH4 Jugend und Soziales

3630-06 Einricht. f. Hilfen f. junge Mensch.+Fam

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-06

## 36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

Die Transferleistungen sind hingegen bei den Produkten 36.30.01-05 abzubilden.



## THH4 Jugend und Soziales 3630-06 Einricht. f. Hilfen f. junge Mensch.+Fam

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Litiugo una Autwariacarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-220.996	-212.428	-250.651	-256.918	-263.341	-269.924
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-134	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-221.130	-212.428	-255.651	-261.968	-268.441	-275.075
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-221.130	-212.428	-255.651	-261.968	-268.441	-275.075
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-98.902	-29.097	-128.446	-123.500	-126.841	-131.240
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.902	-29.097	-128.446	-123.500	-126.841	-131.240
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.902	-29.097	-128.446	-123.500	-126.841	-131.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-320.032	-241.525	-384.098	-385.468	-395.282	-406.315



## THH4 Jugend und Soziales 3630-06 Einricht. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.240	-212.428	-255.651	0	-261.968	-268.441	-275.075
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.240	-212.428	-255.651	0	-261.968	-268.441	-275.075
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-221.240	-212.428	-255.651	0	-261.968	-268.441	-275.075



## 3650 Tageseinri. f. Kinder u. Kindertagespfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	449.344	474.385	841.866	750.000	750.000	750.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	449.344	474.385	841.866	750.000	750.000	750.000
4	+	Sonstige Transfererträge	18.250	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	16.671	220.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	1.579	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.554	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.090	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	204.464	0	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.870	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	26.870	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	774.018	694.385	1.171.866	1.080.000	1.080.000	1.080.000
12	-	Personalaufwendungen	-249.932	-232.073	-251.357	-257.640	-264.081	-270.683
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.809	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-476	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.269	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	-1.064	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.752.375	-1.480.700	-1.979.360	-1.775.167	-1.810.670	-1.846.882
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.116.768	-868.700	-1.349.000	-1.132.200	-1.154.844	-1.177.940
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-635.607	-612.000	-630.360	-642.967	-655.826	-668.942
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516.517	-408.200	-516.800	-527.053	-537.510	-548.176
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.717	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-713	-1.600	0	0	0	0
		44410002 Haftpflichtversicherung	-1.529	-1.600	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-508.494	-400.000	-510.000	-520.200	-530.604	-541.215
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.064	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.521.633	-2.121.973	-2.748.517	-2.560.860	-2.613.262	-2.666.741
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.747.615	-1.427.588	-1.576.651	-1.480.860	-1.533.262	-1.586.741



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-132.598	-197.420	-135.509	-130.288	-133.814	-138.458
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.598	-197.420	-135.509	-130.288	-133.814	-138.458
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-132.598	-197.420	-135.509	-130.288	-133.814	-138.458
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.880.213	-1.625.007	-1.712.160	-1.611.149	-1.667.076	-1.725.199

Zu Ifd. Nr. 2: 2018 2019 31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 841.866 EUR -nach § 29c FAG 447.515 EUR -Strukturförderung vom Regierungspräsidium 26.870 EUR 0 EUR (Ansatz 2019 bei 34810000 veranschlagt) Insgesamt 474.385 EUR 841.866 EUR

### Zu Ifd. Nr. 4:

32110000 Erstattungen für -Fin. Förd. In Tageseinrichtung u.-pflege

220.000 EUR 50.000 EUR

### Zu Ifd. Nr. 5:

33210000 Erträge für Betreuung in Tagespflege von Kindern ab Vollendung des 3. bis vor Vollendung des 7. Lebensjahres (Elternbeiträge)

0 EUR 50.000 EUR

33220000 Erträge für Betreuung in Tagespflege von Kindern von 0 bis vor Vollendung des 3. Lebensjahres (Elternbeiträge)

0 EUR 200.000 EUR

Insgesamt

250.000 EUR 0 EUR

Planungsfehler im Jahr 2018. Ansätze 2018 wurden bei Kostenart 32110000 veranschlagt.

### Zu Ifd. Nr. 7:

34810000 Erstattungen vom Land

- Strukturförderung vom Regierungspräsidium

0 EUR 30.000 EUR

Nach Musterbuchungsplan für den Sozialhaushalt muss die Strukturförderung vom Regierungspräsidium bei der Kostenart 34810000 verbucht und geplant werden (Ansatz 2018 noch bei 31410000).



## Zu Ifd. Nr. 17:

43180000 Zuweisungen für		
- Kindergartenfachberatung	69.500 EUR	78.230 EUR
- Qualifizierung von Tagespflegeeltern	39.200 EUR	40.770 EUR
(Zuschuss Tagespflegeelternverein Diakonie)		
- Tagespflege Förderleistung 0-6 jährige	550.000 EUR	* 950.000 EUR
- Tagespflege Förderleistung 7-14 jährige	90.000 EUR	* 160.000 EUR
- Förderung der Kindertagespflege (Zuschuss an Gemeinden)	120.000 EUR	120.000 EUR
Insgesamt 43180000	868.700 EUR	1.349.000 EUR

<sup>\*</sup> Erhöhung der Ansätze aufgrund erhöhter Förderbeiträge und Fallzahlensteigerungen.

(vgl. Anlage 12)

## Zu Ifd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für

- Veranstaltungen, Qualifizierungskurse für Tagespflege 3.500 EUR 3.500 EUR



## 3650 Tageseinri. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	750.193	694.385	1.171.866	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.561.304	-2.121.973	-2.748.517	0	-2.560.860	-2.613.262	-2.666.741
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.811.111	-1.427.588	-1.576.651	0	-1.480.860	-1.533.262	-1.586.741
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.811.111	-1.427.588	-1.576.651	0	-1.480.860	-1.533.262	-1.586.741



THH4 Jugend und Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3680

### 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;

Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützungvon Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourchen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwickllungen im Gemeinwesen.
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

### 36.80.02 Frühe Hilfen

Leistungs- und Beratungsangebote für Kinder unter drei Jahren, die keine originären Jugendhilfeleistungen erhalten.



## THH4 Jugend und Soziales 3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.368	65.000	60.890	61.498	62.113	62.735
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	61.148	65.000	60.890	61.498	62.113	62.735
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	220	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.368	65.000	60.890	61.498	62.113	62.735
12	-	Personalaufwendungen	-333.826	-376.233	-338.442	-346.904	-355.576	-364.466
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.581	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
		42610001 Ausbildung	-270	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-3.311	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.765	-130.500	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.372	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310000 Bürobedarf	-1.928	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-227	-600	-800	-800	-800	-800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.763	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-7.424	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-135.051	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-485.171	-511.733	-474.142	-482.654	-491.376	-500.317
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-423.803	-446.733	-413.252	-421.156	-429.263	-437.582
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-150.288	-182.000	-166.199	-159.795	-164.121	-169.814
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.288	-182.000	-166.199	-159.795	-164.121	-169.814
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.288	-182.000	-166.199	-159.795	-164.121	-169.814
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-574.091	-628.733	-579.452	-580.951	-593.384	-607.396

Zu lfd. Nr. 18: 2018 2019

44910000 Besonderer Aufwand für

- Frühe Hilfen (Produkt 36.80.02-Frühe Hilfen)

- Geburtennachsorge (Produkt 36.80.02-Frühe Hilfen)

Insgesamt

100.000 EUR 100.000 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR 120.000 EUR 120.000 EUR



## THH4 Jugend und Soziales 3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	61.368	65.000	60.890	0	61.498	62.113	62.735
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.578	-511.733	-474.142	0	-482.654	-491.376	-500.317
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.210	-446.733	-413.252	0	-421.156	-429.263	-437.582
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-415.210	-446.733	-413.252	0	-421.156	-429.263	-437.582



THH4 Jugend und Soziales
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 3690

### 36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen:

- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen,
- Entgegennahme von Anträgen,
- · Prüfung der örtlichen Zuständigkeit,
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung,
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung.



## THH4 Jugend und Soziales 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	345.108	410.000	810.000	410.000	410.000	410.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	7.322	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen br.UH-verpfl	337.786	400.000	800.000	400.000	400.000	400.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.228	1.410.000	1.424.000	1.438.140	1.452.421	1.466.845
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	664.719	1.400.000	1.414.000	1.428.140	1.442.421	1.456.845
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	5.509	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.015.336	1.820.000	2.234.000	1.848.140	1.862.421	1.876.845
12	-	Personalaufwendungen	-211.380	-314.808	-373.089	-382.416	-391.977	-401.776
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-165	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-29.139	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.243.325	-2.500.000	-2.700.000	-2.754.000	-2.809.080	-2.865.261
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-1.243.325	-2.500.000	-2.700.000	-2.754.000	-2.809.080	-2.865.261
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.647	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-122	0	0	0	0	0
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.525	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.490.657	-2.824.808	-3.083.089	-3.146.416	-3.211.057	-3.277.037
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-475.321	-1.004.808	-849.089	-1.298.276	-1.348.636	-1.400.192
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-88.452	-266.812	-229.954	-221.095	-227.079	-234.958
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.452	-266.812	-229.954	-221.095	-227.079	-234.958
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.452	-266.812	-229.954	-221.095	-227.079	-234.958
29	I	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-563.773	-1.271.620	-1.079.043	-1.519.371	-1.575.715	-1.635.150



Zu lfd. Nr. 4: 2018 2019

32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtliche Unterhaltsverpflichtete

400.000 EUR 800.000 EUR

- Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Änderung des Gesetzes zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes.

Zu Ifd. Nr. 7:

 34810001 Erstattungen v. Land
 1.400.000 EUR
 1.414.000 EUR

 34820001 Erstattungen v. Gemeinden
 10.000 EUR
 10.000 EUR

 Insgesamt
 1.410.000 EUR
 1.424.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17:

43310000 Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen 2.500.000 EUR 2.700.000 EUR

Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Ergebnis 2017 aufgrund von erweiterter Bezugsberechtigung (auch für Kinder zwischen 12 und 18 Jahren) und erweiterter Bezugsdauer (länger 6 Jahre).

Zu Ifd. Nr. 18:

44520005 Erstattungen an andere Jugendämter 10.000 EUR 10.000 EUR



# THH4 Jugend und Soziales 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	665.327	1.820.000	2.234.000	0	1.848.140	1.862.421	1.876.845
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.668	-2.824.808	-3.083.089	0	-3.146.416	-3.211.057	-3.277.037
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.659	-1.004.808	-849.089	0	-1.298.276	-1.348.636	-1.400.192
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	453.659	-1.004.808	-849.089	0	-1.298.276	-1.348.636	-1.400.192



THH4 Jugend und Soziales
3710 Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 3710

### 37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht; Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschl. Wertmarken) und Streckenverzeichnissen; Aufklärung und Beratung



## THH4 Jugend und Soziales 3710 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-180.321	-193.118	-230.820	-236.590	-242.505	-248.568
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.371	-4.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610002 Fortbildung	-731	-500	-500	-500	-500	-500
		42710001 Aufwand für EDV	-3.115	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.525	-1.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.875	-162.850	-142.150	-142.150	-142.150	-142.150
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-14	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-167	-50	-50	-50	-50	-50
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-30	-100	-100	-100	-100	-100
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-293	-200	0	0	0	0
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-59.501	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-9.802	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-12.522	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-49.545	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-317.567	-360.168	-374.970	-380.740	-386.655	-392.718
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-317.567	-360.168	-374.970	-380.740	-386.655	-392.718
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-116.360	-170.083	-134.758	-132.533	-134.869	-138.306
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-116.360	-170.083	-134.758	-132.533	-134.869	-138.306
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-116.360	-170.083	-134.758	-132.533	-134.869	-138.306
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-433.927	-530.251	-509.728	-513.273	-521.524	-531.024



zu lfd. Nr. 18	2018	2019
44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	70.000 EUR	60.000 EUR
44910010 Besonderer Aufwand für Rechtsanwaltskosten (Versorgungsverwaltung)	10.000 EUR	10.000 EUR
44910011 Besonderer Aufwand für außergerichtliche Kosten	10.000 EUR	10.000 EUR
44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	70.000 EUR	60.000 EUR
Sonstiges Aufwand insgesamt	2.850 EUR 162.850 EUR	2.150 EUR 142.150 EUR



## THH4 Jugend und Soziales 3710 Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.918	-360.168	-374.970	0	-380.740	-386.655	-392.718
3	II	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.918	-360.168	-374.970	0	-380.740	-386.655	-392.718
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	II .	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-313.918	-360.168	-374.970	0	-380.740	-386.655	-392.718



THH4 Jugend und Soziales 3720 Soziales Entschädigungsrecht

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 3720

### 37.20.01 Kriegsopferfürsorge

Feststellung des Grund-und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung

## 37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

Feststellung des Grund-und Leistungsanspruches; Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung



### THH4 Jugend und Soziales 3720 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrago una Aumanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-46.797	-47.454	-48.935	-50.159	-51.413	-52.698
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.541	-81.200	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-16	-100	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-85.525	-81.000	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	0	-100	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.338	-128.654	-123.935	-120.159	-116.413	-112.698
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.338	-128.654	-123.935	-120.159	-116.413	-112.698
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-21.271	-8.301	-24.256	-24.048	-24.500	-25.024
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.271	-8.301	-24.256	-24.048	-24.500	-25.024
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.271	-8.301	-24.256	-24.048	-24.500	-25.024
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-153.609	-136.955	-148.191	-144.206	-140.912	-137.723

Zu Ifd. Nr. 18: 2018 2019 44520000 Erstattungen an Gemeinden Erstattung an Stadtverwaltung Pforzheim Aufgabenübertragung Opferrente 5.000 EUR 6.000 EUR Erstattung an Landkreis Rottweil Gemeinsame Dienststelle Soziales Entschädigungsrecht 75.000 EUR 70.000 EUR 200 EUR 0 EUR Sonstiges 75.000 EUR **Aufwand insgesamt** 81.200 EUR



## THH4 Jugend und Soziales 3720 Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.338	-128.654	-123.935	0	-120.159	-116.413	-112.698
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.338	-128.654	-123.935	0	-120.159	-116.413	-112.698
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-132.338	-128.654	-123.935	0	-120.159	-116.413	-112.698



### THH4 Jugend und Soziales

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 4140

### 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Information und Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement und Prozessbegleitung; Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern; Qualifizierungsmaßnahmen

### 41.40.03 Epidemiologie

Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region; Untersuchung von Krankheitshäufungen; Krebsregister und regionale Todesursachenstatistik

### 41.40.04 Untersuchung/Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)

Beratung und Untersuchung von Kindern im Vorschulalter; Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung und Koordination von Maßnahmen

### 41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

Einschulungsuntersuchungen; Schulsprechstunde; Impfberatung und Impfprogramme

### 41.40.06 Zahngesundheitsförderung

Maßnahmen der Zahnprophylaxe z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe

### 41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten

Untersuchung von Beschäftigten im Öffentlichen Dienst; Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen; Untersuchungen nach dem Ausländerrecht; Gutachten für Sozialleistungsträger; Sonstige gerichtsärztliche Gutachten; Amtsärztliche Leichenschau; Zahnärztliche Gutachten; Sonstige Gutachten

# 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

Sozialmedizinische Präventionsberatung; Schwangerenberatung und -konfliktberatung; Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung; Beratung von Menschen mit Behinderung



### 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen:

Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung;

Mitwirkung bei der Heimaufsicht;

Medizinalaufsicht;

Heilpraktikerüberprüfung

### 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

Monitoring übertragbarer Krankheiten; Beratung und Untersuchung besonderer Personengruppen; Impfberatung und Impfungen

### 41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung

### 41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene

Fachliche Stellungnahmen z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung

### 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten; Untersuchungen im Rahmen des Gesundheitsmonitorings (Beobachtungsgesundheitsämter)



# THH4 Jugend und Soziales 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.128	48.600	37.500	37.500	37.500	37.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	44.128	48.600	37.500	37.500	37.500	37.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.162	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		34810000 Erstattungen vom Land	19.402	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	19.760	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.289	82.600	71.500	71.500	71.500	71.500
12	-	Personalaufwendungen	-422.957	-438.072	-576.710	-591.128	-605.906	-621.054
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.505	-21.950	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
		42110001 Wartungskosten	-724	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-5.152	-3.650	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-280	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-2.092	-700	-700	-700	-700	-700
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-21.816	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-441	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-1.127	-1.123	-614	-454	-454	-189
17	-	Transferaufwendungen	-56.660	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-56.660	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.161	-68.850	-67.450	-67.450	-67.450	-67.450
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-171	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-550	-650	-650	-650	-650	-650
		44290006 Fernmeldegebühren	-474	-200	-100	-100	-100	-100
		44310000 Bürobedarf	-445	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-632	-700	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.565	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.034	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.066	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44910002 Besonderer Aufwand S- Bahn-Anbindung Bus	-28	0	0	0	0	0
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-84	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrago- una Adiwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-42	0	0	0	0	0
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-10.071	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-533.410	-584.995	-721.674	-735.932	-750.710	-765.593
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-450.121	-502.395	-650.174	-664.432	-679.210	-694.093
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-300.854	-322.340	-230.721	-226.934	-230.917	-236.773
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-300.854	-322.340	-230.721	-226.934	-230.917	-236.773
27	-	kalkulatorische Kosten	-119	-85	-51	-33	-19	-6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-300.973	-322.425	-230.772	-226.967	-230.937	-236.779
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-751.093	-824.819	-880.946	-891.399	-910.147	-930.871

zu lfd. Nr. 17	2018	2019
43180000 Zuweisungen für - Schwangerschaftskonfliktberatung Diakonie Pro Familia Insgesamt	40.000 EUR 15.000 EUR 55.000 EUR	40.000 EUR 15.000 EUR 55.000 EUR
(vgl. Anlage 12)		
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand für - Personenbezogener Infektionsschutz Insgesamt	2.000 EUR <b>2.000 EUR</b>	1.000 EUR <b>1.000 EUR</b>
44910012 Besonderer Aufwand für - Außengutachter	10.000 EUR	10.000 EUR
44910027 Besonderer Aufwand für - Umsetzung der Beschlüsse aus der Gesundheitskonferenz seit 2017 werden die FAG-Zuweisungen erhöht, veranschlagt im THH 9, Produktgruppe 6110	50.000 EUR	50.000 EUR
- Sonstiges Aufwand Insgesamt	6.850 EUR 68.850 EUR	6.450 EUR 67.450 EUR



# THH4 Jugend und Soziales 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	85.449	82.600	71.500	0	71.500	71.500	71.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.194	-583.872	-721.060	0	-735.478	-750.256	-765.404
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.745	-501.272	-649.560	0	-663.978	-678.756	-693.904
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-445.745	-501.272	-649.560	0	-663.978	-678.756	-693.904





# Teilhaushalt 5 Straßenbau

### LANDKREIS CALW

# Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 5 - Straßenbau

Produktbereich	Produkt	gruppe	Produkt/Leistung *
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5420	Kreisstraßen	
	5430	Landesstraßen	
	5440	Bundesstraßen	
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst	

<sup>\*</sup> Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.



### THH5 Straßenbau

### Kennzahlen Teilhaushalt 5

A) Zuweisungen aus FAG pro km Kreisstraße

Grunddate	n	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche	r Ertrag (Kostenart 31410000)	2.978.670 EUR	2.941.650 EUR	2.945.400 EUR
Länge Kreisstraßen (gerundet auf volle km)		313 km	313 km	313 km
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5420	Zuweisungen FAG pro km	9.517 EUR	9.398 EUR	9.410 EUR
	Kreisstraße			

B) Lohnkosten Straßenwärter Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen pro km in EUR

Grunddate	n	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche	Erträge	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ordentliche	Aufwendungen	3.011.327 EUR	3.045.690 EUR	3.257.114 EUR
Zuschussbe	edarf	3.011.327 EUR	3.045.690 EUR	3.257.114 EUR
Anteil Lohns	stundenschlüssel Kreis	40,66%	40,00%	40,00%
Anteil Lohns	stundenschlüssel Land	30,54%	33,00%	37,00%
Anteil Lohns	stundenschlüssel Bund	28,80%	27,00%	23,00%
	ge Kreisstraßen	313 km	313 km	313 km
	ge Landesstraßen	194 km	194 km	222 km
	ge Bundesstraßen	141 km	141 km	114 km
	sterei Calw, Anzahl Straßenwärter	29	29	30
einschl. Aus				
	sterei Nagold, Anzahl	30	30	29
	ter einschl. Auszubildende			
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5420	Lohnkosten Straßenwärter pro km Kreisstraße	3.912 EUR	3.892 EUR	4.162 EUR
5430	Lohnkosten Straßenwärter pro km Landesstraße	4.717 EUR	5.154 EUR	5.429 EUR
5440	Lohnkosten Straßenwärter pro km Bundesstraße	6.151 EUR	5.832 EUR	6.571 EUR

Durch die Abstufung der B 28 zu L 362 und L 404 verändern sich die Anteile Lohnstunden zu Lasten der Landesstraßen

C) Aufwendungen für Winterdienst Kreis-, Landes- und Bundesstraßen pro km in EUR

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche Aufwendungen (Kostenarten	828.453 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
44910013 und 44910018)			
Anteil Lohnstundenschlüssel Kreis	40,66%	40,00%	40,00%
Anteil Lohnstundenschlüssel Land	30,54%	33,00%	37,00%
Anteil Lohnstundenschlüssel Bund	28,80%	27,00%	23,00%
Gesamtlänge Kreis-, Landes- und	649 km	649 km	649 km
Bundesstraßen			
Kennzahl Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.54.50.02 Winterdienstkosten je km Straße	1.277 EUR	1.541 EUR	1.541 EUR

Durch die Abstufung der B 28 zu L 362 und L 404 verändern sich die Anteile Lohnstunden zu Lasten der Landesstraßen



# <u>D) Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen pro km in EUR (Direktaufwand ohne</u> Personalkosten etc.) Produkte 1.54.20.01, 1.54.20.02, 1.54.20.03 und 1.54.50.01

Grunddate	n ,	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche	Aufwendungen	205.682 EUR	285.500 EUR	253.500 EUR
Gesamtlänge Kreisstraßen		313 km	313 km	313 km
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5420	Aufwand je km Kreisstraße Direktaufwand	657 EUR	912 EUR	809 EUR

Ohne 42120010 Belagsmaßnahmen; In 2018 zusätzlich mit Zustandserfassung in Höhe von 50.000 EUR

# E) Gesamtkosten für den Straßenbetriebsdienst an Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen pro km in EUR Straßenmeistereien Calw und Nagold sowie Zentralwerkstatt Althengstett ohne Aufwendungen aus dem Produkt Winterdienst 1.54.50.02

	Kt Willteralelist 1.04.00.02			
Grunddater	1	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ordentliche	Erträge	342.595 EUR	412.300 EUR	420.162 EUR
Ordentliche A	Aufwendungen	4.341.335 EUR	4.417.273 EUR	4.707.357 EUR
Zuschussbe	darf	3.998.740 EUR	4.004.973 EUR	4.287.195 EUR
Anteil Lohns	tundenschlüssel Kreis	40,66%	40,00%	40,00%
Anteil Lohns	tundenschlüssel Land	30,54%	33,00%	37,00%
Anteil Lohns	tundenschlüssel Bund	28,80%	27,00%	23,00%
Gesamtläng	e Kreisstraßen	313 km	313 km	313 km
Gesamtläng	e Landesstraßen	194 km	194 km	222 km
Gesamtläng	e Bundesstraßen	141 km	141 km	114 km
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5420	Kosten pro km Kreisstraße	5.195 EUR	5.118 EUR	5.479 EUR
5430 Kosten pro km Landesstraße		6.263 EUR	6.778 EUR	7.145 EUR
5440	Kosten pro km Bundesstraße	8.168 EUR	7.669 EUR	8.650 EUR

Durch die Abstufung der B 28 zu L 362 und L 404 verändern sich die Anteile Lohnstunden zu Lasten der Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.978.670	2.941.650	2.945.450	2.945.450	2.945.450	2.945.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.978.670	2.941.650	2.945.450	2.945.450	2.945.450	2.945.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.659.108	1.559.787	1.476.526	1.458.437	1.408.703	1.287.056
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.559.787	1.476.526	1.458.437	1.408.703	1.287.056
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.444.358	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	109.007	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	65.802	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39.940	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.116	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110000 Verwaltungsgebühren	900	0	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.216	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792.787	628.200	623.000	623.000	623.000	623.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	313.343	323.700	323.000	323.000	323.000	323.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	479.444	304.500	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.366.755	3.393.000	3.414.600	3.414.600	3.414.600	3.414.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.272.356	1.238.000	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300
		34810000 Erstattungen vom Land	2.087.166	2.140.000	2.394.300	2.394.300	2.394.300	2.394.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.219	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.014	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.392	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	26.392	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161	0	0	12.454	19.304	7.114
		35839001 Ertäge aus Inventurdifferenzen	161	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.828.989	8.627.137	8.564.676	8.559.041	8.516.157	8.382.320
12	-	Personalaufwendungen	-4.222.426	-4.290.184	-4.382.936	-4.480.329	-4.586.075	-4.700.723
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.355.660	-3.402.600	-3.555.300	-3.554.800	-3.554.800	-3.555.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-81.903	-72.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		42110001 Wartungskosten	-129.733	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-2.531	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-2.189	0	0	0	0	0
		42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-47.142	-29.000	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-37.567	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-8.295	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42120004 FU Beschilderung	-20.434	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-20.413	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42120006 FU Schutzplanken	-14.364	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42120007 FU Reinigung	-12.937	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42120008 FU Sonstiges	-12.678	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.774.944	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
		42120011 UH Straßen - Material	-8.186	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	-149.389	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-131.726	-131.100	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.760	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-1.261	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-134.228	-198.700	-168.900	-168.900	-168.900	-168.900
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-984	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-5.406	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-1.297	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-140.614	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-197.579	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-103.726	-82.100	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
		42510004 Kfz-Versicherung	-26.318	-26.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-232	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	435	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.741	-35.500	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		42610001 Ausbildung	-13.151	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42610002 Fortbildung	-17.536	-9.000	-11.000	-10.500	-10.500	-11.000
		42710001 Aufwand für EDV	-27.847	-27.200	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-124.811	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Dieselvo	-61.866	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42819001 Aufwand Inventurdifferenzen	-1.303	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.494.816	-2.306.658	-2.222.600	-2.249.621	-2.221.890	-2.213.337
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.062.072	-1.304.380	-1.299.320	-1.299.322	-1.299.224	-1.334.227
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.882	-800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		44290004 Gebühren und Entgelte	-3.240	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		44290005 Postgebühren	-40	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-33.375	-56.800	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-403	-800	-400	-400	-400	-400
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-12.524	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000
		44310000 Bürobedarf	-3.148	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.358	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.131	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.725	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44310005 Stellenausschreibungen	-6.155	0	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-4.358	-3.600	-4.800	-4.800	-4.700	-4.700
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-8.833	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		44410010 Elektronikversicherung	-172	-180	-220	-222	-224	-227
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.343	-57.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-33.109	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-517.809	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-34.927	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-14.575	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-24.309	-22.300	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-11.177	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-310.982	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	0	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.134.973	-11.303.823	-11.460.156	-11.584.072	-11.661.990	-11.803.587
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.305.984	-2.676.685	-2.895.479	-3.025.030	-3.145.833	-3.421.268
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	9.915.718	6.676.518	6.995.577	7.153.863	7.270.447	7.464.666
23	=	Erträge aus internen Leistungen	9.915.718	6.676.518	6.995.577	7.153.863	7.270.447	7.464.666
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-2.436	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-10.970.852	-7.762.816	-8.147.652	-8.311.151	-8.443.915	-8.654.754
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.973.288	-7.770.816	-8.155.652	-8.319.151	-8.451.915	-8.662.754
27	-	kalkulatorische Kosten	-496.777	-490.211	-495.128	-588.437	-622.878	-603.901
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.554.347	-1.584.509	-1.655.204	-1.753.725	-1.804.345	-1.801.989
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.860.332	-4.261.194	-4.550.683	-4.778.756	-4.950.178	-5.223.256



### THH5 Straßenbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.149.537	7.002.350	7.023.150	0	7.023.150	7.023.150	7.023.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.407.831	-9.065.164	-9.287.001	0	-9.395.613	-9.507.352	-9.657.488
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.294	-2.062.814	-2.263.851	0	-2.372.463	-2.484.202	-2.634.338
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.444	1.452.000	1.092.000	0	2.550.500	767.000	587.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	127.312	180.000	170.000	0	180.000	80.000	80.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	153.518	1.222.000	922.000	0	2.370.500	687.000	507.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	271.614	50.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	93.827	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebä uden	10.764	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	82.573	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	490	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.969	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaum aßn.	1.969	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.240	1.492.000	1.132.000	0	2.590.500	807.000	627.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-248.758	-155.000	-75.000	-136.000	-231.000	-55.000	-85.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäud en	-248.758	-155.000	-75.000	-136.000	-231.000	-55.000	-85.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.408	-3.245.000	-755.000	-2.500.000	-4.927.000	-1.450.000	-550.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahme n	-19.862	-300.000	0	0	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-76.546	-2.095.000	-205.000	-2.500.000	-4.377.000	-900.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahm en	0	-850.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-471.077	-457.000	-533.000	-400.000	-724.500	-845.000	-837.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-471.077	-457.000	-533.000	-400.000	-724.500	-845.000	-837.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.080	-320.000	-474.000	0	-290.000	-200.000	-200.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-20.080	-320.000	-474.000	0	-290.000	-200.000	-200.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-836.322	-4.177.000	-1.837.000	-3.036.000	-6.172.500	-2.550.000	-1.672.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-188.083	-2.685.000	-705.000	-3.036.000	-3.582.000	-1.743.000	-1.045.000
18	П	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-1.446.376	-4.747.814	-2.968.851	-3.036.000	-5.954.463	-4.227.202	-3.679.338



Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jürgen Hehr

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5420

### 54.20.01 Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

### 54.20.02 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

### 54.20.03 Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

### 54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

### 54.20.05 Sonstige Leistungen

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde.

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgeleitungen, Aufgrabungen. Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen. Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

### 54.20.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter.

### 54.20.07 Straßenreinigung

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2017 wieder eingeführt. Folgende Produkte werden integriert:

Ab 2017 neu: 54.50.01 Straßenreinigung

bis 2016: 54.20.07 Kreisstraßen/Straßenreinigung

54.30.07 Landesstraßen/Straßenreinigung 54.40.07 Bundesstraßen/Straßenreinigung



### 54.20.08 Winterdienst

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2017 wieder eingeführt. Folgende Produkte werden integriert:

Ab 2017 neu: 54.50.02 Winterdienst

bis 2016: 54.20.08 Kreisstraßen/Winterdienst

54.30.08 Landesstraßen/Winterdienst 54.40.08 Bundesstraßen/Winterdienst



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.978.670	2.941.650	2.945.450	2.945.450	2.945.450	2.945.450
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.978.670	2.941.650	2.945.450	2.945.450	2.945.450	2.945.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604.668	1.499.627	1.408.504	1.383.459	1.338.136	1.246.934
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.499.627	1.408.504	1.383.459	1.338.136	1.246.934
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.444.358	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	54.567	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	65.802	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39.940	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.716	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.216	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.320	215.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	414.320	210.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.028	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.219	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.809	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	26.392	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	26.392	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.035.794	4.775.777	4.678.854	4.653.809	4.608.486	4.517.284
12	-	Personalaufwendungen	-537.164	-573.467	-487.585	-499.775	-512.269	-525.076
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.979.583	-1.850.500	-1.858.500	-1.858.500	-1.858.500	-1.858.500
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-2.870	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-8.409	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-2.531	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
		42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-21.334	-14.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-21.793	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-4.515	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120004 FU Beschilderung	-11.030	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-7.592	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120006 FU Schutzplanken	-12.987	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42120007 FU Reinigung	-5.641	0	0	0	0	0
		42120008 FU Sonstiges	-5.214	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.774.944	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
		42120011 UH Straßen - Material	-5.846	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	-79.906	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-13.513	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-733	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.078.525	-1.941.952	-1.832.233	-1.824.258	-1.771.571	-1.728.536
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.391	-77.000	-63.000	-63.000	-63.000	-98.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-332	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.310	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-12.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-70.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.131	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.509	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-33.109	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.649.663	-4.442.919	-4.241.318	-4.245.533	-4.205.341	-4.210.112
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.131	332.858	437.536	408.276	403.145	307.172
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.873.229	877.196	854.259	950.912	964.618	973.967
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.873.229	877.196	854.259	950.912	964.618	973.967
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.161.597	-2.146.546	-1.845.628	-1.911.460	-1.949.123	-2.006.109
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.161.597	-2.146.546	-1.845.628	-1.911.460	-1.949.123	-2.006.109
27	-	kalkulatorische Kosten	-440.177	-439.047	-439.645	-519.082	-540.004	-501.040
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-728.545	-1.708.397	-1.431.014	-1.479.630	-1.524.509	-1.533.181



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-342.413	-1.375.539	-993.478	-1.071.354	-1.121.364	-1.226.009

Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für 2018 2019 40.00% 40.00%

Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den

Straßenbetriebsdienst

Erträge

<u>zu 31410000</u>

Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG

Ortsdurchfahrten (Landkreise) 53,5 km x 9.500 EUR/km 508.250 EUR Kreisstraße 1.km 157,0 km x 7.600 EUR/km 1.193.200 EUR Kreisstraße 2.km 26,4 km x 9.500 EUR/km 250.800 EUR abgestufte Landesstraßen 76,4 km x 13.000 EUR/km 993.200 EUR

Gesamt 313.3 km 2.941.650 EUR 2.945.450 EUR

zu 34610000

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 1.54.20.06

Erstattung für Bauleitung durch Abteilung Straßenbau für 205.000 EUR 200.000 EUR

Erhaltungsmaßnahmen auf Bundes- und Landesstraßen

zu 37111000

Aktivierte Eigenleistungen

Planung und Bauausführung Eigenleistung Straßenbau 100.000 EUR 100.000 EUR

(Auszahlung im Finanzhaushalt unter 5420, Kreisstraßen, IN KREISST, Ifd. Nr. 8)

Aufwendungen

zu 42120010

Belagsmaßnahmen/Erhaltungsmaßnahmen

Erhaltungsprogramm auf Kreisstraßen 1.600.000 EUR 1.600.000 EUR

Erhöhung 2018 zur Erreichung des 2018 für 2 Jahre beschlossenen Erhaltungsprogramms mit 3,6 Mio. EUR. Aufgrund Hangrutschungen würden 2019 weitere 700.000 EUR zur vollständigen Umsetzung benötigt.

zu 44290009

Rechts- und Beratungskosten 1.54.20.01 / .04

Zustandserfassung und -bewertung Kreisstraßen 2018. Voraussichtlich nächste Zustandserfassung

im Jahr 2023 mit 100.000 EUR. Letzte Baukostenprüfung durch GPA im Jahr 2017/2018.

Nächste Prüfung voraussichtlich im Jahr 2022/2023 mit 35.000 EUR.

 Bauwerksprüfungen
 10.000 EUR
 10.000 EUR

 Bauwerkserfassungen
 50.000 EUR
 25.000 EUR

 Gesamt
 60.000 EUR
 35.000 EUR

Die Planung von 44910013 und 44910018 erfolgt auf das Produkt 1.54.50.02.

Die Auszahlung erfolgt auf der Kostenstelle 91060000.

zu Produkt 1.54.20.06 Leistungen für Dritte

44910000 Besonderer Aufwand 10.000 EUR

für Planungsleistungen, Bestandsaufnahmen u.ä.



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.412.626	3.191.150	3.185.350	0	3.185.350	3.185.350	3.185.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.602.046	-2.530.967	-2.439.085	0	-2.451.275	-2.463.769	-2.511.576
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.580	660.183	746.265	0	734.075	721.581	673.774
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.444	1.452.000	1.092.000	0	2.550.500	767.000	587.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	127.312	180.000	170.000	0	180.000	80.000	80.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	153.518	1.222.000	922.000	0	2.370.500	687.000	507.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	271.614	50.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	93.827	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebä uden	10.764	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	82.573	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	490	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.969	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaum aßn.	1.969	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	648.240	1.492.000	1.132.000	0	2.590.500	807.000	627.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-248.758	-155.000	-75.000	-136.000	-231.000	-55.000	-85.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäud en	-248.758	-155.000	-75.000	-136.000	-231.000	-55.000	-85.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.408	-3.245.000	-755.000	-2.500.000	-4.927.000	-1.450.000	-550.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahme n	-19.862	-300.000	0	0	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-76.546	-2.095.000	-205.000	-2.500.000	-4.377.000	-900.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahm en	0	-850.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-471.077	-457.000	-533.000	-400.000	-724.500	-845.000	-837.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-471.077	-457.000	-533.000	-400.000	-724.500	-845.000	-837.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.080	-320.000	-474.000	0	-290.000	-200.000	-200.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-20.080	-320.000	-474.000	0	-290.000	-200.000	-200.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-836.322	-4.177.000	-1.837.000	-3.036.000	-6.172.500	-2.550.000	-1.672.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-188.083	-2.685.000	-705.000	-3.036.000	-3.582.000	-1.743.000	-1.045.000
18	П	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	622.497	-2.024.817	41.265	-3.036.000	-2.847.925	-1.021.419	-371.226



IN\_KREISST Investitionen Kreisstraßen allgemein

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	estitionen Kreisstraßen allgemein:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	572.000	422.000	0	422.000	422.000	422.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	428	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	428	577.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.258	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-74.803	-850.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-410.080	-200.000	-354.000	0	-290.000	-200.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-494.141	-1.125.000	-951.000	0	-887.000	-797.000	-797.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-493.712	-548.000	-524.000	0	-460.000	-370.000	-370.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-494.141	-1.125.000	-951.000	0	-887.000	-797.000	-797.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



5420 Kreisstraßen,	IN	<b>KREISST Investitionen</b>	Kreisstraßen allgemein

Einzahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
<u>zu lfd. Nr. 1:</u> <u>l6542000003</u>					
Zuweisung von der Stadt Neubulach für Planung OU Neubulach und Oberhaugstett	50.000 EUR				
<u>16542000098</u>					
Zuweisungen VRG für Planungs- und Bauleitung	72.000 EUR 350.000 EUR	72.000 EUR 350.000 EUR	72.000 EUR 350.000 EUR	72.000 EUR 350.000 EUR	72.000 EUR 350.000 EUR
Zuweisungen Planung Zusatzfahrstreifen B 463 Zuweisungen Land zur Neubeschilderung Radnetz Landkreis Calw	100.000 EUR	350.000 EUR	350.000 EUR	350.000 EUR	350.000 EUR
Summe	522.000 EUR	422.000 EUR	422.000 EUR	422.000 EUR	422.000 EUR
Gesamt Nr. 1	572.000 EUR	422.000 EUR	422.000 EUR	422.000 EUR	422.000 EUR
zu lfd. Nr. 3:					
I7542000001 Verkaufserlöse aus Grundstücken Verkauf von Restflächen nach Vermessung	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
verkaur von Nesthachen hach verhiessung	5.000 EOR	3.000 EUK	5.000 EUR	3.000 EUR	5.000 EUK
Auszahlungen					
zu lfd. Nr. 7:					
11542000003 Erwerb von Grundstücken	45 000 EUD	45 000 EUD	45 000 EUD	45 000 EUD	45 000 EUD
Grunderwerbs- und Vermessungskosten	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR
zu lfd. Nr. 8:					
<u>I0542000099</u> Planung und Bauausführung Eigenleistung Straßenbau	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
(Ertrag im Ergebnishaushalt unter 5420, Kreisstraßen,	100.000 LOIX	100.000 LOIX	100.000 LOIX	100.000 LON	100.000 LOIX
Ifd.Nr. 8, 37111000 Aktivierte Eigenleistungen)	050 000 EUD	050 000 EUD	050 000 5110	050 000 EUD	050 000 5115
Planung Zusatzfahrstreifen B 463 Planung OU Neubulach und Oberhaugstett	350.000 EUR 100.000 EUR	350.000 EUR	350.000 EUR	350.000 EUR	350.000 EUR
Planungsmittel zur Verbesserung des Straßennetzes im Landkreis Calw	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Sonstige Baumaßnahmen (z.B. Ampel, Umbau Knotenpunkt)	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Neubeschilderung Radnetz Landkreis Calw	200.000 EUR	550 000 EUD	550 000 FUD	550 000 FUD	550 000 FUD
Gesamt Nr. 8	850.000 EUR	550.000 EUR	550.000 EUR	550.000 EUR	550.000 EUR
zu lfd. Nr. 9:					
11542000001 Erwerb bewegliche Sachen	30 000 EUP	2 000 EUP	2 000 EUP	2 000 EUP	2 000 EUD
	30.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR



zu lfd. Nr. 11:	2018	2019	2020	2021	2022
I1542000006 Zuweisungen an Gemeinden  Beiträge entsprechend den Landesrichtlinien zu den Kosten der Ortskanalisation und entsprechend den OD-Richtlinien zum Randsteinsatz (der Landkreis hat sich diesen	80.000 EUR	234.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR
Richtlinien angeschlossen)  Zuwendungen für den Bau von Geh- und Radwegen (2020 Calw)	60.000 EUR	60.000 EUR	150.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR
Sonstiges (Kostenbeteiligung bei Maßnahmen der Gemeinden an Kreisstraßen)	60.000 EUR				
Gesamt Nr. 11	200.000 EUR	354.000 EUR	290.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR



IN\_STM Investitionen Straßenmeistereien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht	Ermächtigungs- übertragung aus	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	esti	tionen Straßenmeistereien:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	127.312	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	46.861	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	174.173	125.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.373	-491.249	-427.000	-531.000	-400.000	-722.500	-843.000	-835.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373	-491.249	-727.000	-531.000	-400.000	-722.500	-843.000	-835.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.373	-317.076	-602.000	-416.000	-400.000	-607.500	-728.000	-720.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.373	-491.249	-727.000	-531.000	-400.000	-722.500	-843.000	-835.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



Einzahlungen	2018	2019	2020	2021	2022
zu Ifd. Nr. 1:  1654200004 Straßenmeistereien Investitionskostenanteil Bund Zuweisung Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten über 5.000 EUR	90.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR	80.000 EUR
zu Ifd. Nr. 3: I7542000003 Straßenmeistereien Verkaufserlöse Verkaufserlöse für die durch die Ersatzbeschaffung ausgemusterten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR
Auszahlungen					
zu Ifd. Nr. 8:  10542000005 Auszahlungen für Baumaßnahmen Planungsmittel für den Bau der Straßenmeistereien Calw und Nagold Ab 2019 Veranschlagung im Teilhaushalt 1 bei 1124 Gebäudemanagement	300.000 EUR				
zu Ifd. Nr. 9:  11542000002 Erwerb Anlagevermögen ausschließlich Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Maschinen:					
Straßenmeisterei Calw Unimog (Ersatz für CW LK 213) Bj 2008 Kombimähgerät (Ersatz für PGM 54199) Bj 2008 Aufsatzstreuautomat Unimog (Ersatz für PGM 54112) Bj 2008 Schneepflug Unimog (Ersatz für PGM 54073) Bj 2008 Anhänger für Mannschaftswagen CW 2350 (Ersatz für PGM 54029) Bj 2006 Streckenfahrzeug (Ersatz PGM 54016) (CW LK 209) Bj 2008 Streckenfahrzeug (Ersatz PGM 54017) (CW LK 212) Bj 2008 Anhänger Kolonne Mitte (Ersatz PGM 54029) (CW-2350) Bj 2006 Sicherungsanhänger Neubeschaffung wegen ASR 5.1 Umrüstung Winterdienstfahrzeug Hansa Kleingeräteträger (Ersatz PGM 54008) (CW LK 26) Bj 2007 LKW SP Althengstett (Ersatz PGM 54012) (CW LK 230) Bj 2008 Aufsatzstreuautomat (Ersatz PGM 54122) Bj 2005 Schneepflug (Ersatz PGM 54063) Bj 2009 Streckenfahrzeug Gebiet Ost (Ersatz PGM 54018) (CW LK 250) Bj 2010 Dienstfahrzeug + Umbau Straßenmeisterei (Ersatz PGM 54014) (CW-2364) Bj 2005 Umrüstung Winterdienstfahrzeug	228.000 EUR 92.000 EUR 32.000 EUR 15.000 EUR 11.000 EUR	50.000 EUR 50.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 7.500 EUR	150.000 EUR 350.000 EUR 40.000 EUR 20.000 EUR 50.000 EUR 35.000 EUR		
Umrüstung Winterdienstfahrzeug Anhänger für Streckenfahrzeug (Ersatz für PGM 54026) (CW-2337)			7.500 EUR	7.500 EUR	
Bj 2003 Tandemwalze (Ersatz für PGM 54354) Bj 1991				30.000 EUR	



	2018	2019	2020	2021	2022
Handgeführtes Mahgerät Unimog (Ersatz PGM 54010) (CW LK 255) Bj 2012 Aufsatzstreuautomat (Ersatz PGM 54118) Bj 2012 Schneepflug PVF 27-4 (Ersatz PGM 54072) Bj 2013 Mähgerät (Ersatz PGM 54200 (CW LK 255) Bj 2012 Radlader Teleskop (Ersatz PGM 54343) JBC Bj 2009 Aufsatzstreuautomat Fa Paetz (Ersatz PGM 54116) Bj 2003 Umrüstung Winterdienstfahrzeug				25.000 EUR	250.000 EUR 35.000 EUR 15.000 EUR 100.000 EUR 90.000 EUR 45.000 EUR 7.500 EUR
Summe	378.000 EUR	142.500 EUR	602.500 EUR	62.500 EUR	542.500 EUR
Straßenmeisterei Nagold Schneepflug Unimog (Ersatz für PGM 55082) Bj 2004 Umrüstung Winterdienstfahrzeug LKW (Ersatz PGM 55015) Bj 2006 Aufsatzstreuautomat (Ersatz PGM 55110) Bj 2006 Schneepflug PV 30-4 (Ersatz PGM 55067) Bj 2006 MarkierungsLKW (Ersatz PGM 55012) (CW-2308) Bj 1992 Aufsatzstreuautomat Fa Strohäker (Ersatz PGM 55115) Bj 2003 Sicherungsanhänger Neubeschaffung wegen ASR 5.1 Umrüstung Winterdienstfahrzeug Unimog (Ersatz PGM 55016) (CW LK 235) Bj 2010 Aufsatzstreuautomat (Ersatz PGM 55129) Bj 2010 Schneepflug PV 29-4 (Ersatz PGM 55078) Bj 1989 Kombimähgerät MKM 700 (Ersatz PGM 54159) (CW LK 235) Bj 2013 Streckenfahrzeug (Ersatz PGM 55010) (CW LK 221) Bj 2010 Radlader (Ersatz PGM 55343) JBC Bj 2007 Umrüstung Winterdienstfahrzeug Anhänger für Streckenfz (Ersatz für PGM 55037) (CW-2321) Bj 2004 Tandemwalze (Ersatz für PGM 55350) Bj 1991 Handgeführtes Mahgerät Aufsatzstreuautomat Fa Brenner (Ersatz PGM 55116) Bj 2006 Aufsatzstreuautomat Fa Killinger (Ersatz PGM 55120) Bj 2006 Umrüstung Winterdienstfahrzeug Markierungsmaschine (Ersatz PGM 55320) Bj 1994 Aufsatzstreuautomat Fa Avi (Ersatz PGM 55112) Bj 2007 Aufsatzstreuautomat Fa Roller (Ersatz PGM 55113) Bj 2007 Umrüstung Winterdienstfahrzeug Summe	15.000 EUR 7.000 EUR	310.000 EUR 35.000 EUR 20.000 EUR 150.000 EUR 40.000 EUR 20.000 EUR 7.500 EUR	7.500 EUR	240.000 EUR 35.000 EUR 15.000 EUR 100.000 EUR 50.000 EUR 7.500 EUR 7.500 EUR 30.000 EUR 25.000 EUR 45.000 EUR 45.000 EUR 7.500 EUR	100.000 EUR 45.000 EUR 45.000 EUR 7.500 EUR 197.500 EUR
Gesamtsumme	400.000 EUR	725.000 EUR	660.000 EUR	750.000 EUR	740.000 EUR
+ 3% Steigerung SUMME		22.000 EUR <b>747.000 EUR</b>	40.000 EUR <b>700.000 EUR</b>	68.000 EUR <b>818.000 EUR</b>	89.000 EUR <b>829.000 EUR</b>

Aus der Liste für 2019 wurde zur Beschaffung der Haushaltsansatz auf 500.000 EUR begrenzt.



11542000008 Erwerb Anlagevermögen	2018	2019	2020	2021	2022
Zentralwerkstatt Althengstett	00 000 5115				
Bremsenprüfstand (Ersatz für B10 2122) Bj 1989	20.000 EUR				
Hochdruckreiniger (Ersatz für 1002 wegen Ölverlust Pumpe) Bj 1988	5.000 EUR				
Werkzeugwagen Bj 1978	2.000 EUR				
Stapler Bj 1980		25.000 EUR			
Werkzeugwagen Bj 1978		2.500 EUR			
Federspanner Bj 1985		2.500 EUR			
Schlagschrauber LKW Bj 2000		1.000 EUR			
Abgastester 1355 Bj 2007 (ab 2021 nicht mehr zulässig)			12.000 EUR		
Werkzeugwagen Bi 1978			2.500 EUR		
Diagnosesoftware (Update) Kauf 2016 (Stand 2017)			1.800 EUR		
Batterielader			1.200 EUR		
Messgerät für Hydraulikanlagen			5.000 EUR		
Gelenkspielprüfstand Nutzfahrzeuge ab 2021 für HU vorgeschrieben				15.000 EUR	
Aufrüstung Bremsenprüfstand Bi 2018 ab 2021 für HU				10.000 EUR	
vorgeschrieben					
Hebebühne 5 to					6.000 EUR
Summe	27.000 EUR	31.000 EUR	22.500 EUR	25.000 EUR	6.000 EUR
Gesamt Nr. 9	427.000 EUR	778.000 EUR	722.500 EUR	843.000 EUR	835.000 EUR



IN\_K4300 Invest. K4300 Gechingen - 7 Tannen

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8		
Inv	Invest. K4300 Gechingen - 7 Tannen:											
•	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	51.556	500.000	500.000	0	1.300.000	0	0		
•	s =	Summe Einzahlungen	0	51.556	500.000	500.000	0	1.300.000	0	0		
7	7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213.205	0	-100.000	-30.000	-136.000	-136.000	0	0		
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.693	-1.000.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0		
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.205	-35.693	-1.100.000	-30.000	-2.636.000	-2.636.000	0	0		
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.205	15.862	-600.000	470.000	-2.636.000	-1.336.000	0	0		
16	s =	Gesamtkosten der Maßnahme	-213.205	-35.693	-1.100.000	-30.000	-2.636.000	-2.636.000	0	0		
17	7	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0		

Planung	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtkosten Maßnahme 3,841 Mio EUR incl. 130 TEUR Planung					
zu lfd.Nr. 1: l6542043001					
Zuweisungen vom Land	500.000 EUR	500.000 EUR	1.300.000 EUR		
zu lfd.Nr. 7: l1542043001					
Erwerb von Grundstücken	100.000 EUR	30.000 EUR	136.000 EUR		
zu lfd.Nr. 8: 10542043001					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000 EUR		2.500.000 EUR		
7u Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhahen wird auf das Inve	stitionsprogramm S 6 ff verw	riesen			



IN\_K4310\_B Invest. K4310 Althengstett Signalisierg.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8		
Inve	Invest. K4310 Althengstett Signalisierg.:											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0		
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	-180.000	0	0		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-180.000	0	0		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	-80.000	0	0		
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	-180.000	0	0		
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0		

Planung 2018 2019 2020 2021 2022

Gesamtkosten Maßnahme 195 TEUR incl. 15 TEUR Planung

zu lfd.Nr. 1: I6542043102

Zuweisungen vom Bund (66 %) aus 150.000 EUR für die Signalisierung

100.000 EUR

zu lfd.Nr. 8: 10542043102

Auszahlung für Maßnahmen 15.000 EUR 180.000 EUR

Baukosten und Zuweisung werden in 2020 neu veranschlagt.

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.



IN\_K4310\_C Invest. K4310 Althengstett Bahnübergang

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8			
Inv	Invest. K4310 Althengstett Bahnübergang:												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	148.500	0	0			
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	148.500	0	0			
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	-297.000	0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-297.000	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	-148.500	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	-297.000	0	0			
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0			

Planung 2018 2019 2020 2021 2022

Kostenanteil vom Straßenbau an der Maßnahme 225 TEUR incl. 10 TEUR Planung

zu lfd.Nr. 1: I6542043104

Zuweisungen vom Land 148.500 EUR

zu lfd.Nr. 8: 10542043103

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (davon nicht Kreuzungsbedingt 82.000 EUR) 10.000 EUR 297.000 EUR

Baukosten und Zuweisung werden in 2020 neu veranschlagt.

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.



IN\_K4331 K 4331 Signalisierung BÜ Kullenmühle

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 4	331	Signalisierung BÜ Kullenmühle:								
•	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
•	<b>=</b>	Summe Einzahlungen	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
1	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	; =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0
17	,	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung 2018 2019 2020 2021 2022

Kostenanteil an der Maßnahme 120 TEUR

zu Ifd.Nr. 1: I6542043313
Zuweisungen vom Land

90.000 EUR 90.000 EUR

zu lfd.Nr. 11: I0542043311 Zueisungen an Dritte

120.000 EUR 120.000 EUR

Neuveranschlagung in 2019, da bisher noch keine Informationen für einen Erhöhungsantrag vorgelegt wurden.



IN\_K4334\_B Invest. K4334 OD Überberg-Ettmannsweiler

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4334 OD Überberg-Ettmannsweiler:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.370	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	12.370	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.097	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.097	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.273	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.097	0	0	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.



IN\_K4334\_C Invest. K4334 OD Überberg mit KVP, 3. BA

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Inv	vest. K4334 OD Überberg mit KVP, 3. BA:										
•	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	
•	6 =	Summe Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	
7	7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	
8	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	
16	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-310.000	0	0	0	0	0	
17	7	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Planung Gesamtkosten Maßnahme 350 TEUR20182019202020212022

zu lfd.Nr. 1: I6542043345 Zuweisungen vom Land

200.000 EUR

zu lfd.Nr. 7: l1542043342

10.000 EUR

Erwerb von Grundstücken zu Ifd.Nr. 8: 10542043345

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

300.000 EUR

**Hinweis:** Die Maßnahme ist als 3. Bauabschnitt noch nach dem alten GVFG bezuschusst mit 62% Maßnahme wird ohne den 3. Bauabschnitt abgerechnet, da ohne Grunderwerb nicht durchführbar Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.



THH5 Straßenbau

5420 Kreisstraßen

IN\_K4337\_B K4337 Querungshilfe Wart

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
K4	(4337 Querungshilfe Wart:										
6	<b>s</b> =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	
16	<b>3</b> =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-105.000	0	0	0	0	
17	7	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Planung 2018 2019 2020 2021 2022

Anteil Kreis an der Querungshilfe 60.000 EUR **zu lfd.Nr. 8: 10542043372** 

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

105.000 EUR



IN\_K4339\_A Invest. K4339 Ortsumgehung Rohrdorf

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	est.	K4339 Ortsumgehung Rohrdorf:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-5.478	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	s =	Summe Einzahlungen	0	-5.478	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.380	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-652	0	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.032	0	0	0	0	0	0
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.510	0	0	0	0	0	0
16	s =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.032	0	0	0	0	0	0
17	7	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



IN\_K4339\_B Invest. K4339 Walddorf - Egenhausen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		Emzamango ana Aaszamangsarton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Inve	rest. K4339 Walddorf - Egenhausen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.386	0	0	0	0	0	0	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	11	0	0	0	0	0	0	
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.969	0	0	0	0	0	0	
6	=	Summe Einzahlungen	0	81.366	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	81.366	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	



IN\_K4339\_C Invest. K4339 Walddorf - Rohrdorf

lfd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	est.	K4339 Walddorf - Rohrdorf:								
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	265.000	85.000
(	6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	265.000	85.000
7	7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	-10.000	-40.000
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-100.000	0	-1.000.000	-600.000	0
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-100.000	0	-1.050.000	-610.000	-40.000
14	1 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.000	-100.000	0	-550.000	-345.000	45.000
10	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.000	-100.000	0	-1.050.000	-610.000	-40.000
17	7	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung 2018 2019 2020 2021 2022 Gesamtkosten Maßnahme 1.870 TEUR incl. 170 TEUR Planung

zu Ifd.Nr. 1: 16542043399

 Zuweisungen vom Land
 500.000 EUR
 265.000 EUR
 85.000 EUR

zu lfd.Nr. 7: l1542043395

Erwerb von Grundstücken 50.000 EUR 10.000 EUR 40.000 EUR

zu lfd.Nr. 8: 10542043392

 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen
 70.000 EUR
 1.000.000 EUR
 600.000 EUR



IN\_K4346 Invest. K4346 Teilortsumf. Iselshausen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	est.	K4346 Teilortsumf. Iselshausen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.637	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.325	0	0	0	0	0	0
6	-	Summe Einzahlungen	0	15.962	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.962	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



IN\_K4364 Invest. K4364 Kreisverkehr Möttlingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Inve	Invest. K4364 Kreisverkehr Möttlingen:										
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

Planung 2018 2019 2020 2021 2022

Kreisanteil 1 Ast

zu lfd.Nr. 8: 10542043641

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 100.000 EUR



IN\_K4366 Invest. K4366 OD Aichelberg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Inves	t. K4366 OD Aichelberg:								
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.778	0	0	0	0	0	0
6	Summe Einzahlungen	0	1.778	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-652	-700.000	0	0	-300.000	-300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-652	-700.000	0	0	-300.000	-300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	1.126	-700.000	0	0	-300.000	-300.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-652	-700.000	0	0	-300.000	-300.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung 2018 2019 2020 2021 2022

Gesamtkosten Maßnahme 900 TEUR incl. 50 TEUR Planung

zu lfd.Nr. 8: 10542043661

Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen 700.000 EUR 300.000 EUR 300.000 EUR



THH5 Straßenbau 5430 Landesstraßen

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jürgen Hehr

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5430

#### 54.30.01 Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

#### 54.30.02 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

#### 54.30.03 Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

#### 54.30.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

#### 54.30.05 Sonstige Leistungen

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde.

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgeleitungen, Aufgrabungen. Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

## 54.30.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

### 54.30.07 Straßenreinigung

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2017 wieder eingeführt. Folgende Produkte werden integriert:

Ab 2017 neu: 54.50.01 Straßenreinigung

bis 2016: 54.20.07 Kreisstraßen/Straßenreinigung

54.30.07 Landesstraßen/Straßenreinigung 54.40.07 Bundesstraßen/Straßenreinigung



#### 54.30.08 Winterdienst

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2017 wieder eingeführt. Folgende Produkte werden integriert:

Ab 2017 neu: 54.50.02 Winterdienst

bis 2016: 54.20.08 Kreisstraßen/Winterdienst

54.30.08 Landesstraßen/Winterdienst 54.40.08 Bundesstraßen/Winterdienst



# THH5 Straßenbau 5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.144	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.087.166	1.405.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.087.166	1.405.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.094.410	1.412.000	1.579.200	1.579.200	1.579.200	1.579.200
12	-	Personalaufwendungen	-207.597	-210.509	-180.642	-185.158	-189.787	-194.531
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.321	-612.000	-685.000	-685.000	-685.000	-685.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-79.033	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		42110001 Wartungskosten	-119.576	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-1.414	0	0	0	0	0
		42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-25.807	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-15.774	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-3.780	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120004 FU Beschilderung	-9.404	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-12.820	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42120006 FU Schutzplanken	-1.377	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42120007 FU Reinigung	-7.296	0	0	0	0	0
		42120008 FU Sonstiges	-7.464	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120011 UH Straßen - Material	-2.340	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	-69.482	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-117.820	-180.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-984	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-561	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-1.297	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-90	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.225	-75.180	-75.220	-75.222	-75.224	-75.227
		44290006 Fernmeldegebühren	-27.832	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44410010 Elektronikversicherung	-172	-180	-220	-222	-224	-227
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.221	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-727.936	-899.481	-942.654	-947.172	-951.804	-956.551
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.366.474	512.519	636.546	632.028	627.396	622.649
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	519.603	1.337	1.315	1.293	1.270	1.248
23	=	Erträge aus internen Leistungen	519.603	1.337	1.315	1.293	1.270	1.248
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-436	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.520.613	-968.629	-971.634	-988.278	-1.010.898	-1.046.205
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.521.049	-968.629	-971.634	-988.278	-1.010.898	-1.046.205
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.556	-1.503	-1.449	-1.395	-1.341	-1.287
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.003.002	-968.794	-971.767	-988.381	-1.010.969	-1.046.244
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	363.473	-456.275	-335.222	-356.353	-383.572	-423.595

Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst

2018 2019 33,00% 37,00%

# Erträge

zu 34810000

Erstattungen vom Land

Erstattung für Anteil des Landes

# Aufwendungen

Durch die Abstufung der B 28 zur L 316 / L 362 / L 404 ergeben sich voraussichtliche Steigerungen bei den Kostenarten 42120001 - 42120012

zu Produkt 1.54.30.01 Straßen, Wege, Plätze

 42120002 FU Markierungsarbeiten
 25.000 EUR
 30.000 EUR

 42120003 FU Ausbesserung
 20.000 EUR
 20.000 EUR

 42120011 UH Straßen - Material
 10.000 EUR
 15.000 EUR

 42120012 UH Straßen - Fremdaufwand
 70.000 EUR
 90.000 EUR

 Gesamt
 125.000 EUR
 155.000 EUR



	2018	2019
zu Produkt 1.54.30.02 Verkehrsausstattung 42120004 FU Beschilderung 42120005 FU Lichtsignalanlage 42120006 FU Schutzplanken Gesamt	20.000 EUR 10.000 EUR <u>20.000 EUR</u> <b>50.000 EUR</b>	20.000 EUR 30.000 EUR 30.000 EUR 80.000 EUR
zu Produkt 1.54.30.03. Grün an Straßen 42120001 FU Mähen und Gehölzpflege	15.000 EUR	35.000 EUR
zu 42110004 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Straßen Pflegemaßnahme an der Ausgleichsmaßnahme L 361	5.000 EUR	5.000 EUR

# zu Produkt 1.54.30.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Der Betrieb von Tunneln gehört zu den Fixkosten und wird vom Land voll erstattet.

Gesamt	462.000 EUR	450.000 EUR
44290006 Fernmeldegebühren	<u>50.000 EUR</u>	<u>50.000 EUR</u>
42410004 Aufwand für Abwasser		3.000 EUR
42410002 Aufwand für Wasserversorgung	2.000 EUR	2.000 EUR
42410001 Aufwendungen für Strom	180.000 EUR	150.000 EUR
42120008 FU Sonstiges	5.000 EUR	5.000 EUR
42110001 Wartungskosten	155.000 EUR	155.000 EUR
42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	70.000 EUR	85.000 EUR

Ab 2018 Betrieb des neuen Rettungsstollens



# THH5 Straßenbau 5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.129.533	1.432.000	1.599.200	0	1.599.200	1.599.200	1.599.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.684	-927.689	-970.862	0	-975.380	-980.011	-984.758
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.362.848	504.311	628.338	0	623.820	619.189	614.442
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.362.848	504.311	628.338	0	623.820	619.189	614.442



THH5 Straßenbau 5440 Bundesstraßen

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jürgen Hehr

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5440

#### 54.40.01 Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

#### 54.40.02 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

#### 54.40.03 Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

#### 54.40.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

#### 54.40.05 Sonstige Leistungen

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde.

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgeleitungen, Aufgrabungen. Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

## 54.40.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

### 54.40.07 Straßenreinigung

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2017 wieder eingeführt. Folgende Produkte werden integriert:

Ab 2017 neu: 54.50.01 Straßenreinigung

bis 2016: 54.20.07 Kreisstraßen/Straßenreinigung

54.30.07 Landesstraßen/Straßenreinigung 54.40.07 Bundesstraßen/Straßenreinigung



#### 54.40.08 Winterdienst

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2017 wieder eingeführt. Folgende Produkte werden integriert:

Ab 2017 neu: 54.50.02 Winterdienst

bis 2016: 54.20.08 Kreisstraßen/Winterdienst

54.30.08 Landesstraßen/Winterdienst 54.40.08 Bundesstraßen/Winterdienst



# THH5 Straßenbau 5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.356	773.000	627.700	627.700	627.700	627.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.272.356	773.000	627.700	627.700	627.700	627.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.272.656	773.000	627.700	627.700	627.700	627.700
12	-	Personalaufwendungen	-171.577	-175.613	-161.566	-165.605	-169.745	-173.989
15	-	Abschreibungen	-2.666	-1.366	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.242	-176.979	-162.879	-166.918	-171.059	-175.302
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.098.414	596.021	464.821	460.782	456.641	452.398
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-858.528	-887.677	-906.296	-922.559	-943.852	-976.716
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-858.528	-887.677	-906.296	-922.559	-943.852	-976.716
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.062	-1.021	-942	-903	-864	-824
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-859.589	-888.698	-907.238	-923.462	-944.716	-977.540
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	238.824	-292.676	-442.417	-462.681	-488.075	-525.142

Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst

2018 2019 27,00% 23,00%

# Erträge

# zu 34800000

Erstattungen vom Bund

Erstattung für Anteil des Bundes

773.000 EUR 627.700 EUR

Die Erstattung des Bundes für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten über 5.000 EUR ist im Finanzhaushalt unter 5420 IN\_STM Investitionen Straßenmeistereien mit 80.000 EUR geplant.

#### Aufwendungen

Der Direktaufwand der Bundesstraßen wird im Bundeshaushalt gebucht.



# THH5 Straßenbau 5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.172.977	773.000	627.700	0	627.700	627.700	627.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.577	-175.613	-161.566	0	-165.605	-169.745	-173.989
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.400	597.387	466.134	0	462.095	457.955	453.711
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.001.400	597.387	466.134	0	462.095	457.955	453.711



THH5 Straßenbau

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jürgen Hehr

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5450

### 54.50.01 Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen. Beseitigung von Laub.

Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern.

Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen.

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Reinigung der Verkehrsflächen,
- Beseitigung von Abfall und Müll.

#### 54.50.02 Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen. Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes.



# THH5 Straßenbau 5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.200	51.000	51.000	51.000	51.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	33.700	38.000	38.000	38.000	38.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200.000	1.199.900	1.199.900	1.199.900	1.199.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	465.000	377.600	377.600	377.600	377.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0	735.000	822.300	822.300	822.300	822.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.246.200	1.250.900	1.250.900	1.250.900	1.250.900
12	-	Personalaufwendungen	-52.187	-55.881	-50.096	-51.349	-52.632	-53.948
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-74.600	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
		42120007 FU Reinigung	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-63.100	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		42510000 Aufwand Kfz	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.614	-1.017.200	-1.021.900	-1.021.900	-1.021.900	-1.021.900
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-12.614	-17.200	0	0	0	0
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	0	0	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	0	0	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.800	-1.147.681	-1.166.496	-1.167.749	-1.169.032	-1.170.348
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.800	98.519	84.404	83.151	81.868	80.552
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.934.928	-2.233.223	-2.861.969	-2.969.519	-3.037.034	-3.127.062
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.934.928	-2.233.223	-2.861.969	-2.969.519	-3.037.034	-3.127.062
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.934.928	-2.233.223	-2.861.969	-2.969.519	-3.037.034	-3.127.062
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.999.729	-2.134.704	-2.777.566	-2.886.368	-2.955.167	-3.046.510



Erträge	2018	2019
zu 34800000  Erstattungen vom Bund  Erstattung für Anteil des Bundes bei Straßenreinigung  Erstattung für Anteil des Bundes bei Winterdienst  Gesamt	93.000 EUR 372.000 EUR 465.000 EUR	75.500 EUR <u>302.100 EUR</u> <b>377.600 EUR</b>
zu 34810000  Erstattungen vom Land  Erstattung für Anteil des Landes bei Straßenreinigung  Erstattung für Anteil des Landes bei Winterdienst  Gesamt	91.000 EUR 644.000 EUR <b>735.000 EUR</b>	101.800 EUR 720.500 EUR 822.300 EUR
Aufwendungen		
zu 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	63.100 EUR	63.000 EUR
Die Planung der Kostenarten 44910013 und 44910018 erfolgt auf d Die Auszahlung erfolgt auf der Kostenstelle 91060000.	as Produkt 1.54.50	0.02.
zu 44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	12.200 EUR	12.200 EUR
zu 44910102 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	5.000 EUR	9.700 EUR

Winterdienst Direktaufwand war bis 2018 bei 44520000 Erstattungen an Gemeinden veranschlagt.



# STRVW Kostenstellen Abteilung Straßenbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.860	7.860	7.860	7.205	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.860	7.860	7.205	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.860	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.673	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.289	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.384	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.533	7.860	7.860	19.660	19.304	7.114
12	-	Personalaufwendungen	-182.395	-179.454	-187.320	-179.823	-178.057	-182.505
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.000	-16.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-53.749	0	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-328	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Aufwand Kfz	-745	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-676	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-673	-700	-700	-700	-700	-700
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-351	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-2.322	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-8.824	-6.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-69.253	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-4.187	-4.537	-2.130	-1.347	-250	-230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853.949	-21.500	-22.800	-22.800	-22.700	-22.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	0	-100	-100	-100	-100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-369	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-403	-800	-400	-400	-400	-400
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-524	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-1.983	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.804	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-747	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310005 Stellenausschreibungen	-6.155	0	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-2.921	-2.300	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-8.490	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-517.809	0	0	0	0	0
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-1.971	0	0	0	0	0
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-310.644	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.177.531	-221.691	-241.651	-233.369	-230.406	-234.834
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.093.997	-213.831	-233.790	-213.710	-211.102	-227.720
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.008.878	1.144.211	1.146.929	1.084.080	1.054.327	1.055.962
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.008.878	1.144.211	1.146.929	1.084.080	1.054.327	1.055.962
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-915.463	-930.402	-913.466	-870.526	-843.204	-828.229
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-913.996	-924.602	-907.666	-864.726	-837.404	-822.429
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.467	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
27	-	kalkulatorische Kosten	582	22	327	155	-21	-13
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.093.997	213.831	233.790	213.710	211.102	227.720

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Gemeinkostenstelle und Fahrzeugkostenstelle der Abteilung Straßenbau (ohne Straßenmeistereien und Zentralwerkstatt):

KostenstelleBezeichnung91001000Straßenbau86003000KFZ-Straßenbau

Aufwendungen 2018 2019

zu 42710001

Aufwand für EDV

Mehraufwand durch Auslagerung 6.500 EUR 18.000 EUR

Zusätzlich jährlich: IntegrAS (Programm Arbetisschutz), Support Stab Rover, VMS (Wegweisungsprogramm), Evergabe (Pflicht ab 2019 die Ausschreibung und Vergabe

Elektronisch durchzuführen)

# Haushaltsplan 2019



zu 48110000

Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen GIS-Kosten (Geo Informations System)

5.800 EUR

5.800 EUR



THH5 Straßenbau

9101 Straßenmeisterei Calw SM\_CALW Kostenstellen der SM Calw

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Straßenmeisterei Calw	_		
Anzahl der Straßenwärter einschl. Auszubildende	29	30	30

Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen: 61

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.443	32.518	33.011	36.621	35.524	16.580
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	32.518	33.011	36.621	35.524	16.580
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	29.443	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.673	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	66.149	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.524	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84	0	0	0	0	0
11	·	Anteilige ordentliche Erträge	108.200	172.518	173.011	176.621	175.524	156.580
12	-	Personalaufwendungen	-1.457.902	-1.483.743	-1.557.531	-1.596.470	-1.636.381	-1.677.291
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.684	-412.800	-429.100	-429.100	-429.100	-429.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	-2.000	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38.380	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.458	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-397	-500	-500	-500	-500	-500
		42410001 Aufwendungen für Strom	-2.895	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.250	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42510000 Aufwand Kfz	-70.726	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-87.950	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-43.931	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-9.200	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-105	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.963	-16.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42610001 Ausbildung	-1.844	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610002 Fortbildung	-8.578	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-7.140	-7.300	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Dieselvo	-61.866	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	-	Abschreibungen	-231.340	-180.974	-187.992	-206.868	-205.098	-212.580
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.311	-53.600	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-871	-300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.329	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.286	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310000 Bürobedarf	-615	-700	-700	-700	-700	-700
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-384	-400	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-142	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-719	0	-800	-800	-800	-800
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-52	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-23.409	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-6.347	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-9.699	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-5.459	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.092.238	-2.131.116	-2.230.423	-2.288.238	-2.326.380	-2.374.771
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.984.038	-1.958.598	-2.057.412	-2.111.617	-2.150.855	-2.218.191
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.242.298	2.251.562	2.386.461	2.448.452	2.499.723	2.582.649
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.242.298	2.251.562	2.386.461	2.448.452	2.499.723	2.582.649
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-277.036	-271.476	-307.051	-307.716	-312.841	-317.828
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-276.770	-270.376	-305.951	-306.616	-311.741	-316.728
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-267	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	-	kalkulatorische Kosten	-25.232	-22.488	-22.997	-30.119	-37.027	-47.629



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.940.029	1.957.598	2.056.412	2.110.617	2.149.855	2.217.191
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-44.009	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

42240000	2018	2019
zu 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	32.000 EUR	35.000 EUR
zu 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen z.B. für Motorsägen, Freischneider in den Straßenmeistereien	5.000 EUR	5.000 EUR
<u>zu 42610000</u> <u>Dienst- und Schutzkleidung</u> Kleidergeld A (Warn- und Schutzkleidung) mit 405 EUR/Person aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 18.02.2016 zuzüglich Kleidergeld B (Sonderkleidung). Ab 2019 Reinigung der Warn-, Schutz- und Sonderkleidung	16.500 EUR	32.000 EUR
zu 42710001 Aufwand für EDV Zusätzlich ab 2019 IntegrAS jährlich	7.300 EUR	7.900 EUR
zu 48110000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen GIS-Kosten (Geo Informations System)	1.100 EUR	1.100 EUR



THH5 Straßenbau

9102 Straßenmeisterei Nagold SM\_NAGOLD Kostenstellen SM Nagold

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Straßenmeisterei Nagold	_		
Anzahl der Straßenwärter einschl. Auszubildende	30	30	29

Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen: 55

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.136	19.782	27.152	31.152	35.043	23.542
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	19.782	27.152	31.152	35.043	23.542
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	17.136	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.573	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.502	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.071	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.709	64.782	72.152	76.152	80.043	68.542
12	-	Personalaufwendungen	-1.550.538	-1.555.748	-1.699.583	-1.742.072	-1.785.624	-1.830.265
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.191	-342.900	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35.205	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.803	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-536	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.818	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510000 Aufwand Kfz	-67.942	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-108.572	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-57.509	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-15.961	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-113	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	435	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.581	-16.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		42610001 Ausbildung	-7.768	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610002 Fortbildung	-1.898	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-7.918	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Abschreibungen	-168.123	-169.182	-192.562	-211.376	-239.238	-266.891



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.744	-55.900	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.952	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-997	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290005 Postgebühren	-40	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.022	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Bürobedarf	-454	-700	-700	-700	-700	-700
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-49	-400	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.836	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-719	-1.300	-800	-800	-800	-800
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-291	-300	-300	-300	-300	-300
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-9.548	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-8.227	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-12.054	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-5.718	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-337	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.091.596	-2.123.730	-2.313.545	-2.374.849	-2.446.262	-2.518.556
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.041.888	-2.058.948	-2.241.393	-2.298.697	-2.366.220	-2.450.014
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.269.193	2.369.857	2.569.151	2.633.668	2.712.738	2.810.921
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.269.193	2.369.857	2.569.151	2.633.668	2.712.738	2.810.921
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-275.036	-286.744	-298.835	-299.239	-304.179	-309.004
25	ı	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-274.769	-285.644	-297.735	-298.139	-303.079	-307.904
26	ı	Aufwand für Leistungsverrechnung	-267	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
27	-	kalkulatorische Kosten	-28.245	-25.164	-29.922	-36.731	-43.340	-52.904
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.965.913	2.057.948	2.240.393	2.297.697	2.365.220	2.449.014
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-75.975	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



	2018	2019
zu 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	31.000 EUR	35.000 EUR
zu 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen z.B. für Motorsägen, Freischneider in den Straßenmeistereien	5.000 EUR	5.000 EUR
zu 42610000 Dienst- und Schutzkleidung Kleidergeld A (Warn- und Schutzkleidung) mit 405 EUR/Person aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 18.02.2016 zuzüglich Kleidergeld B (Sonderkleidung). Ab 2019 Reinigung der Warn-, Schutz- und Sonderkleidung.	16.500 EUR	32.000 EUR
zu 42710001 Aufwand für EDV Zusätzlich ab 2019 IntegrAS jährlich	8.400 EUR	9.000 EUR
zu 48110000 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen GIS-Kosten (Geo Informations System)	1.100 EUR	1.100 EUR



THH5 Straßenbau

9103 Zentralwerkstatt Althengstett

ZENTRALW Kostenst. Zentralwerkstatt Althengstett

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184.404	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	184.404	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	121	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161	0	0	0	0	0
		35839001 Ertäge aus Inventurdifferenzen	161	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.686	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12	-	Personalaufwendungen	-63.065	-55.771	-58.612	-60.078	-61.580	-63.119
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.881	-93.600	-93.800	-93.300	-93.300	-93.800
		42110001 Wartungskosten	-1.748	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-55	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.392	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-498	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-43	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Aufwand Kfz	-1.201	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-2.215	-1.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42510004 Kfz-Versicherung	-483	-500	-500	-500	-500	-500
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.846	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610001 Ausbildung	-3.538	-2.500	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-4.737	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000
		42710001 Aufwand für EDV	-3.875	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-55.558	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42819001 Aufwand Inventurdifferenzen	-1.303	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-8.182	-6.855	-4.577	-2.666	-2.627	-1.994
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.838	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		44290004 Gebühren und Entgelte	-511	-500	-500	-500	-500	-500
		44290006 Fernmeldegebühren	-555	-700	-700	-700	-700	-700



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Bürobedarf	-95	-200	-200	-200	-200	-200
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-120	-200	-200	-200	-200	-200
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-2.557	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.967	-160.227	-161.190	-160.244	-161.707	-163.113
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.719	14.773	13.810	14.756	13.294	11.887
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.517	32.355	37.463	35.458	37.770	39.918
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.517	32.355	37.463	35.458	37.770	39.918
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.652	-46.118	-50.774	-49.853	-50.781	-51.602
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-29.652	-46.118	-50.774	-49.853	-50.781	-51.602
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.087	-1.010	-500	-362	-282	-203
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.223	-14.773	-13.810	-14.756	-13.294	-11.887
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-503	0	0	0	0	0

<u>zu 42210000</u>	2018	2019
<u>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</u> Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	5.000 EUR	5.000 EUR
zu 42220000 <u>Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen</u> z.B. für Werkzeuge, Prüfgeräte in der Zentralwerkstatt	1.500 EUR	1.500 EUR
zu 42610000  Dienst- und Schutzkleidung Kleidergeld A (Warn- und Schutzkleidung) mit 405 EUR/Person aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 18.02.2016 zuzüglich Kleidergeld B (Sonderkleidung). Ab 2019 Reinigung der Warn-, Schutz- und Sonderkleidung	1.500 EUR	3.000 EUR
zu 42610002 Fortbildung Nächste AU-Schulung 2019 (nur alle 3 Jahre + 500 EUR)	1.500 EUR	2.000 EUR
zu 42710001 Aufwand für EDV Wartungskosten des Werkstattprogramms WERBAS und IntegrAS	5.000 EUR	5.000 EUR



STR\_ABT\_52 Kostenstellen Kreisstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.604.668	1.499.627	1.408.504	1.383.459	1.338.136	1.246.934
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.499.627	1.408.504	1.383.459	1.338.136	1.246.934
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.444.358	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	54.567	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	65.802	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39.940	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.216	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.216	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.458	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.219	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.219	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.615.561	1.499.627	1.408.504	1.383.459	1.338.136	1.246.934
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.948.205	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-2.870	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-8.409	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-2.531	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
		42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-17.998	0	0	0	0	0
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-21.793	0	0	0	0	0
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-4.515	0	0	0	0	0
		42120004 FU Beschilderung	-11.030	0	0	0	0	0
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-7.592	0	0	0	0	0
		42120006 FU Schutzplanken	-12.642	0	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-5.641	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120008 FU Sonstiges	-1.788	0	0	0	0	0
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.750.673	0	0	0	0	0
		42120011 UH Straßen - Material	-5.846	0	0	0	0	0
		42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	-79.906	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-13.513	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-733	0	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.076.289	-1.939.716	-1.827.330	-1.819.356	-1.766.669	-1.723.633
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.151	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-332	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.310	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.509	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.032.645	-1.939.716	-1.827.330	-1.819.356	-1.766.669	-1.723.633
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.417.084	-440.089	-418.826	-435.896	-428.533	-476.699
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.873.229	877.196	854.259	950.912	964.618	973.967
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.873.229	877.196	854.259	950.912	964.618	973.967
27	-	kalkulatorische Kosten	-438.170	-437.107	-435.432	-515.016	-536.085	-497.268
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.435.060	440.089	418.826	435.896	428.533	476.699
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.976	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen aller Kreisstraßen des Landkreises Calw. Die Kostenstellen werden auf die Produkte 1.54.20.01 bis 1.54.20.06 verteilt. (lfd. Nr. 22 Erträge aus Leistungsverrechnung, bei Produkt 5420 lfd. Nr. 25 Aufwand für Leistungsverrechnung)



THH5 Straßenbau 5430 Landesstraßen LANDESSTR Landesstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.144	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.144	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.234	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-79.033	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-119.576	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-1.414	0	0	0	0	0
		42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-25.807	0	0	0	0	0
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-15.774	0	0	0	0	0
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-3.780	0	0	0	0	0
		42120004 FU Beschilderung	-9.404	0	0	0	0	0
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-12.820	0	0	0	0	0
		42120006 FU Schutzplanken	-1.290	0	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-7.296	0	0	0	0	0
		42120008 FU Sonstiges	-7.464	0	0	0	0	0
		42120011 UH Straßen - Material	-2.340	0	0	0	0	0
		42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	-69.482	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-117.820	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-984	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-561	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-1.297	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-90	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-745	-744	-744	-744	-744	-744
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.053	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-27.832	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.221	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-519.031	-744	-744	-744	-744	-744



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-511.887	-744	-744	-744	-744	-744
21	=	Erträge aus internen Leistungen	519.603	1.337	1.315	1.293	1.270	1.248
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	519.603	1.337	1.315	1.293	1.270	1.248
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-436	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-436	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-615	-593	-571	-548	-526	-504
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	518.552	744	744	744	744	744
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.664	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen aller Landesstraßen innerhalb des Landkreises Calw. Die Kostenstellen werden auf die Produkte 1.54.30.01 bis 1.54.30.06 verteilt. (lfd. Nr. 22 Erträge aus Leistungsverrechnung, bei Produkt 5420 lfd. Nr. 25 Aufwand für Leistungsverrechnung)



THH5 Straßenbau

9100 Gemeinkosten Straßenbau

86000000 KFZ-Abt. 52 Sammelkostenstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	710.997	709.341	696.133	659.223	628.130	608.980
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	710.997	709.341	696.133	659.223	628.130	608.980
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-710.997	-709.341	-696.133	-659.223	-628.130	-608.980
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-710.997	-709.341	-696.133	-659.223	-628.130	-608.980



THH5 Straßenbau

9106 Winterdienst und Straßenreinigung

91060000 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.673	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.289	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.384	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.673	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.370	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-53.547	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-163	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.407	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-69.253	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830.424	0	0	0	0	0
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-517.809	0	0	0	0	0
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-1.971	0	0	0	0	0
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-310.644	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-954.794	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-879.121	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	879.121	0	1.500	1.500	1.500	1.500
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	879.121	0	1.500	1.500	1.500	1.500
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	879.121	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Veranschlagung erfolgt auf folgendes Produkt: 2018 2019 1.54.50.02 Winterdienst 1.000.000 EUR 1.000.000 EUR

Besonderer Aufwand für Streugut und Besonderer Aufwand für Dienstleistungen Dritter.



## **Teilhaushalt 6**

# Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

#### LANDKREIS CALW

## Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Pro	duktbereich	Produkt	gruppe	Produkt/Leistung *			
12	Sicherheit und Ordnung	1220-01	Ordnungswesen	12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen		
				12.20.04	Führung des Gewerberegisters		
				12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen		
				12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen		
				12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse		
				12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen		
		1226	Verbraucherschutz, Lebensmittel- überwachung, Veterinärwesen und Ernährung				
55	Natur- und Landschaftspflege	5540	Naturschutz und Landschaftspflege				
		5550	Forstwirtschaft				
		5551	Landwirtschaft				

<sup>\*</sup> Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.538	70.000	70.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.171	70.000	70.000	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.367	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312	145	2.145	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	145	2.145	2.000	2.000	2.000
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	312	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	496.951	472.500	461.000	286.000	286.000	286.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	320.994	297.500	286.000	286.000	286.000	286.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.957	175.000	175.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.251	13.000	13.100	3.100	3.100	3.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	234	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.018	13.000	13.100	3.100	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333.769	3.577.150	3.585.350	3.614.008	3.643.667	3.672.325
		34810000 Erstattungen vom Land	2.571.487	2.812.150	2.836.350	2.865.008	2.894.667	2.923.325
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	697.507	690.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	15.748	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.027	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.944	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.944	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.830	16.797	29.241	36.550	44.694	31.733
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	37.874	10.797	22.241	29.550	37.694	24.733
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.956	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.968.594	4.149.592	4.160.836	3.941.658	3.979.461	3.995.158
12	-	Personalaufwendungen	-7.868.427	-8.081.586	-8.132.003	-8.314.433	-8.506.249	-8.718.897
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.937	-361.950	-328.850	-246.166	-247.182	-248.198
		42110002 Erhaltungsaufwand	-814	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.970	-7.100	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.963	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-42.272	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-3	-2.800	-600	-605	-610	-615
		42410001 Aufwendungen für Strom	1.021	-600	-600	-606	-612	-618
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-138	-500	-500	-505	-510	-515
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-5.046	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-345	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-48	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.579	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
		42510000 Aufwand Kfz	-10.104	-8.500	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-17.932	-17.200	-200	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-3.983	-7.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		42510003 Leasing Kfz	-14.588	-15.800	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-9.311	-10.000	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-120	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-3.723	-3.900	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-68.562	-76.050	-70.650	-68.850	-69.550	-70.250
		42610001 Ausbildung	-1.488	-1.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-14.996	-21.250	-19.800	-18.300	-18.300	-18.300
		42710001 Aufwand für EDV	-66.420	-52.550	-67.950	-62.040	-62.130	-62.220
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-13.882	-17.400	-20.150	-12.210	-12.270	-12.330
		42710003 Aufwand für WSH- Pädagogik	-8.749	-10.000	-10.000	0	0	0
		42710012 Schülerverpflegung	-44.821	-48.000	-48.000	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-6.100	-6.000	-6.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-28.754	-27.573	-24.605	-28.666	-27.585	-26.879
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.207	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		45990001 Jagdabgabe	-38.207	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	-	Transferaufwendungen	-152.374	-155.225	-175.225	-175.225	-175.225	-175.225
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-127.149	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-25.225	-25.225	-25.225	-25.225	-25.225	-25.225
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671.675	-716.896	-736.432	-696.191	-696.846	-700.555
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-24.193	-5.500	-6.000	-6.040	-6.080	-6.120
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-7.178	-7.276	-7.182	-7.186	-7.186	-7.190
		44290004 Gebühren und Entgelte	-2.191	-1.600	-1.100	-1.010	-1.020	-1.030
		44290005 Postgebühren	-791	-1.000	-1.000	-505	-510	-515
		44290006 Fernmeldegebühren	-33.809	-32.500	-34.900	-33.550	-33.800	-34.050
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-5.374	-6.600	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-67	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-11.615	-15.000	-15.000	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-9.669	-9.800	-9.700	-9.350	-9.400	-9.450
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-12.675	-14.950	-13.950	-13.150	-13.250	-13.300
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-3.248	-3.270	-5.200	-6.800	-5.400	-7.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.494	-5.800	-5.450	-5.500	-5.550	-5.600
		44310005 Stellenausschreibungen	-1.635	-500	-500	-500	-500	-500
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-11.463	-10.100	-13.400	-13.700	-13.400	-13.200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-194.674	-198.300	-198.250	-198.900	-200.550	-202.200
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-2.319	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		44510000 Erstattungen Land	-2.578	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.863	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-329.227	-366.300	-381.100	-356.200	-356.300	-356.400
		44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	-10.613	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.101.374	-9.373.230	-9.427.115	-9.490.681	-9.683.087	-9.899.754
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.132.780	-5.223.638	-5.266.279	-5.549.023	-5.703.625	-5.904.596
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	131.087	130.000	131.000	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.784.519	2.947.947	3.159.287	3.114.519	3.149.013	3.220.991
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.915.606	3.077.947	3.290.287	3.114.519	3.149.013	3.220.991
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-147.087	-146.000	-148.500	-17.500	-17.500	-17.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-5.013.353	-5.318.819	-5.805.823	-5.729.400	-5.810.895	-5.922.078
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.160.441	-5.464.819	-5.954.323	-5.746.900	-5.828.395	-5.939.578
27	-	kalkulatorische Kosten	-12.527	-11.845	-11.492	-12.336	-11.812	-11.320



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Littago una Adiwandourten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.257.361	-2.398.717	-2.675.528	-2.644.717	-2.691.194	-2.729.908
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-7.390.141	-7.622.355	-7.941.807	-8.193.740	-8.394.819	-8.634.504



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.027.302	4.173.650	4.163.450	0	3.806.108	3.835.767	3.864.425
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.974.785	-9.279.768	-9.310.224	0	-9.253.952	-9.458.317	-9.670.702
3	H	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.947.483	-5.106.118	-5.146.774	0	-5.447.844	-5.622.550	-5.806.277
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	24.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	687	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	687	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.687	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.717	-34.330	-48.500	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-8.717	-34.330	-48.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.717	-34.330	-48.500	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.969	-34.330	-48.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-4.931.514	-5.140.448	-5.195.274	0	-5.447.844	-5.622.550	-5.806.277



1220-01 Ordnungswesen

Verantwortlich: Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst, Dr. Rita Kuhn

Abteilung Forst und Jagd, Karl-Heinz Stierle

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1220-01

Abteilung Forst und Jagd:

#### 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;

Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungehörden und Gemeinden im Fischereiwesen

Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst:

#### 12.20.04 Führen des Gewerberegisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Beratung über Anzeigepflichten

#### 12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

#### 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

#### 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen; Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08

#### 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe; Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsmäßiger gewerblicher Zustände



## THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz 1220-01 Ordnungswesen

Grunddaten		Ergebnis 2017		
<b>12.20.03:</b> Bearbeitung v. Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		157.456	162.369	165.268

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	
12.20.03-01	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR	1,02	1,04	1,05

Grunddaten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	
12.20.05: Bearbeiten v. Gaststättenerlaubnissen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		11.827	14.885	18.475
Anzahl erteilter Gaststättenerlaubnisse		24	30	25

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017		
12.20.05-01	Nettoressourcenverbrauch je Gaststättenerlaubnis in EUR	493	496	739
12.20.05-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,1	0,1	0,1

\*)

Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.268	130.500	118.000	118.000	118.000	118.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	145.268	130.500	118.000	118.000	118.000	118.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.268	130.500	118.000	118.000	118.000	118.000
12	-	Personalaufwendungen	-211.916	-223.964	-200.440	-205.451	-210.588	-215.852
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.775	-19.200	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		42510000 Aufwand Kfz	-225	-1.000	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-984	-2.000	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-106	-2.000	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-1.814	-1.800	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-704	-1.000	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrage una Auritanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-142	-200	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.992	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710001 Aufwand für EDV	-6.619	-9.200	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-183	0	-100	-100	-100	-100
15	-	Abschreibungen	-104	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.207	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		45990001 Jagdabgabe	-38.207	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.323	-3.850	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-299	-150	-150	-150	-150	-150
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Bürobedarf	-1.332	-500	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.762	-1.850	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-152	-400	-300	-300	-300	-300
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-708	-950	-800	-800	-800	-800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-267.325	-277.014	-245.940	-250.951	-256.088	-261.352
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.058	-146.514	-127.940	-132.951	-138.088	-143.352
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.198	8.000	0	0	0	0
23	=	Erträge aus internen Leistungen	4.198	8.000	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-123.159	-87.343	-116.593	-118.707	-122.484	-124.813
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.159	-87.343	-116.593	-118.707	-122.484	-124.813
27	-	kalkulatorische Kosten	-3	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-118.964	-79.343	-116.593	-118.707	-122.484	-124.813
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-241.021	-225.858	-244.534	-251.658	-260.572	-268.166

	2018	2019
<u>zu lfd. Nr. 5:</u>		
33110000 Verwaltungsgebühren		
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	100.000 EUR	100.000 EUR
Gaststättenerlaubnisse	11.000 EUR	10.000 EUR
Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse ( u.a. Makler)	14.500 EUR	5.000 EUR
Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	5.000 EUR	3.000 EUR
Summe	130.500 EUR	118.000 EUR



### THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz 1220-01 Ordnungwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	154.116	130.500	118.000	0	118.000	118.000	118.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.350	-277.014	-245.940	0	-250.951	-256.088	-261.352
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.234	-146.514	-127.940	0	-132.951	-138.088	-143.352
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-113.234	-146.514	-127.940	0	-132.951	-138.088	-143.352



## THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz 1226 Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen+Ern

Verantwortlich: Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst, Dr. Rita Kuhn

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1226

#### 12.26.01 Betriebskontrollen

Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände; Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung

#### 12.26.02 Probenahme

Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03 - Überwachung der Fleischhygiene

#### 12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene

Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung

#### 12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung; Akute Tierseuchenbekämpfung; Überwachung der Tierkörperentsorgung

#### 12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen; Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme

#### 12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz; Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen und von Tiertransporten

#### 12.26.08 Ernährungs- und Verbraucherinformation

Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln; Die Beratung von Gewerbetreibenden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird in der Produktgruppe 52.10 abgebildet.



### THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz 1226 Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen+Ern

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12.26.01: Betriebskontrollen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	465.454	515.666	594.705
Anzahl durchgeführter Kontrollen	1.511	1.800	1.800
12.26.02.01: Probenahme (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	113.835	99.176	159.784
Anzahl der Probenahmen	637	700	700
<b>12.26.04:</b> Tiergesundheit u. Tierkörperentsorgung (anteiliger Nettoressourcenverbrauch ohne Zuweisung an Zweckverband Tierköperbeseitigungsanstalt Warthausen [lfd.Nr. 17; 43130000] in EUR)	123.556	136.082	135.737
Anzahl der ausgestellten Gesundheitsbescheinigungen/Anzahl der überwachten Betriebe mit Kontrolluntersuchungen	363	300	330
12.26.06: Allgemeiner Tierschutz (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	67.430	88.621	67.849
Anzahl durchgeführter Kontrollen	215	220	220

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
12.26.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Betriebskontrolle in EUR	308	286	330
12.26.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	3,03	3,31	3,79
12.26.02.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Probenahme in EUR	179	142	228
12.26.02.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,74	0,64	1,02
12.26.04-01	Nettoressourcenverbrauch je Gesundheitsbescheinigung in EUR	340	454	411
12.26.04-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,80	0,87	0,87
12.26.06-01	Nettoressourcenverbrauch je Kontrolle in EUR	314	403	308
12.26.06-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,44	0,57	0,43

\*)

Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312	145	2.145	2.000	2.000	2.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	145	2.145	2.000	2.000	2.000
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	312	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.777	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	146.777	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.029	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.119	163.645	166.645	166.500	166.500	166.500
12	-	Personalaufwendungen	-729.429	-754.451	-748.493	-767.205	-786.385	-806.045
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.680	-23.050	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.963	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510000 Aufwand Kfz	-7.975	-2.500	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-6.358	-6.000	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.084	-1.500	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-3.426	-4.000	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-35	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-849	-1.000	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.519	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		42610002 Fortbildung	-4.001	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-659	0	-600	-600	-600	-600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.799	-600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		42710003 Aufwand für WSH- Pädagogik	-12	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.492	-6.421	-1.284	-1.097	-937	-910
17	-	Transferaufwendungen	-128.682	-131.533	-151.533	-151.533	-151.533	-151.533
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-127.149	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.843	-39.950	-48.200	-39.700	-38.200	-39.700
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-350	-400	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-7	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Bürobedarf	-231	0	-200	-200	-200	-200
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.737	-4.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-548	-2.350	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-14.631	-15.300	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
		44510000 Erstattungen Land	-1.805	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-8.531	-15.100	-25.100	-15.100	-15.100	-15.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-923.126	-955.405	-962.960	-972.985	-990.505	-1.011.638
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-774.007	-791.760	-796.315	-806.485	-824.005	-845.138
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	26.991	22.129	0	0	0	0
23	=	Erträge aus internen Leistungen	26.991	22.129	0	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-335.750	-430.795	-457.805	-458.948	-465.455	-472.989
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.750	-431.795	-458.805	-459.948	-466.455	-473.989
27	-	kalkulatorische Kosten	-8.079	-7.937	-6.238	-6.264	-6.291	-6.323
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-317.838	-417.604	-465.043	-466.211	-472.746	-480.312
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.091.846	-1.209.363	-1.261.358	-1.272.697	-1.296.751	-1.325.450

<u>zu lfd. Nr. 5</u> 33110000 Verwaltungsgebühren	2018	2019
Gebührenerträge Fleischhygiene Betriebskontrollen Sonstige Verwaltungsgebühren Summe	140.000 EUR 11.000 EUR <u>9.000 EUR</u> <b>160.000 EUR</b>	140.000 EUR 11.000 EUR 10.000 EUR 161.000 EUR
zu lfd. Nr. 7 34810000 Erstattungen vom Land Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung Sonstige Summe	2.500 EUR 1.000 EUR 3.500 EUR	2.500 EUR 1.000 EUR 3.500 EUR
zu lfd. Nr. 14: 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Für den Betrieb von 4 Verwahrstellen	2.500 EUR	4.500 EUR
zu lfd. Nr. 17 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl. Umlage an die Tierkörperbeseitigungsanstalt (vgl. Anlage 12)	130.000 EUR	150.000 EUR



<u>zu lfd. Nr. 18</u>	2018	2019
44910000 Besonderer Aufwand für:		
Fleischhygiene	700 EUR	700 EUR
Allgemeiner Tierschutz (Unterbringung Tiere)	2.000 EUR	2.000 EUR
Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung	6.500 EUR	16.500 EUR
Fleischuntersuchungen (NRKP-Proben)	3.000 EUR	3.000 EUR
Norm. LM/BedG-Proben	2.500 EUR	2.500 EUR
Sonstiges	<u>400 EUR</u>	400 EUR
Summe	15.100 EUR	25.100 EUR



## THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz 1226 Verbr.schutz, LM-Überw., Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	155.735	163.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-915.976	-949.984	-962.676	0	-972.888	-990.568	-1.011.728
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760.241	-786.484	-798.176	0	-808.388	-826.068	-847.228
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	24.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.572	-24.330	-48.500	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-2.572	-24.330	-48.500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.572	-24.330	-48.500	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	21.428	-24.330	-48.500	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-738.814	-810.814	-846.676	0	-808.388	-826.068	-847.228



## IN\_1226 Inv. Verbraucherschutz, Veterinärdienst

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	. Ve	rbraucherschutz, Veterinärdienst:								
•	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	24.000	0	0	0	0	0	0
3	3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
•	6 =	Summe Einzahlungen	0	24.000	0	0	0	0	0	0
9	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.572	-24.330	-48.500	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.572	-24.330	-48.500	0	0	0	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.428	-24.330	-48.500	0	0	0	0
16	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.572	-24.330	-48.500	0	0	0	0
17	7	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm



## THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich: Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dr. Peter Schäfer

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5540

#### 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u.ä.),
- Gesetzlich geschützte Biotope, z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z.B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

#### 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto):

Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);

Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung:

Kontrolle von Schutzgebieten

#### 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;

Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;

Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände:

Biotoperfassung und -verbundplanung:

Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich



## THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>55.40.01:</b> Geschützte Teile von Natur und Landschaft (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	322.714	296.701	301.816
Anzahl Verträge und Beratungen (Fälle)	1.081	900	900
<b>55.40.02:</b> Naturschutzrechtliche Maßnahmen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	142.289	147.898	174.296
Anzahl Maßnahmen	1.074	1.050	1.100

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55.40.01	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	299	330	335
55.40.02	Nettoressourcenverbrauch je Maßnahme in EUR	132	141	158

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.591	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	23.591	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.000	67.000	68.000	70.000	71.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	65.000	67.000	68.000	70.000	71.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.591	68.000	70.000	71.000	73.000	74.000
12	-	Personalaufwendungen	-161.621	-162.138	-160.943	-164.966	-169.091	-173.318
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42710001 Aufwand für EDV	-297	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	-	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.638	-269.426	-269.330	-269.330	-269.330	-269.330
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-7.130	-7.226	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-748	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-137	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-552	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-222.071	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-407.556	-452.564	-451.273	-455.296	-459.421	-463.648
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-379.964	-384.564	-381.273	-384.296	-386.421	-389.648
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-76.538	-51.535	-86.499	-80.777	-78.536	-81.456
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-85.038	-60.035	-94.999	-89.277	-87.036	-89.956
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.038	-60.035	-94.999	-89.277	-87.036	-89.956
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-465.002	-444.599	-476.272	-473.573	-473.457	-479.604

00 EUR 67.00	00 EUR
00 EUR 6.00	00 EUR
0 EUR 15.00	00 EUR
00 EUR 2.20	00 EUR
00 EUR 8.00 00 EUR 7.00 00 EUR 8.00 00 EUR 4.00 00 EUR 10.00 00 EUR 12.00 00 EUR 57.00 00 EUR 145.00 00 EUR 58.00 00 EUR 203.00	00 EUR 00 EUR 00 EUR 00 EUR 00 EUR 00 EUR 00 EUR
	00 EUR 8.00 00 EUR 7.00 00 EUR 8.00 00 EUR 4.00 00 EUR 10.00 00 EUR 12.00 00 EUR 57.00 00 EUR 145.00 00 EUR 58.00



## THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	32.124	68.000	70.000	0	71.000	73.000	74.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.974	-461.064	-459.773	0	-463.796	-467.921	-472.148
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.850	-393.064	-389.773	0	-392.796	-394.921	-398.148
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-378.850	-393.064	-389.773	0	-392.796	-394.921	-398.148



5550 Forstwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Waldwirtschaft und staatlicher Holzverkauf, Dr. Bernhard Hanisch

Abteilung Forst und Jagd, Karl-Heinz Stierle

Stabsstelle Kommunaler Holzverkauf, Albrecht Reusch

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5550

Abteilung Waldwirtschaft und staatlicher Holzverkauf und Stabsstelle Kommunaler Holzverkauf:

#### 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer; Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

#### Gliederung unterhalb Produkt 55.50.04:

**55.50.04.01 Forstbetrieb allgemein** (Abteilung Waldwirtschaft und staatlicher Holzverkauf – Kostenstelle 91401000) **55.50.04.02 Forstbetrieb Waldarbeiter (BgA)** 

55.50.04.03 Kommunaler Holzverkauf (BgA) (Stabsstelle - Kostenstelle 93031000)

#### Abteilung Forst und Jagd:

#### 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange,

Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes,

Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald.

forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung,

sonstige hoheitliche Tätigkeiten, z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen, Waldpädagogik, Waldschulheim

#### Gliederung unterhalb Produkt 55.50.05:

55.50.05.01 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde (allgemein)

55.50.05.02 Waldschulheim Burg Hornberg

55.50.05.03 Infozentrum Kaltenbronn



## THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz 5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.538	70.000	70.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.171	70.000	70.000	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.367	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.457	178.000	178.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.957	175.000	175.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.234	11.800	11.900	1.900	1.900	1.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	234	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.001	11.800	11.900	1.900	1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.216.019	3.413.650	3.410.850	3.438.508	3.466.167	3.493.825
		34810000 Erstattungen vom Land	2.569.458	2.743.650	2.765.850	2.793.508	2.821.167	2.848.825
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	626.385	610.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.176	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.944	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.944	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.956	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.956	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.489.148	3.679.450	3.677.750	3.450.408	3.478.067	3.505.725
12	-	Personalaufwendungen	-5.412.258	-5.543.031	-5.575.969	-5.715.369	-5.858.253	-6.004.709
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.048	-266.950	-249.550	-166.866	-167.882	-168.898
		42110002 Erhaltungsaufwand	-814	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.970	-7.100	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-42.272	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-3	-2.800	-600	-605	-610	-615
_		42410001 Aufwendungen für Strom	-220	-600	-600	-606	-612	-618



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-138	-500	-500	-505	-510	-515
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-5.046	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-345	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.579	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
		42510000 Aufwand Kfz	-571	-2.500	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-5.586	-4.200	-200	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-2.312	-2.500	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
		42510003 Leasing Kfz	-12.775	-14.000	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-3.164	-3.000	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-49	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-933	-1.200	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65.957	-73.000	-67.500	-65.700	-66.400	-67.100
		42610001 Ausbildung	-1.488	-1.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-6.204	-9.750	-9.250	-7.750	-7.750	-7.750
		42710001 Aufwand für EDV	-11.863	-15.500	-15.000	-9.090	-9.180	-9.270
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-11.099	-14.500	-14.500	-6.560	-6.620	-6.680
		42710003 Aufwand für WSH- Pädagogik	-8.737	-10.000	-10.000	0	0	0
		42710012 Schülerverpflegung	-44.821	-48.000	-48.000	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-6.100	-6.000	-6.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-15.083	-14.674	-16.326	-16.084	-15.615	-15.029
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.807	-335.620	-338.250	-306.155	-308.560	-310.965
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-21.751	-5.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.492	-1.100	-1.100	-1.010	-1.020	-1.030
		44290005 Postgebühren	-762	-1.000	-1.000	-505	-510	-515
		44290006 Fernmeldegebühren	-29.183	-26.950	-28.650	-27.300	-27.550	-27.800
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-24	-2.000	0	0	0	0
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-11.615	-15.000	-15.000	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-3.303	-4.500	-4.000	-3.650	-3.700	-3.750
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-5.334	-5.500	-5.500	-4.650	-4.700	-4.750
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-952	-1.070	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.530	-1.800	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
		44310005 Stellenausschreibungen	-371	-500	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-165.928	-167.200	-167.200	-167.850	-169.500	-171.150



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-1.819	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.863	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-94.467	-81.500	-86.500	-71.600	-71.700	-71.800
		44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	-10.413	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.019.197	-6.160.275	-6.180.096	-6.204.474	-6.350.309	-6.499.601
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.530.049	-2.480.825	-2.502.346	-2.754.066	-2.872.242	-2.993.876
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	131.087	130.000	131.000	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	22.093	30.781	28.033	27.812	27.590	27.369
23	=	Erträge aus internen Leistungen	153.181	160.781	159.033	27.812	27.590	27.369
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-136.587	-135.500	-138.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.800.369	-1.895.557	-2.035.422	-2.034.743	-2.075.003	-2.106.349
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.936.956	-2.031.057	-2.173.422	-2.041.743	-2.082.003	-2.113.349
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.823	-2.502	-3.352	-2.862	-2.380	-1.911
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.786.599	-1.872.779	-2.017.740	-2.016.793	-2.056.792	-2.087.892
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.316.648	-4.353.603	-4.520.086	-4.770.859	-4.929.035	-5.081.768

	2018	2019
zu Ifd. Nr. 2 31410000 Zuweisungen vom Land für das Waldschulheim (Zuweisungen aus dem Staatsforstbetrieb – unterliegt der Berechnung nach FAG/VRG – weitere Zuweisungen des Landes nach dem FAG/VRG gehen beim THH 9 ein)	70.000 EUR	70.000 EUR
zu lfd. Nr. 5 33110000 Verwaltungsgebühren 33210000 Benutzungsgebühren Waldschulheim Die Benutzungsgebühren sind landesweit festgesetzt. Die Refinanzierung	3.000 EUR	3.000 EUR
erfolgt weitgehend aus den Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG, veranschlagt im THH9, Produktgruppe 6110 unter lfd.Nr. 2.  Summe	175.000 EUR 178.000 EUR	175.000 EUR 178.000 EUR
zu lfd. Nr. 6 34610000 Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte Waldschulheim – vor allem f. Teilnehm. Freiwilliges Ökologisches Jahr	11.800 EUR	11.900 EUR



zu lfd. Nr. 7	2018	2019
34810000 Erstattung vom Land Waldarbeiterlöhne	2.743.650 EUR	2.765.850 EUR
34820000 Erstattungen von Gemeinden Beförsterungsbeiträge u. Waldarbeitereinsatz im Kommunalwald	610.000 EUR	600.000 EUR
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Beförsterungsbeiträge u. Waldarbeitereinsatz im Privatwald Beteiligung Unfallkasse an Gesundheits-/Arbeitssicherheitsprogramm Summe	40.000 EUR 20.000 EUR 3.413.650 EUR	30.000 EUR <u>15.000 EUR</u> <b>3.410.850 EUR</b>
zu lfd. Nr. 14 für Waldschulheim:		
42710003 Lehr- und Unterrichtsmaterial bzw. Leistungen und Waren für Waldschulheim-Pädagogik 42710012 Schülerverpflegung – vermehrter Einsatz regionaler Produkte in	10.000 EUR	10.000 EUR
der Waldschulheimküche  42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen –	48.000 EUR	48.000 EUR
Wäsche 42310001 Dienstzimmerentschädigung	6.000 EUR 43.000 EUR	6.000 EUR 43.000 EUR
für Forstbetrieb Waldarbeiter (BgA): 42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte Vereinbarung zwischen dem MLR und dem Landkreistag vom 01.09.2014: Gemeinsames Aktionsprogramm zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der Waldarbeit. Je beschäftigter Waldarbeiter 500 EUR. Derzeit 61 anrechenbare Waldarbeiter (bezogen auf die Spitzabrechnung	73.000 EUR	67.500 EUR
2014) für andere Zwecke der Forstwirtschaft: Summe	86.950 EUR 266.950 EUR	77.250 EUR <b>251.750 EUR</b>
zu lfd. Nr. 18 44290006 Fernmeldegebühren		
Festnetz und Handy für Revierleiter und Waldarbeiter  44290010 Aufwendungen Schülerbeförderung	26.950 EUR	28.650 EUR
Waldschulheim Burg Hornberg – in Zukunft höhere Aufwendungen zu erwarten <b>44317000 Dienstfahrten Reisekosten</b>	15.000 EUR	15.000 EUR
v.a. Einsatz Privat-Kfz Revierleiter	167.200 EUR	167.200 EUR
<ul> <li>44910000 Besonderer Aufwand</li> <li>für Waldarbeiter Schuhgeld u.a. Arbeitssicherheitsausrüstung und anerkannter Aufwand für private Geräte (Motorsägen, Schlepper,</li> </ul>		
Anhänger etc.) - für Jagd - für Kostenbeteiligung Landkreis Calw an Infozentrum Kaltenbronn - für Waldschulheim - steigender Aufwand f. jährlich wiederkehrend aufgenommene amerikanische Studenten, der sich über private Leistungsentgelte (lfd. Nr. 5) verzögert wieder ausgleicht.	60.000 EUR 4.000 EUR 7.500 EUR	60.000 EUR 4.000 EUR 7.500 EUR
Erhöhungen der letzten Jahre durch Transportkosten, externe Übernachtungen, Exkursionskosten etc  Summe Besonderer Aufwand	10.000 EUR 81.500 EUR	15.000 EUR 86.500 EUR
44910019 Besonderer Aufwand Azubis Forst Fahrtkosten, Unterkunft Blockunterricht	15.000 EUR	15.000 EUR
Sonstiges	29.970 EUR	25.900 EUR
Summe Ifd. Nr. 18	335.620 EUR	338.250 EUR



5550 Forstwirtschaft 1.55.50.04.01 Forstbetrieb (BgA)

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.367	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.367	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.156	620.000	610.000	610.000	610.000	610.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	589.579	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.577	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.580	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.580	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	615.103	623.000	614.000	614.000	614.000	614.000
12	-	Personalaufwendungen	-2.463.566	-2.434.657	-2.467.386	-2.529.071	-2.592.298	-2.657.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.748	-94.100	-89.100	-89.516	-89.932	-90.348
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-237	0	0	0	0	0
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-42.272	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	0	-500	-500	-505	-510	-515
		42410001 Aufwendungen für Strom	-220	-600	-600	-606	-612	-618
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-47	-500	-500	-505	-510	-515
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-4.562	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-345	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-22	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.135	-25.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
		42610002 Fortbildung	-2.854	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710001 Aufwand für EDV	-6.555	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.500	-6.500	-6.500	-6.560	-6.620	-6.680
15	-	Abschreibungen	-1.319	-1.136	-277	-244	-13	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.868	-218.000	-216.000	-218.405	-220.810	-223.215



lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.360	-5.500	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.127	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44290005 Postgebühren	-378	-500	-500	-505	-510	-515
		44290006 Fernmeldegebühren	-26.895	-25.000	-25.000	-25.250	-25.500	-25.750
		44310000 Bürobedarf	-2.939	-4.000	-3.500	-3.550	-3.600	-3.650
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.611	-4.500	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-887	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.356	-1.500	-1.500	-1.550	-1.600	-1.650
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-163.201	-165.000	-165.000	-166.650	-168.300	-169.950
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.863	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-249	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.749.502	-2.747.893	-2.772.763	-2.837.236	-2.903.053	-2.970.668
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.134.399	-2.124.893	-2.158.763	-2.223.236	-2.289.053	-2.356.668
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.000	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-493.587	-1.104.604	-1.181.343	-1.168.286	-1.189.488	-1.210.782
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-494.587	-1.105.604	-1.183.843	-1.170.786	-1.191.988	-1.213.282
27	-	kalkulatorische Kosten	-91	-52	-16	-8	-1	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-494.679	-1.105.656	-1.183.860	-1.170.794	-1.191.989	-1.213.282
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.629.078	-3.230.549	-3.342.623	-3.394.029	-3.481.042	-3.569.950

Die Refinanzierung erfolgt weitgehend aus den Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG, veranschlagt im THH 9, Produktgruppe 6110 unter lfd.Nr. 2.

Derzeit werden 32 Revierförster eingesetzt.

Ansonsten siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550



5550 Forstwirtschaft

1.55.50.04.02 Forstbetrieb Waldarbeiter (BgA)

Grunddaten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
Ifd.Nr. 7: Erstattu	Ifd.Nr. 7: Erstattungen v. Land (für Staatswald – Sachkonto 34810000)			2.765.850
Waldarbeiter gesa	amt (Personen)	51	51	51

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55.50.04.02-01	Erstattungen je Waldarbeiter im Staatswald in EUR	50.382	53.797	54.232

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- una Aurwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608.864	2.793.650	2.800.850	2.828.508	2.856.167	2.883.825
		34810000 Erstattungen vom Land	2.569.458	2.743.650	2.765.850	2.793.508	2.821.167	2.848.825
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.806	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.599	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.944	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.944	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.377	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.377	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	2.616.184	2.796.650	2.803.850	2.831.508	2.859.167	2.886.825
12	-	Personalaufwendungen	-2.463.627	-2.603.489	-2.581.152	-2.645.681	-2.711.823	-2.779.619
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.609	-58.100	-55.400	-56.000	-56.600	-57.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.493	-4.000	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-3	-2.300	-100	-100	-100	-100
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-75	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.558	-2.300	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51.027	-45.500	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
		42610001 Ausbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-2.374	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-80	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.320	-76.800	-78.300	-78.300	-78.300	-78.300
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-15.391	0	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-69	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-531	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-174	-300	-300	-300	-300	-300
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-1.396	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-72.345	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	-10.413	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.622.557	-2.738.389	-2.714.852	-2.779.981	-2.846.723	-2.915.119
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.373	58.261	88.998	51.527	12.444	-28.294
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-131.087	-130.000	-131.000	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.011.701	-461.983	-500.614	-504.858	-513.258	-521.383
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.142.788	-591.983	-631.614	-504.858	-513.258	-521.383
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.142.788	-591.983	-631.614	-504.858	-513.258	-521.383
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.149.161	-533.723	-542.616	-453.331	-500.814	-549.677

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550



9320 Gemeinkosten Dezernat 6

1.55.50.04.03 Kommunaler Holzverkauf (BgA)

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.972	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.121	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.851	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.972	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
12	-	Personalaufwendungen	-189.180	-186.178	-188.690	-193.407	-198.243	-203.199
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-1.600	-500	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	-21	-1.600	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-70	-70	-101	-73	-46	-44
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.144	-8.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-776	-600	-800	-800	-800	-800
		44310000 Bürobedarf	-1.149	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-488	-500	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.730	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.415	-196.448	-199.291	-203.981	-208.788	-213.743
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.443	-101.448	-104.291	-108.981	-113.788	-118.743
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-56.738	-71.620	-64.570	-63.535	-65.008	-66.675
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.738	-71.620	-64.570	-63.535	-65.008	-66.675
27	-	kalkulatorische Kosten	-9	-7	-9	-6	-4	-2
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.747	-71.627	-64.579	-63.541	-65.012	-66.677
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-155.190	-173.075	-168.870	-172.521	-178.800	-185.420



5550 Forstwirtschaft

1.55.50.05.01 Öff-rechtl. Aufg. untere Forstbeh. allg.

lfd. Nr.		Produkt/Leistung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	-67.256	-70.881	-66.921	-68.594	-70.309	-72.066
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	-20	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-60	-15	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.622	-3.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44290004 Gebühren und Entgelte	-10	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-420	-300	-500	-500	-500	-500
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-24	-2.000	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-126	-100	-100	-100	-100	-100
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.043	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.958	-75.396	-69.121	-70.794	-72.509	-74.266
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.459	-72.396	-66.121	-67.794	-69.509	-71.266
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	1	Aufwand für Leistungsverrechnung	-25.214	-27.331	-30.925	-31.485	-32.536	-33.174
26	•	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.714	-31.831	-35.425	-35.985	-37.036	-37.674
27	-	kalkulatorische Kosten	-2	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.716	-31.832	-35.425	-35.985	-37.036	-37.674
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-95.175	-104.228	-101.546	-103.778	-106.545	-108.941

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550



5550 Forstwirtschaft

1.55.50.05.02 Waldschulheim Burg Hornberg

Grunddaten	Ergebnis 2017		Ansatz 2019
<b>Ifd.Nr. 29:</b> Waldschulheim Burg Hornberg (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	392.910	422.499	442.602
Anzahl der Übernachtungen	6.610	7.200	6.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
55.50.05.02-01	Nettoressourcenverbrauch je Übernachtung in EUR	59	59	74
55.50.05.02-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	2,56	2,71	2,82

\*)

Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

Die Ankündigung des Landes, den Staatswald zum 1. Juli 2019 in die neue Organisationsform einer Anstalt öffentlichen Rechts zu überführen umfasste auch die vier Waldschulheime in Baden-Württemberg. Auch diese wären dann wieder in die Verantwortung des Landes übergegangen.

Mit dem nunmehr vorliegenden Urteil des BGH vom 12.06.2018 wurde das bisherige Kartellverfahren aufgehoben und auf den Stand 2008 zurückgesetzt. Damit sind die seitherigen Zeitplanungsvorgaben des Landes zumindest in Frage gestellt.

Momentan wird davon ausgegangen, dass der Waldschulheimbetrieb noch das ganze Jahr 2019 durch das Landratsamt weitergeführt wird.

Entsprechend ist die Finanzplanung für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2019 aufgestellt.

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrago una Auritanaourton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.171	70.000	70.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.171	70.000	70.000	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.957	175.000	175.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.957	175.000	175.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.131	10.000	10.000	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	234	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.897	10.000	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	252.258	255.000	255.000	0	0	0



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-386.456	-385.206	-402.058	-412.110	-422.412	-432.973
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.546	-85.800	-83.700	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	-814	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.240	-3.100	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-17	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	0	-200	-200	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.794	-2.500	-2.500	0	0	0
		42610001 Ausbildung	-1.488	-500	-1.500	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-795	-1.500	-1.500	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-5.228	-6.000	-6.000	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-9.511	-8.000	-8.000	0	0	0
		42710003 Aufwand für WSH- Pädagogik	-8.737	-10.000	-10.000	0	0	0
		42710012 Schülerverpflegung	-44.821	-48.000	-48.000	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-6.100	-6.000	-6.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.833	-6.684	-6.256	-6.046	-5.807	-5.235
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.288	-29.370	-34.500	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-285	0	-100	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-314	-500	-500	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.294	-1.600	-1.600	0	0	0
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-11.615	-15.000	-15.000	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-239	-400	-400	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-722	-900	-900	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-65	-70	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.516	-900	-1.000	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-14.238	-10.000	-15.000	0	0	0
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-505.124	-507.060	-526.514	-418.156	-428.220	-438.207
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-252.865	-252.060	-271.514	-418.156	-428.220	-438.207
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	131.087	130.000	131.000	0	0	0
23	=	Erträge aus internen Leistungen	131.087	130.000	131.000	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-269.867	-299.248	-301.801	-309.020	-317.986	-318.800
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-269.867	-299.248	-301.801	-309.020	-317.986	-318.800
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.265	-1.192	-1.052	-864	-683	-509



lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-140.045	-170.440	-171.853	-309.884	-318.669	-319.308
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-392.910	-422.499	-443.367	-728.040	-746.889	-757.516

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550



THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

5550 Forstwirtschaft

1.55.50.05.03 Infozentrum Kaltenbronn

lfd. Nr.		Produkt/Leistung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-31.353	-31.930	-33.360	-34.194	-35.049	-35.925
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161	-750	-250	-250	-250	-250
		42610002 Fortbildung	-161	-250	-250	-250	-250	-250
		42710001 Aufwand für EDV	0	-500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.216	-7.850	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
		44290006 Fernmeldegebühren	-42	-50	-50	-50	-50	-50
		44310005 Stellenausschreibungen	-371	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-168	-300	-200	-200	-200	-200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-7.635	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.136	-42.937	-43.767	-44.601	-45.456	-46.332
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.136	-42.937	-43.767	-44.601	-45.456	-46.332
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	-10.853	-11.235	-11.702	-11.920
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-10.853	-11.235	-11.702	-11.920
27	-	kalkulatorische Kosten	-481	-409	-337	-265	-193	-120
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-481	-409	-11.190	-11.500	-11.894	-12.040
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-42.618	-43.346	-54.957	-56.101	-57.350	-58.372

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550



# THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz 5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.672.828	3.809.450	3.808.750	0	3.450.408	3.478.067	3.505.725
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.126.526	-6.281.101	-6.301.769	0	-6.195.390	-6.341.695	-6.491.572
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.453.699	-2.471.651	-2.493.019	0	-2.744.982	-2.863.628	-2.985.847
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	687	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	687	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	687	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.145	-10.000	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-6.145	-10.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.145	-10.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.459	-10.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.459.157	-2.481.651	-2.493.019	0	-2.744.982	-2.863.628	-2.985.847



THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

5550 Forstwirtschaft

IN\_5550 Investitionen Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	esti	tionen Forstwirtschaft:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	687	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	687	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.145	-10.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.145	-10.000	0	0	0	0	0
14	-	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.459	-10.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.145	-10.000	0	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **Erläuterungen**

siehe Investitionsprogramm



THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

5551 Landwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dr. Peter Schäfer

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5551

# 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen einschließlich 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)

55.51.01

Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

55.51.02

Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);

Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen:

Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich

55.51.05 Fachschulische Bildung

55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

55 51 06

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange:

Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;

Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG),

Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungssetz (ASVG);

Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;

Umsetzung der Landschaftspflege-RL;

Fortschreibung Flurbilanz

55.51.03

Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;

Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste;

Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern:

Geschäftsführung Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen

55.51.04

Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft;

Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen;

Überwachung der praktischen Ausbildung

55.51.05

Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- u. Teilzeitform:

Organisation:

Unterrichtserteilung einschließlich Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand

Hinweis: Das Produkt 21.30.04 Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen beinhaltet die Aufgaben der Schulträgerschaft; unter dem Produkt 55.51.05 Fachschulische Bildung sind die Aufgaben der konkreten Durchführung der Schule zu buchen.



#### 55.51.07

Einzelbetriebliche Investitionsförderung;

Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen;

Beratung zu Einkommensalternativen:

Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen;

Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten;

Beratung bei der Einführung neuer Techniken;

Beratung zur Haushaltsökonomik;

Innovative Projekte für Frauen im ländlichen Raum (IMF)

#### 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte

55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung

55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

#### 55.51.09

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;

Cross Compliance;

Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO;

Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;

Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz inkl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO;

Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen;

Beratung des Ökologischen Landbaus:

Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen;

Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte;

Saatguterzeugung und Saatgutverkehr;

Stellungnahmen für andere Fachbehörden u.a.

#### 55.51.10

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung;

Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung;

Empfehlungen zu Haltungssystemen;

Beratung in Managementfragen;

Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD):

Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene;

Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen

#### 55.51.13

Beratung und Förderung der Direktvermarktung;

Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt;

Organisation und Durchführung Gläserne Produktion;

Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen:

Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen

#### 55.51.14

Verbraucheraufklärung;

Multiplikatorenschulung;

Fortbildung von Erzieherinnen, Lehrerinnenund Lehrern u.a.;

Koordination der Landesinitiative "BEKI";

Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern



# THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz 5551 Landwirtschaft

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
<b>55.51.01:</b> Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	651.037	747.128	737.323
Anzahl Flurstückszeilen im Gemeinsamen Antrag	69.299	69.000	69.000
<b>55.51.06:</b> Maßnahmen Agrarstruktur, Landschaftsentwicklung (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	219.439	221.860	231.936
Anzahl Anträge auf Aufforstung und Genehmigung Agrarstrukturverbesserungsgesetz und Anzahl Betriebsberatungen (Fälle)	1.168	1.200	1.200
<b>55.51.09:</b> Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	201.782	200.960	242.857
Anzahl Beratungen und Vorgänge (Fälle)	10.778	10.000	10.500

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017		Ansatz 2019
55.51.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Flurstückszeile in EUR	9,39	10,83	10,69
55.51.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	4,24	4,79	4,70
55.51.06	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	187,88	184,88	193,28
55.51.09	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	18,72	20,10	23,13

\*)

,		
Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		, and the second	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.158	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	-713.123	-748.948	-745.667	-764.309	-783.417	-803.002
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-232	-600	-600	-600	-600	-600
		42710001 Aufwand für EDV	-250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-8.692	-8.692	-8.692	-8.692	-8.692	-8.692
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.692	-8.692	-8.692	-8.692	-8.692	-8.692
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.182	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Bürobedarf	-498	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.548	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-124	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.013	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-729.479	-770.240	-768.959	-787.601	-806.709	-826.294
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-726.321	-768.040	-766.759	-785.401	-804.509	-824.094
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-392.701	-446.435	-502.575	-465.708	-450.403	-468.740
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-393.701	-447.435	-503.575	-466.708	-451.403	-469.740
27	-	kalkulatorische Kosten	-413	-383	-353	-323	-293	-263
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-394.113	-447.817	-503.928	-467.031	-451.695	-470.003
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.120.434	-1.215.857	-1.270.687	-1.252.432	-1.256.204	-1.294.097

2018 2019

8.692 EUR

4.000 EUR

4.000 EUR

zu lfd. Nr. 5

33110000 Verwaltungsgebühren Antrag auf Pflanzenschutzausweise

1.000 EUR 1.000 EUR

8.692 EUR

4.000 EUR

4.000 EUR

zu lfd. Nr. 17

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse an Vereine und Verbände (Viehzuchtverein Landkreis Calw und Kreisbauernverband/Landfrauenverband Calw - vgl.

Anlage 12)

zu lfd. Nr. 18

44910000 Besonderer Aufwand

für Maßnahmen zur art-/umweltgerechten Erzeugung

- Pflanzenbau/-schutz - Regionalvermarktung (Projekt "Echt Schwarzwald" Anteil für Landwirtschaft, Maßnahmen zur Förderung von Einkommensalternativen)

- Ökologieprogramm

500 EUR 500 EUR - Ausbildung 500 EUR 500 EUR Sonstiges 500 EUR 500 EUR Summe 9.500 EUR 9.500 EUR



# THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz 5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.790	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.326	-770.240	-768.959	0	-787.601	-806.709	-826.294
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.535	-768.040	-766.759	0	-785.401	-804.509	-824.094
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-723.535	-768.040	-766.759	0	-785.401	-804.509	-824.094



# IN\_5551 Investitionen Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	esti	tionen Landwirtschaft:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### <u>Erläuterungen</u>

siehe Investitionsprogramm



.



# Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung

# Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 7 - Umwelt und Ordnung

Produktbereich	Produkt	gruppe	Produkt/Leis	stung *
11 Innere Verwaltung	1123-02	Standesamtsaufsicht		
12 Sicherheit und Ordnung	1220-02	Ordnungswesen /Kreispolizeibehörde	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Aufgaben als
	1221-01	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrs-
			12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßen- rechtliche Genehmigungen und
			12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
			12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
			12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
			12.21.07	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
			12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnis-
			12.21.09.02	Güterkraftverkehr
	1222	Einwohnerwesen		
	1223	Personenstandswesen		
	1260	Brandschutz		
	1270	Rettungsdienst		
	1280	Katastrophenschutz		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und		
and Entwickering	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
	5112	Flurneuordnung		
52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung		
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
53 Ver- und Entsorgung	5380	Abwasserbeseitigung		
55 Natur- und Landschaftspflege	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche		
56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen		
	5620	Arbeitsschutz		

<sup>\*</sup> Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.



# THH7 Umwelt und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.332.931	1.380.000	1.522.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.331.981	1.380.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	72.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	950	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.216	48.341	48.085	58.050	60.800	59.751
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	48.341	48.085	58.050	60.800	59.751
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	48.250	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	148	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.819	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.615.531	4.195.730	3.937.710	3.809.660	3.831.311	3.840.006
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.781.554	3.565.730	3.427.710	3.293.660	3.309.311	3.312.006
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	640.055	420.000	300.000	306.000	312.000	318.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.922	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.012	69.150	73.650	73.850	73.850	73.850
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95.012	69.150	71.650	71.850	71.850	71.850
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.365	55.390	53.649	51.890	9.500	9.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	45.000	44.649	42.890	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	32.365	10.390	9.000	9.000	9.500	9.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111	31.588	28.595	3.050	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	31.588	28.595	3.050	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	111	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.131.688	5.786.198	5.669.690	5.452.501	5.431.461	5.439.107
12	-	Personalaufwendungen	-6.754.363	-7.414.425	-7.799.896	-7.988.629	-8.188.060	-8.392.762
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658.427	-784.980	-1.161.160	-772.134	-775.975	-775.325



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110001 Wartungskosten	-23.411	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10.033	-12.000	-356.000	-16.020	-16.040	-16.060
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-8.055	-3.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.948	-3.020	-3.020	-3.120	-3.120	-3.220
		42320000 Leasing	0	-9.800	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	646	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-451	0	-450	-450	-450	-480
		42510000 Aufwand Kfz	-6.047	-6.500	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-13.413	-13.900	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-5.814	-8.150	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		42510003 Leasing Kfz	-6.373	-2.700	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-3.619	-3.690	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-77	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-1.879	-1.850	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.504	-5.500	-5.350	-5.170	-5.190	-5.210
		42610001 Ausbildung	-1.436	-7.900	-6.300	-5.500	-8.500	-8.500
		42610002 Fortbildung	-38.123	-67.700	-79.100	-73.026	-72.752	-70.878
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-254	-15.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		42710001 Aufwand für EDV	-275.865	-329.410	-373.910	-336.850	-337.450	-338.030
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-251.705	-266.400	-270.800	-265.764	-266.233	-266.702
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-5.067	-6.660	-6.830	-6.834	-6.840	-6.845
15	-	Abschreibungen	-211.176	-278.838	-293.844	-393.605	-439.435	-436.864
17	-	Transferaufwendungen	-293.262	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-259.545	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-33.717	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.326	-997.504	-1.002.988	-951.087	-864.889	-870.139
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.793	0	-100	-100	-100	-100
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.104	-1.034	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
		44290004 Gebühren und Entgelte	-490	-150	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-55.427	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-30.988	-26.190	-32.160	-32.200	-32.540	-32.580
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-3.428	-3.100	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-31.690	-70.300	-58.900	-31.411	-31.422	-31.433



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-30	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-11.830	-28.400	-30.850	-25.925	-21.000	-21.075
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-23.271	-26.320	-27.370	-27.606	-27.842	-27.878
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-158	-3.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.169	-17.700	-17.630	-15.680	-18.230	-17.680
		44310005 Stellenausschreibungen	-27.059	-22.000	-17.500	-13.550	-13.600	-13.650
		44310006 Bewirtungskosten	-520	-2.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-9.496	-16.300	-12.600	-12.800	-13.200	-13.100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-28.282	-36.050	-35.450	-35.161	-35.275	-35.386
		44410003 Unfallversicherung	-95	-110	-110	-111	-112	-113
		44410010 Elektronikversicherung	-32.218	-2.100	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-54.664	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-516.759	-620.000	-627.900	-604.100	-529.100	-534.600
		44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-8.794	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.050
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-5.665	-8.000	-6.500	-16.500	-6.500	-6.500
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-47	0	0	0	0	0
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-6.349	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.788.554	-9.767.147	-10.549.288	-10.396.854	-10.559.759	-10.766.490
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.656.866	-3.980.949	-4.879.598	-4.944.354	-5.128.298	-5.327.383
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	81.951	85.700	97.500	92.500	92.500	92.500
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.934.228	3.189.357	3.433.742	3.412.403	3.470.406	3.527.342
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.016.180	3.275.057	3.531.242	3.504.903	3.562.906	3.619.842
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-36.115	-27.300	-38.600	-33.600	-33.600	-33.600
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-5.618.479	-5.856.500	-6.494.125	-6.409.305	-6.519.751	-6.638.928
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.654.594	-5.883.800	-6.532.725	-6.442.905	-6.553.351	-6.672.528
27	-	kalkulatorische Kosten	-43.471	-155.628	-60.040	-85.179	-102.696	-100.126
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.681.885	-2.764.371	-3.061.522	-3.023.181	-3.093.141	-3.152.812
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.338.752	-6.745.320	-7.941.120	-7.967.534	-8.221.439	-8.480.195



# THH7 Umwelt und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.024.906	5.791.970	5.690.509	0	5.483.900	5.463.161	5.471.856
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.352.770	-9.505.679	-10.287.661	0	-10.036.572	-10.153.925	-10.363.226
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.327.864	-3.713.709	-4.597.152	0	-4.552.672	-4.690.764	-4.891.370
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.900	33.500	72.300	0	110.000	3.500	3.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	18.900	33.500	72.300	0	110.000	3.500	3.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900	33.500	72.300	0	110.000	3.500	3.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.610	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäud en	-27.610	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.152	-477.000	-280.500	0	-764.000	-344.600	-160.200
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-41.152	-477.000	-280.500	0	-764.000	-344.600	-160.200
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-323.333	-213.500	-6.000	0	-286.000	-6.000	-6.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-323.333	-13.500	-6.000	0	-286.000	-6.000	-6.000
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.095	-690.500	-286.500	0	-1.050.000	-350.600	-166.200
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-373.195	-657.000	-214.200	0	-940.000	-347.100	-162.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.701.058	-4.370.709	-4.811.352	0	-5.492.672	-5.037.864	-5.054.070



THH7 Umwelt und Ordnung 1123-02 Standesamtsaufsicht

Verantwortlich: Abteilung Ordnung und Verkehr, Sebastian Kaufmann

Die Aufgaben des Justiziariats wurden in verschiedenen Abteilungen wahrgenommen, die hausinternen Zuständigkeiten wurden durch Organisationsverfügung des Landrats geregelt. Die Aufteilung erfolgte in

1123-01 Justiziariat 1 (Teilhaushalt 1 Steuerung und Service)

1123-02 Justiziariat 2 (Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung).

Die beiden Justiziariate werden in der Haushaltsplanung 2016 in 1123-01 zusammengeführt. Organisatorisch ist das Justiziariat der Abteilung Zentrale Steuerung zugeordnet.

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1123-02

11.23.04.03 Standesamtsaufsicht (Abteilung Ordnung und Verkehr)



# THH7 Umwelt und Ordnung 1123-02 Standesamtsaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.11.23.04.03	Standesamtsaufsicht			
1.11.23.04.03-01	Anzahl der örtlichen Prüfungen	2	5	5
1.11.23.04.03-02	Anzahl vorlagepflichtiger Vorgänge	62	60	65

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-31.453	-35.237	-33.069	-33.895	-34.743	-35.611
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.080	0	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700
		42610002 Fortbildung	-2.080	0	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485	-2.075	-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-255	-175	-255	-255	-255	-255
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.195	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-35	-800	-800	-800	-800	-800
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.019	-37.312	-37.724	-37.750	-38.598	-39.466
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.019	-37.312	-37.724	-37.750	-38.598	-39.466
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-35.019	-37.312	-37.724	-37.750	-38.598	-39.466



## THH7 Umwelt und Ordnung 1123-02 Standesamtsaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.937	-37.312	-37.724	0	-37.750	-38.598	-39.466
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.937	-37.312	-37.724	0	-37.750	-38.598	-39.466
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-34.937	-37.312	-37.724	0	-37.750	-38.598	-39.466



THH7 Umwelt und Ordnung 1220-02 Kreispolizeibehörde Abt.53

Verantwortlich: Abteilung Ordnung und Verkehr, Sebastian Kaufmann

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1220-02

#### 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;

Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht

Wahrnehmung der Aufgaben als Kreispolizeibehörde.

Die Wesensprüfungen für Kampfhunde sind ebenfalls diesem Produkt zugeordnet, werden jedoch von der Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst vorgenommen.



## THH7 Umwelt und Ordnung 1220-02 Kreispolizeibehörde Abt.53

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Entrago una Adiwanaoanton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.740	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.740	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.740	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	-86.502	-101.582	-77.488	-79.425	-81.411	-83.446
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637	-2.600	-7.450	-6.350	-6.480	-6.480
		42610002 Fortbildung	-637	-2.500	-5.750	-4.500	-4.500	-4.500
		42710001 Aufwand für EDV	0	0	-1.100	-1.250	-1.380	-1.380
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-100	-600	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.379	-1.500	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
		44290006 Fernmeldegebühren	-154	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		44310000 Bürobedarf	-30	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-157	-200	-200	-200	-200	-200
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-221	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-652	-400	-700	-700	-700	-700
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-165	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.518	-105.682	-88.288	-89.125	-91.241	-93.276
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.778	-104.082	-85.688	-86.525	-88.641	-90.676
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-27.627	-23.203	-47.408	-47.542	-48.355	-49.132
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.627	-23.203	-47.408	-47.542	-48.355	-49.132
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.627	-23.203	-47.408	-47.542	-48.355	-49.132
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-113.405	-127.285	-133.096	-134.067	-136.996	-139.808

<u>Zu lfd. Nr. 14:</u> 2018 2019 42610002 Fortbildung

Grundlagenseminar für neuen Mitarbeiter der Heimaufsicht 1.250 EUR

Laufende Fortbildungen

Summe

4.500 EUR

5.750 EUR



	2018	2019
<b>42710001 Aufwand für EDV</b> Zugänge zur Datenbank Juris		1.100 EUR
<b>42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren</b> Bewirtungskosten für Treffen mit Pflegefachkräften im Landkreis	100 EUR	600 EUR
zu Ifd. Nr. 18 44290006 Fernmeldegebühren Anschaffung neuer Diensthandys		1.250 EUR
<b>44910000 Besonderer Aufwand</b> Gutachten bei besonderen Gefahrenlagen Kosten für Polizeieinsatz bei Kampfhundeprüfungen <b>Summe</b>	600 EUR 300 EUR <b>900 EUR</b>	900 EUR <u>300 EUR</u> <b>1.200 EUR</b>



# THH7 Umwelt und Ordnung 1220-02 Kreispolizeibehörde Abt. 53

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.661	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.446	-105.682	-88.288	0	-89.125	-91.241	-93.276
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.785	-104.082	-85.688	0	-86.525	-88.641	-90.676
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-85.785	-104.082	-85.688	0	-86.525	-88.641	-90.676



# THH7 Umwelt und Ordnung 1221-01 Verkehrswesen

Verantwortlich: Abteilung Ordnung und Verkehr, Sebastian Kaufmann

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1221-01

#### 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

#### 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte

#### 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

#### Gliederung unterhalb Produkt 12.21.04:

# 12.21.04.01 Überwachung des fließenden Verkehrs ohne OWi 12.21.04.02 Überwachung des fließenden Verkehrs einschließlich OWi

#### 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Erlass, Prüfung und Entzug (Stilllegung) von KFZ-Zulassungen einschl. Beratung und Auskünften sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter; Vollstreckung der Maßnahme in Produkt 12.21.06

#### 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

#### 12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen

Erlass, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften

#### 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden

Überwachung von Fahrelaubnisinhabenden; Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende

#### 12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind.

Gliederung unterhalb Produkt 12.21.09:

#### 12.21.09.01 Personenbeförderung siehe Teilhaushalt 2, Produktgruppe 1221-02.

#### 12.21.09.02 Güterbeförderung/Güterkraftverkehr



## THH7 Umwelt und Ordnung 1221-01 Verkehrswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Verkehrslenkung und -regelung			
1.12.21.01-01	Anzahl Daueranordnungen	67	100	100
1.12.21.01-02	Verkehrszeichen	221	175	190
	Verkehrs-/straßenrechtliche			
	Genehmigungen u. Erlaubnisse			
1.12.21.02-01	Anzahl Bescheide Baustellen	920	800	850
1.12.21.02-02	Anzahl Parkerleichterungen	159	180	170
1.12.21.02-03	Ausnahmegenehmigungen	39	20	30
1.12.21.02-04	Veranstaltungen	107	80	90
	Zulassungen			
1.12.21.05-01	Kfz-Bestand	150.255	141.000	151.000
1.12.21.05-02	Anzahl Vorgänge Zulassungssystem	69.630	65.000	69.000
1.12.21.05-03	Vorgänge pro besetzter Stelle	5.419	6.000	5.500
1.12.21.05-04	Kosten pro Zulassung	14,28 EUR	15,00 EUR	15,00 EUR
1.12.21.05-05	Einnahmen pro Zulassung	20,78 EUR	23,00 EUR	21,00 EUR
1.12.21.05-06	Zahl der Anordnungen wegen Mängeln (Kfz-Mängel, fehlende Versicherung, Schulden Kfz-Steuer)	807	800	800
	Führerschein			
	Anträge	6.934	6.300	6.500
1.12.21.07-01	Ersterteilung und BF 17	2.111	2.000	2.000
1.12.21.07-02	Erweiterungen	882	750	750
	Umtausch EU-Führerscheine	843	850	800
1.12.21.07-03	Umschreibung ausländischer Führerscheine	571	300	400
1.12.21.07-04	Ersatzausstellungen	451	500	450
1.12.21.07-05	Namensänderungen	408	350	350
1.12.21.07-06	Internationale Führerscheine	985	850	900
1.12.21.07-07	Neuerteilung nach Entziehung	244	220	220
1.12.21.07-08	Verlängerungen	646	600	600
	Maßnahmen gegen Fahrerlaubnis- Inhaber	2.392	3.000	2.300
4.40.04.60.04	Güterbeförderung			
1.12.21.09-01	Bescheide Schwertransporte	637	600	600
1.12.21.09-02	Stellungnahmen Schwertransporte	500	480	480
1.12.21.09-03	Güterkraftverkehr	30	30	30
1.12.21.04.01-01	Überwachung des fließenden Verkehr einschl. OWI Festgestellte			
	Geschwindigkeitsüberschreitungen - mobil	24.678	26.000	27.000
	- stationär	22.100	20.000	20.000
1.12.21.04.01-02	Anzahl sonstiger Ordnungswidrigkeiten	661	600	600



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.255.290	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.255.290	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.016.534	2.002.500	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.016.534	2.002.500	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.271.824	3.302.500	3.406.000	3.406.000	3.406.000	3.406.000
12	-	Personalaufwendungen	-1.763.335	-1.939.558	-2.075.537	-2.127.426	-2.180.611	-2.235.127
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.319	-356.850	-417.050	-382.050	-379.050	-379.050
		42110001 Wartungskosten	-23.411	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.882	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-1.288	-1.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42510000 Aufwand Kfz	-302	-1.000	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-4.483	-3.000	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-2.367	-1.000	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-3.667	-2.700	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.556	-2.000	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-21	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-711	-700	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-161	-650	-500	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	-7.052	-6.100	-16.300	-16.300	-13.300	-13.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-41	-2.000	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-99.518	-156.700	-196.700	-161.700	-161.700	-161.700
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-137.211	-143.000	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-4.650	-6.300	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
15	-	Abschreibungen	-73.088	-82.263	-92.260	-123.485	-129.387	-136.065
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.215	-97.790	-108.660	-103.661	-98.661	-98.662
		44290004 Gebühren und Entgelte	-140	-50	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-55.417	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-8.626	-5.890	-6.360	-6.360	-6.360	-6.360
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-2.669	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-30	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-3.020	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.512	-3.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.990	-6.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.539	-10.400	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
		44410003 Unfallversicherung	-42	-50	-50	-51	-51	-52
		44410010 Elektronikversicherung	-30.231	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.243.957	-2.476.461	-2.693.507	-2.736.621	-2.787.710	-2.848.904
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.027.867	826.039	712.493	669.379	618.290	557.097
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	22.698	19.638	0	0	0	0
23	=	Erträge aus internen Leistungen	22.698	19.638	0	0	0	0
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.169.134	-1.243.096	-1.242.304	-1.234.568	-1.259.766	-1.285.095
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.171.134	-1.245.096	-1.244.304	-1.236.568	-1.261.766	-1.287.095
27	-	kalkulatorische Kosten	-18.294	-38.406	-24.258	-33.459	-35.730	-38.221
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.166.730	-1.263.864	-1.268.562	-1.270.027	-1.297.496	-1.325.316
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-138.863	-437.825	-556.069	-600.648	-679.206	-768.219

Zu lfd. Nr. 14:	2018	2019
<b>42110001 Wartungskosten</b> Wartungsvertrag für Vitronic-Anlagen und Elektronikprüfungen	20.000 EUR	35.000 EUR
<b>42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b> Wartung der mobilen Messgeräte	10.000 EUR	10.000 EUR
<b>42410001 Aufwendungen für Strom</b> Steigerung der Stromkosten	1.700 EUR	4.000 EUR
<b>42610002 Fortbildung</b> Fortbildungen zu Neuerungen im EDV-Fachverfahren	6.100 EUR	16.300 EUR
<b>42710001 Aufwand für EDV</b> Neuberechnung der Lizenzgebühren und Kostensteigerung durch Einführen der online-Zulassung	156.700 EUR	196.700 EUR
zu lfd. Nr. 18 4431000 Bürobedarf Umstellung in der Aktenführung der Führerscheinstelle auf ein einheitliches Ablagesystem	15.000 EUR	15.000 EUR
<b>44317000 Dienstfahrten Reisekosten</b> Anmietung von Kleinbussen für Verkehrsschauen; steigende Fahrkosten wegen zusätzlicher Überwachungsanlage	10.400 EUR	9.650 EUR



## THH7 Umwelt und Ordnung 1221-01 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.277.697	3.302.500	3.406.000	0	3.406.000	3.406.000	3.406.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.162.072	-2.396.198	-2.603.247	0	-2.615.136	-2.660.322	-2.714.838
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.625	906.302	802.753	0	790.864	745.678	691.162
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.111	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäud en	-2.111	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.823	-252.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-6.823	-252.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.934	-252.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
17	-	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.934	-252.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.106.691	654.302	670.753	0	658.864	613.678	559.162



THH7 Umwelt und Ordnung

1221-01 Verkehrswesen

IN\_1221-01 Investitionen Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Investitionen Verkehrswesen:											
6	i	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.111	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-222.351	-6.823	-252.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.351	-8.934	-252.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.351	-8.934	-252.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000	
16	i =	Gesamtkosten der Maßnahme	-222.351	-8.934	-252.000	-132.000	0	-132.000	-132.000	-132.000	
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### <u>Erläuterungen</u>

siehe Investitionsprogramm



### THH7 Umwelt und Ordnung 1222 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Isabel Götz

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 1222

#### 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

#### 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen;

Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt;

Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürger/-innen, die aus Drittstaaten kommen; Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen.

#### 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten; Duldungen.

#### 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung;

Kontrollmaßnahmen;

Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften;

Entscheidung über Ausnahmegenehmigung;

Erteilung von Aufenthaltsgestattungen.

#### 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung;

Beantragung von Abschiebehaft;

Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung:

Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat;

Vollzug des Einreiseverbotes;

Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen.



## THH7 Umwelt und Ordnung 1222 Einwohnerwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Einwohnerwesen			
1.12.22.05	Einbürgerungen/Staatsangehörigkeit			
1.12.22.05-01	Anzahl Einbürgerungen	191	220	200
1.12.22.07	Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer			
1.12.22.07-01	Anzahl Personen insgesamt	7.688	14.000	16.000
1.12.22.08 Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU- Ausländer				
1.12.22.08-01	Anzahl Personen insgesamt *	5.186	10.000	11.000
1.12.22.08-02	Anzahl Verpflichtungserklärungen	411	440	450
1.12.22.08-03	Anzahl elektronische Aufenthaltstitel	1.408	1.700	1.200
1.12.22.09	Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber			
1.12.22.09-01	Anzahl insgesamt	645	2.000	1.800
1.12.22.09-02	Anzahl Duldungen	783	600	700
1.12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen			
1.12.22.10-01	Anzahl Ausweisungen		0	0
1.12.22.10-02	Anzahl Abschiebungen	50	40	40

<sup>\*</sup> Aufenthaltsregelungen für nicht-EU-Ausländer sind inklusive Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Littags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.373	120.130	120.060	121.260	122.461	123.696
		33110000 Verwaltungsgebühren	126.373	120.130	120.060	121.260	122.461	123.696
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	126.373	120.130	120.060	121.260	122.461	123.696
12	-	Personalaufwendungen	-512.997	-554.927	-552.790	-566.609	-580.775	-595.294
14	•	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.675	-78.160	-65.480	-66.134	-66.775	-67.425
		42320000 Leasing	0	-9.800	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.741	-2.000	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		42710001 Aufwand für EDV	-19.384	-20.000	-21.000	-21.210	-21.400	-21.600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-57.134	-46.000	-42.400	-42.824	-43.253	-43.682
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-417	-360	-480	-484	-490	-495
15	-	Abschreibungen	-61	0	-679	-679	-679	-623
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268	-4.050	-7.450	-5.503	-8.059	-5.612
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-2.567	0	-1.100	-1.111	-1.122	-1.133
		44310000 Bürobedarf	-1.041	0	-2.500	-2.525	-2.550	-2.575
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-542	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-2.100	-2.000	0	-2.500	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- una Autwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310006 Bewirtungskosten	0	-100	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-118	-250	-250	-251	-255	-256
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-596.001	-637.137	-626.399	-638.926	-656.288	-668.954
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-469.628	-517.007	-506.339	-517.666	-533.827	-545.258
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-168.725	-160.199	-262.604	-265.017	-270.160	-276.708
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.725	-160.199	-262.604	-265.017	-270.160	-276.708
27	-	kalkulatorische Kosten	-8	0	-80	-59	-39	-19
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168.734	-160.199	-262.684	-265.077	-270.199	-276.727
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-638.361	-677.206	-769.023	-782.742	-804.026	-821.985



# THH7 Umwelt und Ordnung 1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	126.513	120.130	120.060	0	121.260	122.461	123.696
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.956	-637.137	-625.720	0	-638.246	-655.609	-668.331
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.443	-517.007	-505.660	0	-516.986	-533.148	-544.635
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-465.443	-519.007	-505.660	0	-516.986	-533.148	-544.635



THH7 Umwelt und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

IN\_1222 Investitionen Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8			
Inv	Investitionen Einwohnerwesen:												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.397	0	0	0	0	0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.397	-2.000	0	0	0	0	0			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.397	-2.000	0	0	0	0	0			
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.397	-2.000	0	0	0	0	0			
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0			

#### <u>Erläuterungen</u>

siehe Investitionsprogramm



THH7 Umwelt und Ordnung 1223 Personenstandswesen

Verantwortlich: Abteilung Ordnung und Verkehr, Sebastian Kaufmann

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1223

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Änderungen von Vor- und Familiennamen.



# THH7 Umwelt und Ordnung 1223 Personenstandswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.12.23.09	Behördliche Namensänderungen			
1.12.23.09-01	Anzahl Anträge	9	13	13

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrago- una Adiwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.034	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.034	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.034	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	-5.363	-5.447	-5.568	-5.707	-5.849	-5.996
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.363	-5.447	-5.568	-5.707	-5.849	-5.996
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.329	-4.447	-4.568	-4.707	-4.849	-4.996
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.896	-182	-1.800	-1.805	-1.835	-1.865
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.896	-182	-1.800	-1.805	-1.835	-1.865
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.896	-182	-1.800	-1.805	-1.835	-1.865
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-5.225	-4.629	-6.367	-6.512	-6.685	-6.861



# THH7 Umwelt und Ordnung 1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.334	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.363	-5.447	-5.568	0	-5.707	-5.849	-5.996
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.029	-4.447	-4.568	0	-4.707	-4.849	-4.996
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	П	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-3.029	-4.447	-4.568	0	-4.707	-4.849	-4.996



1260 Brandschutz

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Hans-Georg Heide

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 1260

#### 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden

- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Gliederung unterhalb Produkt 12.60.01:

## 12.60.01.01 Einsatzleitung/Unterstützung 12.60.01.02 Betreuung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten

## 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

#### 12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

## 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren;

Leitstellendienste für Landkreise und andere;

Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen;

Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;

Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen:

Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz;

Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Gliederung unterhalb Produkt 12.60.05:

12.60.05.01 Werkfeuerwehren, Feuerwehrverbände, Jugendfeuerwehr

12.60.05.02 Prüfung von Zuschussanträgen und Genehmigung von Landeszuschüssen für das Feuerwehrwesen 12.60.05.03 Feuerwehrspezifische Aufgaben nach § 22 FWG

Überlandhilfe, Leitstellenorganisation, Ausbildung, Beratung der Feuerwehren

12.60.05.04 Zentrale Feuerwehrwerkstatt

12.60.05.05 Wehrangelegenheiten



# THH7 Umwelt und Ordnung 1260 Brandschutz

Grunddaten	Brandschutz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Feuerwehren im Landkreis Calw	26	26	26
	Feuerwehrabteilungen	85	85	85
	Aktive Feuerwehrangehörige	2.560	2.560	2.590
	Nachrichtlich:			
	Brandschutztechnische Stellungnahmen	10	25	45
	Berechnungsgrundlagen			
PC 1260 Lfd. Nr. 12	Personalkosten Feuerwehr (ohne Rettungsdienst und Katastrophenschutz)	247.411 EUR	232.113 EUR	302.217 EUR
Produkt 1.12.60.05.03	Betriebskosten Integrierte Leitstelle (Sachkonto 44910000)	425.000 EUR	425.000 EUR	470.000 EUR
Kostenstelle 85113000	Fahrzeug Kreisbrandmeister CW-LK 231 Aufwendungen und Erträge (ohne Abschreibungen und Auflösungen)	1.869 EUR	10.550 EUR	2.000 EUR
	Summe Personal- und Sachkosten	674.280 EUR	667.663 EUR	774.217 EUR
	Nachrichtlich:			
	Investitionszuschüsse an Kommunen	146.000 EUR	13.500 EUR	6.000 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Sach- und Personalkosten je Einwohner	4,39 EUR	4,28 EUR	4,94 EUR
	Aufwendungen pro Feuerwehren im Landkreis	25.934 EUR	25.680 EUR	29.778 EUR
	Aufwendungen pro Feuerwehrabteilungen	7.933 EUR	7.855 EUR	9.108 EUR
	Aufwendungen je aktivem Feuerwehrangehörigen	263,39 EUR	260,81 EUR	298,93 EUR

^)

Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	72.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	72.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.118	13.380	22.135	32.100	34.850	33.801
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	13.380	22.135	32.100	34.850	33.801
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	24.118	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.922	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.922	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.537	63.500	68.000	68.200	68.200	68.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.537	63.500	66.000	66.200	66.200	66.200
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	302.577	286.880	372.135	310.300	313.050	312.001
12	-	Personalaufwendungen	-247.411	-232.113	-302.217	-309.772	-317.516	-325.454
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.373	-102.800	-433.650	-83.950	-89.450	-87.480
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.602	0	-344.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.863	-500	-500	-500	-500	-500
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.228	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-451	0	-450	-450	-450	-480
		42510000 Aufwand Kfz	-2.953	-3.500	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-3.773	-6.000	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-279	-4.750	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-294	-400	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-14	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-136	-150	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.433	-1.000	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400
		42610001 Ausbildung	-1	-7.500	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000
		42610002 Fortbildung	-4.840	-11.000	-12.500	-8.200	-10.700	-8.600
		42710001 Aufwand für EDV	-900	-700	-700	-500	-500	-500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-43.605	-65.000	-67.000	-61.500	-61.500	-61.500
15	-	Abschreibungen	-59.168	-59.336	-94.146	-159.278	-199.034	-199.363
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.777	-467.450	-507.950	-482.750	-478.250	-485.700



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290005 Postgebühren	-11	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-12.037	-11.300	-12.900	-12.900	-13.200	-13.200
		44310000 Bürobedarf	-56	-200	-200	-200	-200	-200
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.757	-5.450	-5.450	-5.450	-5.650	-5.650
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.458	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-5.100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-24	-500	-700	-500	-500	-500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-425.358	-430.000	-470.000	-435.000	-440.000	-445.500
		44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.050
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-5.665	-8.000	-6.500	-16.500	-6.500	-6.500
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-6.349	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-836.729	-861.698	-1.337.962	-1.035.750	-1.084.250	-1.097.997
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-534.151	-574.819	-965.828	-725.451	-771.200	-785.996
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	10.650	0	11.000	6.000	6.000	6.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.044	18.854	0	0	0	0
23	=	Erträge aus internen Leistungen	11.695	18.854	11.000	6.000	6.000	6.000
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-122	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-178.403	-403.248	-294.871	-282.768	-286.593	-290.363
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.525	-403.248	-294.871	-282.768	-286.593	-290.363
27	-	kalkulatorische Kosten	-9.201	-8.358	-14.554	-31.211	-47.106	-44.253
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176.031	-392.752	-298.425	-307.980	-327.699	-328.616
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-710.182	-967.571	-1.264.252	-1.033.430	-1.098.900	-1.114.612

2018 2019 zu lfd. Nr. 5

33210000 Benutzungsgebühren

Gebühren der zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstätte Bad Wildbad 210.000 EUR 210.000 EUR

63.500 EUR

0 EUR

66.000 EUR

340.000 EUR

**zu Ifd. Nr. 6**34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erlöse aus zentral eingekauften Ersatzteilen und Brandmeldeanlagen (entsprechende Ausgabe bei lfd. Nr. 14, Sachkonto 42710002).

zu lfd. Nr. 14

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Austausch Digitale Alarmumsetzer

Sonstiges 4.000 EUR 0 EUR 344.000 EUR

1000 Landratsamt Calw Version 000

655 / 872



 zu Ifd. Nr. 18
 2018
 2019

 44910000 Besonderer Aufwand
 Betrieb der integrierten Leitstelle

 Erhöhung durch Doppelbesetzung (KT-Beschluss v. 20.07.2015)
 Sonstiges
 470.000 EUR

 470.000 EUR

 470.000 EUR

 470.000 EUR



# THH7 Umwelt und Ordnung 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	284.234	273.500	361.000	0	284.200	284.200	284.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.067	-802.363	-1.243.817	0	-876.472	-885.216	-898.634
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.833	-528.863	-882.817	0	-592.272	-601.016	-614.434
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.900	33.500	72.300	0	110.000	3.500	3.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	18.900	33.500	72.300	0	110.000	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.900	33.500	72.300	0	110.000	3.500	3.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.498	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäud en	-25.498	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.770	-165.000	-75.500	0	-515.000	-190.000	-5.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-22.770	-165.000	-75.500	0	-515.000	-190.000	-5.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-323.333	-213.500	-6.000	0	-286.000	-6.000	-6.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-323.333	-13.500	-6.000	0	-286.000	-6.000	-6.000
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	-200.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-371.601	-378.500	-81.500	0	-801.000	-196.000	-11.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-352.701	-345.000	-9.200	0	-691.000	-192.500	-7.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-656.534	-873.863	-892.017	0	-1.283.272	-793.516	-621.934



1260 Brandschutz

IN\_FEUERW Investitionen Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	sti	tionen Feuerwehr:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.900	33.500	72.300	0	110.000	3.500	3.500
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	18.900	33.500	72.300	0	110.000	3.500	3.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-403.000	-22.513	-137.000	-70.500	0	-500.000	-185.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-177.333	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-403.000	-199.846	-137.000	-70.500	0	-500.000	-185.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-403.000	-180.946	-103.500	1.800	0	-390.000	-181.500	3.500
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-403.000	-199.846	-137.000	-70.500	0	-500.000	-185.000	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0



<u>zu lfd. Nr. 1:</u> I6126000001 Zuweisungen vom Land	2018	2019	2020	2021	2022
Ersatz Ausrüstung des Kreisbrandmeisters Ertüchtigung digitaler Alarmumsetzer Landeszuschuss Digitalfunk-Ertüchtigung Leitstelle Landeszuschuss Digitalfunkgeräte	3.500 EUR 30.000 EUR	3.500 EUR 72.000 EUR 59.200 EUR 9.600 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR
Landeszuschuss Abrollbehälter ELW 2			76.500 EUR		
Landeszuschuss Abrollbehälter Löschwasser/Pumpen Summe	33.500 EUR	144.300 EUR	30.000 EUR 110.000 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR
zu lfd. Nr. 9:					
I1126000001 Feuerwehr Erwerb bewegl. Sachen	2 000 FUD				
Umrüstung der Leitstelle und kreiseigener Einsatz-/KatS-Fzg. auf Digitalfunk	2.000 EUR				
Ersatzbeschaffungen von digitalen Alarmumsetzern (§ 4 Abs. 3 FwG)	120.000 EUR				
Lufterkundungssystem Ausrüstung der Funkausbilder, Führungsfeuerwehrhäuser und kreiseigener	15.000 EUR	48.000 EUR			
Einsatzfahrzeuge mit Digitalfunkgeräten					
Umstellung der kreiseigenen Funkanlagentechnik auf gleichzeitigen Analog- und Digitalbetrieb		12.000 EUR			
Beschaffung eines funktechnischen Messgeräts für die kreiseigenen Funk-		10.500 EUR			
und Alarmierungsanlagen Abrollbehälter Einsatzleitung Abrollbehälter Löschwasser/Pumpen			350.000 EUR 150.000 EUR		
Wechselladefahrzeug 2 Summe	137.000 EUR	70.500 EUR	500.000 EUR	185.000 EUR 185.000 EUR	0 EUR



1260 Brandschutz

IN\_FWWERK Invest. Zentrale Feuerwehrwerkstätte

Ifd Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv	est.	Zentrale Feuerwehrwerkstätte:								
(	<b>;</b>	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
•	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-25.498	0	0	0	0	0	0
,	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0	-28.000	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
1	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
1:	2 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
1:	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	-25.498	-28.000	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
14	= ا	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	-25.498	-28.000	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
10	s =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	-25.498	-28.000	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
1	,	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **Erläuterungen**

siehe Investitionsprogramm



1260 Brandschutz

IN\_FW\_ZUW Investitionszuschüsse Feuerwehr

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	esti	tionszuschüsse Feuerwehr:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	1	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-157.000	-187.722	-213.500	-6.000	0	-286.000	-6.000	-6.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.000	-187.722	-213.500	-6.000	0	-286.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.000	-187.722	-213.500	-6.000	0	-286.000	-6.000	-6.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-157.000	-187.722	-213.500	-6.000	0	-286.000	-6.000	-6.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

zu lfd. Nr. 11	2018	2019	2020	2021	2022
11126000003 Feuerwehr, Brandschutz Zuw. an Gemeinden					
Investitionszuweisungen an					
- Calw Atemschutzübungsstrecke	6.000 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	6-000 EUR
- Nagold Chemieschutzübungsanzüge Gefahrgutwagen	7.500 EUR				
- Nagold Überland-Drehleiter			140.000 EUR		
- Bad Herrenalb Überland-Drehleiter			140.000 EUR		
Summe	13.500 EUR	6.000 EUR	286.000 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR



I1126000004 Integr.Leitstelle, Zuweis.an übr.Bereich	2018	2019	2020	2021	2022
Investitionszuweisungen für					
<ul> <li>Abschlussertüchtigung der Leitstelle auf Digitalfunk</li> </ul>	200.000 EUR				
Summe	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamtsumme	213.500 EUR	6.000 EUR	286.000 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR



THH7 Umwelt und Ordnung 1270 Rettungsdienst

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Hans-Georg Heide

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 1270

#### 12.70.01 Rettungsdienst

#### Notfallrettung:

Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;

Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung; Krankentransport;

Befödern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind;

## Medizinische Transporte:

Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss;

#### Sanitätswachdienst:

Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und Sanitätswache



# THH7 Umwelt und Ordnung 1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	950	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	950	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-7.257	-6.110	-9.893	-10.140	-10.394	-10.653
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-500	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-11.516	0	-33.447	-33.447	-33.447	-33.447
17	-	Transferaufwendungen	-950	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-950	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.723	-6.610	-43.340	-43.587	-43.841	-44.101
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.773	-6.610	-43.340	-43.587	-43.841	-44.101
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	74	1.713	-12.626	-10.739	-10.754	-10.770
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74	1.713	-12.626	-10.739	-10.754	-10.770
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.824	0	-6.041	-5.037	-4.034	-3.031
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.751	1.713	-18.667	-15.777	-14.788	-13.801
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-21.524	-4.897	-62.007	-59.364	-58.629	-57.901



# THH7 Umwelt und Ordnung 1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	950	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.207	-6.610	-9.893	0	-10.140	-10.394	-10.653
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.257	-6.610	-9.893	0	-10.140	-10.394	-10.653
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	II .	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-7.257	-6.610	-9.893	0	-10.140	-10.394	-10.653



THH7 Umwelt und Ordnung 1280 Katastrophenschutz

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Hans-Georg Heide

# Produkte innerhalb der Produktgruppe 1280

# 12.80.01 Katastrophenabwehr

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

## 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und im Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung



# THH7 Umwelt und Ordnung 1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Entrago una Autwanaourton	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390	1.390	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.390	1.390	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.390	1.390	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-75.597	-75.874	-92.811	-95.131	-97.509	-99.947
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.385	-7.390	-7.400	-6.600	-6.600	-6.600
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-71	-400	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-618	-900	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-65	-90	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-980	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42610001 Ausbildung	-108	-400	-1.300	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	-184	-600	-500	-500	-500	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-213	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.138	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-2.610	-2.214	-4.591	-4.591	-4.195	-2.214
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549	-1.900	-16.600	-1.800	-1.800	-1.800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-127	-700	-800	-800	-800	-800
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-422	-600	-600	-600	-600	-600
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-600	-15.200	-400	-400	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.142	-87.378	-121.402	-108.122	-110.104	-110.561
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.752	-85.988	-121.402	-108.122	-110.104	-110.561
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	-628	0	0	0	0	0
23	=	Erträge aus internen Leistungen	-628	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-58.482	-116.261	-49.015	-47.591	-48.371	-49.216
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.482	-116.261	-49.015	-47.591	-48.371	-49.216
27	_	kalkulatorische Kosten	-651	-537	-673	-535	-397	-271
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.761	-116.798	-49.687	-48.126	-48.768	-49.487
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-141.513	-202.786	-171.089	-156.248	-158.872	-160.048



zu lfd. Nr. 14:	2018	2019
42610001 Ausbildung		
Ausbildung von Mitarbeitern für Bürgerinformationsveranstaltung, siehe		1.000 EUR
auch 44910000		
Sonstiges	400 EUR	300 EUR
Summe	400 EUR	1.300 EUR
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
Bürgerinformation über angepasstes Verhalten in Krisensituationen		15.000 EUR
Sonstiges	600 EUR	200 EUR
Summe	600 EUR	15.200 EUR



# THH7 Umwelt und Ordnung 1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.390	1.390	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.856	-85.164	-116.811	0	-103.531	-105.909	-108.347
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.466	-83.774	-116.811	0	-103.531	-105.909	-108.347
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.765	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-9.765	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.765	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.765	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-88.231	-85.774	-122.811	0	-105.531	-107.909	-110.347



THH7 Umwelt und Ordnung 1280 Katastrophenschutz

IN\_1280 Investitionen Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	esti	tionen Katastrophenschutz:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.508	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.508	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.508	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.508	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## <u>Erläuterungen</u>

siehe Investitionsprogramm



5110 Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause

Abteilung Straßenbau, Jürgen Hehr

## Produkte innerhalb der Produktgruppe 5110

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

#### 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Umlage an den Reginalverband Nordschwarzwald

Städtebauliche Rahmenplanung; Städtebauliche Ideenwettbewerb; Planungsgutachten; Workshops u.ä.

Abteilung S-Bahn und ÖPNV:

## 51.10.06.01 Verkehrsentwicklungsplan ohne Radverkehrskonzept

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

## 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung; Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung; Aufstellung des Nahverkehrsplans

Abteilung Zentrale Steuerung:

#### 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren.



#### Abteilung Bauordnung:

#### 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtbau, Bauleitplanung und Bauordnung; Zurückstellung von Baugesuchen; Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

## 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Abteilung Straßenbau:

## 51.10.06.02 Verkehrsentwicklungsplan (Radverkehrskonzept)

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen; Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept



# THH7 Umwelt und Ordnung 5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter			
1.51.10.14-01	Anzahl Stellungnahmen	97	100	80

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	305	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	305	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	305	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-169.547	-190.668	-183.716	-188.309	-193.017	-197.842
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.146	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		42610002 Fortbildung	-1.500	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-646	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-3.682	-3.682	-3.682	-3.682	-3.682	-3.682
17	-	Transferaufwendungen	-259.545	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-259.545	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.232	-7.750	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-229	-250	-250	-250	-250	-250
		44310000 Bürobedarf	0	-250	-250	-250	-250	-250
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-300	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-397	-800	-800	-800	-800	-800
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-546	-950	-700	-700	-700	-700
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-10.060	-5.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-446.152	-465.300	-452.499	-457.292	-461.999	-466.825
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-445.847	-465.300	-452.499	-457.292	-461.999	-466.825
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-2.000	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-106.569	-81.790	-117.347	-116.104	-117.976	-120.349
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.569	-81.790	-117.347	-116.104	-117.976	-120.349
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.096	-985	-875	-764	-654	-543
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.665	-82.775	-118.221	-116.868	-118.630	-120.892



If N		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrago- una Adiwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-555.512	-548.075	-570.720	-574.159	-580.629	-587.717

<u>zu lfd. Nr. 14</u> 42610000 Fortbildung	<b>2018</b> 1,200 EUR	<b>2019</b> 1.300 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren Summe	2.000 EUR 3.200 EUR	1.500 EUR 2.800 EUR
zu Ifd. Nr. 17 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände Umlage Regionalverband Nordschwarzwald	260.000 EUR	260.000 EUR

zu Ifd. Nr. 18 44910000 Besonderer Aufwand 5.000 EUR 0 EUR



# THH7 Umwelt und Ordnung 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	355	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.464	-461.618	-448.816	0	-453.609	-458.317	-463.142
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.109	-461.618	-448.816	0	-453.609	-458.317	-463.142
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-442.109	-461.618	-448.816	0	-453.609	-458.317	-463.142



5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.

Verantwortlich: Abteilung Vermessung, Wolfgang Rudert

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5111

#### 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;

Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

## 51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)

## 51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Kokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

#### 51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

## 51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

# 51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssystem der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

#### 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z.B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle

#### 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht



# THH7 Umwelt und Ordnung 5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters			
1.51.11.01-01	Anzahl Gebührenbescheide mit Fortführungsgebühr	1.295	1.000	1.000
1.51.11.01-02	Fortführungsgebühr je Fortführung	290 EUR	300 EUR	300 EUR
1.51.11.04	Liegenschaftsvermessung			
1.51.11.04-01	Beantragte Zerlegungsmessungen	3	3	3
1.51.11.04-02	Einnahmen je Zerlegungsantrag	2.250 EUR	3.000 EUR	2.500 EUR
1.51.11.04-03	Beantragte Grenzfeststellungen	29	25	30
1.51.11.04-04	Einnahmen je Grenzfeststellung	2.623 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR
1.51.11.04-05	Gebührenpflichtige Gebäudeaufnahmen	1.737	1.000	1.500
1.51.11.04-06	Einnahme je Gebäudeaufnahme	152 EUR	300 EUR	250 EUR
1.51.11.05	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme			
1.51.11.05-01	Tägliche Zugriffe auf WebGIS - Intranet LRA - BürgerGIS (Kreisatlas)	68 79	62 70	70 80
1.51.11.06	Führung/Bereitstellung von Karten und Geodaten			
1.51.11.06-01	Anzahl gebührenpflichtiger Einsichtnahmen	679	700	700
1.51.11.06-02	Gebühr je gebührenpflichtige Einsichtnahme	42 EUR	40 EUR	40 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Adriwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.994	820.000	665.000	677.450	689.900	702.360
		33110000 Verwaltungsgebühren	417.939	400.000	365.000	371.450	377.900	384.360
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	640.055	420.000	300.000	306.000	312.000	318.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.475	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.475	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	111	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.068.579	825.650	670.650	683.100	695.550	708.010
12	-	Personalaufwendungen	-1.199.059	-1.334.989	-1.369.488	-1.403.725	-1.438.818	-1.474.789
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.587	-98.030	-101.430	-101.900	-102.370	-102.940
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.192	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-720	-720	-720	-720	-720	-720
		42510000 Aufwand Kfz	-2.047	-2.000	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-4.132	-4.500	0	0	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510002 Fremdleistung Kfz	-765	-1.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.131	-1.200	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-21	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-1.009	-1.000	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-856	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
		42610002 Fortbildung	-2.578	-14.500	-8.500	-8.610	-8.720	-8.830
		42710001 Aufwand für EDV	-65.710	-65.110	-70.910	-71.190	-71.470	-71.850
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-5.428	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
15	-	Abschreibungen	-7.223	-7.219	-9.196	-13.790	-19.047	-16.324
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.514	-7.500	-7.200	-7.310	-7.420	-7.530
		44290004 Gebühren und Entgelte	-210	-100	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.529	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.979	-5.900	-5.700	-5.790	-5.880	-5.970
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	251	0	0	0	0	0
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-47	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.299.383	-1.447.738	-1.487.314	-1.526.725	-1.567.655	-1.601.583
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-230.803	-622.088	-816.664	-843.625	-872.105	-893.573
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	71.301	85.700	86.500	86.500	86.500	86.500
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	12.508	14.594	17.989	17.885	17.780	17.676
23	=	Erträge aus internen Leistungen	83.809	100.294	104.489	104.385	104.280	104.176
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-705.998	-725.036	-804.536	-795.877	-806.845	-818.559
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-705.998	-725.036	-804.536	-795.877	-806.845	-818.559
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.211	-994	-1.176	-2.625	-4.109	-3.882
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-623.400	-625.736	-701.222	-694.117	-706.673	-718.265
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-854.203	-1.247.824	-1.517.887	-1.537.743	-1.578.779	-1.611.839

Sonstiges **Summe** 



Zu Ifd. Nr. 5 33110001 Verwaltungsgebühren Baulandumlegungen: schnellere Bearbeitung und Abrechnung der Baulandumlegungen bereits in 2017 bzw. 2018 Grenzfeststellungen: Abmarkung geschlossener Gebiete bereits 2017 und 2018 durchgeführt, keine Abmarkung für 2019 geplant. Größere Einnahmen z.B. erst nach Abmarkung der Hermann-Hesse-Bahn. Gebäudeaufnahmen: Rückstände bei den Gebäudeaufnahmen wurden in den Vorjahren verringert	<b>2018</b> 400.000 EUR	<b>2019</b> 365.000 EUR
Straßenvermessungen: keine zusätzliche Beauftragung lukrativer Straßenvermessungen für 2019 erkennbar		
33110000 Verwaltungsgebühren BgA Fortführungsgebühr ist direkt abhängig vom Rückgang der eigenen Verwaltungsgebühr BgA (33110001) sowie vom Eingang der Vermessungsschriften von den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI).	420.000 EUR	300.000 EUR
Entsprechend der Zielvereinbarung mit dem LGL: zusätzliche vermehrt Vermessungen im Außendienst, die keine Gebühren erzielen, zur Verbesserung des Liegenschaftskataster (z.B. Nachholung ausgesetzter Abmarkungen, Ermittlung von Landeskoordinaten)		
zu Ifd. Nr. 14  42710001 Aufwand für EDV Geobasisdaten LGL jährliche Softwarekosten GIS Systemwartung GIS Installation, Einweisung und Support GIS Gebühr der Datenzentrale für den Austausch von Geodaten CAD-Software Summe	9.050 EUR 44.250 EUR 4.260 EUR 2.850 EUR 1.250 EUR 3.450 EUR <b>65.110 EUR</b>	10.080 EUR 47.820 EUR 4.640 EUR 3.100 EUR 1.250 EUR 4.020 EUR 70.910 EUR
42510002 Fremdleistung KFZ	1.500 EUR	13.800 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren Vermarkungsmaterial, Fluchtstäbe usw.	4.000 EUR	4.000 EUR
42610000 Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	1.500 EUR	1.500 EUR
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000 EUR	2.000 EUR

1000 Landratsamt Calw Version 000

23.920 EUR 98.030 EUR 9.220 EUR **101.430 EUR** 



# THH7 Umwelt und Ordnung 5111 Flächen- u grundstücksbez Daten u Grundl

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	978.043	911.350	757.150	0	769.600	782.050	794.510
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.423	-1.440.519	-1.478.118	0	-1.512.935	-1.548.608	-1.585.259
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.381	-529.169	-720.968	0	-743.335	-766.558	-790.749
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.795	-56.000	-40.000	0	-115.000	-20.600	-21.200
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	-1.795	-56.000	-40.000	0	-115.000	-20.600	-21.200
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.795	-56.000	-40.000	0	-115.000	-20.600	-21.200
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.795	-56.000	-40.000	0	-115.000	-20.600	-21.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-322.175	-585.169	-760.968	0	-858.335	-787.158	-811.949



5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.

IN\_5111 Investitionen Vermessung

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022			
		Emzamungs- und Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
			1	2	3	4	5	6	7	8			
Inv	Investitionen Vermessung:												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0			
•	i =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
(	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.046	-56.000	-40.000	0	-115.000	-20.600	-21.200			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.935	0	0	0	0	0	0			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.980	-56.000	-40.000	0	-115.000	-20.600	-21.200			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.980	-56.000	-40.000	0	-115.000	-20.600	-21.200			
16	s =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.980	-56.000	-40.000	0	-115.000	-20.600	-21.200			
17	,	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0			

## <u>Erläuterungen</u>

siehe Investitionsprogramm



# THH7 Umwelt und Ordnung 5112 Flurneuordnung

Verantwortlich: Abteilung Flurneuordnung, Dana Rehwald

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5112

#### 51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft u. Naturschutz

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten

#### 51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung

## 51.12.03 Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten

## 51.12.04 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum

Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z.B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes

## 51.12.05 Freiwilliger Nutzungstausch

Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten

#### 51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum; Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

## 51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes; Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft



# THH7 Umwelt und Ordnung 5112 Flurneuordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.51.12.01	Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und			
	Forstwirtschaft und Naturschutz			
1.51.12.01-01	Anzahl der Verfahren	3	3	3
1.51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung			
1.51.12.06-01	Anzahl der Stellungnahmen	11	10	10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- una Autwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-409.482	-413.373	-439.448	-450.435	-461.695	-473.238
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-409.482	-413.373	-439.448	-450.435	-461.695	-473.238
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-409.482	-413.373	-439.448	-450.435	-461.695	-473.238
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-198.711	-195.964	-204.368	-205.233	-208.537	-211.561
26	II	Aufwendungen für interne Leistungen	-198.711	-195.964	-204.368	-205.233	-208.537	-211.561
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-198.711	-195.964	-204.368	-205.233	-208.537	-211.561
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-608.193	-609.338	-643.816	-655.668	-670.233	-684.798



# THH7 Umwelt und Ordnung 5112 Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.482	-413.373	-439.448	0	-450.435	-461.695	-473.238
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.482	-413.373	-439.448	0	-450.435	-461.695	-473.238
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	II .	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-409.482	-413.373	-439.448	0	-450.435	-461.695	-473.238



THH7 Umwelt und Ordnung

5210 Bauordnung

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling

Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, N.N.

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5210

Abteilung Bauordnung:

#### 52.10.01 Bauvoranfrage

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)

Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

#### 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung,
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung;

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen.

Beteiligung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

#### 52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Pr

  üfbestätigung

#### 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Prüfung der Abgeschlossenheit;

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseingentumsgesetz (WEG)

#### 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag



#### 52.10.06 Bautechnische Prüfung

Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;

Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen;

Typenprüfung

#### 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf

- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme;

Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OwiG-Verfahren;

Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

#### 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung Nachschau:

Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

#### 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:

- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

#### 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen,
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

#### 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;

Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EwärmeG) bei Austausch der Heizanlage; Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten



Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz:

#### 52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):

- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern/innen,
- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren.

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren



# THH7 Umwelt und Ordnung 5210 Bauordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.52.10.01	Bauvoranfragen			
1.52.10.01-01	Anzahl Bauvoranfragen	81	80	80
1.52.10.02	Baugenehmigungsverfahren			
1.52.10.02-01	Anzahl Baugenehmigungsverfahren	460	500	400
1.52.10.03	Kenntnisgabeverfahren			
1.52.10.03-01	Anzahl Kenntnisgabeverfahren	33	20	30
1.52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG			
1.52.10.04-01	Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	28	25	30
1.52.10.05	Entscheidungen verfahrensfreier Bereich			
1.52.10.05-01	Anzahl Entscheidungen	39	80	40
1.52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme			
1.52.10.07-01	Anzahl Bauvorhaben mit Baukontrollen	114	150	150
1.52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten			
1.52.10.08-01	Anzahl Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauen	52	40	26
1.52.10.10	Schornsteinfegerwesen			
1.52.10.10-01	Anzahl Fälle des Schornsteinfegerwesens	286	230	280
1.52.10.13	Vollzug des EwärmeG			
1.52.10.13-01	Anzahl Fälle Vollzug des EWärmeG	158	130	160

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.134.591	957.500	850.000	708.300	716.300	711.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.134.591	957.500	850.000	708.300	716.300	711.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.075	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
		34810000 Erstattungen vom Land	9.075	9.000	9.000	9.000	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.143.667	966.500	859.000	717.300	725.800	720.800
12	-	Personalaufwendungen	-638.920	-687.043	-709.003	-726.728	-744.896	-763.519
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.743	-31.250	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
		42510000 Aufwand Kfz	-745	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-954	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.785	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-2.706	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-573	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-14	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-24	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-211	-750	-400	-400	-400	-400



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-3.309	-8.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		42710001 Aufwand für EDV	-12.424	-22.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	-	Abschreibungen	-3	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.742	-60.400	-50.150	-8.650	-17.650	-17.650
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-140	0	0	0	0	0
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-26.454	-43.500	-31.000	-3.500	-3.500	-3.500
		44310000 Bürobedarf	-749	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-92	-300	-200	-200	-200	-200
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-158	-300	-250	-250	-250	-250
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-2.500	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-734	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-415	-10.500	-15.500	-1.500	-10.500	-10.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-690.409	-778.693	-783.753	-759.978	-787.146	-805.769
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.258	187.807	75.247	-42.678	-61.346	-84.969
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	9.277	0	0	0	0	0
23	=	Erträge aus internen Leistungen	9.277	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-345.571	-341.928	-406.902	-401.206	-406.500	-414.729
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-345.571	-341.928	-406.902	-401.206	-406.500	-414.729
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-336.294	-341.928	-406.902	-401.206	-406.500	-414.729
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	116.963	-154.122	-331.655	-443.884	-467.846	-499.698

<u>zu lfd. Nr. 5</u> 2018 2019

33110000 Verwaltungsgebühren 957.500 EUR 850.000 EUR

zu lfd. Nr. 14

42710001 Aufwendungen für EDV 22.000 EUR 16.000 EUR



<u>zu lfd. Nr. 18</u>	2018	2019
44290009 Rechts- und Beratungskosten Brandschutzgutachten – Fremdvergabe in 2018 44910000 Besonderer Aufwand für Bauordnung	43.500 EUR	31.000 EUR
Kosten für Ersatzvornahme (entsprechender Ertrag unter 33110000 veranschlagt)	10.500 EUR	15.500 EUR
Sonstiges Summe	_6.400 EUR <b>60.400 EUR</b>	3.650 EUR 50.150 EUR



# THH7 Umwelt und Ordnung 5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.136.093	966.500	859.000	0	717.300	725.800	720.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.695	-778.693	-783.753	0	-759.978	-787.146	-805.769
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.399	187.807	75.247	0	-42.678	-61.346	-84.969
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=10 00EUR	0	0	-27.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	443.399	187.807	48.247	0	-42.678	-61.346	-84.969



THH7 Umwelt und Ordnung

5210 Bauordnung

IN\_5210 Investitionen Bauordnung

Ifd. Nr.		Ermächtigungs- übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Inve	restitionen Bauordnung:								
6	S = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
13	B = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
14	1 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
16	G = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-27.000	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

#### <u>Erläuterungen</u>

siehe Investitionsprogramm



THH7 Umwelt und Ordnung

5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5220

#### 52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften



## THH7 Umwelt und Ordnung5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Litiugo una Aumanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	-34.433	-34.585	-35.566	-36.455	-37.366	-38.301
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-119	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.552	-34.585	-35.566	-36.455	-37.366	-38.301
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.030	-28.585	-29.566	-30.455	-31.366	-32.301
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-30.673	-26.034	-25.174	-25.108	-25.608	-26.113
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.673	-26.034	-25.174	-25.108	-25.608	-26.113
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.673	-26.034	-25.174	-25.108	-25.608	-26.113
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-59.703	-54.619	-54.740	-55.563	-56.975	-58.413



## THH7 Umwelt und Ordnung5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.522	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.552	-34.585	-35.566	0	-36.455	-37.366	-38.301
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.030	-28.585	-29.566	0	-30.455	-31.366	-32.301
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-29.030	-28.585	-29.566	0	-30.455	-31.366	-32.301



THH7 Umwelt und Ordnung

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5230

#### 52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;

Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;

Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;

Untersagungsverfügungen;

Baueinstellungen;

OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;

Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;

Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;

Präventivkontrolle;

Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG



## THH7 Umwelt und Ordnung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Berechnungsgrundlagen			
1.52.30.02	Denkmalschutz			
	Nettoressourcenbedarf	11.455 EUR	8.552 EUR	17.448 EUR
	Anzahl Fälle	21	25	21

Kennzahl		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.52.30.02-01	Zuschussbedarf ie Fall im Denkmalschutz	545 FUR	342 FUR	831 FUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	300	300	300	300
12	-	Personalaufwendungen	-6.391	-6.967	-9.877	-10.124	-10.377	-10.636
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517	-500	-550	-600	-600	-600
		42610002 Fortbildung	-517	-500	-550	-600	-600	-600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.908	-7.767	-10.727	-11.024	-11.277	-11.536
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.608	-7.467	-10.427	-10.724	-10.977	-11.236
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-4.848	-1.085	-7.033	-6.997	-7.138	-7.268
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.848	-1.085	-7.033	-6.997	-7.138	-7.268
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.848	-1.085	-7.033	-6.997	-7.138	-7.268
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-11.455	-8.552	-17.460	-17.720	-18.115	-18.504



## THH7 Umwelt und Ordnung 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	300	300	300	0	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.598	-7.767	-10.727	0	-11.024	-11.277	-11.536
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.298	-7.467	-10.427	0	-10.724	-10.977	-11.236
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-6.298	-7.467	-10.427	0	-10.724	-10.977	-11.236



THH7 Umwelt und Ordnung 5380 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5380

#### 53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Genehmigungsverfahren für Kleinkläranlagen



### THH7 Umwelt und Ordnung 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Littags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-3.604	-3.706	-3.815	-3.911	-4.008	-4.109
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.604	-3.706	-3.815	-3.911	-4.008	-4.109
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.604	-3.706	-3.815	-3.911	-4.008	-4.109
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-2.505	-95	-1.738	-1.729	-1.764	-1.796
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.505	-95	-1.738	-1.729	-1.764	-1.796
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.505	-95	-1.738	-1.729	-1.764	-1.796
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.109	-3.801	-5.553	-5.640	-5.772	-5.905



# THH7 Umwelt und Ordnung 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.604	-3.706	-3.815	0	-3.911	-4.008	-4.109
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.604	-3.706	-3.815	0	-3.911	-4.008	-4.109
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-3.604	-3.706	-3.815	0	-3.911	-4.008	-4.109



THH7 Umwelt und Ordnung

5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, N.N.

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5520

#### 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

#### 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;

Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;

Gewässer- und Anlagenüberwachung z.B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen); Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten:

Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete:

Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;

Fachrechtliche Stellungnahmen:

Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WIBAS;

Beratungstätigkeit:

Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;

Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);

Führung des Wasserbuchs

#### 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung



### THH7 Umwelt und Ordnung 5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Berechnungsgrundlagen			
1.55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	501.390 EUR	478.785 EUR	537.925 EUR
	Summe	501.390 EUR	478.785 EUR	537.925 EUR
	Anzahl Fälle	2.300	2.300	2.300

Kennzahl		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.55.20.02-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall	218 EUR	208 EUR	234 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.595	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.595	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.595	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	-526.951	-513.658	-573.544	-587.883	-602.580	-617.645
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-283	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-2.081	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.669	-20.127	-19.381	-19.381	-19.381	-19.381
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-427	-427	-431	-431	-431	-431
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.215	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-897	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-54	-200	-200	-200	-200	-200
		44310006 Bewirtungskosten	-37	-50	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-5.588	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-15.451	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-554.985	-538.785	-597.925	-612.264	-626.961	-642.026
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-501.390	-478.785	-537.925	-552.264	-566.961	-582.026
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-221.205	-247.485	-308.645	-306.421	-311.815	-318.098
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-221.205	-247.485	-308.645	-306.421	-311.815	-318.098



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-221.205	-247.485	-308.645	-306.421	-311.815	-318.098
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-722.594	-726.270	-846.571	-858.685	-878.776	-900.123

zu lfd. Nr. 18201944910000 Besonderer Aufwand8.000 EURBesonderer Aufwand für Abwasseruntersuchungen wie8.000 EURLaborkosten für Abwasseruntersuchungen kommunalerKläranlagenBesonderer Aufwand für Gewässer2.000 EURSumme10.000 EUR



## THH7 Umwelt und Ordnung 5520 Gewässerschutz Öffentliche Gewässer Wass

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	50.934	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.930	-538.785	-597.925	0	-612.264	-626.961	-642.026
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.996	-478.785	-537.925	0	-552.264	-566.961	-582.026
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	II	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-495.996	-478.785	-537.925	0	-552.264	-566.961	-582.026



THH7 Umwelt und Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, N.N.

Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dr. Peter Schäfer

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5610

Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz:

#### 56.10.01 Altlasten

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;

Fachrechtliche Stellungnahmen;

Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

#### 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):

- Erstellung und Pflege grafischer Informationssystem, z. B. WIBAS
- Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr
- Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme:

Fachrechtliche Stellungnahmen;

Ausweisung von Bodenschutzgebieten

#### 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:

- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung;
- Überwachung der Abfallentsorgung:
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen;

Fachrechtliche Stellungnahmen

#### 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Bearbeitung von Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung;

Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten:

Durchführung von Schallpegelmessungen:

Betriebsrevisionen

#### 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;

Fachrechtliche Stellungnahme;



#### Klimaschutzmanagement;

Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z.B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu.

Gliederung unterhalb Produkt 56.10.07:

**56.10.07.01 Energie- und Klimaschutz, Energieagentur** (Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz) **56.10.07.02 Biomasse und nachwachsende Rohstoffe** (Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz)



### THH7 Umwelt und Ordnung 5610 Umweltschutzmaßnahmen

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Berechnungsgrundlagen			
1.56.10.01	Altlasten			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	97.793 EUR	131.577 EUR	88.900 EUR
	Anzahl Fälle	572	550	570
1.56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	76.238 EUR	52.547 EUR	89.023 EUR
	Anzahl Fälle	160	150	160
1.56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	179.238 EUR	173.406 EUR	178.791 EUR
	Anzahl Fälle	751	750	770
1.56.10.07	Gesamtstädtisches Klimakonzept/Energieagentur			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	0 EUR	108.811 EUR	5.351 EUR
	Anzahl Fälle (Zuschuss an Energieagentur)	1	1	1

Kennzahlen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.56.10.01-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall Altlasten	171 EUR	239 EUR	156 EUR
1.56.10.04-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall abfallrechtl. Maßnahmen	476 EUR	350 EUR	556 EUR
1 56 10 05-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall immissionsschutzrechtl. Maßnahmen	239 EUR	231 EUR	232 EUR
1.56.10.07-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis Energieagentur	0 EUR	89.617 EUR	5.351 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Enrago- una Adiwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	15.329	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.819	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	613	12.700	12.750	12.750	12.750	12.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	613	12.700	12.750	12.750	12.750	12.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	44.649	42.890	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	45.000	44.649	42.890	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.761	74.848	74.547	72.788	29.898	29.898
12	-	Personalaufwendungen	-316.151	-395.933	-338.878	-347.350	-356.033	-364.934
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.570	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		42610002 Fortbildung	-1.570	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	-	Transferaufwendungen	-32.767	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- una Autwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-32.767	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.835	-162.262	-115.542	-155.542	-65.542	-65.542
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-162	-162	-162	-162	-162	-162
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-40	-700	-450	-450	-450	-450
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-65	0	-180	-180	-180	-180
		44310006 Bewirtungskosten	-68	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.947	-2.400	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-64.552	-158.000	-112.000	-152.000	-62.000	-62.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-417.323	-591.995	-488.220	-536.692	-455.375	-464.276
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-399.562	-517.147	-413.673	-463.904	-425.477	-434.378
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-150.372	-104.933	-172.284	-171.115	-174.144	-177.620
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.372	-104.933	-172.284	-171.115	-174.144	-177.620
27	-	kalkulatorische Kosten	5.259	4.745	4.231	3.716	3.202	2.687
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-145.113	-100.188	-168.054	-167.399	-170.942	-174.932
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-544.674	-617.335	-581.726	-631.302	-596.419	-609.310

	2018	2019
zu Ifd. Nr. 7 34800000 Erstattungen vom Bund – Klimaschutzkonzept (s. lfd. Nr. 18)	45.000 EUR	44.649 EUR
zu Ifd. Nr. 17 43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich - Zuschuss Energieagentur	31.400 EUR	31.400 EUR
zu Ifd. Nr. 18 4491000 Besonderer Aufwand: Besonderer Aufwand für Umweltuntersuchungen und Analysen z.B. Wasserund Bodenproben, Amtsermittlungen (z.B. bei Altlastgefahrverdacht) und	60.000 EUR	60.000 EUR
Erfassung von Umweltdaten Besonderer Aufwand für Umsetzung Klimaschutzkonzept Besonderer Aufwand für abfallrechtliche Maßnahmen (z.B. Beseitigung von Schrottfahrzeugen/wildem Müll)	90.000 EUR 1.000 EUR	50.000 EUR 1.000 EUR
Besonderer Aufwand für immissionsschutzrechtl. Maßnahmen (z.B. Kraftstoffüberprüfungen)	1.500 EUR	1.000 EUR
Umsetzung Energiekonzept (z.B. Klimatag) Summe	<u>5.500 EUR</u> <b>158.000 EUR</b>	<u>0 EUR</u> <b>112.000 EUR</b>



### THH7 Umwelt und Ordnung 5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.813	57.700	57.399	0	55.640	12.750	12.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.266	-591.995	-488.220	0	-536.692	-455.375	-464.276
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.453	-534.295	-430.821	0	-481.052	-442.625	-451.526
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17		Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-374.453	-534.295	-430.821	0	-481.052	-442.625	-451.526



THH7 Umwelt und Ordnung

5620 Arbeitsschutz

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, N.N.

#### Produkte innerhalb der Produktgruppe 5620

#### 56.20.01 Technischer Arbeitsschutz

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben, insbesonders nach Betriebssicherheitsverordnung;

Fachrechtliche Stellungnahmen;

Überwachung von Baustellen;

Untersuchung von Unfällen;

Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

#### 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften;

Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz;

Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"; Bearbeitung von Beschwerden.

Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung



### THH7 Umwelt und Ordnung 5620 Arbeitsschutz

		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Berechnungsgrundlagen			
1.56.20.01	Technischer Arbeitsschutz			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	153.330 EUR	179.906 EUR	216.697 EUR
	Anzahl Fälle	821	680	820

Kennzahl		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.56.20.01-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall im Arbeitsschutz	187 EUR	265 EUR	264 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Littags- und Adiwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.691	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	76.691	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.530	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.221	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	-235.177	-249.347	-256.020	-262.420	-268.981	-275.706
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.982	-8.800	-9.400	-9.000	-9.000	-9.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-388	-400	-400	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-5.653	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710001 Aufwand für EDV	-3.940	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-1.732	-1.659	-1.477	-1.347	-1.347	-561
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.660	-10.100	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.447	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Bürobedarf	-1.307	-300	-300	-300	-300	-300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.867	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.039	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-256.551	-269.906	-276.697	-282.567	-289.128	-295.067
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.330	-179.906	-216.697	-222.567	-229.128	-235.067
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-135.914	-135.776	-154.526	-153.743	-156.799	-159.903
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-135.914	-135.776	-154.526	-153.743	-156.799	-159.903
27	-	kalkulatorische Kosten	-244	-192	-142	-98	-57	-17



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-136.158	-135.968	-154.668	-153.841	-156.856	-159.920
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-289.488	-315.874	-371.365	-376.408	-385.984	-394.986

zu lfd. Nr. 14	2018	2019
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Kleinbeschaffungen	1.000 EUR	1.000 EUR
42710001 Aufwand für EDV	2.400 EUR	3.000 EUR
42610002 Fortbildung	5.000 EUR	5.000 EUR
Sonstige	400 EUR	400 EUR
Summe	8.800 EUR	9.400 EUR
zu Ifd. Nr. 18 44910000 Besonderer Aufwand	0 000 EUD	0 000 EUD
Besonderer Aufwand für Arbeitsschutz (z.B. Probenahmen)	2.000 EUR	2.000 EUR



## THH7 Umwelt und Ordnung 5620 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	120.168	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.364	-268.247	-275.220	0	-281.220	-287.781	-294.506
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.196	-178.247	-215.220	0	-221.220	-227.781	-234.506
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-134.196	-178.247	-215.220	0	-221.220	-227.781	-234.506



### **Teilhaushalt 9**

# Allgemeine Finanzwirtschaft

#### LANDKREIS CALW

## Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produk	tgruppe	Produkt/Leistung *	
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuwe allgemeine Umlagen	isungen,	
	6120		nzwirtschaft	
	6130	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre		

<sup>\*</sup> Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.



### THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.386.833	103.264.186	117.338.463	123.897.449	126.729.571	128.667.059
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.135.637	28.487.185	28.589.523	27.730.237	26.570.286	25.769.623
		31310100 Kopfzuweisungen	1.846.458	1.840.100	2.534.331	2.534.331	2.534.331	2.534.331
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	1.802.408	1.845.520	8.446.495	8.471.480	8.471.480	8.471.480
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	5.541.410	6.356.800	0	0	0	0
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	3.106.852	2.484.400	2.516.923	2.542.092	2.567.262	2.592.431
		31419000 Lfd.Zuw. an die Stadt- u.Landkr. z.d.örtl	335.882	0	0	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	8.730.178	7.700.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	50.548.412	51.354.642	64.512.250	71.819.309	75.786.212	78.499.194
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.339.596	3.195.539	1.738.941	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.386.833	103.264.186	117.338.463	123.897.449	126.729.571	128.667.059
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.116	-403.309	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.492	-3.500	-3.351	-3.279	-3.208	-3.136
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-3.097	-2.200	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-291.025	-394.609	-294.797	-325.701	-326.292	-326.364
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-502	-3.000	-1.852	-1.020	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-7.301.420	-8.249.727	-9.005.459	-8.929.863	-9.027.345	-8.903.072
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-6.608.422	-7.533.922	-8.326.783	-8.174.168	-8.257.352	-8.117.382
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-692.998	-715.805	-678.676	-755.695	-769.993	-785.690
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.900.000	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	1.900.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.599.536	-8.653.036	-7.405.459	-9.259.863	-9.357.345	-9.233.072
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.787.297	94.611.150	109.933.004	114.637.586	117.372.226	119.433.987
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	95.787.297	94.611.150	109.933.004	114.637.586	117.372.226	119.433.987



### THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	103.509.626	103.264.186	117.338.463	0	123.897.449	126.729.571	128.667.059
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.599.536	-8.653.036	-7.405.459	0	-9.259.863	-9.357.345	-9.233.072
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.910.089	94.611.150	109.933.004	0	114.637.586	117.372.226	119.433.987
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	95.910.089	94.611.150	109.933.004	0	114.637.586	117.372.226	119.433.987



### THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

#### Produktgruppe 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

#### Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6110 Steuern, allg.Zuweisungen + Umlagen

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ifd.Nr. 2: Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen - insgesamt (EUR)	103.386.833	103.264.186	120.160.316
Einwohnerzahl (Personen) *)	153.629	155.900	158.000
Ifd.Nr. 2: Schlüsselzuweisungen v. Land (EUR)	29.135.637	28.487.185	28.363.583
Einwohnerzahl (Personen) *)	153.629	155.900	158.000
Ifd.Nr. 2: Kreisumlage v. Gemeinden (EUR)	50.548.412	51.354.642	67.542.214
Einwohnerzahl (Personen) *)	153.629	155.900	158.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6110-01	Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen je Einwohner in EUR	673	662	760
6110-02	Schlüsselzuweisungen je Einwohner in EUR	190	183	179
6110-03	Kreisumlage je Einwohner in EUR	329	329	427

\*)

,		
Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2018 (geschätzt)	158.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.386.833	103.264.186	117.338.463	123.897.449	126.729.571	128.667.059
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.135.637	28.487.185	28.589.523	27.730.237	26.570.286	25.769.623
		31310100 Kopfzuweisungen	1.846.458	1.840.100	2.534.331	2.534.331	2.534.331	2.534.331
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	1.802.408	1.845.520	8.446.495	8.471.480	8.471.480	8.471.480
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	5.541.410	6.356.800	0	0	0	0
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	3.106.852	2.484.400	2.516.923	2.542.092	2.567.262	2.592.431
		31419000 Lfd.Zuw. an die Stadt- u.Landkr. z.d.örtl	335.882	0	0	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	8.730.178	7.700.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	50.548.412	51.354.642	64.512.250	71.819.309	75.786.212	78.499.194
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.339.596	3.195.539	1.738.941	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.386.833	103.264.186	117.338.463	123.897.449	126.729.571	128.667.059



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Littags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-7.301.420	-8.249.727	-9.005.459	-8.929.863	-9.027.345	-8.903.072
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-6.608.422	-7.533.922	-8.326.783	-8.174.168	-8.257.352	-8.117.382
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-692.998	-715.805	-678.676	-755.695	-769.993	-785.690
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.301.420	-8.249.727	-9.005.459	-8.929.863	-9.027.345	-8.903.072
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.085.413	95.014.459	108.333.004	114.967.586	117.702.226	119.763.987
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	96.085.413	95.014.459	108.333.004	114.967.586	117.702.226	119.763.987

	Zu	lfd.	Nr.	2
--	----	------	-----	---

	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	28.589.523	27.730.237	26.570.286	25.769.623
Basis Kopfbetrag	721	728	735	742
Kopfzuweisungen § 11 Abs. 1 FAG	2.534.331	2.534.331	2.534.331	2.534.331
Zusammenführung der §§ 11 Abs. 4 und 11 Abs. 5	10.963.418	11.013.572	11.038.742	11.063.911
FAG zum § !! Abs.4 FAG (SoBEG+VRG)				
2019: 499,7 Mio. EUR x 2,194 %				
Grunderwerbsteuer	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Soziallastenausgleich § 22 FAG	1.738.941	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Kreisumlage 2019: 30,4 % aus	64.512.250	71.819.309	75.786.212	78.499.194
212.211.348 EUR Steuerkraftsumme der				
Gemeinden.				
Summe	117.338.463	123.897.449	126.729.571	128.667.059

#### Zu Ifd. Nr. 17

FAG-Umlage, 2019: 22,1 % aus 37.677.750 EUR Umlage KVJS, 2019: nach Steuerkraftsumme 271.630 EUR und Einwohnerzahl 358.818.	<b>2019 EUR</b> 8.326.783 678.676	2020 EUR 8.174.168 755.695	2021 EUR 8.257.352 769.993	2022 EUR 8.117.382 785.690
Summe	9.005.459	8.929.863	9.027.345	8.903.072

1000 Landratsamt Calw Version 000



# THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	103.509.626	103.264.186	117.338.463	0	123.897.449	126.729.571	128.667.059
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.301.420	-8.249.727	-9.005.459	0	-8.929.863	-9.027.345	-8.903.072
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.208.206	95.014.459	108.333.004	0	114.967.586	117.702.226	119.763.987
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	96.208.206	95.014.459	108.333.004	0	114.967.586	117.702.226	119.763.987

1000 Landratsamt Calw Version 000



# THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grunddaten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ifd.Nr. 16: Zinsaufwendungen (EUR)	298.116	403.309	300.000
Einwohnerzahl (Personen) *)	153.629	155.900	158.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6120	Zinsaufwendungen je Einwohner in EUR	1,94	2,59	1,90

\*)

,		
Ergebnis 2017	Einwohner Stand 30.06.2015	153.629
Ansatz 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017 (geschätzt)	158.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Litiugo una Adiwanasarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.116	-403.309	-300.000	-330.000	-330.000	-330.000
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.492	-3.500	-3.351	-3.279	-3.208	-3.136
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-3.097	-2.200	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-291.025	-394.609	-294.797	-325.701	-326.292	-326.364
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-502	-3.000	-1.852	-1.020	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.900.000	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	0	1.900.000	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.116	-403.309	1.600.000	-330.000	-330.000	-330.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-298.116	-403.309	1.600.000	-330.000	-330.000	-330.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-298.116	-403.309	1.600.000	-330.000	-330.000	-330.000

#### Zu Ifd. Nr. 16

	2018	2019
Zinsen für Kredite des Landes	3.500 EUR	3.351 EUR
Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentliche Sonderrechnung*	2.200 EUR	0 EUR
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und noch aufzunehmende Kredite	394.609 EUR	294.797 EUR
Zinsen für sonstigen inländischen Bereich (incl. Kassenkredite)	3.000 EUR	<u>1.852 EUR</u>
Summe	403.309 EUR	300.000 EUR

<sup>\*</sup> ab dem HHJ 2019 bei sonstigen inländischen Bereich

1000 Landratsamt Calw Version 000

#### Haushaltsplan 2019



#### Zu Ifd. Nr. 18

44990000 globaler Minderaufwand:
- Personalaufwendungen lfd. Nr. 12
- Sachaufwendungen lfd. Nr. 14

1.000.000 EUR 0 EUR 0 EUR 900.000 EUR

1000 Landratsamt Calw Version 000



# THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		Auszamungsarten	LUK	LUK	LUK	LUK	EUK	LUK	LUK
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.116	-403.309	1.600.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.116	-403.309	1.600.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-298.116	-403.309	1.600.000	0	-330.000	-330.000	-330.000

1000 Landratsamt Calw Version 000



1000 Landratsamt Calw Version 000



### Übersicht Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2019

#### **Planvermerke**

Für Leistungsprämien wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Haushaltsansatz von 20.000 EUR veranschlagt, der zur Auszahlung an Beamte sowie Beschäftigte (übertariflich) zur Verfügung steht.

Ansatz	Nachri	chtlich	
2019	Ans. 2018	Erg. 2017	
T EUR	T EUR	T EUR	
•	-	-	
22.673,8	21.179,6	19.947,8	
2.570,5	2.566,8	2.285,6	
2.106,6	1.940,2	1.797,9	
4.588,1	4.336,9	4.125,8	
897,0	949,7	963,0	
240,9	148,1	176,1	
•	,	38.165,4	
	2019 T EUR  9.475,1 22.673,8  2.570,5 2.106,6  4.588,1 897,0 240,9  42.552,0	2019 Ans. 2018 T EUR  9.475,1 9.293,7 22.673,8 21.179,6  2.570,5 2.566,8 2.106,6 1.940,2  4.588,1 4.336,9 897,0 949,7	

#### Gruppierung der Personalaufwendungen

Die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VWV Produkt- und Kontenrahmen) vom 09.06.2016 regelt die Zuordnung der Aufwendungsarten zu den im Kontenrahmen enthaltenen Sachkonten.

40	Personalaufwendungen				
Nicht zu den Personalaufwendungen zählen Aufwendungen für die Inanspruchna					
	von Dienstleistungen auf Grund von Werkverträgen oder ähnlichen Vertragsformen,				
	Aufwendungen für Vertragsarchitekten, Vertragsingenieure usw. werden als				
	Nebenkosten dem Unterhaltungsaufwand oder den Bauausgaben (787) zugeordnet.				
	Erstattungen von persönlichen Ausgaben sind sächliche Aufwendungen bei 445 oder				
	bei Zurechnung zu einer Investitionsmaßnahme bei 782 oder 787 nachzuweisen				

401	Dienstaufwendungen					
	Dienstbezüge, Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Leistungen zur					
	Vermögensbildung der Arbeitnehmer, Urlaubsgeld, andere Zulagen und Zuschläge					
	Abgeltung für Mehrarbeit, Abfindungen, Übergangsgelder, Aufwandsentschädigungen					
	als besondere Zulagen für einen allgemeinen, mit der Stelle zusammenhängenden					
	Aufwand (Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen bei 4411), Vergütungen und					
	Löhne für Stellvertretung und Aushilfe.					
	Sachbezüge, die unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen Wertes auf die Dienstbezüge angerechnet werden, z.B. Holz, Dienstwohnung, Dienstgrundstücke					
	Jubiläumszuwendungen					
	Übergangsgelder (ohne Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz)					
	(Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz bei 404)					
4011	Beamte					
	Bezüge der Beamten, Grundgehälter einschl. Zulagen und Zuschläge zum					
	Grundgehalt, Ortszuschlag, Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger					
	bzw. Unterhaltszuschüsse					
4012	Arbeitnehmer					
Tarifliche und frei vereinbarte Entgelte						
4019	Sonstige Beschäftigte					
	Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen (Aufwendungen für					
	ehrenamtliche Tätigkeit bei 4421), die ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung					
	oder einem anderen Betrieb ausüben, z.B. Kreisbildstellenleiter, Geistliche als					
	Religionslehrer, nebenamtliche gemeinsame Fachbeamte					
	Entgelte an Ruhestandsbeamte, die weiterbeschäftigt werden					
	Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf 4011 bis 4012 aufteilbar					
	Entgelte und Vergütungen an Praktikanten und Auszubildende, soweit nicht auf 4011					
	bis 4012 aufteilbar					
	(Kostenbeiträge für Zivildienstleistende bei 4450)					
	Entgelte für Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte, z.B. Dozenten an					
	Volksbildungswerken, Sportlehrer, Handwerksmeister in Prüfungsausschüssen, Kurslehrer an Berufsschulen.					
	soweit nicht den sächlichen Geschäftsaufwendungen (443) zuzuordnen Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige, an nicht ständig oder					
	nebenberuflich Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen (Dirigenten, Solisten, Sänger,					
	Tänzer, u.a.). Soweit sächliche Aufwendungen in 4431					
	Pauschalierte Lohnsteuer					
	i duscrialierte Lorinsteaci					

# 402 Beiträge zu Versorgungskassen Umlagen und Beiträge zu fremden Pensions-, Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zu eigenen Pensions-, Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen, für die eine Sonderrechnung geführt wird. Zahlungen aus eigenen Pensions-, Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen ohne Sonderrechnung in 411-, Zahlungen zur Ärzteversorgung (Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung anstelle der gesetzlichen Sozialversicherung) in 403-, Umlagen für Beihilfen an Versorgungsempfänger in 414-. Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband Umlagen an Zusatzversorgungskassen Zahlungen aus eigenen Pensions- und Versorgungskassen ohne Sonderrechnung sind Versorgungsbezüge

	Zahlungen zur Ärzteversorgung (Zuschüsse zu befreienden Lebensversicherung anstelle gesetzlicher Sozialversicherung) bei 403					
	Umlage für Beihilfen an Beschäftigte bei 404, an Versorgungsempfänger bei 414					
4021	Beamte					
4022	Arbeitnehmer					
4029	Sonstige Beschäftigte					

403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung einschl. Ersatzkassen, zur					
	gesetzlichen Pflegeversicherung, zur Rentenversicherung, zur					
	Arbeitslosenversicherung, zur Ärzteversorgungskasse					
	Arbeitgeberzuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung					
	Nachversicherung von Beamten					
	Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung					
	Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung					
	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg, sofern					
	nicht in 4441					
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft					
4031	Beamte					
4032	Arbeitnehmer					
4039	Sonstige Beschäftigte					
	Künstlersozialabgabe für eigenes Personal. Beachte Hinweis zu 4019.					

404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete					
4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete					
	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte und tariflich Beschäftigte-einschl.					
	Umlagen und Beiträge, die an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtung zur					
	Gewährung von Beihilfen gezahlt werden					
	Einmalige und laufende Unterstützungen nach den Unterstützungsgrundsätzen an					
	Beamte und tariflich Beschäftigte					
	Unfallfürsorge, Ausgaben für Reihenuntersuchungen, Untersuchungen vor					
	lebenslänglicher Anstellung von Beamten (s. 4141) und dgl., Zuschüsse zum					
	Mutterschaftsgeld, Ausgaben für Schutzimpfungen u.ä.					

405	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete			
4051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete			
	(für Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg)			

406	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete
4061	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete

# 407 Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

## Personalkosten - Aufteilung nach Kostenstellen und Kostenarten

				Perso	onalaufwend	ungen					
	Kostenart	Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	Versorgui Beamte 40210000	ngskassen Beschäftigte 40220000	Sozial- Versicher. 40320000	Beihilfe 40410000	Zuführung zu Altersteilzeit- Rückstellungen 40710000	Ansatz 2019	Ansatz 2018	ReErg 2017
ТНН	Bezeichnung	EUR	40120000 EUR	40210000 EUR	40220000 EUR	40320000 EUR	EUR	407 10000 EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuerung und Service	2.091.547	2.654.075		272.039	587.513			7.345.355	6.810.232	6.554.357,62
2	Nahverkehr, Wirtschafts- förderung, Tourismus	203.025	503.466	73.503	50.865	98.386	11.766		941.011	942.706	954.231,24
3	Schulen und Kultur	103.081	1.665.675	40.346	164.471	324.643	5.184	6.514	2.309.914	2.123.574	1.971.516,57
4	Jugend und Soziales	1.747.280	6.939.839	594.842	698.826	1.395.375	124.691	140.032	11.640.885	10.752.293	9.840.089,65
5	Straßenbau	299.375	3.120.221	24.952	248.262	653.640	17.932	18.555	4.382.937	4.290.184	4.222.425,67
6	Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	2.663.806	4.073.322	102.161	318.433	792.791	144.294	37.195	8.132.002	8.081.586	7.868.427,18
7	Umwelt und Ordnung	2.366.992	3.717.188	482.614	353.716	735.719	137.285	6.382	7.799.896	7.414.425	6.754.362,52
9	Summen: Globaler Minderaufwand	9.475.106	22.673.786	2.570.529	2.106.612	4.588.067	896.969	240.931	42.552.000 -1.000.000 41.552.000	40.415.000	38.165.410,45



#### Stellenplan 2019

Im Stellenplan werden die Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie die nicht nur vorübergehend Beschäftigten festgelegt, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes; er gilt solange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Künftig wegfallende Stellen erhalten den Vermerk "kw". Diese Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt erforderlich ist (bis zum Ausscheiden / Wechsel des/r Stelleninhabers/in bzw. bei Rückkehr aus einer Beurlaubung bis zum Freiwerden einer Planstelle).

Stellen mit "ku"-Vermerk sind nach Ausscheiden bzw. Wechsel des/r Stelleninhabers/in in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

#### 1. Rechtsgrundlagen

#### 1.1. Landkreisordnung

i.d.F.v. 19. Juni 1987 (GBI. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 8 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBI. S. 99, 100)

#### 1.2. Gemeindeordnung

i.d.F.v. 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBI. S. 99, 100)

- 1.3. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO)
  - vom 11. Dezember 2009 (GBI. S. 770), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBI. S. 332)
- 1.4. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VWV Produkt- und Kontenrahmen) vom 9. Juni 2016 (GABI. S. 346)

#### 1.5. Stellenobergrenzenverordnung

vom 22. Juni 2004 (GBI. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (GBI. S. 334, 339)

#### 2. Abweichungen vom Stellenplan

Ohne Änderung der Haushaltssatzung sind gem. § 82 Abs. 3 GemO zulässig:

- Nr. 3 Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- und Tarifrechts ergeben,
- Nr. 4 eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

Die Verwaltung wird ermächtigt, Beamtenstellen durch Beschäftigte und Beschäftigtenstellen durch Beamte gleichwertig zu besetzen.

Außerdem wird die Verwaltung ermächtigt, in Abweichung vom Stellenplan einzustellen:

Auszubildende zur Heranbildung von Nachwuchs

**Ersatzkräfte** zur rechtzeitigen Besetzung freiwerdender Stellen **Aushilfskräfte** zur Überbrückung eines vorübergehenden Bedarfs.

#### 3. Leerstellen

Nach § 89 LBesG i.V.m. § 50 LHO können Leerstellen eingerichtet werden, wenn Beamtinnen oder Beamte ohne Dienstbezüge beurlaubt werden und ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen neu zu besetzen. Für beurlaubte Beamte und Beschäftigte, für Mitarbeiter in der Altersteilzeit Freistellungsphase sowie für Mitarbeiter in Rente auf Zeit werden Leerstellen ausgebracht.

Leerstellen sind aufwandsneutral und bleiben nur solange bestehen, bis der/die Mitarbeiterin nach dem Ende der Beurlaubung in eine freie oder freiwerdende Planstelle ihrer/seiner Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe eingewiesen werden kann. Bis zur Einweisung in eine Planstelle wird der/die Mitarbeiterin auf einer Leerstelle geführt.

Für Mitarbeiter in der Altersteilzeit Freistellungsphase werden Leerstellen ausgebracht, da sie bis zum Eintritt in den Ruhestand formal im Arbeitsverhältnis stehen und Bezüge erhalten, jedoch durch die Auflösung von Rückstellungen aufwandsneutral für den Haushalt sind.

#### 4. Stellenobergrenzen

Gemäß § 1 Stellenobergrenzenverordnung i.V.m. § 27 Abs. 2 Nr. 6 Landesbesoldungsgesetz sind die Stellenobergrenzen für Kommunalbeamte weitgehend entfallen. Soweit noch Obergrenzen bestehen, werden diese beim Landkreis Calw nicht überschritten.

#### 5. Vollzug

#### 5.1. Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW)

Für die aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und die beihilfeberechtigten Beschäftigten zahlt der Landkreis Calw eine Allgemeine Umlage (Versorgungsumlage) und eine Besondere Umlage (Beihilfeumlage) an den KVBW. Die Beträge werden auf die Produkte und Kostenstellen entsprechend dem tatsächlichen Aufwand aufgeteilt. Der Aufwand für die Versorgungsempfänger wird bei der Kostenstelle 90630000, Sachkonten 40210000 (Versorgungsumlage) bzw. 40410000 (Beihilfeumlage) zentral verbucht.

#### 5.2. Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg)

Der Unfallversicherungsbeitrag des Landkreises wird von der Unfallkassen nach der Einwohnerzahl des Landkreises erhoben. Versichert sind auch die Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs und der Kreiskliniken Calw gGmbH. Die Verteilung des Beitrags erfolgt nach der Anzahl der Stellen für die Beschäftigten. Innerhalb des Kernhaushalts werden die Kosten auf die Kostenstelle 90630000, Sachkonto 40320000 gebucht.

#### 5.3. Auszahlung des Leistungsentgelts (§ 18 TVöD)

Die jährliche Auszahlung des Leistungsentgelts an die Beschäftigten erfolgt mit der Dezember-Abrechnung. Der zentral bei der Kostenstelle 90630000, Sachkonto 40120000 veranschlagte Betrag (derzeit 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres) dient zur Deckung der dezentral verbuchten Beträge. Zusätzlich ist der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben zu kalkulieren, nämlich auf dem Sachkonto 40220000 i.H.v. 10% und 40320000 i.H.v. 20% des bei 40120000 veranschlagten Betrages.

#### 5.4. Altersteilzeit Freistellungsphase

Die Bezüge für Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit werden weiterhin bei den Personalaufwendungen verbucht. Allerdings werden Rückstellungen in entsprechender Höhe aufgelöst; die Auflösung erfolgt auf das Einnahme-Sachkonto 35820000, und führt daher nicht unmittelbar zu einer Senkung der Personalaufwendungen.

## Stellenveränderungen gegenüber dem Vorjahr

Abt.	Abteilung	Stellen, Bemerkungen	Zugang	Abgang
1. Echt	e Zu-/Abgänge			
D1	Innere Organisation und ÖPNV	Eigenbetrieb Breitband	1,00	
11	Personal und Organisation	Digitalisierung	2,00	
11	Personal und Organisation	Konferenzservice Landratsamt	0,50	
14	Gebäude und Liegenschaften	Krankenhausprojekt Abrechnungen	1,00	
24	Landwirtschaft und Naturschutz	Naturschutz	0,50	
31	Umwelt- und Arbeitsschutz	Wasserrecht	0,30	_
34	Bauordnung	SB Baurecht	0,40	=
34	Bauordnung	Vorzimmer	0,50	_
41	Jugendhilfe	Teamleitung SPFH und fachliche Leitung ASD	1,00	=
41	Jugendhilfe	Kindertagespflege	0,50	
41	Jugendhilfe	SPFH	5,00	
46	Soziale Hilfen	Bafög	3,00	0,50
46	Soziale Hilfen	BTHG Fallmanagement	3,00	0,50
51	Schulen und Kultur			
51		Schulsozialarbeit Nagold (BSA Beschluss v. 14.05.2018)	1,00	
53	Ordnung und Verkehr	Zulassung	0,80	
				_
		Zwischensumme 1.	17,50	0,50
		Saldo 1:	17,00	<b>-</b>
2. Zuga	ange vorübergehend geschaffene	er Stellen		_
43	Integration und Flüchtlinge	Integrationsmanager, befristete zusätzliche Stelle durch Umsetzung vorhandener Mitarbeiter	0,75	
43	Integration und Flüchtlinge	Integrationsmanager, befristete zusätzliche Stelle durch Umsetzung vorhandener Mitarbeiter	1,00	
43	Integration und Flüchtlinge	Integrationsmanager, befristete zusätzliche Stelle durch Umsetzung vorhandener Mitarbeiter	1,00	
43	Integration und Flüchtlinge	Integrationsmanager, befristete zusätzliche Stelle durch Umsetzung vorhandener Mitarbeiter	0,50	
3. Abgā	änge vorübergehend geschaffend	er Stellen		
41	Jugendhilfe	Rückgang Fallzahlen UMA		0,75
43	Integration und Flüchtlinge	Sozialarbeiter/in	-	1,00
43	Integration und Flüchtlinge	Sozialarbeiter/in		1,00
43	Integration und Flüchtlinge	Sozialarbeiter/in		0,50
	  	Zwischensumme 2.	3,25	3,25
		Gesamtsumme	20,75	3,75
		Saldo Stellenveränderungen Gesamt	17,00	-

#### Nachrichtlich

4. Leerstellen		Zugang	Abgang
Für die <u>Beurlaubten:</u>			
Stellenschaffungen		8,50	
Stellenabgänge			6,70
Für die Beschäftigten in der Altersteilze	it Freistellungsphase:		
Stellenschaffungen			
Stellenabgänge			
Für Mitarbeiter, die <u>Rente auf Zeit</u> bezie	ehen:		
Stellenschaffungen		4,00	
Stellenabgänge			1,00
	Zwischensumme	12,50	7,70
	Saldo Leerstellenveränderungen Gesamt	4,80	<b>-</b> -

#### 5.) Stellenhebungen (nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
04	Zentrale Steuerung	von A 13g nach A 14	1,00
31	Umwelt- und Arbeitsschutz	von A 11 nach A 12	1,00
32	Vermessung	von A 10 nach A 11	2,00
34	Bauordnung	von A 11 nach A 12	0,60
43	Integration und Flüchtlinge	von A 10 nach A 11	1,00
61	Finanzen und Beteiligungen	von A 11 nach A 12	1,00
		Summe	6,60

#### 6.) Stellenabsenkungen (nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
03	Kommunalaufsicht und	von A 13g nach A 11, Vollzug kuVermerk und	1,00
	Revision	Stellenabsenkung	
		Summe	1,00

#### 7. kw-Vermerke ("künftig wegfallende Stellen")

Abt.	Abteilung	Stellenanteil	
52	Straßenbau	Wegfall Platzwartstelle Orgagutachten	1,00
		Summe	1,00

#### 8. ku-Vermerke ("künftig umzuwandelnde Stellen"; nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
03	Kommunalaufsicht und	von A 12 nach A 11	1,00
	Revision		
22	Waldwirtschaft und staatlicher	von A 13g nach A 12	1,00
	Holzverkauf		
41	Jugendhilfe	von A 12 nach A 11	1,00
43	Integration und Flüchtlinge	von A 12 nach A 11	0,50
46	Soziale Hilfen	von A 10 nach A 9	0,50
52	Straßenbau	von A 13g nach A 12	1,00
53	Ordnung und Verkehr	von A 9 nach A 8	1,00
61	Finanzen und Beteiligungen	von A 8 nach A 7	1,00
61	Finanzen und Beteiligungen	von A 11 nach A 9g	1,00
61	Finanzen und Beteiligungen	von A 12 nach A 11	1,00
31	Umwelt- und Arbeitsschutz	von A 12 nach A 11	1,00
		Summe	10,00

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

			Zahl der	Stellen		N	lachrichtlich	
				darunter				
Laufbahngruppen und	Besol-	insgesamt		Sonder-	Leer-	Stellen	Zahl der	Vermerke
Amtsbezeichnung	dungs-		Zulage	schlüssel	stellen	2018	tatsächlich	Erläuter-
	gruppe					(incl.	besetzten	ungen
						Leerstellen)	Stellen am	
							30.06.18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.) Kernverwaltung								
Landrat	В 7	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16							
	A 15	1,00				1,00	1,00	
	A 14	7,00				5,00	4,00	
	A 13h							
Gehobener Dienst	A 13g	8,00				12,00	10,00	3,0 KU
00.10001.01	A 12	34,65				34,80	30,25	
	A 11	81,72			3,50	76,67	57,70	
		,			ĺ	,	,	1,0 KW;
	A 10	28,60			1,50	32,65	27,05	0,5 KU
	A 9g	2,00			0,00	2,00	12,75	
								Amts-
								zulage;
Mittlerer Dienst	A 9m	19,95	1,00		1,00	20,35	19,55	
	A 8	12,50			,	14,70	6,80	
	A 7	1,00			1,00	,	5,70	
	A 6					1,00	3,00	
Zwischensumme								
Kernverwaltung		197,42	1,00	0,00	7,00	201,17	178,80	

2.) Abfallwirtschafts	<u>sbetrieb</u>							
Gehobener Dienst	A 13g A 12 A 11 A 10 A 9g	1,00 1,00				1,00 1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 9m A 8							
Zwischensumme AW	′B	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	

Teil B: Beschäftigte

			Zahl der	Stellen		N	lachrichtlich	
				darunter				
	Entgelt- gruppe	insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2018 (incl.	Zahl der tatsächlich besetzten	Vermerke Erläuter- ungen
						Leerstellen)	Stellen am 30.06.18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Beschäftigte  1.) nach TVöD	15 14 13 12 11 10 9c 9b 9a 8 7 6 5 4 3	2,00 5,60 7,25 6,00 20,75 27,00 13,11 21,35 53,89 61,83 8,75 72,41 120,37			1,00 1,00 0,00 3,50 3,80 2,50 2,50 3,50 3,00 1,00	2,00 4,60 6,25 5,00 22,25 25,55 1,00 26,06 51,65 64,67 11,75 69,74 117,24	2,00 4,60 6,07 7,00 15,55 24,80 6,50 16,75 47,30 59,00 9,00 77,64 99,81 1,00 1,00	2,00 KW
Zwischensumme TVöD	2 1	10,14 432,55	0,00	0,00	21,80	10,14 420,00	8,07 386,09	
2.) nach Entgelttabelle TV Sozial- und Erziehungsdienst	S 18 S 17 S 15 S 14 S 12 S 11b S 8b S 4	2,00 6,50 3,00 30,25 32,41 13,25 0,00 3,00			1,00 8,00 2,75	2,00 5,50 3,00 29,25 22,41 12,25 0,00 3,00	5,50 1,50 22,50 21,15	
Zwischensumme TV Su	ıED	90,41	0,00	0,00	11,75	77,41	67,33	
Insgesamt Beschäftig	te	522,96	0,00	0,00	33,55	497,41	453,42	
Teil A und B Gesamt:		722,38	1,00	0,00	40,55	700,58	633,22	
Teil A und B (nur Kernverw.)		720,38	1,00	0,00	40,55	698,58	632,22	

679,83 (ohne Leerstellen)

Kernverwaltung

662,83

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (ohne Leerstellen)

#### I. Beamte

			Höl	nerer D	Dienst			Geh	obener	Dienst			Mittlere	r Dienst		
THH	Bezeichnung	B 7	A 16	A 15	A 14	A 13h	A 13g	A 12	A 11	A 10	A 9g	A 9m	A 8	A 7	A 6	Summe
1	Steuerung und Service	1,00		1,00	5,00			9,50	10,30	3,00	2,00	3,35	4,00			39,15
	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung,															
2	Tourismus				1,00			1,00		0,75						2,75
3	Schulen und Kultur						1,00		1,00							2,00
4	Jugend und Soziales							4,00	19,55	14,60		2,00	3,70			43,85
5	Straßenbau						2,00			2,00		2,00				6,00
	Land- u. Forstwirtschaft,															
6	Verbraucherschutz						2,00	7,55				3,00				53,55
7	Umwelt und Ordnung				1,00		3,00	12,60	12,37	1,75		8,60	3,80			43,12
	Summe	1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	8,00	34,65	78,22	27,10	2,00	18,95	12,50	0,00	0,00	190,42

#### II. Beschäftigte

			Beschäftigte nach TVöD																
THH	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
1	Steuerung und Service	1,00		1,00	3,00	5,00	8,10	2,00	3,35	3,00	6,00	2,75	10,65	5,50					51,35
	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung,																		
2	Tourismus					2,00			1,00	2,00		1,00							6,00
3	Schulen und Kultur						1,00		1,00		1,63	1,50	8,92	11,20		0,10	5,35		30,70
4	Jugend und Soziales	1,00	4,00	4,25	1,00	1,00	6,90	7,31	2,00	24,84	8,25	1,50	7,55	12,50					82,10
5	Straßenbau					2,00	1,00		1,00	3,00	20,00	2,00	6,50	34,00		1,00	0,50		71,00
	Land- u. Forstwirtschaft,																		
6	Verbraucherschutz		0,60	2,00		2,75	2,50		6,50	6,65	16,65		10,50	43,17			4,29		95,61
7	Umwelt und Ordnung				1,00	8,00	4,00		4,00	11,90	5,80		25,29	13,00		1,00			73,99
	Summe	2,00	4,60	7,25	5,00	20,75	23,50	9,31	18,85	51,39	58,33	8,75	69,41	119,37	0,00	2,10	10,14	0,00	410,75

			Beschäftigte nach TV Sozial- und Erziehungsdienst								
THH	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 4		Summe	
1	Steuerung und Service									0,00	
	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung,										
2	Tourismus									0,00	
3	Schulen und Kultur	1,00					6,00	3,00		10,00	
4	Jugend und Soziales	1,00	6,50	2,00	22,25	29,66	7,25			68,66	
5	Straßenbau									0,00	
	Land- u. Forstwirtschaft,										
6	Verbraucherschutz									0,00	
7	Umwelt und Ordnung									0,00	
	Summe	2,00	6,50	2,00	22,25	29,66	13,25	3,00		78,66	

Gesamtzahl der	Stellen
Teilhaushalt	Summe
1	90,50
2	8,75
3	42,70
4	194,61
5	77,00
6	149,16
7	117,11
-	679,83

#### Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

#### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Stellv. Kreisbrandmeister	ja	2	2	2	Hr. Lüdtke (befr. bis 31.08.2021) Hr. Renz (befr. bis 31.07.2020)
Nebenamtl. Leiter des Kreismedien- zentrums	ja	1	1	1	Hr. Rotter (befr. bis 31.07.2020)
Insgesamt		3	3	3	

#### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Referendare (Beamte auf Widerruf)	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	Gehobener landwirtschafts- technischer Dienst
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	4	4	4	Mittlerer Verwaltungsdienst
Sekretäranwärter (Fortsetzung)	Anwärterbezüge	-	-	-	Mittlerer Vermessungstechnischer Dienst
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	3	3	-	Einführungspraktikum gehobener Verwaltungsdienst
Zwischensumme Beamtenanwärter		8	8	5	

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen	Ausbildungs- vergütung	16	15	10	Verwaltungsfachangestellte/r
Ausbildungsverhältnissen	verguturig	4	4	4	Vermessungstechniker/in
		12	14	14	Forstwirt/in
		5	4	4	Straßenwärter
		1	1	1	Kraftfahrzeugmechatroniker
		7	5	5	Bachelor of Arts –Soziale Arbeit
		1	2	1	Bachelor of Engineering – öffentliches Bauwesen
		1	-	-	Bachelor of Engineering – Vermessung und Geoinformatik
		1			Bachelor of Science - Umwelt- technik
		1	2	2	Hauswirtschafter/in
		1	1	1	Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste
Zwischensumme Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen		50	48	42	
Gesamt Auszubildende		58	56	47	

.

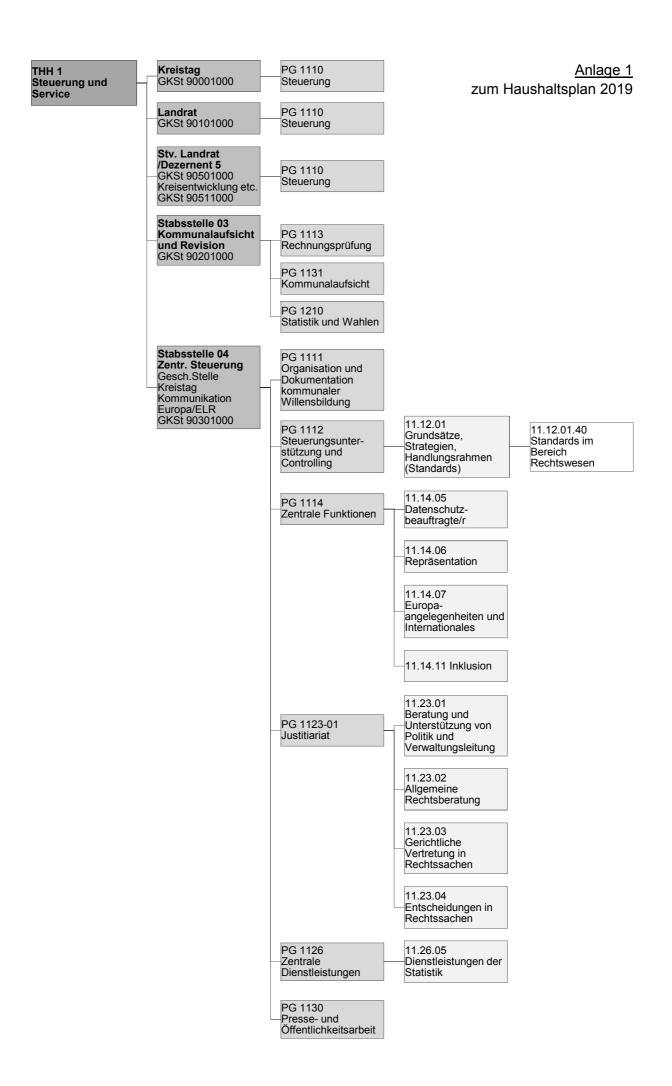


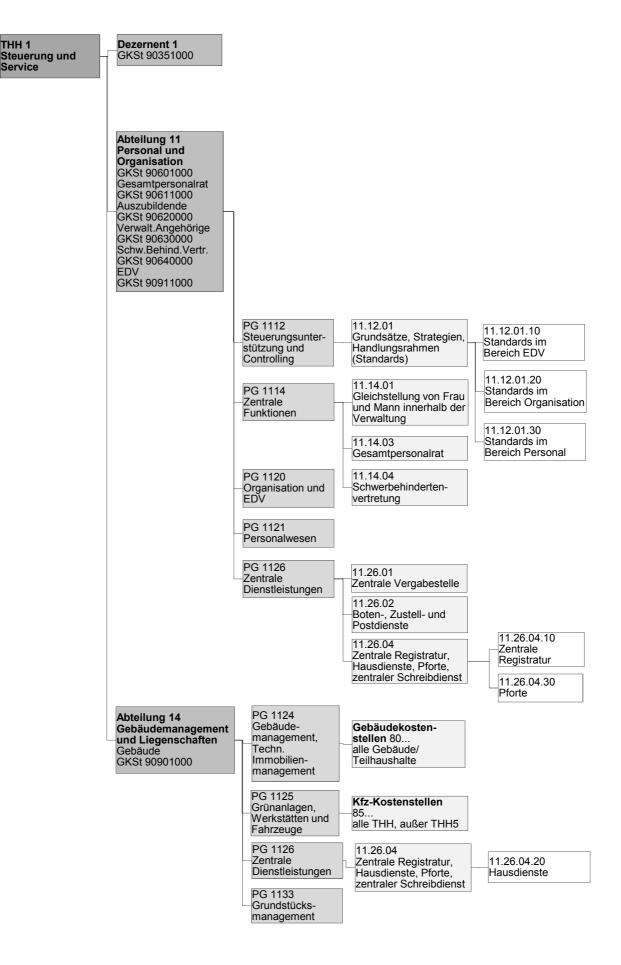
# Anlagen zum Haushaltsplan

		Seite
1	Zuordnung Teilhaushalte/Abteilungen zu Produkte	745
2	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	757
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	759
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	760
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	761
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Innere Darlehen)	762
7	Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen	769
8	Beteiligungsunternehmen des Landkreises	773
9	Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften	776
10	Einzelnachweis Mieten und Pachten	778
11	Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke	781
12	Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen	787
13	Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden	793
14	Berechnung der Steuerkraftsumme, Schlüsselzuweisung und Umlagen	795
15	Übersicht über die kalkulatorischen Kosten	797
16	Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen	801
17	Abkürzungen	802

HH 2019 Ani00 Deckbl Inhaltsverz 2019-01-21

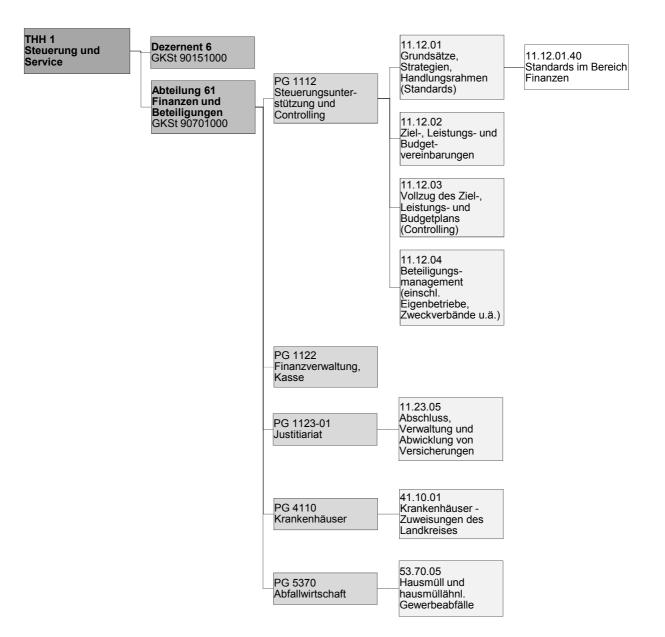
744 / 872

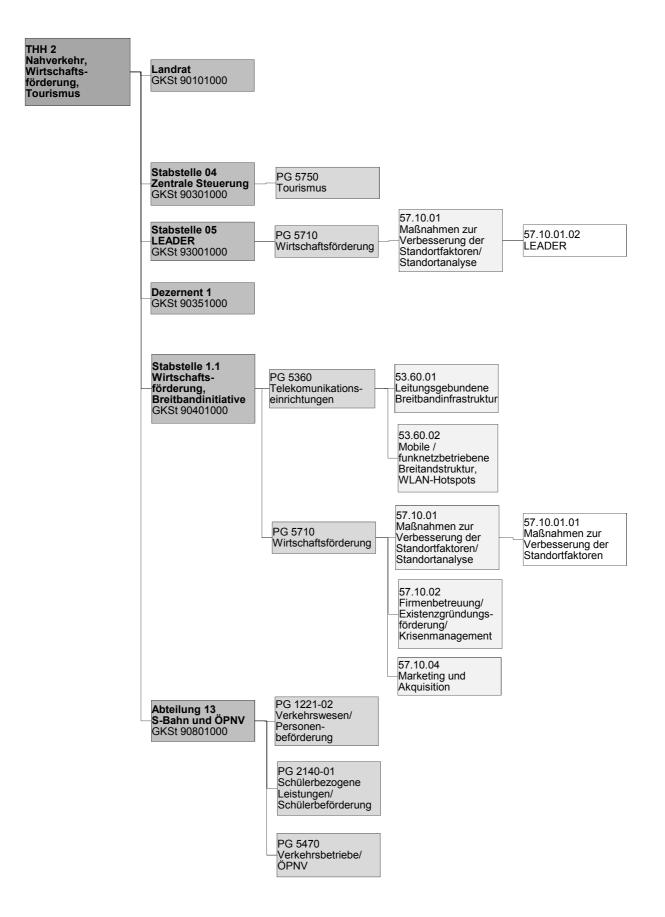




**THH 1** 

Service





#### THH 3 Schulen und Kultur

Stv. Landrat /Dezernent 5 GKSt 90501000

Abteilung 51
Schulen und Kultur
GKSt 92701000
Kreismedienzentr.
GKSt 92710000
KBSZ Calw
GKSt 92711000
KBSZ Nagold
GKSt 92721000
Sond.Sch. u. KiGa
GKSt 92731000
Schülerwohnheim
GKSt 92741000
Sond.Sch. f. Kranke
GKSt 92751000
KREST 92761000
KREST 92761000

PG 2120 -Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten PG 2130 Berufsbildende Schulen PG 2140-02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler PG 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen PG 2220 Schulentwicklung (entfällt künftig) PG 2521 Archiv PG 2620 Musikpflege PG 2710 Volkshochschulen PG 2720 Bibliotheken PG 2810 Sonstige Kulturpflege PG 4210 Förderung des Sports PG 4241 Sportstätten

#### THH 4 Jugend und Soziales

Dezernent 4 GKSt 92401000

Abteilung 41 Jugendhilfe GKSt 92601000

PG 3140 Soziale Einrichtungen

PG 3620-01

Allgemeine Förderung junger Menschen/ Kinder- und Jugendarbeit

PG 3620-02

Allgemeine Förderung junger Menschen/ Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

PG 3620-03

Allgemeine Förderung junger Menschen/ Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

PG 3620-04

Allgemeine Förderung junger Menschen/ Einrichtungen der Jugendarbeit

PG 3630-01

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

PG 3630-02

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Förderung der Erziehung in der Familie

PG 3630-03

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

PG 3630-04

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

PG 3630-05

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Beistandschaft, Amtsvormundschaft

PG 3630-06

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

PG 3650-01

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder

PG 3650-02

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/ Kindertagespflege

PG 3650-03

Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/ Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

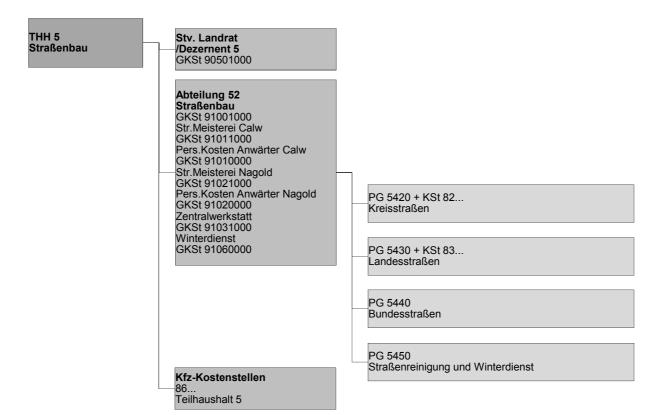
PG 3680

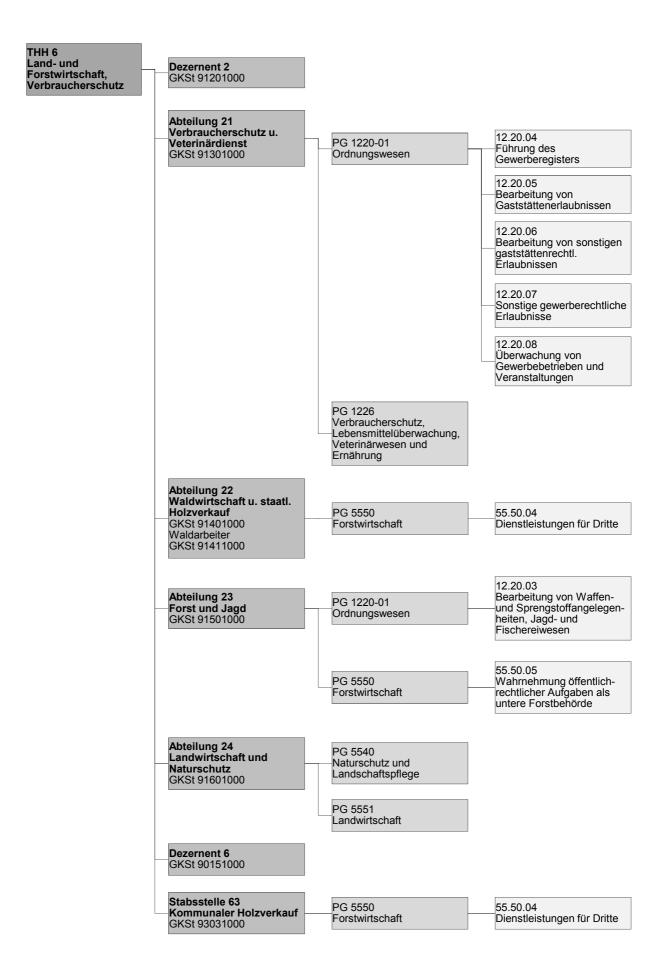
Kooperation und Vernetzung

PG 3690

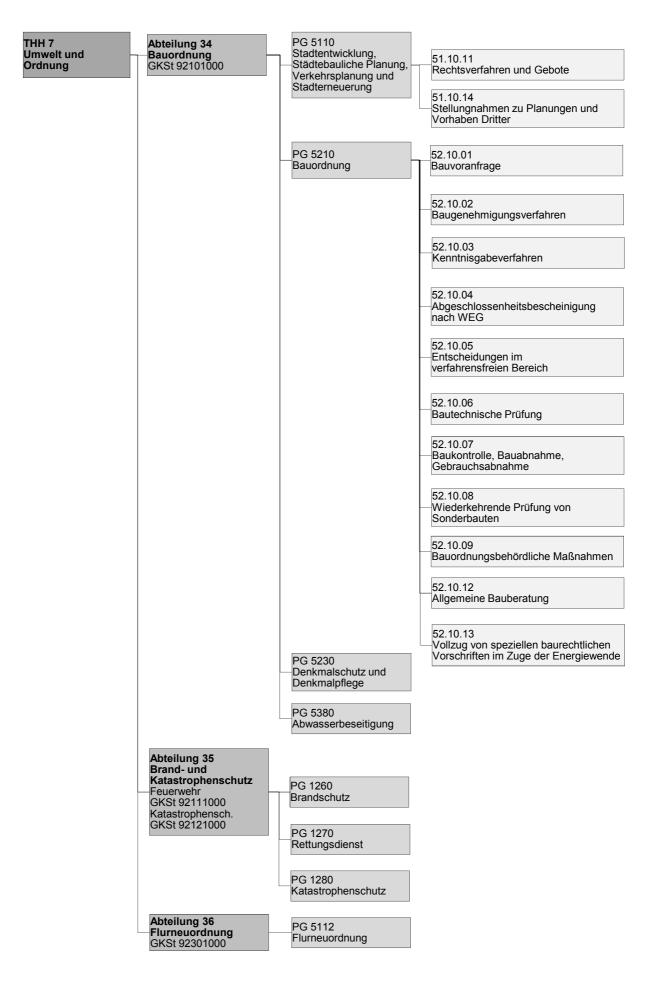
Unterhaltsvorschussleistungen

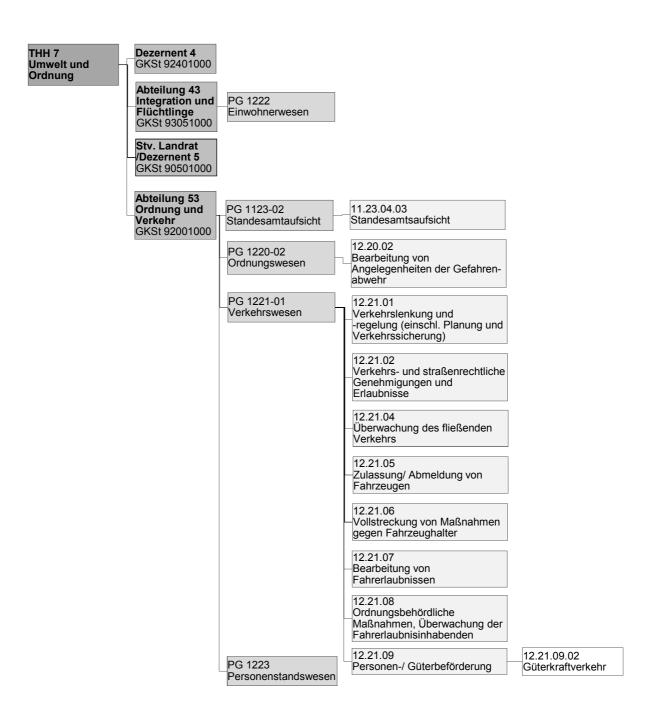
THH 4 Jugend und Soziales Abteilung 42 Gesundheit und Versorgung PG 3150 Fürsorgeleistungen nach dem GKSt 92501000 Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen PG 3710 Schwerbehindertenrecht PG 3720 Soziales Entschädigungsrecht PG 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege Abteilung 43 PG 3130 Integration und Flüchtlinge GKSt 93051000 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler Abteilung 45 Jobcenter GKSt 93011000 PG 3120-01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Leistungen für Unterkunft und Heizung PG 3120-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Kommunale Eingliederungsleistungen PG 3120-03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Einmalige Leistungen PG 3120-06 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Abteilung 46 Soziale Hilfen PG 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII GKSt 92801000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege PG 3170 Betreuungsleistungen PG 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen PG 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

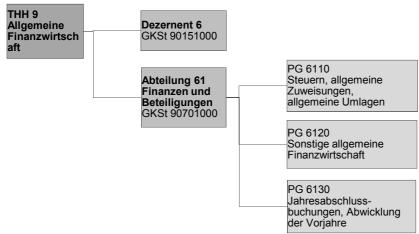




THH 7 Umwelt und Ordnung	Dezernent 1 GKSt 90351000  Abteilung 13 Projekt S-Bahn und ÖPNV GKSt 90801000  Dezernent 2 GKSt 91701000	PG 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung  PG 5220 Wohnungsbau- förderung und Wohnungs- versorgung	51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan  51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung  51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen  51.10.09 Städtebauliche Sanierungs- maßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	
	Abteilung 24 Landwirtschaft und Naturschutz GKSt 91601000  Dezernent 3 GKSt 91701000	PG 5610 Umweltschutz- maßnahmen	56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	56.10.07.02 Biomasse und nachwachsende Rohstoffe
	Abteilung 31 Umwelt- und Arbeitsschutz GKSt 91801000	PG 5210 Bauordnung  PG 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	52.10.10 —Schornsteinfeger-wesen	
		PG 5610 Umweltschutz- maßnahmen	56.10.01 Altlasten  56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen  56.10.04 Abfallrechtliche	
		PG 5620 Arbeitsschutz	Maßnahmen  56.10.05 Immissionsschutz- rechtliche Maßnahmen  56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte	56.10.07.01 Energieagentur
	Abteilung 32 Vermessung GKSt 91901000	PG 5111 Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	Energieplanung  56.10.08 Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen	







## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

			Finanz	haushalt	Finanzplanung		
Nr.	Einz	ahlungs- und Auszahlungsarten	Vorjahr 2018 EUR 1	Haushaltsjahr 2019 EUR 2	Haushaltsjahr 2020 EUR 3	Haushaltsjahr 2021 EUR 4	Haushaltsjahr 2022 EUR 5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *1)	9.962.704	>		>	
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn *2)	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn *3)	0	><	><	><	><
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.962.704	$>\!\!<$	><	><	><
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.306.673	>>		>>	
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr *4)	2.045.055	><	><	><	><
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für InvZuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren	0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-7.774.320	31.509	169.999	-4.881	385
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.926.766	1.958.275	2.128.274	2.123.393	2.123.778
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	С
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	С
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.926.766	1.958.275	2.128.274	2.123.393	2.123.778
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	3 176 449	3 399 898	3 527 386	3 682 433	3 760 804

<sup>\*1)</sup> Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

(§ 22 Abs. 2 GemHVO) - Berechnung s. nächste Seite -

13

3.176.449

3.399.898

3.527.386

3.682.433

3.760.804

<sup>\*2)</sup> Entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

<sup>\*3)</sup> Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

<sup>\*4)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

## Planmäßiger Mindest-Liquiditätsbestand nach § 22 Abs. 2 GemHVO (Soll-Vorschrift)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	in EUR								
2015 Ergebnis	145.659.944	2016 Ergebnis	165.906.809	2017 Ergebnis	164.900.591	2018 Plan	179.177.283	2019 Plan	185.029.983
2016 Ergebnis	165.906.809	2017 Ergebnis	164.900.591	2018 Plan	179.177.283	2019 Plan	185.029.983	2020 Plan	188.157.643
2017 Ergebnis	164.900.591	2018 Plan	179.177.283	2019 Plan	185.029.983	2020 Plan	188.157.643	2021 Plan	190.932.976
Mittelwert	158.822.448	Mittelwert	169.994.894	Mittelwert	176.369.286	Mittelwert	184.121.636	Mittelwert	188.040.201
davon 2 % für 2018	3.176.449	davon 2 % für 2019	3.399.898	davon 2 % für 2020	3.527.386	davon 2 % für 2021	3.682.433	davon 2 % für 2022	3.760.804

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup> <sup>3</sup>					
		2020	2021	2022	2023		
Jahr —	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR		
Jan	1 1	2	3	4	5		
2019	14.181	11.781	2.400	0	0		
Summe:		11.781	2.400	0	0		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		14.600	11.060	10.240			

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu <b>Beginn</b> des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum <b>Ende</b> des Haushaltsjahres EUR	
1. Ergebnisrücklagen	12.156		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *)	11.130	10.499	
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses *)	1.026	1.003	
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	
Rücklagen gesamt	12.156	11.502	

<sup>\*)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu <b>Beginn</b> des Haushaltsjahres  T EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	218
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	915
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
Weitere Rückstellungen     gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Sonstige Rückstellungen	913
2.2	
Rückstellungen gesamt	2.046

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(Anlage 15 VwV Produkt- und Kontenrahmen, zu § 1 Abs.3 Nr.5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

	Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zum <b>Ende</b> des Haushaltsjahres EUR
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.932	31.554
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land	688	659
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	27.100	30.816
1.2.6	sonstige Bereiche	159	79
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	27.932	31.554

#### Nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold"

(Sondervermögen mit Sonderrechnung)

	Voraussichtliche Gesamtschulden dieses Sondervermögens	17.038	39.907
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.3	Kassenkredite		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.038	39.907
2.1	Anleihen		

#### Schulden des Eigenbetrieb "Breitband Landkreis Calw"

(Sondervermögen mit Sonderrechnung)

3.	Voraussichtliche Gesamtschulden dieses Sondervermögens	2.446	3.416
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.3	Kassenkredite		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.446	3.416
3.1	Anleihen		

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4 Konsolidierte Gesamtschulden	47.416	74.877
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	47.416	74.877
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4.3 Kassenkrediten	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.416	74.877
4.1 Anleihen	0	0

## Bestand an inneren Darlehen 1)

(Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen, zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			E	UR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO <sup>2)</sup>	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien 3)	2.046.575	2.107.972
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel <sup>4)</sup>	2.046.575	2.107.972
4		Liquide Mittel 5)	1.926.766	1.958.275
5	-	Kassenkreditmittel <sup>6)</sup>	0	0
6	+	angelegte Mittel <sup>7)</sup>	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand <sup>8)</sup>	1.926.766	1.958.275
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	119.809	149.697
9		Bestand an inneren Darlehen <sup>9)</sup>	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote <sup>10)</sup> im Vorvorjahr in vom Hundert	41,36	40,57

<sup>1)</sup> Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

<sup>2)</sup> Kontenart 284

<sup>3)</sup> Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

<sup>4)</sup> Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

<sup>5)</sup> Kontengruppe 17

<sup>6)</sup> Kontenart 239

<sup>7)</sup> Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

<sup>8)</sup> Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

<sup>9)</sup> Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme \* 100

## Zusammenstellung der voraussichtlichen Schulden

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

	Stand auf	Voraussicht-
	01.01.2018 EUR	licher Stand 31.12.2018 EUR
Schulden aus Krediten von/vom		
<ul><li>1.1 - Bund</li><li>1.2 - Land</li><li>1.3 - Gemeinden und Gemeindeverbänden</li></ul>	687.879	673.699
<ul><li>1.4 - Zweckverbänden und dergleichen</li><li>1.5 - sonstigen öffentlichen Bereich</li></ul>	237.751	158.501
1.6 - Kreditmarkt	28.953.459	27.100.270
1.9 Summe 1	29.879.089	27.932.470
2 Kassenkredite	0	0
Schulden insgesamt	29.879.089	27.932.470

## Erläuterungen:

Die	Kredite verteilen sich wie folgt:	Voraussichtl. Schuldenstand 01.01.2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019
		EUR	EUR	EUR
1.	Objektbezogen aufgenommene Kredite:			
	2930 Schülerwohnheime Calw	673.699	3.351	14.251
	Gemeinschaftsunterkünfte	1.972.405	0	292.220
2.	Sonstige Kredite, die objektfrei, d.h. im Rahmen der Gesamtdeckung für den Kernhaushalt aufgenommen wurden:	25.286.366	274.183	3.751.851
	S u m m e	27.932.470	277.534	4.058.322
3.	Zinsen und Tilgung für in 2019 neu aufzunehmende Kredite		19.200	0
lm	Haushaltsplan veranschlagt (tw. gerundet)	27.932.470	300.000	4.100.000

Die veranschlagten Ausgaben für Zins- und Tilgungsleistungen sind - jeweils für sich - gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Lfd.	Kredit-	Verwendungszweck und 0	Gläubiger	Ursprünglicher	Tilgungsplan	Planmäßiges	Voraussichtl.	Schuld	lendienst im Pla	anjahr 2019	
Nr.	vertrag vom			Kredit	(Laufzeit und Jahreszeiten)	Tilgungssoll bis 31.12.2018	Schuldenstand auf 31.12.2018	% Zins Tilgung		Tilgung	Bemerkungen
				Euro		Euro	Euro		Euro	Euro	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Kernhaushalt									
		Objektbezogen aufgenommene I	<u>Kredite</u>								
1	24.06.1976	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Calw-Wimberg	Darl.Nr.: 015.100008.3	e	% Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.11.77	339.568,09	396.692,22	0,50	1.972,14	9.071,76 La	aufzeit bis 01.11.2058
2	07.06.1977	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Calw-Wimberg	Darl.Nr.: 015.100009.0	e	% Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.11.78	34.384,56	42.309,22	0,50	210,37	940,03 La	aufzeit bis 01.11.2059
3	13.06.1984	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Krankenhausstaffel 3	Darl.Nr.: 019.100003.6	e	% Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.01.86	76.967,81	137.774,78	0,50	685,71	2.535,43 La	aufzeit bis 01.01.2067
4	06.08.1987	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Gartenweg 9	Darl.Nr.: 019.100004.3	e	% Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.05.88	48.795,01	96.923,18	0,50	482,49	1.703,29 La	aufzeit bis 01.05.2069
5	07.10.2015	KfW Bankengruppe Gemeinschaftsunterkunft Nagold Nagold, Herrenberger Straße 67	Darl.Nr.: 11132479	je	34 Vierteljahresraten eweils 30.287 € erstmals 15.02.2017	242.296,00	817.704,00	0	0,00	121.148,00 La	aufzeit bis 15.08.2025
6	07.10.2015	KfW Bankengruppe Gemeinschaftsunterkunft Bad Liebenzell, Forchenhalde 40	Darl.Nr.: 7624928	je	34 Vierteljahresraten eweils 5.625 € erstmals 15.02.2017	45.000,00	151.844,97	0	0,00	22.500,00 La	aufzeit bis 15.08.2025
7	07.10.2015	KfW Bankengruppe Gemeinschaftsunterkunft Neubulach	Darl.Nr.: 11132489	je	34 Vierteljahresraten eweils 37.143 € erstmals 15.02.2017	297.144,00	1.002.856,00	0	0,00	148.572,00 La	aufzeit bis 15.08.2025
		Zwischensumme						_			
		objektbezogen aufgenommene k	(redite	3.730.260		1.084.155,47	2.646.104,37		3.350,71	306.470,51	

Lfd. Nr.	Kredit- vertrag	Verwendungszweck und G	Släubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und	Planmäßiges Tilgungssoll	Voraussichtl. Schuldenstand	Schul	dendienst im Pla	anjahr 2019	Bemerkungen
141.	vom			racait	Jahreszeiten)	bis 31.12.2018	auf 31.12.2018	%	Zins	Tilgung	Demendingen
				Euro	,	Euro	Euro		Euro	Euro	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
ĺ	Übertrag objektb	ezogen aufgenommene Kredite		3.730.260		1.084.155,47	2.646.104,37		3.350,71	306.470,51	
		Objektfrei aufgenommene Darleh	<u>ien</u>								
8	16.11.1999	Kommunaler Versorgungsverband	Darl.Nr.: 100 610 05	V	0 Vierteljahresraten on 19.812,56 Euro; rstmals auf 30.03.01	1.426.504,32	158.500,51	3,50	1.352,21	79.250,24	variabler Zinssatz voraus. Ende: 30.12.2020
9	08.02.2000 + 15.02.2010	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 605 301 514	V	16 Vierteljahresraten on 30.278,71 Euro; rstmals auf 30.03.01	2.180.067,11	120.746,36	3,06	2.305,05	120.746,36	weitere Konditionsbindung bis zum 30.12.2019 (Laufzeitende)
10	14.11.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 004 181	V	6 Vierteljahresraten on 26.316,00 Euro rstmals auf 30.03.04	1.578.960,00	421.040,00	4,78	18.238,86	105.264,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.12.2022)
11	12.11.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 340 645	V	0 Vierteljahresraten on 25.000 Euro; rstmals auf 30.09.04	1.450.000,00	550.000,00	4,64	23.780,00	100.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.06.2024)
12	01.12.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 690 816	V	0 Vierteljahresraten on 25.000 Euro; rstmals auf 30.06.05	687.500,00	312.500,00	4,03	11.838,13	50.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.03.2025)
13	30.11.2005	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 607 089 652	V	0 Vierteljahresraten on 50.000 Euro; rstmals auf 30.03.06	2.600.000,00	1.400.000,00	3,625	48.031,26	200.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.12.2025)
		Zwischensumme		16.616.078		11.007.186,90	5.608.891,24	_	108.896,22	961.731,11	<u>-</u>

								_			•
Lfd.	Kredit-	Verwendungszweck und Gläubige	er	Ursprünglicher	Tilgungsplan	Planmäßiges	Voraussichtl.	Schul	dendienst im P	lanjahr 2019	
Nr.	vertrag			Kredit	(Laufzeit und	Tilgungssoll	Schuldenstand				Bemerkungen
	vom				Jahreszeiten)	bis 31.12.2018	auf 31.12.2018	%	Zins	Tilgung	
		_		Euro		Euro	Euro		Euro	Euro	
1	2	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	5	6	7	8	9	10	11
		Objektfrei aufgenommene Darle	nen (Forts.)	10.010.070		44 007 400 00	5 000 004 04		400 000 00	004 704 44	
Übertr	ag:			16.616.078		11.007.186,90	5.608.891,24		108.896,22	961.731,11	
14	07.08.2006 18.01.2007	Sparkasse Pforzheim Calw Usancen Eurogeldmarkt ab 20.01.2007 festverzinslich	Darl.Nr.: 750 01803 606 956 6837	\	30 Vierteljahresraten von 37.500 Euro; erstmals 30.03.2007	1.800.000,00	1.200.000,00	0,85	9.721,88	150.000,00	Tilgung ab 2007 (20 Jahre) Konditionsbindung bis zum 30.12.2026 (verlängert)
15	24.11.2008	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 904 1416	\	40 Vierteljahresraten von 50.000 Euro; erstmals 30.03.2006	1.275.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	Konditionsbindung über drei Monate
16	20.12.2010	Landesbank Baden-Württemberg	Darl. Nr.: 611 573 857	\	36 Vierteljahresraten von 40.666,67 Euro; erstmals 30.03.2012	1.138.666,76	325.333,24	3,02	7.982,87	162.666,68	2011 tilgungsfrei Konditionsbindung bis zum 30.12.2020 (Laufzeitende)
17	22.11.2011	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 601 1974	\	88 Vierteljahresraten von 52.631,58 Euro; erstmals 30.09.2012	1.368.421,08	631.578,92	2,00	784,74	210.526,32	2012 1. Halbjahr tilgungsfrei variabler Zinssatz
18	22.11.2011	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 601 1982	\	78 Vierteljahresraten von 26.474,36 Euro; erstmals 30.09.2012	688.333,36	1.376.666,64	3,17	42.381,47	105.897,44	2012 1. Halbjahr tilgungsfrei Konditionsbindung bis zum 31.12.2031 (Laufzeitende)
19	21.01.2013	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 618 4500	\	40 Vierteljahresraten von 35.000,00 Euro erstmals 30.03.2013	840.000,00	560.000,00	0,20	1.316,72	140.000,00	Konditionsbindung über drei Monate variabler Zinssatz
20	09.12.2013	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 632 1345	2.280.000 \	rierteljährlich	1.140.000,00	1.140.000,00	0,13	3.447,92	228.000,00	Tilgung ab 2014 (10 Jahre) variabler Zinssatz
21	03.11.2014	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 646 4570	2.000.000 \	rierteljährlich	800.000,00	1.200.000,00	0,17	4.036,52	200.000,00	Tilgung ab 2015 (10 Jahre) variabler Zinssatz
22	30.11.2015	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 667 0862	2.000.000 \	rierteljährlich	600.000,00	1.400.000,00	0,35	5.425,00	200.000,00	Tilgung ab 2016 (10 Jahre)
		Zwischensumme		34.100.078		20.657.608,10	13.442.470,04		183.993,34	2.358.821,55	-

Lfd. Nr.	Kredit-	Verwendungszweck und	d Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und	Planmäßiges Tilgungssoll	Voraussichtl. Schuldenstand	Schul	dendienst im P	lanjahr 2019	Domorkungon
INI.	vertrag vom			Kredit	Jahreszeiten)	bis 31.12.2018	auf 31.12.2018	%	Zins	Tilgung	Bemerkungen
				Euro	,	Euro	Euro		Euro	Euro	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Objektfrei aufgenommene Dar	lehen (Forts.)								
Übertra	ag:			34.100.078		20.657.608,10	13.442.470,04		183.993,34	2.358.821,55	
23	28.12.2016	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr.: 400 610 221	4.000.000	vierteljährlich	800.000,00	3.200.000,00	0,56	20.879,44	400.000,00	Tilgung ab 2017 (10 Jahre) Festzins
24	22.05.2017	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr 400 610 222		vierteljährlich ab 09/2017	750.000,00	4.250.000,00	0,59	22.750,00	500.000,00	Tilgung ab 2017 (10 Jahre) Festzins
25	09.11.2017	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr. 606 698 076 4		vierteljährlich ab 01/2018	300.000,00	2.700.000,00	0,58	15.007,50	300.000,00	Tilgung ab 2018 (10 Jahre) Festzins
26	28.12.2017	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr. 400 610 223		vierteljährlich ab 03/2018	260.000,00	2.340.000,00	0,62	13.903,50	260.000,00	Tilgung ab 2018 (10 Jahre) Festzins
27	28.11.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr. 606 992 554 3		Quartalsraten 12,5 T € ab 30.03.2019	0,00	1.000.000,00	1,42	14.000,00	50.000,00	Tilgung ab 2019 (20 Jahre) Festzins 1,42 %
28	28.11.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr. 606 992 555 1		Quartalsraten 25,0 T € ab 30.03.2019	0,00	1.000.000,00	0,80	7.000,00	100.000,00	Tilgung ab 2019 (10 Jahre) Festzins 0,8 %
29	2019	N.N.	Darl. Nr. xxx		Quart.Raten 44,75 T € ab 30.06.2019	0,00	0,00		8.950,00	89.500,00	Tilgung ab 2019 (20 Jahre) Festzins 0,5%
30	2019	N.N.	Darl. Nr. xxx		Quart.Raten 34,17 T € ab 30.03.2020	0,00	0,00		10.250,00	•	Tilgung ab 2020 (30 Jahre) 3 Monatseuribor 0,5%
Summ	ie Kernhaushal	t		57.380.078		22.767.608,10	27.932.470,04		296.733,78	4.058.321,55	_

Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (vora	ussichtl. Stand 31.12.2018)	Schuldenstand in EUR		Zins 2019 in EUR	Tilgung 2019 in EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	<del>-</del>	1.972.405	Kreditanstalt für Wiederaufbau	-	292.220
Kommunaler Versorgungsverband	(sonstiger öffentlicher Bereich)	158.501	Kommunaler Versorgungsverband	1.352	79.250
Landeskreditbank Karlsruhe	(Land)	673.699	Landeskreditbank Karlsruhe	3.351	14.251
Landesbank Baden-Württemberg		3.129.620	Landesbank Baden-Württemberg	112.176	738.677
Sparkasse Pforzheim Calw		12.208.246	Sparkasse Pforzheim Calw	103.122	1.684.424
Commerzbank Stuttgart		9.790.000	Commerzbank Stuttgart	57.533	1.160.000
N.N.		0	N.N.	19.200	89.500
z u s a m m e n	_	27.932.470	z u s a m m e n	296.734	4.058.322

## Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der Finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage 16 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 09.06.2016

#### I. Kennzahlen zur Ertragslage

#### 1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen:

#### 1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

#### 1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis netto zeigt an welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

#### 2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

#### 3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

#### II. Kennzahlen zur Finanzlage

#### 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

#### 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschus ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

#### 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung finanziellen Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

#### 7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO (vgl. Anlage 2 Zeile 13)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei von Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

#### 8. Liquiditätssicherung (vgl. Anlage 2 Zeile 12)

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

#### III. Kennzahlen zur Kapitallage

#### 9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen:

#### 9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S.2 GemHVO).

#### 9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

#### 9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

#### 10. Anlagendeckung - Goldene Bilanzregel

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

#### 11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

#### zusätzliche Bedarfskennzahlen:

#### 11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

	Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis	Plan	Plan	Planung	Planung	Planung
	·		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1 R T R A G S L A C	2	3	4	5	6	7	8
1	ordentliches Erg							
ab	soluter Betrag	€	-579.087	-8.756.633	-631.037	0	0	0
	trag je	€/Ew	-4	-56	-4	0	0	0
Au	fwands- ckungsgrad	%	99,66%	95,30%	99,67%	100,00%	100,00%	100,00%
	1.1 Steuerkraft	- netto	) -					
	absoluter Betrag	€	65.143.879	69.615.395	72.504.625	70.938.142	69.385.809	68.752.576
	Betrag je Einwohner	€/Ew	418	444	459	448	438	433
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,86%	37,34%	37,68%	36,24%	34,97%	34,33%
	1.2 Betriebserg	ebnis	- netto -					
	absoluter Betrag	€	65.722.966	78.372.028	73.135.662	70.938.142	69.385.809	68.752.576
	Betrag je Einwohner	€/Ew	422	500	463	448	438	433
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,20%	42,04%	38,01%	36,24%	34,97%	34,33%
2	Sonderergebnis							
ab	soluter Betrag	€	-289.913	-329.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
3	Gesamtergebnis							
ab	soluter Betrag	€	-869.000	-9.085.733	-654.037	-23.000	-23.000	-23.000
	NANZLAGE							
4	Zahlungsmittelü	bersc	huss aus lau	fender Verwa	altungstätigk	eit		
	soluter Betrag	€	4.502.109	-3.606.702	4.324.006	5.338.791	5.300.206	5.562.571
	trag je nwohner	€/Ew	29	-23	27	34	33	35
5 Mindestzahlung		smitte	lüberschuss					
ab	soluter Betrag	€	3.233.693	4.160.619	4.100.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000
6	Nettoinvestition	sfinan	zierungsmitt	el				
ab	soluter Betrag	€	1.268.416	-7.767.321	224.006	1.138.791	1.000.206	1.162.571
	trag je nwohner	€/Ew	8	-50	1	7	6	7

	Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
7	Soll-Liquiditätsr	eserve	e (§ 22 Abs. 2	GemHVO) 2	)			
ab	soluter Betrag	€	3.016.983	3.176.448	3.399.897	3.540.928	3.694.514	3.771.386
8	Liquide Eigenmi	ttel zu	m Jahresend	<b>de</b> 3)				
ab	soluter Betrag	€	13.183.068	1.926.766	1.958.275	1.928.274	1.923.393	1.923.778
KA	APITALLAGE							
9	Eigenkapital							
ab	soluter Betrag	€	70.769.893	><	><	><	><	><
	9.1 Basiskapita	I (§ 63	Nr. 6 GemH	VO)				
	absoluter Betrag	€	49.527.437	><	>	><	>	>
	9.2 Eigenkapita	lquote	9					
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	40,57%		$\times$		$\overline{}$	$\overline{}$
	9.3 Fremdkapit	alguot	'e					
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	59,43%		X			
10	Anlagendeckur	ng						
lar zu	erhältnis ngfristiges Kapital langfristigem ermögen	%	111,05%					
11	Verschuldung							
ab	soluter Betrag	€	29.879.089	><	><		><	><
	etrag je nwohner	€/Ew	192	>	$\times$	>	$\times$	> <
	11.1 Nettoneuv	erschi	uldung					
	absoluter Betrag	€	7.366.307	-580.619	0	10.400.000	6.510.000	5.560.000

Aus welchen Kennnzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

<sup>2)</sup> vgl. Anlage 2 Zeile 13

<sup>3)</sup> vgl. Anlage 2 Zeile 12

## Beteiligungsunternehmen des Landkreises Calw

## A. Unmittelbare Beteiligungen

Gesellschaft	Anteil des Land am Stammka	
	in EUR	in %
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Nagold	200.000	100,00
Kreiskliniken Calw gGmbH, Calw	735.000	49,00
Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, Calw	12.500	25,00
Klinikverbund Südwest GmbH, Böblingen	124.500	24,90
Wirtschaftsförderung Zukunftsregion Nordschwarzwald GmbH, Pforzheim	11.000	11,14
SMF Schwarzwald Musikfestival GmbH, Freudenstadt	3.750	7,14
Schwarzwald Tourismus GmbH, Freiburg	8.300	8,19
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Sindelfingen	900.000	5,88
Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof in Bad Wildbad GmbH, Bad Wildbad	15.450	1,43

## B. Mittelbare Beteiligungen

Gesellschaft	Geschäftsanteil wird gehalten von	Geschäfts- anteil in %
Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH, Nagold	AWG	51,00
Kreiskliniken Böblingen gGmbH, Böblingen	Klinikverbund Südwest GmbH	51,00
Therapiezentrum gGmbH im Klinikverbund Südwest, Sindelfingen	Klinikverbund Südwest GmbH	100,00
Gesundheitszentrum am Klinikum Sindelfingen- Böblingen gGmbH, Sindelfingen	Kreiskliniken Böblingen gGmbH	100,00
Gesundheitszentrum am Kreisklinikum Calw- Nagold gGmbH – Medizinisches Versorgungs- zentrum Nagold	Kreiskliniken Calw gGmbH	100,00
Gesundheitszentrum am Kreisklinikum Calw- Nagold gGmbH – Medizinisches Versorgungs- zentrum Bad Wildbad	Kreiskliniken Calw gGmbH	100,00
Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald, Nagold	Kreiskliniken Calw gGmbH	33,33
Energieversorgungsgesellschaft mbH im Klinikverbund Südwest, Nagold	Krankenhaus-Service GmbH	100,00

## Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis Calw mit mehr als 50 % beteiligt ist

Gesellschaften	Anteils- quote in %	Jahres- ergebnis 2016 in TEUR	Jahres- ergebnis 2017 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.16 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.17 in TEUR	Eigenkapital- quote 31.12.17 %	Wirtschaftsplan 2017 Ergebnis in TEUR	Wirtschaftsplan 2018 Ergebnis in TEUR
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw	100	1.142	1.860	58.008	88.333	2	1.191	1.936
Immobilien der Kreis- krankenhäuser Calw	100	- 95	- 152	35.204	32.473	40	- 115	- 1.186
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH	100	267	153	7.982	8.886	30	79	247
Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH	51	507	514	4.002	4.019	83	510	509
Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw	100	0	- 146	0	- 2.972	5	- 68	- 454

#### nachrichtlich:

Gesellschaften	Anteils- quote in %	Jahres- ergebnis 2016 in TEUR	Jahres- ergebnis 2017 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.16 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.16 in TEUR	Eigenkapital- quote 31.12.17 %	Wirtschaftsplan 2017 Ergebnis in TEUR	Wirtschaftsplan 2018 Ergebnis in TEUR
Klinikverbund Südwest GmbH	24,9	0	0	5.239	12.277	0	0	0
Kreiskliniken Calw gGmbH	49	-5.904*	7.584*	35.450	42.515	0	-6.171*	- 6983*

<sup>\*</sup> Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen der Landkreis mit mehr als 50% beteiligt ist, auf Basis der Jahresabschlüsse 2017 (§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO i.V.m. § 48 LkrO)

#### 1. AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH

#### Übersicht über die Wirtschaftslage 2017 (Kurzfassung)

Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresüberschuss von 153 TEUR ab und konnte somit das Planergebnis mit 74 TEUR übertreffen.

2017 wurde mit dem Bau einer Biogasanlage begonnen. Diese soll die Eigenverwertung der Bioabfallmengen des Landkreises Calw sicherstellen, die durch die Stilllegung des Kompostwerkes eingestellt werden musste. Die Fertigstellung ist zum Ende 2018 geplant.

Der im Vergleich zu 2016 um 8,4 Cent gestiegene Durchschnittspreis für einen Liter Diesel macht sich in den Kosten im Transportbereich bemerkbar.

#### Voraussichtliche Entwicklung

Die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre, insbesondere das Wachstum 2017, welches gemäß dem Statistischen Bundesamts 2018 voraussichtlich um weitere 0,2 Prozentpunkte auf 2,4 % gegenüber 2017 zunehmen wird, lässt auf eine entsprechende positive Entwicklung sowohl im Konsumbereich als auch z.B. in der Bauwirtschaft schließen. Für 2018 wird im Vergleich zu 2017 mit entsprechend höheren Umsatzerlösen im Bereich der Selbstanlieferungen gerechnet. Insgesamt wurden somit für 2018 im Plan Umsatzerlöse im privatwirtschaftlichen Bereich i.H.v. 6.431 TEUR angesetzt.

(Auszug aus dem Lagebericht 2017)

#### 2. USN Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH

#### Übersicht über die Wirtschaftslage 2017 (Kurzfassung)

Das Geschäftsjahr schloss mit einem Ergebnis vor Steuern i.H.v 745 TEUR ab. Damit konnte das Planergebnis von 742 TEUR um 3 TEUR übertroffen werden. Die Liquidität der Gesellschaft ist auf hohem Niveau gesichert. Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

#### **Voraussichtliche Entwicklung**

Die gute Marktpräsenz der USN im Landkreis Calw und im Nordschwarzwald, die erfolgreiche Kooperation mit der Muttergesellschaft AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH sowie die Zusammenarbeit mit der ALBA Group plc & Co. KG sorgen für ein positives und stabiles Unternehmensergebnis. Die USN wird weiterhin für die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH die Einsammlung organisieren und sich um Dienstleistungen und die Vermarktung von Wertstoffen im Rahmen europaweiter Ausschreibungen bewerben. Unter Berücksichtigung der relativ stabilen Lage im kommunalen Bereich, der insgesamt positiven Entwicklung des gewerblichen Sektors sowie der relativ stabilen Auftragslage, wurde für das Jahr 2018 mit Gesamterlösen i.H.v. 8.447 TEUR und einem Ergebnis vor Steuern i.H.v. 734 TEUR gerechnet. (Auszug aus dem Lagebericht 2017)

## Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften

## Bürgschaften

	Beschreibung	Zweck	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Darlehens-	Laufzeit	Darlehens-	Bürgschaft	Restschuld
					aufnahme	bis	betrag	Calw	31.12.2017
							EUR	EUR	EUR
	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der	Darlehen	Landesbank	606 465 103		30.06.2024	2.000.000		
1	Kreiskliniken Calw gGmbH		Baden-	606 910 638	04.10.2005	30.09.2020	650.000	650.000	119.166
			Württemberg						
	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der	Darlehen der Krankenhaus-		600 044 4000	30.06.2008	29.02.2024	10.000.000	2.490.000	1.256.191
2	Krankenhaus-Service GmbH	Service GmbH -	Böblingen						
		Anteil 24.9%-	_						
	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der		Kreditanstalt für	611 6547	2009	02/2019	366.000	366.000	265.024
3	Goetheschule - Freien		Wiederaufbau,						
L	Waldorfschule Pforzheim e.V.		Frankfurt						
	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der	_	Kreissparkasse	600 058 6047	08/2009		2.375.000		
'	Kreiskliniken Calw gGmbH		Böblingen	600 058 6054	08/2009	08/2034	638.000	638.000	435.967
_	A f - III - "	Davidahan musi	Consultance	000 040 0074	04 44 0040	20.40.0025	2 225 222	2 225 222	0.200.500
Ι,	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der	Darlehen zur	Sparkasse	606 943 9371	01.11.2010	30.10.2035	3.225.000	3.225.000	2.300.500
'	Kreiskliniken Calw gGmbH	_	Pforzheim Calw						
-	unbefristete Ausfallbürgschaft zu	2009 Sicherung der Liquidität	Sparkasse	7737009	01.02.2012		58.350.000	13.481.550	
1	Gunsten des Klinikverbund		Pforzheim Calw	1737009	01.02.2012		36.330.000	13.461.330	
Ι,		(Nasserikiedite)	FIOIZHEITH Calw						
-	Südwest Ausfallbürgschaft zu Gunsten der	Darlehen zur	Sparkasse	606 602 9563	01.01.2012	30.12.2016	4.900.000	4.900.000	3.243.008
١,	Kreiskliniken Calw gGmbH (*1)		Pforzheim Calw	000 002 3303	01.01.2012	30.12.2010	4.500.000	4.500.000	3.243.000
'	Rielskillikeii Calw gGillbri (1)	18.07.2011)	i ioizheim caiw						
	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der	Darlehen zur	Sparkasse	606 662 6090	30.10.2012	30.07.2027	3.500.000	3.500.000	2.333.000
1 8	Kreiskliniken Calw gGmbH (*2)	Investitionsfinanzierung (KT	•						
		16.07.2012)							
	Ausfallbürgschaft zu Gunsten		Evangelische	536 934 57	15.04.2014	langfristig	3.100.000	3.100.000	2.131.250
Ι,	Kraisklinikan Calw aCmbH		Kreditgenossen-						
(	Arthur-Gruber-Straße 70 71065	2013 (KT 24.02.2014)	schaft,						
	Sindelfingen	` ,	Kassel						

betrag EUR	Calw EUR	31.12.2017 EUR
	EUR	EUR
tig 1.400	.000 1.400.000	1.015.000

Summen 90.504.000 38.125.550 15.372.023

### Gewährträgerschaften

			in EUR
1	Frauenhaus Calw	Mietausfallbürgschaft	4.806
	Frauen helfen Frauen e.V.	Miet- und Nebenkosten	(monatl. aktuell)
2	Deutscher Kinderschutzbund	Beiträge	14.879
	Calw e.V.	Zusatzversorgungskasse	(für 2017)
		d. Komm.Versorg.Verb.	
3	Sana Kliniken	Ausgleichsbetrag	16.400.000
	Bad Wildbad GmbH	Zusatzversorgungskasse	(Schätzwert
		d. Komm.Versorg.Verb.	zum 31.12.2017)
4	Badischer Landesverband	Ausgleichsbetrag	1.145.520
	für Prävention und	Zusatzversorgungskasse	(Schätzwert
	Rehabilitation e.V.	d. Komm.Versorg.Verb.	Anteil 2,96%
			zum 31.12.2017)

<sup>\*1)</sup> Rahmenbetrag für Bürgschaft 18.261.000 EUR, davon abgerufen 4.900.000 EUR (= Darlehensbetrag

<sup>\*2)</sup> Rahmenbetrag für Bürgschaft 14.896.000 EUR, davon abgerufen 3.500.000 EUR (= Darlehensbetrag

## **Mieten und Pachten**

Erträge		
	Jahresbetrag	Vorjahr
34110000 - Miet- und Pachterträge		
	2019 EUR	2018 EUR
Verwaltungsgebäude	EUR	EUR
Landratsamt Gebäude A, B und C incl. Cafeteria,		
Vogteistraße 42-46, Calw	133.600	139.600
80013000 Freudenstädter Straße 30, Nagold	45.000	45.000
80023000 Bahnhofstraße 10, Bad Wildbad-Calmbach	61.300	61.300
S u m m e Verwaltungsgebäude	239.900	245.900
80043000/80053000/8014300 Kreisberufsschulzentrum Calw		
Kiosk		
Oberriedter Straße 20: 2 Wohnungen		
S u m m e Kreisberufsschulzentrum Calw	40.800	40.800
00000000000000000000000000000000000000		
80083000/80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold, Max-Eyth-Straf	<u>se 23:</u>	
Max-Eyth-Straße 25 und 25/1: 2 Wohnungen, 2 Garagen, Sporthalle		
S u m m e Kreisberufsschulzentrum Nagold	38.500	38.500
3 d III III e Rielsberdisschalzentralli Nagola	30.300	30.300
Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge		
80173000 GU Calw Speßhardter Weg 40, Garage	500	500
80423000 GU Schömberg	95.400	95.400
8036300 GU Neubulach	34.400	0
S u m m e Gemeinschaftsunterkünfte	130.300	95.900
80183000 Rettungsdienst		
Bahnhofstraße 12 Bad Wildbad-Calmbach: DRK-Ortsverband	15.000	15.000
80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Badstraße 41, Calw:		
(davon werden 6.900 Euro als Zuschuss des Landkreises für den		
sozialpsychiatrischen Dienst - Produkt 1.31.10.02- verrechnet)	07.000	24.000
S u m m e Außerstationäre Psychiatrie	27.200	24.800
Bebaute Grundstücke des allgem. Grundvermögens		
80273000 Krankenhausstaffel 3, Calw: (ehem.Internat)	24.800	24.800
80263000 Gartenweg 9, Calw: (chem.internat)	20.200	20.200
80243000 Stuttgarter Str. 11, Calw: 3 Garagen	1.100	1.100
80223000 Eduard-Conz-Straße 7, Calw: Kiga, 1 Garage	9.800	9.800
80253000 Röntgenstraße 18, Nagold: 6 Wohnungen	35.200	35.200
80253000 Röntgenstraße 18/1, Nagold: 6 Wohnungen	34.200	34.100
80253000 Röntgenstraße 18+18/1, Nagold: 11 Garagen	4.600	4.500
S u m m e Bebaute Grundstücke d. allg. Grundvermögens	129.900	129.700

34110000 - Miet- und Pachterträge	Jahresbetrag	Vorjahr
34110000 - Milet- und Facilitertrage	2019	2018
Unbebaute Grundstücke des allgem. Grundvermögens Pachten für Markung Calw:	EUR	EUR
FlstNr. 722, 548 und 1745 S u m m e unbebaute Grundstücke d. allg. Grundvermögens	600	600
Bahnlinie Calw - Weil der Stadt verschiedene Pacht- und Mietverträge (ab 2018 Zweckverband)	0	0
Summe Erträge Mieten und Pachten	622.200	591.200
Aufwendungen		
42310000 - Miet- und Pachtaufwendungen	Jahresbetrag Nettokaltmiete 2019	Vorjahr Nettokaltmiete 2018
	EUR	EUR
A Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und	<u>Grundstücken</u>	
11.26.04.10 Zentrale Registratur Anmietung Lagerschuppen	3.600	3.600
80003010 Zentr. Feuerwehrwerkstätte in Bad WildbCalmb. Miete für Gebäude Jahnstraße 14; an Stadt Bad Wildbad	6.200	6.200
80193010 Schulkiga f. geistig- u. körperl. beh. Kinder Miete für Gebäude Finkenweg 9, Nagold	5.600	5.600
Gemeinschaftsunterkünfte  80233010 GU Eduard-Conz-Str. 3/1 Calw  80363000 GU Neubulach (befristet bis 31.12.25)  80373000 GU Wildberg (befristet bis 31.12.25)  80383000 Kreiserstaufnahmestelle (KEA) Halle Bad Wildbad  S u m m e Gemeinschaftsunterkünfte	0 3.000 10.000 0 13.000	185.800 3.000 10.000 66.000 264.800
80073010 - 80113010 Straßenmeistereien SM Calw SM Nagold SP Althengstett SP Simmersfeld S u m m e Straßenmeistereien	51.000 47.800 59.400 15.500	51.000 47.800 59.400 15.500 173.700
80143010/80153010/80173010 Forst Separate Wildkammern	810	840
80223010 Gebäude Eduard-Conz-Straße 9 Anmietung Außenstelle	24.000	24.000
80243010 Ausweichbüros Robert-Bosch-Straße 13 Miete	40.000	40.000
Summe A. Aufwendungen Gebäude und Grundstücke	266.910	518.740

42310000 - Miet- und Pachtaufwendungen	Jahresbetrag Nettokaltmiete 2019	Vorjahr Nettokaltmiete 2018
	EUR	EUR
B Sonstige Aufwendungen für Mieten und Pachten		
1.12.26.03.02 Schlachttier-/Fleischuntersuchungen Raummiete für Trichienenuntersuchungen	2.500	2.500
1.12.60.05.03 Aufgaben nach § 22 FWG Miete für Digitale Alarmumsetzer	2.300	2.300
1.21.30.01.01 Gewerbliche Schulen Calw Miete Telefonanlage	0	0
1.21.30.01.02 Gewerbliche Schule Nagold Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze	7.956	7.956
1.21.30.02.01 Kaufm.+Hausw. Schulen Calw Miete Telefonanlage	0	0
1.21.30.02.02 Kaufmännische Schule Nagold Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze	3.900	3.900
1.21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schule Nagold Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze	3.744	3.744
<u>1.21.40.02.01 Schülerwohnheime</u> Miete Personalwohngebäude und Schülerübernachungskosten	291.430	280.000
1.51.11.04 Liegenschaftsvermessung Garagenmiete	720	720
Summe B. Sonstige Aufwendungen für Mieten und Pachten	312.550	301.120
Summe A. + B. Aufwendungen Mieten und Pachten	579.460	819.860

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Eigenbetriebe)	к	OSTENSCHÄTZ	UNGEN		
		2019	2020	2021	2022
Verwaltungsgebäude					
a) Dienstgebäude, die im alleinigen Eigentum des Landkreises stehen					
Dienstgebäude Vogteistraße 42-46, Calw	15688 m² B0				
Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10	936 m² B0				
Gesamtsumme	16624 m² B0	GF			
80000000 Landratsamt Haus A-C,					
42110001 Wartungen 42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen,		28.600 EUR	29.500 EUR	30.400 EUR	31.400 EUR
kleinere Energiesparmaßnahmen		65.700 EUR	67.700 EUR	69.800 EUR	71.900 EUR
42110002 Attraktivitätssteigerung Haus A und B		200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
42110002 Bodenbeläge Büros Haus B		10.000 EUR		200.000 20.1	
42110002 Unvorhergesehenes für alle Verwaltungsgebäude			20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
42110002 Summe 80003000, 80293000, 80033000 Haus A-C,		275.700 EUR	287.700 EUR	289.800 EUR	291.900 EUR
80023000 Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10					
42110001 Wartungen		1.700 EUR	1.800 EUR	1.900 EUR	2.000 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung		2.200 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR	2.500 EUR
42110002 Fassadensanierung und Müllplatz		31.000 EUR			
42110002 Summe 80023000 Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10		33.200 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR	2.500 EUR
b) Dienstgebäude, die im Teileigentum des Landkreises stehen					
80013000 Außenstelle Nagold, Freudenstädter Straße 30	769 m² B0	<b>GF</b>			
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der					
Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		700 EUR	800 EUR	900 EUR	1.000 EUR
Summe Dienstgebäude, die im Teileigentum des Landkreises stehen		700 EUR	800 EUR	900 EUR	1.000 EUR
42110002 Summe Verwaltungsgebäude Erhaltungsaufwand	THH1	309.600 EUR	290.800 EUR	293.100 EUR	295.400 EUR
42110001 Summe Verwaltungsgebäude Wartung		30.300 EUR	31.300 EUR	32.300 EUR	33.400 EUR
Summe Verwaltungsgebäude		339.900 EUR	322.100 EUR	325.400 EUR	328.800 EUR

## 4211\* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(ohne Eigenbetriebe)

#### KOSTENSCHÄTZUNGEN

		2019	2020	2021	2022
80053000, 80043000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10 und 20	28111 m <sup>2</sup> BGF	00 000 5115	0.4.000 EUD	05 400 EUD	00 000 EUD
42110001 Wartung 42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen,		33.000 EUR	34.000 EUR	35.100 EUR	36.200 EUR
kleinere Energiesparmaßnahmen		120.300 EUR	124.000 EUR	127.800 EUR	131.700 EUR
42110002 Innensanierung insb. HG-Gebäude		25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
42110002 Modernisierung Medientechnik Klassenzimmer (10 St.)		36.200 EUR	37.300 EUR	38.500 EUR	39.700 EUR
42110002 Erneuerung von Rauchschutztüren		40.000 EUR			
42110002 Erneuerung Servierraum HG Altbau		47.000 EUR			
42110002 Erneuerung Lehrküche R 417		78.000 EUR			
42110002 Erneuerung/Neukonzeption der Sicherheitsbeleuchtung					
42110002 Unvorhergesehenes für alle Schulgebäude im KBSZ Calw			30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
Summe 80053000, 80043000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10 und 20		346.500 EUR	216.300 EUR	221.300 EUR	226.400 EUR
80063000 Sporthalle mit Außenanlagen Calw Oberriedter Straße 14	3585 m² BGF				
42110001 Wartung		2.200 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR	2.500 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 42110002 Dachsanierung		10.700 EUR	11.100 EUR	11.500 EUR	11.900 EUR
Summe 80063000 Sporthalle mit Außenanlagen Calw Oberriedter Straße 14		10.700 EUR	11.100 EUR	11.500 EUR	11.900 EUR
80143000 Schülerwohnheim Calw Oberriedter Straße 18	3301 m² BGF				
42110001 Wartung		1.200 EUR	1.300 EUR	1.400 EUR	1.500 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen,					
kleinere Energiesparmaßnahmen		16.000 EUR	16.500 EUR	17.000 EUR	17.600 EUR
Summe 80143000 Schülerwohnheim Calw Oberriedter Straße 18		16.000 EUR	16.500 EUR	17.000 EUR	17.600 EUR
42110002 Summe Erhaltungsaufwendungen	_	373.200 EUR	243.900 EUR	249.800 EUR	255.900 EUR
42110001 Summe Wartung	=	36.400 EUR	37.600 EUR	38.900 EUR	40.200 EUR
Summe 80043000, 80053000, 80063000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10, 14, 18 und 20		409.600 EUR	281.500 EUR	288.700 EUR	296.100 EUR
Kreisberufsschulzentrum Nagold					
80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23, 25 und 25/1	24843 m <sup>2</sup> BGF				
42110001 Wartung		38.300 EUR	39.500 EUR	40.700 EUR	42.000 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		109.300 EUR	112.600 EUR	116.000 EUR	119.500 EUR
42110002 Raum für Sonderpädagogik		103.500 LOIX	112.000 LOIX	110.000 LOIX	113.500 EUN
42110002 Modernisierung Medientechnik Klassenzimmer		120.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
42110002 Innensanierung		50.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
<u>-</u>					

(ohne Eigenbetriebe)		KOS	TENSCHÄTZ	UNGEN		
			2019	2020	2021	2022
42110002 Erneuerung Aufzugstechnik			40.000 EUR			
42110002 Raum für Gestaltung und Medientechnik			22.000 EUR			
42110002 Klassenzimmeranbau zu Konferenzraum Raum 323			16.500 EUR			
42110002 Sonnensegel Metallwerkstätten			13.000 EUR			
42110002 Erneuerung Eingangstürelemente			72.000 EUR			
Summe 80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23			442.800 EUR	147.600 EUR	151.000 EUR	154.500 EUR
80073000 Sporthalle mit Außenanlagen Nagold Max Eyth Str. 25/2	2411 m²	BGF				
42110001 Wartung			2.200 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR	2.500 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung 42110002 Dachsanierung			11.100 EUR	11.500 EUR	11.900 EUR	12.300 EUR
Summe 80073000 Sporthalle mit Außenanlagen Nagold Max Eyth Str. 25/2			11.100 EUR	11.500 EUR	11.900 EUR	12.300 EUR
42110002 Summe Erhaltungsaufwendungen			453.900 EUR	159.100 EUR	162.900 EUR	166.800 EUR
42110001 Summe Wartung		=	40.500 EUR	41.800 EUR	43.100 EUR	44.500 EUR
O		_				
Summe 80083000, 80093000, 80073000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23 bis 25/2			494.400 EUR	200.900 EUR	206.000 EUR	211.300 EUR
80103000 Karl-Georg-Haldenwangschule Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 63	3064 m²	BGF				
42110001 Wartung			2.200 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR	2.500 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen,						
kleinere Energiesparmaßnahmen			11.100 EUR	11.500 EUR	11.900 EUR	12.300 EUR
Summe 80103000 Karl-Georg-Haldenwangschule Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 63			11.100 EUR	11.500 EUR	11.900 EUR	12.300 EUR
Sonderschulkindergärten						
80193010 Kindergarten Nagold Finkenweg 9	120 m²	BGF				
80123000 Kindergarten Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 61	873 m²	BGF				
	993 m²	BGF				
42110001 Wartung			1.200 EUR	1.300 EUR	1.400 EUR	1.500 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen,						
kleinere Energiesparmaßnahmen			9.900 EUR	10.200 EUR	10.600 EUR	11.000 EUR
42110002 Erneuerung Zaunanlage			9.500 EUR			
42110002 Beseitigung bauphysikalischer Probleme und Reparatur Sonnenschutz Glasdach						
incl. Innenarbeiten Neuveranschlagung			189.000 EUR			
Summe Sonderschulkindergärten			208.400 EUR	10.200 EUR	10.600 EUR	11.000 EUR
42110002 Summe Erhaltungsaufwendungen		=	219.500 EUR	21.700 EUR	22.500 EUR	23.300 EUR
42110001 Summe Wartung		-	3.400 EUR	3.600 EUR	3.800 EUR	4.000 EUR

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Eigenbetriebe)			KOSTENSCHÄTZUNGEN			
			2019	2020	2021	2022
Summe Sonderschule			222.900 EUR	25.300 EUR	26.300 EUR	27.300 EUR
Gemeinschaftsunterkünfte						
0000002 Hilfskostenstelle GU's			00 000 EUD	04 000 EUD	00 <b>7</b> 00 EUD	05 700 EUE
42110001 Wartung			60.000 EUR 2.000 EUR	61.800 EUR 2.100 EUR	63.700 EUR 2.200 EUR	65.700 EUF 2.300 EUF
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, fremde Gebäude 42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, eigene Gebäude	THH1		30.000 EUR	30.900 EUR	31.900 EUR	32.900 EUR
42110002 Summe Gemeinschaftsunterkünfte Erhaltungsaufwand		:	32.000 EUR	33.000 EUR	34.100 EUR	35.200 EUR
42110001 Summe Gemeinschaftsunterkünfte Wartung		:	60.000 EUR	61.800 EUR	63.700 EUR	65.700 EUR
Summe Gemeinschaftsunterkünfte		•	92.000 EUR	94.800 EUR	97.800 EUR	100.900 EUR
itraßenmeistereien						
0073010 Straßenmeisterei Calw			2 COO ELID	2 700 EUD	2 200 EUD	2 000 EUE
42110001 Wartung 42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der			2.600 EUR	2.700 EUR	2.800 EUR	2.900 EUF
Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten			2.600 EUR	2.700 EUR	2.800 EUR	2.900 EUF
0083010 Straßenmeisterei Nagold						
42110001 Wartung			300 EUR	400 EUR	500 EUR	600 EUF
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten			600 EUR	700 EUR	800 EUR	900 EUF
0103010 Winterstützpunkt Simmersfeld						
42110001 Wartung 42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der			800 EUR	900 EUR	1.000 EUR	1.100 EUF
Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten			1.300 EUR	1.400 EUR	1.500 EUR	1.600 EUF
0113010 Stützpunkt Althengstett						
42110001 Wartung			2.600 EUR	2.700 EUR	2.800 EUR	2.900 EUF
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten			600 EUR	700 EUR	800 EUR	900 EUF
42110002 Summe Straßenmeistereien Erhaltungsaufwendungen	THH5		5.100 EUR	5.500 EUR	5.900 EUR	6.300 EUF
42110001 Summe Straßenmeistereien Wartung			6.300 EUR	6.700 EUR	7.100 EUR	7.500 EUF
		•				
0183010 Waldschulheim Burg Hornberg						

(ohne Eigenbetriebe)	коѕ	TENSCHÄTZ	UNGEN		
		2019	2020	2021	2022
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten 42110002 Summe Waldschulheim Burg Hornberg Erhaltungsaufwand		2.300 EUR <b>2.300 EUR</b>	2.400 EUR <b>2.400 EUR</b>	2.500 EUR <b>2.500 EUR</b>	2.600 EUR <b>2.600 EUR</b>
42110001 Summe Waldschulheim Burg Hornberg Wartung	:	14.400 EUR	14.900 EUR	15.400 EUR	15.900 EUR
Sonstige Gebäude a) Gebäude, die nicht zum Verkauf anstehen					
80003010 Zentrale Feuerwehrwerkstätte Bad Wildbad-Calmbach 42110002 Allgemeine Instandhaltung		3.300 EUR	3.400 EUR	3.600 EUR	3.800 EUR
Summe 80003010 Zentrale Feuerwehrwerkstätte Bad Wildbad-Calmbach	THH7	3.300 EUR	3.400 EUR	3.600 EUR	3.800 EUR
80183000 Bad-Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 12	574 m² BGF	1.300 EUR	1.400 EUR	1.500 EUR	1.600 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung Summe 80183000 Bad-Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 12	THH1	1.300 EUR	1.400 EUR 1.400 EUR	1.500 EUR 1.500 EUR	1.600 EUR
80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Calw, Badstraße 41 42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der	992 m² BGF				
Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten Summe 80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Calw, Badstraße 41	THH1	8.400 EUR <b>8.400 EUR</b>	8.700 EUR <b>8.700 EUR</b>	9.000 EUR <b>9.000 EUR</b>	9.300 EUR <b>9.300 EUR</b>
80253000 Wohngebäude Röntgenstraße 18 und 18/1, Nagold 42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der	1597 m² BGF				
Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten 42110002 Balkonsanierung u.a.  Summe 80253000 Wohngebäude Röntgenstraße 18 und 18/1, Nagold	THH1	5.600 EUR 72.000 EUR <b>77.600 EUR</b>	5.800 EUR 50.000 EUR <b>55.800 EUR</b>	6.000 EUR 50.000 EUR <b>56.000 EUR</b>	6.200 EUR 50.000 EUR <b>56.200 EUR</b>
b) Gebäude, die zum Verkauf anstehen	INNI	77.600 EUR	99.000 EUR	56.000 EUR	56.200 EUR
80273000 Krankenhausstaffel 3, Calw 42110002 Gebäude wird verkauft, Grundbetrag		300 EUR	400 EUR	500 EUR	600 EUR
80213000 Hengstetter Steige 23, 1 Wohnung 42110002 Gebäude wird verkauft, Grundbetrag		800 EUR	900 EUR	1.000 EUR	1.100 EUR
Summe Gebäude, die zum Verkauf anstehen	THH1	1.100 EUR	1.300 EUR	1.500 EUR	1.700 EUR
Summe Sonstige Gebäude		91.700 EUR	70.600 EUR	71.600 EUR	72.600 EUR
Summe Wartung alle Gebäude		191.300 EUR	197.700 EUR	204.300 EUR	211.200 EUR

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (ohne Eigenbetriebe)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Summe Erhaltungsaufwendungen alle Gebäude		2019 1.487.300 EUR	2020 827.000 EUR	2021 842.400 EUR	2022 858.100 EUR
Sonstige Wartungs- und Unterhaltungskosten  1.11.24.02.02 Cafeteria  42110003 Allgemeine Gebäudeunterhaltung	THH1	500 EUR	500 EUR	500 EUR	500 EUR

#### Einzelnachweis

44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen

431\* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

44910000 Sonstige Förderprogramme

11\* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

#### Begriffsbestimmungen:

- **Zuweisungen** (Kontengruppe 431\*) sind finanzielle Leistungen zwischen Aufgabenträgern des öffentlichen Bereichs, soweit es sich nicht um Gegenleistungen, Erstattungen oder Darlehen handelt.
- **Zuschüsse** (Sachkonten 4315\*-4318\*) sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich und umgekehrt, soweit es sich nicht um Gegenleistungen, Erstattungen oder Darlehen handelt.
- Für die <u>allgemeinen Umlagen</u> ist die Kontengruppe 437\* vorgesehen. Umlagen für die Erfüllung bestimmter Aufgaben sind als Zuweisungen zu behandeln (Kontengruppe 431\*)
   Dagegen gehören die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband zu den Personalausgaben (402\*)
- Als **Zuweisungen und Zuschüsse** sind neben den allgemeinen Finanzzuweisungen nur solche Leistungen auszuweisen, mit denen sich der Dritte an der Erfüllung einer Aufgabe beteiligt.
- <u>Erstattungen</u> (Kontengruppe 445\*) sind der Ersatz für Aufwendungen (Verwaltungs- und Betriebsausgaben), die eine Stelle für eine andere Stelle (auch innerhalb der Landkreisverwaltung) erbracht hat. Einer Erstattung liegt in der Regel im Unterschied zu den Zuweisungen und Zuschüssen ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten der empfangenden Stelle voll oder nur teilweise deckt oder sie pauschaliert ist.
- <u>Kaufpreise</u>, <u>Mieten</u>, <u>Zinsen und andere Leistungsentgelte</u> sind bei den dafür vorgesehenen Kontengruppen nachzuweisen und dürfen nicht als Zuweisungen, Zuschüsse oder Erstattungen behandelt werden.

#### Die Bewilligung der Zuwendungen erfolgt stets

- vorbehaltlich der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel und
- ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs.

44290001 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	HH-Ansatz 2019 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	Rechn.Ergebnis 2017 EUR
11.10.01 Steuerung			
Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart	59.000	55.000	55.345
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung			
(KGSt), VWA 01.10.90/10.10.02	4.000	4.000	4.039
Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) B-W, Stuttgart	3.200	3.000	2.864
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen			
Verband der Vollstreckungsbeamten	30	30	30
11.23.04.03 Entscheidungen in Rechtssachen			
Fachverband der Standesbeamten BW e.V. VWA 03.05.99	255	175	175

	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Rechn.Ergebnis
44290001 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
	LOR	LOIK	LOIX
21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw			
Mitgliedschaft im Förderverein der Schule	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung	20		
21.30.01.02 Rolf-Benz-Schule Nagold			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule Calw			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
Mitgliedschaft Zentrum für Kunst und Medientechnologie	160	160	0
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
21.30.02.02 Kaufmänn. Schulen Nagold Mitgliedschaft im Förderverein Kaufmännische Schule Nagold	15	15	15
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe	40	10	40
·			
21.30.03.02 Annemarie Lindner Schule Nagold  Mitaliodechaft Literariasha Cossillashaft (Schoffshund) Karlaruha	40	40	40
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	40 18	40 18	40 17
Wilging a state of the state of	10	10	17
25.21.01 Pflege der Archivbestände Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein (Mitglied seit 1979)	25	25	0
Arbeitskreis Heimatpflege	51	51	51
Schwäbischer Heimatbund	70	70	70
Kreisgeschichtsverein Calw e.V., 01.12.86 (Einzelverfüg.d.Landrats)	102	102	102
Verein Freunde Kloster Hirsau, SKA 02.04.84	256	256	256
41.40.01.10 KISS Kontakt- und Informationsstelle			
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen	150	150	150
Landesarbeitsgemeinschaft der Kontakt- und Informationsstellen	500	500	400
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen			
Deutsche Vereinigung f. Wasserwirtschaft (DWA), KTB 22.07.96	431	427	427
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft	_		_
Bund für Vogelschutz (Mitglied seit 1973)	7.400	26	7.400
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.	7.130	7.200	7.130
56.10.01 Altlasten Altlastenforum Baden-Württemberg (Mitglied seit 1997)	162	162	162
Allastemorum Baden-wurttemberg (wiligned Seit 1997)	102	102	102
90701000 Gemeinkosten Abt. 61 Fachverband der kommunalen Kassenverwalter (Mitglied seit 1996)	50	50	50
91601000 Gemeinkosten Abt. 24			
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft mbH	52	50	48
91701000 Dezernatsleitung 3			
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	270	270	260
92401000 Dezernatsleitung 4			
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge, KRB 11.02.65	680	680	682
92601000 Jugendhilfe			
Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), KRB 11.02.65	2.700	2.523	2.523
Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e.V.	200	200	200
Tanasamasananang ana Yornasinassigang C.Y.	200	200	200

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2019 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	Rechn.Ergebnis 2017 EUR
	LOIX	LOIK	LON
92701000 Schulen und Kultur Deutsches Jugendherbergswerk (DJH Service GmbH), KRB 11.02.65	0	0	0
ab 2018 bei den einzelnen Schulen veranschlagt	Ü	U	U
11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen			
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	31.000	31.000	29.621
12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württmberg	140.000	130.000	127.149
12.26.06 Allgemeiner Tierschutz			
Tierschutzvereine Calw, Pforzheim und Oberes Nagoldtal, (bisher 43580000)			
VWA 06.10.80/08.02.88/23.11.87 u. Einzelverf. Landrat v. 04.07.91	1.533	1.533	1.533
12.70.01 Rettungsdienst			
Zuwendung an DRK-Rettungshundestaffel		0	950
21.40.02.02 Fördermaßnahmen für Schüler/-innen  Jugendverkehrsschulen Calw und Nagold	1.000	1.000	1.000
Jugendforschungszentrum Schwarzwald Schönbuch e.V.	20.000	20.000	20.000
Jugendforschungszentrum Region Calw e.V.	5.000	5.000	5.000
It. Beschluss BSA vom 20.02.2017, befristet bis 31.12.2020			
25.21.01 Pflege der Archivbestände			4 000
Zuschuss Buch "Täter-Helfer-Trittbrettfahrer" an privaten Autor Zuschuss kreisgeschichtliche Literatur	1.000		1.000
Projektzuschüsse sonstiges	500	500	1.000
26.20.04 Förderung der Musik			
Förderung der Lehrgänge der Bläserjugend und des Akkordeonvereins	4= 000	4= 000	
Kulturförderung Förderung des Chorgesangs (Sängergaue), SKA 21.11.94	15.000 0	15.000 0	22.069 0
Förderung der Kooperation Schule und Verein der Blasmusik	25.000	25.000	25.660
Außerschulische Bildung auf Nachweis, KSA 13.11.06	0	0	0
Zuschuss Schwarzwald Musikfestival	0	0	0
Rossini	0 2.500	0	0 2.406
Jugend musiziert Jugendmusikschulen in Altensteig, Bad Wildbad, Calw, Nagold und	2.500	U	2.400
Wildberg, KSA 21.11.94	258.000	258.000	258.000
28.10.01.01 Sonstige Förderung ohne Musikförderung			
Schwarzwaldverein Nagoldtal	0	0	1.358
Schwarzwaldverein Schwarzwälder Pforte Umsetzung der Kulturförderrichtlinien u. institutionelle Förderung, KT 20.07.15	0 118.100	0 107.700	350 72.504
Zusätzlicher Zuschuss Stadttheater Pforzheim BSA 19.09.2016	0	0	20.000
Zuschuss historisches Jahrbuch (Kreisgeschichtsverein)	2.300	2.300	2.300
Zuschuss Schwarzwaldverein	0	1.500	0
Künstlersozialabgabe Zuschuss Schwarzwald Musikfestival	0	0	0 2.556
Sonstige Zuschüsse	2.000	2.000	3.355
31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Tagesstätten für psychisch kranke Menschen		_	
- KFS-Kooperation Calw	93.000	93.000	34.875
Arbeitskreis für außerstationäre Psychiatrie, Calw, SZA 10.11.86/KSA 16.11.92	128.300	128.300	211.325
Außerstationäre Psychiatrie, Verrechnung des Mietzuschusses	6.600	6.600	6.265
Familienentlastende Dienste der Lebenshilfen Calw und Nagold (Stei-	48.400	48.400	47.200
gende Einwohnerzahlen im Kreis, der Zuschuss orientiert sich daran.)			

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2019 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	Rechn.Ergebnis 2017 EUR
31.10.06 Sonst. Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII			
Kreisseniorenrat Calw (KSA 21.11.94 / VWA 1.12.2011 / KT 21.11.11)	5.000	5.000	5.000
Wohnraumberatung	2.500	2.500	0
Fahrdienst für Schwerstbehinderte, KSA 13.11.95	35.000	35.000	29.216
Aids-Beratung Pforzheim, SZA 18.09.89 / KSA 21.11.94	4.500	4.500	4.500
Telefonseelsorge, KSA 14.04.97	6.000	6.000	6.000
VDK-Kreisverband	2.500	2.500	2.500
Notfallseelsorge (Verfügung des Landrats 22.07.04)	1.000	1.000	0
Kofinanzierung ambulante Hilfen, KSA 21.05.12 (Die Gesetzesänderungen	20.000	20.000	6.250
des Pflegestärkungsgesetzes II und III werden im Jahr 2017 voll umgesetzt. Kofinanzierung von Vereinen)			
31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
Erlacher Höhe - Fachberatung § 72 *	127.000	127.000	127.000
Erlacher Höhe - Tagesstätte	55.000	55.000	46.000
Erlacher Höhe für Hilfesystem Nichtsesshafte,			
SZA 22.10.84/ KSA 08.10.90	6.000	6.000	6.000
* Übergang der Aufgaben vom LWV Baden im Rahmen der Verwaltungsreform			
31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen			
L31200202 Schuldnerberatung Kreisdiakonie	139.000	135.000	132.500
L31200204 Suchtberatung	218.000	211.581	216.472
31.70.01 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz			
Betreuungsverein, KSA 21.11.94	31.500	31.500	30.810
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit			
Kreisjugendpflege/ Jugendschule	148.000	140.000	141.381
Jugendverbände (ohne Sportjugend), KTB 04.02.91 / JHA 15.05.00 /			
JHA 12.11.07	110.000	110.000	107.157
Personalkostenzuschüsse für Ortsjugendpflege			
KTB 19.12.94 / JWA 14.05.01	165.000	160.000	150.369
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern und Jugendlichen			
Kinderschutzbund Calw und Nagold (2 x 2.173 Euro), JWA 17.12.90	6.000	6.000	6.000
Kreisjugendring Calw, KTB 28.04.80 / JHA 21.11.94	1.600	1.600	1.534
36.30.01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von HzE			
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Evangelischen			
Kirchenbezirke Calw und Nagold, KTB 01.10.79 / KSA 21.11.94	65.745	63.200	61.700
36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie			
Nagolder Initiative zur Familienbildung			
Verein allein erziehender Mütter und Väter Nagold e.V., Verf.09.10.97	550	550	511
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Pflegeelternfachberatung Diakonie	276.000	260.000	265.500

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Rechn.Ergebnis
	EUR	EUR	EUR
36.50.02 Kindertagespflege			
	78.230	69.500	70.094
Kindergartenfachberatung			
Qualifizierung Tagespflegeeltern	40.770	39.200	38.280
Zuschuss Förderung Kindertagespflege an Gemeinden	120.000	120.000	150.780
Tagespflege Förderleistung 0-6 jährige	950.000	550.000	743.745
Tagespflege Förderleistung 7-14 jährige (wird bei 36.50.03 dargestellt, fehlerhafte Darstellung kann momentan nicht korrigiert werden)	160.000	90.000	113.847
44 40 04 Karalanda "			
41.10.01 Krankenhäuser bei Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			
	4.040.000	4 547 000	4 005 700
Kreditzinsen EB Immobilien	1.648.000	1.517.369	1.325.796
bei Kostenart 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			
Kreditzinsen/Ausgleich Jahresfehlbetrag Kreiskliniken Calw gGmbH	5.922.000	5.936.175	1.480.719
41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung			
Schwangerschaftskonfliktberatung, KSA 04.03.91			
- Diakonie	40.000	40.000	43.380
- Pro Familia	15.000	15.000	13.280
42.10.01 Sportförderung			
Zuschuss an Sportkreis (einschl. Sportkreisjugend)			
KTB 28.04.80/JHA 21.11.94	24.000	24.000	24.000
Außerschulische Bildung auf Nachweis, KSA 13.11.06	35.000	35.000	35.000
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planungen			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Umlage Regionalverband Nordschwarzwald	260.000	260.000	259.545
Offilage Negional verband NordSchwarzwald	200.000	200.000	239.343
53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandstruktur			
bei Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			
	407.000	454.000	0
Verlustausgleich Jahresfehlbetrag	497.000	454.000	0
54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Zinsen Finanzierungskosten Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn	190.105	150.026	94.400
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft			
Verein Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt, UA 23.06.08	15.000	15.000	15.000
55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung			
Viehzuchtverein Landkreis Calw, KRB 11.02.65 / VWA 05.12.94	1.023	1.023	1.023
Kreisbauernverband/Landfrauenverband Calw, VWA 02.04.01	7.669	7.669	7.669
56.10.07.01 Energie und Klimaschutz - Energieagentur			
Energieagentur	31.400	31.400	32.767
ET 40 OF Dead Williams and AutoMassacra			
<u>57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung</u> Top-Job-Messe (bis HHJ 2017 bei 57.10.02 Firmenbetreuung/Existensgründung)	1.000	1.000	1.000
10p-30b-wesse (bis First 2017 bei 37.10.02 Filmeribetredung/Existensgrundung)	1.000	1.000	1.000
57.10.04 Marketing und Akquisition	00.000	00.000	00.000
Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald	96.000	96.000	96.000
Zuschuss Regio Holz	10.000	10.000	5.000
Digital Hub	180.000	0	0
57.50.02 Marketingmaßnahmen			
Schwarzwald Tourismus GmbH (KT 20.10.08)	132.961	135.000	134.196
Tourismus GmbH Landkreis Calw	355.066	350.291	343.925
			2.2.320

44910000 Sonstige Förderprogramme	HH-Ansatz 2019 EUR	HH-Ansatz 2018 EUR	Rechn.Ergebnis 2017 EUR
54.70.01.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
Rufautosysteme, Kostenart 44910001	123.000	111.700	131.582
Verbesserungen Verkehrsanbindungen Bus, Kostenart 44910002	385.000	275.000	274.600
VGC-Gemeinschaftstarif, Kostenart 44910003	1.933.500	1.931.500	1.931.500
Sonstige ÖPNV-Maßnahmen, Kostenart 44910004	1.147.400	845.400	1.043.305
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft			
Programm zur Erhaltung und Pflege der heimischen			
Landschaft (LER), KT 18.07.11	145.000	145.000	143.280
Zuschuss Landschaftserhaltungsverband, UA 12.05.14	58.000	56.000	53.008
Fortführung Lifeprojekt	12.000	15.000	
Naturpark 'Echt Schwarzwald', Wiesenprojekt	10.000	10.000	
56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz u. ökolog. orient. Energieplanung	90.000	90.000	32.767
57.10.01.03 LEADER Heckengäu			
LEADER Heckengäu	29.000	29.000	21.984
anteilige Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw			
	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Rechn.Ergebnis
I1* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2019	2018	2017
(Kostenart 781*)	EUR	EUR	EUR
PC1260 Brandschutz			
I1126000003 Feuerwehr, Brandschutz, Zuweis. an Kommunen			
Kostenart 78120000			
Förderung von Beschaffungen der Feuerwehren			
für den überörtlichen Bedarf, KT 16.12.2002	6.000	13.500	146.000
Atemschutzübungsstrecke Calw mit 6.000 EUR			
I1126000004 Integr. Leitstelle, Zuweis. an übr. Bereich			
Kostenart 78180000			
Die Integrierte Leitstelle ist an das Digitalfunknetz anzubinden,	0	200.000	41.722
hierzu ist eine Richtfunkanbindung einzurichten. Der Einsatzleitrechner			
ist zu ersetzen, ferner die Telefonanlage auf VoIP-Technik umzustellen.			
Parallel sind die Funkgeräte und Schnittstellen Funk/Einsatzleitrechner			
auf Digitalfunk umzustellen / auszutauschen.			
Die Kosten werden zwischen DRK und Landkreis geteilt.			
PC 3140 Soziale Einrichtungen			
11314000002 Zuschuss an Hospiz Nagold			
Beschluss Kreistag vom 24.10.2016	0	0	0
PO 5400 K . 1 . 4 . 2			
PC 5420 Kreisstraßen			
I1542000006 Kreisstraßen Investitionszuweis. an Gemeinden Kostenart 78120000			
Zuweisungen an Gemeinden			
1. Randsteinsatz 7,67 € je lfd. m (entsprechend den OD-Richtlinien, VWA 14.04.80)			
2. Beteiligung an den Kosten der Ortskanalisation im Zuge von			
Kreisstraßen (entsprechend der jeweiligen Regelung des			
Landes, VWA 14.04.80) 128 € bzw. 153 € je lfd. m	. 354.000	200.000	410.080
Zuschüsse an Gemeinden zum Bau von Geh- und Radwegen		200.000	110.000
außerhalb von Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreis- und			
Landesstraßen (KTB 04.02.91)			
4. Sonstiges			
l0542043311 K 4331 Signalisierung Bahnübergang Kullenmühle			
Kostenart 78120000	100 000	100.05	
Zuweisungen an Dritte	120.000	120.000	
I1547000031 Hermann-Hesse Bahn			
Tilgung Finanzierung Kapitaleinlage Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn			
Kostenart 78130000 (bis Haushaltsplanung 2018)		221.069	205.000
Kostenart 78530000 (ab Haushaltsplanung 2019)	300.000		

#### Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden

Gemeinde		Einwohnerzahl	Steuerkraftsumme *)		Kreisumlage 2019		
		30.06.2017	insgesamt	pro Einw.		pro Einw.	Anteil
Ve	rwaltungsraum Altensteig	9					
1	Altensteig (Stadt)	10.462	14.208.656	1.358	4.319.431	413	6,7%
2	Egenhausen	2.022	2.458.486	1.216	747.380	370	1,2%
3	Simmersfeld	2.105	2.611.076	1.240	793.767	377	1,2%
		14.589	19.278.218	1.321	5.860.578	402	9,1%
Ve	rwaltungsraum Althengst						
4	Althengstett	7.950	11.390.340	1.433	3.462.663	436	5,4%
5	Gechingen	3.729	4.845.483	1.299	1.473.027	395	2,3%
6	Ostelsheim	2.411	3.000.513	1.245	912.156	378	1,4%
7	Simmozheim	2.955	3.717.183	1.258	1.130.024	382	1,8%
		17.045	22.953.519	1.347	6.977.870	409	10,8%
	rwaltungsraum Bad Herre						
8	Bad Herrenalb (Stadt)	7.807	9.852.511	1.262	2.995.163	384	4,6%
9	Dobel	2.298	2.609.025	1.135	793.144	345	1,2%
		10.105	12.461.536	1.233	3.788.307	375	5,9%
	rwaltungsraum Bad Liebe						
10	Bad Liebenzell (Stadt)	9.345	12.581.559	1.346	3.824.794	409	5,9%
11	Unterreichenbach	2.393	2.729.239	1.141	829.689	347	1,3%
		11.738	15.310.798	1.304	4.654.483	397	7,2%
	rwaltungsraum Bad Wildl		40 450 455	4.050		440	0.00/
12	Bad Wildbad (Stadt)	9.902	13.459.477	1.359	4.091.681	413	6,3%
13	Enzklösterle	1.201	1.283.640	1.069	390.227	325	0,6%
14	Höfen an der Enz	1.799	2.142.015	1.191	651.173	362	1,0%
		12.902	16.885.132	1.309	5.133.080	398	8,0%
	rwaltungsraum Teinachta		2 772 404	4 000	4 4 4 7 0 5 4	200	4.00/
15	Bad Teinach-Zavelstein (		3.773.194	1.203	1.147.051	366	1,8%
16	Neubulach (Stadt)	5.604	7.307.950	1.304	2.221.617	396	3,4%
17	Neuweiler	3.109	3.934.875	1.266	1.196.202	385	1,9%
V.	muraltura ma maruma Calur	11.849	15.016.019	1.267	4.564.870	385	7,1%
	rwaltungsraum Calw Calw (Stadt)	22 220	34.313.722	1.477	10 424 274	440	16 20/
18 19	Oberreichenbach	23.238 2.813	3.299.134	1.477	10.431.371 1.002.937	449 357	16,2%
19	Oberreichenbach	26.051	37.612.856	1.173	11.434.308	439	1,6% 17,7%
Vo	rwaltungsraum Nagold	20.051	37.012.000	1.444	11.434.300	439	17,7/0
20	Ebhausen	4.750	6.107.100	1.286	1.856.558	391	2,9%
21	Haiterbach (Stadt)	5.782	7.852.093	1.358	2.387.036	413	3,7%
22	Nagold (Stadt)	22.097	32.904.009	1.489	10.002.819	453	15,5%
	Rohrdorf	1.950	2.287.428	1.173	695.378	357	1,1%
20	Romaon	34.579	49.150.630	1.421	14.941.792	432	23,2%
Va	rwaltungsraum Schömbe		40.100.000	1.721	14.541.752	702	20,270
	Schömberg	8.002	10.285.666	1.285	3.126.842	391	4,8%
27	Generaberg	0.002	10.200.000	1.200	J. 120.042	331	7,070
Ve	rwaltungsraum Wildberg						
	Wildberg (Stadt)	9.986	13.256.974	1.328	4.030.120	404	6,2%
_0	····abbig (bladi)	0.000	10.200.014	1.020	1.000.120	70-7	5,270
Sι	ımmen 2019 **)	156.846	212.211.348	1.353	64.512.250	411	100,0%
Su	ımmen 2018	155.900	197.517.855	1.267	51.354.642	329	79,6%
Un	terschied	946	14.693.493	86	13.157.608	82	20,4%

<sup>\*)</sup> Steuerkraft der Gemeinden mit Prognose-Stand 12.06.2018

<sup>\*\*)</sup> Bei Steuerkraftsumme und Kreisumlagebeträge Rundungsdifferenzen möglich

#### Gemeinde-/Stadtteile

1 Altensteig	Altensteig Garrweiler Überberg	Altensteigdorf Hornberg Walddorf	Berneck Spielberg Wart
3 Simmersfeld	Aichhalden Fünfbronn	Beuren Oberweiler	Ettmannsweiler Simmersfeld
4 Althengstett	Althengstett	Neuhengstett	Ottenbronn
8 Bad Herrenalb	Bad Herrenalb Neusatz	Bernbach Rotensol	Gaistal
10 Bad Liebenzell	Bad Liebenzell Monakam Unterlengenhardt	Beinberg Möttlingen	Maisenbach Unterhaugstett
11 Unterreichenbach	Kapfenhardt	Unterreichenbach	
12 Bad Wildbad	Aichelberg	Bad Wildbad	Calmbach
13 Enzklösterle	Enzklösterle Poppeltal	Gompelscheuer	Nonnenmiß
15 Bad Teinach-Zavelstein	Bad Teinach Rötenbach Zavelstein	Emberg Schmieh	Kentheim Sommenhardt
16 Neubulach	Altbulach Neubulach	Liebelsberg Oberhaugstett	Martinsmoos
17 Neuweiler	Agenbach Hofstett Zwerenberg	Breitenberg Neuweiler	Gaugenwald Oberkollwangen
18 Calw	Altburg Ernstmühl Holzbronn Spindlershof Wimberg	Alzenberg Heumaden Oberriedt Stammheim	Calw Hirsau Speßhardt Weltenschwann
19 Oberreichenbach	lgelsloch Würzbach	Oberkollbach	Oberreichenbach
20 Ebhausen	Ebershardt Wenden	Ebhausen	Rotfelden
21 Haiterbach	Beihingen Unterschwandorf	Haiterbach	Oberschwandorf
22 Nagold	Emmingen Iselshausen Pfrondorf	Gündringen Mindersbach Schietingen	Hochdorf Nagold Vollmaringen
24 Schömberg	Bieselsberg Schömberg	Langenbrand Schwarzenberg	Oberlengenhardt
25 Wildberg	Effringen Sulz am Eck	Gültlingen Wildberg	Schönbronn

Vorläufige Berechnung der Steuerkraftsumme, der Steuerkraftmesszahl, der Schlüsselzuweisung und der Finanzausgleichsumlage 2019 aufgrund Mitteilung des Statistischen Landesamtes vom 25.09.2018

1. Vorläufige Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden

(Vorjahr 197,518 Mio. EUR = Veränderung um 7,44%)

212.211.348 EUR

37.677.750 EUR

2. Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises

Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden

212.211.348 EUR Schlüsselzuweisungen 2017 28.938.740 EUR

Grunderwerbsteuer 2017 (Istaufkommen) 8.739.010 EUR 249.889.098 EUR

(Vorjahr 231,609 Mio. EUR = Veränderung um 7,89%)

3. Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage

(Vorjahr 34,091 Mio. EUR)

> **FAG-Umlage** 22,10% 8.326.783 EUR

4. Vorläufige Bedarfsmesszahl

114.234.000 EUR Umgerechn. EWZ 158.000 723 EUR Kopfbetrag Х

(Hochrechnung EWZ auf den 30.06.2018. Letzter bekannte Stand - am 31.12.2017: 157.424 Einwohner)

5. Vorläufige Steuerkraftmesszahl

a) 30.87% 212.211.348 EUR vorläufigen Steuaus erkraftsummen der Kreisgemeinden (gewogener Landes-

durchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2018)

65.509.643 EUR

b) Grunderwerbsteuer 2017 (Istaufkommen) 8.739.010 EUR

c) Vorläufige Steuerkraftmesszahl 74.248.653 EUR

6. Vorläufige Schlüsselzahl

des Landkreises (Unterschied zwischen Nr. 4 und Nr. 5) 39.985.347 EUR

7. Schlüsselzuweisung - voraussichtliche Ausschüttung für 2019

71.5% aus Ziffer 6 са 28.589.523 EUR

> Haushaltsansatz Vorjahr 28.487.185 EUR

> Geringere Erträge gegenüber dem Ansatz des Vorjahres 102.338 EUR

(Finanzplanung 2019: Ansatz 28.216.070 €, Diff. zu Nr. 7; + 373.453 €)

		Rechn.Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Bezugsjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Steuerkraftsumme der Gemeinden		178.613.129	197.517.855	212.211.348	219.002.111	225.792.874	232.583.637
	Steigerungsindex			100,0%	103,2%	106,4%	109,6%
2 Steuerkraftsumme des Landkreises	Summe Zeile 1+5	208.514.219	231.609.218	249.889.098	255.989.296	263.382.397	269.313.874
	Bezugsjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3 Schlüsselzuweisungen		23.145.768	27.521.551	28.938.740	28.487.185	28.589.523	27.730.237
	Bezugsjahre	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4 Grunderwerbsteuer (Ist-Aufkommen - tw. v	vorauss.)	6.755.322	6.569.812	8.739.010	8.500.000	9.000.000	9.000.000
5 Bemessungsgrundlage für FAG-Umlage	Summe Zeile 3+4	29.901.090	34.091.363	37.677.750	36.987.185	37.589.523	36.730.237
6 Hebesatz FAG-Umlage		22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
7 FAG-Umlage		6.608.422	7.534.191	8.326.783	8.174.168	8.307.285	8.117.382
8 Einwohnerzahlen zum 30.06. VJ (tw. Hoch	rechnung)	156.086	157.150	158.000	158.250	158.500	158.750
9 Kopfbetrag		671	691	723	726	731	736
10 Vorläufige Bedarfsmesszahl	Zeile 8 x Zeile 9	104.733.706	108.590.650	114.234.000	114.889.500	115.863.500	116.840.000
Gewogener Landesdurchschnitt der	Bezugsjahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisumlagehebesätze	5,7	32,09%	31,48%	30,87%	30,87%	30,87%	30,87%
	multipliziert mit Zeile 1	57.316.953	62.178.621	65.509.643	67.605.952	69.702.260	71.798.569
	plus	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grunderwerbsteuer (Ist-Aufkommen - tw. v	vorauss.)	6.755.322	6.569.812	8.739.010	8.500.000	9.000.000	9.000.000
11 Vorläufige Steuerkraftmesszahl		64.072.275	68.748.433	74.248.653	76.105.952	78.702.260	80.798.569
40 1/1 5 0 1 1 1 1 1	0.11.7.11.40.44	40.004.404	00 040 047	00 005 047	00 700 540	07.404.040	00.044.404
12 Vorläufige Schlüsselzahl Ausschüttungsquote	Saldo Zeile 10 - 11	40.661.431 71,17%	39.842.217 71,50%		38.783.548 71,50%	37.161.240 71,50%	36.041.431 71,50%
<u> </u>		, ,	· ·	,	· ·	, and the second	, and the second
13 Voraussichtliche Schlüsselzuweisunge	n (beim Ergebnis It. StaLA))	28.938.740	28.487.185	28.589.523	27.730.237	26.570.286	25.769.623
14 Kreisumlagehebesatz		28,30%	26,00%	30,40%	32,79%	33,56%	33,75%
15 Kreisumlage	Zeile 1 x Zeile 14	50.548.412	51.354.642	64.512.250	71.819.309	75.786.212	78.499.194
15 KVJS-Umlage	hälftig nach Steuerkraft Landkreis und	0,150%	0,143%	0,128%	0,138%	0,136%	0,135%
		312.771	331.201	319.858	353.265	358.200	363.574
	EUR/Einwohner	2,435	2,436	2,271	2,543	2,598	2,659
40 10/10 Hartana		380.069	382.817	358.818	402.430	411.793	422.116
16 KVJS-Umlage		692.998	714.019	678.676	755.695	769.993	785.690
17 Überschuss Erträge / Aufwendungen	Saldo Zeilen 13+15-7-16	72.185.732	71.593.618	84.096.314	90.619.683	93.279.221	95.365.745

11.01.2019

Stand:

#### Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 2019

#### Erläuterungen

Bis zum Haushaltsjahr 2000 wurden im Kernhaushalt entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen (§ 48 LKRO i.V.m. §§ 12, 38 GemHVO) für die kostenrechnenden Einrichtungen Anlagenachweise geführt.

Zur Vorbereitung der Kostenrechnung wurde im Jahr 2000 damit begonnen, das Vermögen des Landkreises in Anlagenachweisen zu erfassen. Die Nacherfassung war Mitte 2001 abgeschlossen. Die Festlegungen des Vergleichsrings "Innere Verrechnungen", an welchem alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg beteiligt sind, erleichterte die Arbeit der Nacherfassung und führte zu einer Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Im Haushaltsplan 2002 wurden erstmals kalkulatorische Kosten für das gesamte Vermögen des Landkreises berechnet und im Haushalt verursachungsgerecht dem entsprechenden Unterabschnitt zugeordnet.

Seit dem 01.01.2002 ist die Anlagenbuchhaltung ein integrierter Bestandteil des Finanzwesens – SAP R/3. Sämtliche materiellen und immateriellen Anlagegüter müssen einzeln erfasst und mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet werden. Eine Auszahlung im Investitionshaushalt ist systemtechnisch nur unter Angabe der entsprechenden Anlagennummer möglich. Damit ist die Aktualität und Vollständigkeit des Anlageverzeichnisses sichergestellt. Eine genaue Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt in der Haushaltsplanphase ist daher unerlässlich.

Durch die Einführung des NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht) und der Kommunalen Doppik zum 01.01.2010 ergeben sich geringfügige Änderungen in der Darstellung im Haushaltsplan. Die Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens wird auf der Ebene der Profitcenter und nicht mehr wie bisher auf Unterabschnitten abgebildet. Die Abschreibung und Auflösung wird im Gesamtergebnishaushalt und die kalkulatorische Verzinsung im Teilergebnishaushalt dargestellt.

Die kalkulatorischen Zinsen werden nach der "gemittelten Restbuchwertmethode" berechnet, d.h. der Monatsendwert jedes Anlagegutes plus die halbe Jahresabschreibung mal Zinsprozentsatz.

Die Hochrechnung der Verzinsung, Abschreibungen und Auflösungen erfolgen auf folgender Basis:

Anschaffungs- und Herstellungskosten laut Anlagebuchhaltung der bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung gebuchten Anlagen

- + restliche Planansätze Investitionshaushalt 2017
- + Planansätze Investitionshaushalt 2019 hälftig

Der Verzinsung des Anlagekapitals wird ab 2015 ein Mischzinssatz von 3 % zugrunde gelegt. Der kalkulatorische Zinssatz soll längerfristig stabil gehalten werden, um Schwankungen beim Zins großzügig abfedern zu können. Damit soll die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen, und Gebührenstabilität bei den kostenrechnenden Einrichtungen erreicht werden. Von 2006 bis 2014 betrug der Zinssatz 4,5 %, von 1999 bis 2005 5 % und in den Jahren davor 6 %.

# Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 2019

		Abschreibung	Zinsen	Kalk. Kosten
Profitcen	ter	Gesamt	Gesamt	Gesamt
PC	Bezeichnung	EUR	EUR	
1110	Steuerung	8.457	1.878	
	Organisation und Dokumentation kommunale			
1111	Willensbildung	2.608	218	2.827
1114	Zentrale Funktionen	84	10	
1120	Organisation und EDV	83.393	27.054	
	Finanzverwaltung, Kasse	17.906	3.403	21.310
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.677.059	1.783.682	5.460.742
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	80.179		
	Grundstücksmanagement	0	40.593	
	Einwohnerwesen	679	80	
1226	Verbraucherschutz, LM-Überw., Veterinärwesen + Ernäh.	1.284	6.897	8.182
	Brandschutz	94.146		
	Rettungsdienst	33.447		39.488
	Katastrophenschutz	4.591	673	
2120	Sonderpädag. Bildungs-u.Beratungszentren, Schulkinderg.	39.447	5.057	44.504
	Berufsbildenden Schulen	563.501	115.329	
	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	6.525		
	Archiv	5.566		
_	Bibliotheken	4.384		
	Sonstige Kulturpflege	0	7.729	
	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz	122	4	126
	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20.444	37.166	
	Krankenhäuser	0	49.199	
_	Maßnahmen der Gesundheitspflege	614	51	665
	Sportstätten	3.205	560	
5110	Stadtentwicklung, Städtebaulicher Plan., Verkehrsplanung	3.682	875	4.557
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	9.196	1.176	10.372
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	3.000	3.000
5420	Kreisstraßen	1.832.233	1.846.400	3.678.633
5430	Landesstraßen	1.793	1.449	3.241
	Bundesstraßen	1.313	942	2.256
5470	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	137.505		
5550	Forstwirtschaft	16.326		
5551	Landwirtschaft	1.000	353	1.353
5620	Arbeitsschutz	1.477	142	1.619
	Wirtschaftsförderung	2.962		
	Tourismus	0	624	
	Gemeinkosten Dezernat 6	77	5	_
	Gemeinkosten Kommunalaufsicht und Revision	341	26	
	Gemeinkosten Zentrale Steuerung	377	42	
	Gemeinkosten LEADER	21	2	
9050	Gemeinkosten St/Dezernat 5	838	85	
	Zwischensumme	6.656.782	4.041.720	10.698.502

		Abschreibung	Zinsen	Kalk. Kosten
Profitcen	ter	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	Übertrag	6.656.782	4.041.720	10.698.502
9060	Gemeinkosten Personal/Organisation	8.516	835	9.351
9063	Verwaltungsangehörige	2.011	375	2.386
9070	Gemeinkosten Finanzen und Beteiligungen	704	97	801
9080	Gemeinkosten S-Bahn und ÖPNV	353	26	379
9090	Gemeinkosten Gebäude und EDV	99.728	4.873	104.601
9091	Gemeinkosten EDV	34	121	154
9100	Gemeinkosten Straßenbau	2.130	125	2.255
9101	Straßenmeisterei Calw	187.992	28.104	216.096
	Straßenmeisterei Nagold	192.562	35.648	228.210
	Zentralwerkstatt Althengstett	4.577	500	5.077
	Gemeinkosten Dezernat 2	116		121
9130	Gemeinkosten Verbraucherschutz/Veterinärdienst	4.970	1.408	6.378
	Gemeinkosten Waldwirtschaft und staatlicher Holzverkauf	146	14	160
	Gemeinkosten Forst und Jagd	416	83	499
	Gemeinkosten Landwirtschaft/Naturschutz	247	30	277
	Gemeinkosten Umwelt- und Arbeitsschutz	962	61	1.023
	Gemeinkosten Vermessung	18.864	2.577	21.441
	Gemeinkosten Ordnung und Verkehr	924	109	1.033
	Gemeinkosten Bauordnung	659	52	711
	Gemeinkosten Brandschutz	32.707	15.212	47.919
	Gemeinkosten Katastrophenschutz	250	25	274
	Gemeinkosten Dezernat 4	63		72
	Gemeinkosten Gesundheit und Versorgung	537	78	
	Gemeinkosten Jugendhilfe	17.714	4.520	22.234
	Gemeinkosten Schulen und Kultur	64	5	69
	Kreisberufsschulzentrum Calw	14.729	1.170	
	Kreisberufsschulzentrum Nagold	9.460		
	Sonderschule und Kindergarten Sommenhardt	3.186	199	3.385
	Gemeinkosten Soziale Hilfen	1.398	74	1.471
	Gemeinkosten Dezernat 6	101	9	110
	Gemeinkosten Integration und Flüchtlinge	1.032	119	
	Verkehrswesen (Abt. Ordnung und Verkehr)	92.260		
1221-02	Personenbeförderung (Abt. S-Bahn und ÖPNV)	111	10	121
2140-02	Fördermaßnahmen für Schüler (Abt. Schulen und Kultur)	5.933		6.614
	Summe	7.362.235	4.164.245	11.526.480

<sup>\*</sup> Ohne Abschreibungen aus Niederschlagungen

# Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2019

		Auflösung	Zinsen	Kalk. Kosten
Profitce		Gesamt	Gesamt	Gesamt
PC	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	456.153	302.310	758.462
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7.951		9.718
1226	Verbraucherschutz, LM-Überw., Veterinärwesen + Ernäh.	2.145	659	2.804
1260	Brandschutz	22.135	5.879	28.014
2120	Sonderpädag. Bildungs-u.Beratungszentren, Schulkinderg.	841	95	936
2130	Berufsbildenden Schulen	15.611	4.698	20.309
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	117	17	134
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4.029	937	4.965
4241	Sportstätten	19.406	4.128	23.534
5420	Kreisstraßen	1.408.504	1.406.755	2.815.259
5470	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	41.336	16.876	58.211
5610	Umweltschutzmaßnahmen	17.148	4.231	21.379
5750	Tourismus	0	249	249
9050	Gemeinkosten Dezernat 5	360	75	435
9100	Gemeinkosten Straßenbau	7.860	452	8.312
9101	Straßenmeisterei Calw	33.011	5.107	38.118
9102	Straßenmeisterei Nagold	27.152	5.726	32.878
9211	Gemeinkosten Feuerwehr	8.802	1.562	10.365
9271	Gemeinkosten Kreisberufschulzentrum Calw	425	224	649
	Summe	2.072.985	1.761.746	3.834.731

# Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen

	Belastung	Entlastung
	in EUR	in EUR
Teilhaushalt 1	11.508.999	29.891.035
bereinigt um die Innenumsätze	-95.682	18.286.354
Teilhaushalt 2	476.743	297.211
bereinigt um die Innenumsätze	240.906	61.374
Teilhaushalt 3	5.797.007	631.532
bereinigt um die Innenumsätze	5.166.248	774
Teilhaushalt 4	11.240.525	5.062.491
bereinigt um die Innenumsätze	6.340.844	162.809
Teilhaushalt 5	8.147.652	6.995.577
bereinigt um die Innenumsätze	1.152.075	0
Teilhaushalt 6	5.805.823	3.159.287
bereinigt um die Innenumsätze	2.732.365	85.828
Teilhaushalt 7	6.494.125	3.433.742
bereinigt um die Innenumsätze	3.097.446	37.063
Teilhaushalt 9	0	0
bereinigt um die Innenumsätze	0	0
Summe*	49.470.874	49.470.874
bereinigt um die Innenumsätze	18.634.202	18.634.202

<sup>\*</sup> Rundungsdifferenzen von 1 EUR ausgeglichen.

#### Abkürzungen

AfA = Absetzung für Abnutzung ( ≙ Abschreibung)

Alg II = Arbeitslosengeld II

Ans. = Ansatz

ARGE = Arbeitsgemeinschaft

Ast. = Außenstelle

AsylbLG = Asylbewerberleistungsgesetz

ATZ = Altersteilzeit

AVG = Albtalverkehrsgesellschaft

AWB = Abfallwirtschaftsbetrieb (Eigenbetrieb)

AWG = Abfallwirtschaftsgesellschaft

B = Bundesstraße
BA = Bauabschnitt

Bes.Gr. = Besoldungsgruppe BFS = Berufsfachschule

BgA = Betrieb gewerblicher Art

BGF = Brutto-Grundfläche (nach DIN 277)

BKGG = Bundeskindergeldgesetz

BPflV = Bundespflegeverordnung

BSI = Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

ca. = circa (ungefähr/annähernd)

Darl. = Darlehen

Dez. = Dezernat/Dezernent
DLK = Drehleiter mit Korb

EB = Eigenbetrieb

e.D. = einfacher Dienst

EDV = Elektronische Datenverarbeitung

ELR = Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum

ELW = Einsatzleitwagen

ESF = Europäischer Sozialfond

EUR = Euro

EW/Einw. = Einwohner

FAG = Finanzausgleichsgesetz

Flst.-Nr. = Flurstücksnummer

FlüAG = Flüchtlingsaufnahmegesetz

FWG = Feuerwehrgesetz

GABI = Gemeinsames Amtsblatt der Ministerien und Regierungspräsi-

dien Baden-Württemberg

GBI. = Gesetzblatt für Baden-Württemberg

g.D. = gehobener Dienst

GE = Grunderwerb

GemHVO = Gemeindehaushaltsverordnung

GemO = Gemeindeordnung für Baden-Württemberg

gGmbH = Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

GIS = Geographisches Informationssystem

GKSt = Gemeinkostenstelle

GSiG = Grundsicherungsgesetz

GU = Gemeinschaftsunterkunft

GV = Gemeindeverband

GVfG = Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

GWG = Geringwertige Wirtschaftsgüter

h.D. = höherer Dienst

HH = Haushalt

HHJ = Haushaltsjahr

HLU = Hilfe zum Lebensunterhalt

HzE = Hilfe zur Erziehung

luK = Information und Kommunikation

K = Kreisstraße

KBM = Kreisbrandmeister

KBSZ = Kreisberufsschulzentrum

KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau

Kfz = Kraftfahrzeug

KHG = Krankenhausfinanzierungsgesetz

KJHG = Kinder- und Jugendhilfegesetz

KKH = Kreiskrankenhaus
KOF = Kriegsopferfürsorge

Kost.Tr. = Kostenträger

KrHRVO = Krankenhausrechnungsverordnung

KSt = Kostenstelle

KT = Kreistag

KTB = Kreistagsbeschluss

KVBW = Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg

KVJS = Kommunalverband Jugend und Soziales

Kw-Vermerke = "künftig wegfallend"

L = Landesstraße

LBesG = Landesbesoldungsgesetz

LEADER = Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale

(Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft)

LHO = Landeshaushaltsordnung

LF = Löschfahrzeug

LKrO = Landkreisordnung Baden-Württemberg

It. = laut

LWV = Landeswohlfahrtsverband

m.D. = mittlerer Dienst

NKHR = Neues Kommunales Haushaltsrecht

OD = Ortsdurchfahrt

ÖGD = Öffentlicher Gesundheitsdienst

ÖPNV = Öffentlicher Personennahverkehr

PA = Pressluftatemgeräte

PB = Produktbereich

PG = Produktgruppe

rd. = rund

SGB = Sozialgesetzbuch

SoBEG = Sonderbehördeneingliederungsgesetz

T = Tausend

THH = Teilhaushalt

TK = Telekommunikation

Tul = Telekommunikation und Informationsverarbeitung

TVöD = Tarifvertrag öffentlicher Dienst

UD = Unechte Deckungsfähigkeit
UVG = Unterhaltsvorschussgesetz

VE = Verpflichtungsermächtigung

VGC = Verkehrsgemeinschaft Bäderkreis Calw mbh

vgl. = vergleiche

v.H. = vom Hundert (Prozent) VKP = Verkehrsknotenpunkt

VRG = Verwaltungsstruktur-Reformgesetz Baden-Württemberg

VRW = Vorrüstwagen

VWA = Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss

VwV = Verwaltungsvorschrift

WFG = Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald

WSH = Waldschulheim

ZVK = Zusatzversorgungskasse

.



# Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold











# Wirtschaftsplan 2019

# für den Eigenbetrieb

# Immobilien der Kreiskrankenhäuser

# **Calw und Nagold**

# (EB-IMMO)

<u>Inhalt:</u>	Seite:
Feststellung des Wirtschaftsplans	809
Vorbericht	810
Erfolgsplan	811
Finanzplanung Erfolgsplan	816
Erläuterungen Erfolgsplan	817
Vermögensplan	818
Finanzplanung Vermögensplan	820
Erläuterungen Vermögensplan	821
Investitionsprogramm	822
Anlagen:	
Entwicklung des Schuldenstandes	824
Darlehensübersicht	825
Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage	828
Stellenplan	829



# Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs "Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold" für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBI. S. 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBI S. 55, 57) und der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 (GBI. S. 776) in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1987 (GBI. S. 288), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBI. S 99, 100) und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBI. S.99, 100), hat der Kreistag am 17. Dezember 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

1.	Im <b>Erfolgsplan</b> mit Erträgen von Aufwendungen von einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von *	4.354.000 EUR 5.825.000 EUR 1.471.000 EUR
	Im <b>Vermögensplan</b> mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	30.331.000 EUR
2.	Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	23.700.000 EUR
3.	Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	80.000.000 EUR

<sup>\*</sup> Der Jahresfehlbetrag wird mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Finanzplanung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags

Helmut Riegger

Landrat

#### Vorbericht

#### 1. Allgemeines

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden von 1996 bis 2005 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Aus dem Eigenbetrieb wurde 2005 die Kreiskliniken Calw gGmbH ausgegliedert. Die Immobilien verblieben beim "Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold".

Ab dem 01.01.2007 wird der Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold (EB-IMMO) bei der Kernverwaltung weitergeführt.

Zum 01.04.2017 wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs IMMO geändert. Ab diesem Zeitpunkt ist der Eigenbetrieb für "die Bereitstellung von Grundstücken und die Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden für Zwecke des öffentlichen Gesundheitswesens im Rahmen der Aufgabenstellung des Landkreises" zuständig. Die Kreiskliniken Calw gGmbH ist für den Krankenhausbetrieb verantwortlich.

#### 2. Wirtschaftsführung

Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs richtet sich nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992, der Eigenbetriebsverordnung vom 07. Dezember 1992 und der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold (EB-IMMO) vom 20.03.2017.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte des Eigenbetriebs, soweit sie nicht nach dem Eigenbetriebsgesetz, der Landkreisordnung, der Hauptsatzung oder der Betriebssatzung dem Landrat, dem Betriebsausschuss oder dem Kreistag zugewiesen sind. Sie ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich.

#### 3. Ausblick

Der Kreistag hat am 23.04.2018 die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung für die Generalsanierung und Erweiterung des Krankenhauses Nagold mit einem Volumen von 86,1 Mio. € beschlossen und die Baufreigabe erteilt. In derselben Sitzung wurde der Wettbewerbssieger, die ARGE Objektplanung Gebäude Ingenieurbüro Prof. Dr.-Ing. Vogt und Planungsgesellschaft mbH – HDR GmbH Stuttgart, mit der Entwurfsplanung und der Kostenberechnung beauftragt. Darüber hinaus wurde der Erwerb der Grundstücke auf dem Stammheimer Feld III beschlossen.

Calw, den 10.10.2018

Albrecht Reusch Kaufmännischer Geschäftsführer Volker Renz Technischer Geschäftsführer

			betrieb Immo H Calw und N	
ERFC	O L G S P L A N	Ansatz 2019 T EUR	2018 T EUR	Ergebnis 2017 T EUR
4	Betriebliche Erträge			
46 47	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	1.648	1.517	1.326
48 49	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten usw. Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	2 2.568	2 2.595	2 1.514
57	Sonstige ordentliche Erträge	136	325	250
5	Andere Erträge			
50 51 52	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens usw.			
54 55	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Bestandsänderungen und andere aktivierte			
59	Eigenleistungen Übrige Erträge			
	Erträge insgesamt	4.354	4.439	3.092
6/7	Aufwendungen			
60-64 65 66	Personalaufwendungen Lebensmittel Medizinischer Bedarf	150	145	
67 68	Wasser, Energie, Brennstoffe Wirtschaftsbedarf	15 14	17 14	1 13
69 70 71	Verwaltungsbedarf Zentrale Dienstleistungen Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (bei Festwerten)	155 199	116	6
72 73	Instandhaltung Steuern, Abgaben, Versicherungen	10 32	10 2	1
74 75	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	378	367	264
76 77 78 79	Abschreibungen Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern Sonstige ordentliche Aufwendungen Übrige Aufwendungen	4.872	4.954	2.960
	Aufwendungen insgesamt	5.825	5.625 4.439	3.245
	Erträge insgesamt  Jahresfehlbetrag	-1.471	-1.186	-153

			betrieb Immo (H Calw und N	
ERFO	LGSPLAN	Ansatz 2019 T EUR	2018 T EUR	Ergebnis 2017 T EUR
ERTR	ÄGF			
	AG2			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter			
4724	<ul> <li>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter</li> <li>Summe 47</li> </ul>	1.648 1.648	1.517 1.517	1.326 1.326
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung			
4810	<ul> <li>Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</li> <li>Summe 48</li> </ul>	2 2	2	2 2
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichs- posten aus Darlehensförderung			
4910	<ul> <li>aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu- weisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand</li> </ul>	19	19	19
4920	- aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	39	39	28
4930	<ul> <li>- aus der Auflösung von Sonderposten von Verbindlichkeiten nach dem KHG</li> <li>Summe 49</li> </ul>	2.510 2.568	2.537 2.595	1.467 1.514
57	Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus Vermietung und Verpachtung			
5703	- aus der Vermietung von Wohngebäuden	107	296	218
5704	- aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	8	8	8
5705	<ul> <li>aus der Vermietung von Dachflächen für Funkübertragung</li> <li>Summe 57</li> </ul>	21 136	21 325	24 250
59	Übrige Erträge Summe 59			
	SUMME DER ERTRÄGE	4.354	4.439	3.092

			Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold			
ERFO	O L G S P L A N	Ansatz 2019 T EUR	2018 T EUR	Ergebnis 2017 T EUR		
AUFW	V E N D U N G E N					
60-64	Personalaufwendungen					
6007	Personalkosten Summe 60-64	150 150	145 145			
67	Materialaufwand					
6700	- Aufwendungen für Wasser, Energie und Brennstoffe <b>Summe 67</b>	15 15	17 17	1		
68	Wirtschaftsbedarf					
6810 6812	<ul><li>- Unterhaltsreinigung</li><li>- Miete Brandmeldeanlage</li><li>Summe 68</li></ul>	12 2 14	12 2 14	11 2 13		
69	Verwaltungsbedarf					
6900 6920 6950 6990	<ul> <li>Büromaterial und Druckarbeiten</li> <li>Telekommunikationsgebühren</li> <li>Rechts- und Beratungskosten</li> <li>Sonstiger Verwaltungsbedarf</li> <li>Summe 69</li> </ul>	4 1 150	1 115 116	4 1 1 6		
70	Zentrale Dienstleistungen					
7000	- Leistungsverrechnung Personal Summe 70	199 199				
72	Instandhaltung und Sonstiges					
7202	- Instandhaltung Summe 72	10 10	10 10	1		
73	Steuern und Versicherungen					
7300 7320	- Grundsteuer - Versicherungen Summe 73	2 30 32	2			
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
7420	- Sonstiges Fremdkapital Summe 74	378 378	367 367	264 264		

			betrieb Immo (H Calw und N		
ERFC	) L G S P L A N	Ansatz 2019 T EUR	2018 T EUR	Ergebnis 2017 T EUR	
76	Abschreibungen				
7610	auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter				
7611	auf Einrichtungen, die aus Einzelförderung finanziert wurden	2.460	2.487	1.420	
7612	auf Einrichtungen, die aus Pauschalförderung finanziert wurden	19	19	16	
7613	auf geförderte Einrichtungen, die mit Eigen- mitteln finanziert wurden	47	47	27	
7614	auf geförderte Einrichtungen, die mit Darlehen finanziert wurden	1.767	1.821	1.047	
7615	auf nicht geförderte Einrichtungen	579	580	442	
7630	auf Forderungen				
7640	auf sonstige Vermögensgegenstände			8	
	Summe 76	4.872	4.954	2.960	
	SUMME DER AUFWENDUNGEN	5.825	5.480	3.245	

		_	betrieb Immo (H Calw und N	
ERFO	LGSPLAN	Ansatz 2019 T EUR	2018 T EUR	Ergebnis 2017 T EUR
	GuV gem. § 4 und Anlage 2 KHBV			
1 4. 4.a.	nicht belegt Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (KGr. 44, 45, 57,58; KuGr. 591)	136	325	250
5 6. 7. 8.	nicht belegt Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11 (KUGr. 472) Sonstige betriebliche Erträge (KGr. KUGr. 473, 520; KGr. 54 KUGr. 592)	1.648	1.517	1.326
	(NGI: NOGI: 473, 320, NGI: 34 NOGI: 332)			
	Summe	1.784	1.842	1.576
9.	Personalaufwand a)Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64) b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61-63) davon für Altersversorgung (KGr. 62)	150	145	
10.	Materialaufwand a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (KGr. 650, KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und			
	6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71) b)Aufwendungen für bezogene Leistungen (KUGr. 651, Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	15	17 14	1
	(1.5 5.1 5.1 7, 1.5 5.1 7, 5.5 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1			
Zwieche	Summe	179 1.605	176 1.666	14 1.562
11.	nergebnis nicht belegt	1.605	1.000	1.502
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (KGr. 48) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Ver-	2	2	2
	bindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagever- mögens (KUGr. 491 und 493)	2.529	2.556	1.486
14.	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichspostens aus Darlehensförderung (KUGR. 492)	39	39	28
20.	nicht belegt Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs (KUGr. 760, 761)	4.872	4.954	2.960
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 700, 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794)	394	126	7
	Summe	-2.696	-2.483	-1.451
	nergebnis	-1.091	-817	111
22 25. 26.	nicht belegt Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74) davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	378	367	264
	Summe	378	367	264
	s der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.469	-1.184	-153
27. <b>28.</b>	Steuern (KUGr. 730)  Jahresfehlbetrag	-1.471	-1.186	-153

#### MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2018 - 2022

	E	IGENBETF	RIEB IMN	OBILIE	N
ERFOLGSPLAN	2018 T EUR	2019 T EUR		2021 T EUR	2022 T EUR
4 Betriebliche Erträge					
<ul> <li>40 Erlöse aus allgemeinen KH-Leistungen</li> <li>41 Erlöse aus Wahlleistungen</li> <li>42 Erlöse aus amb. Leistungen des KH</li> <li>43 Nutzungsentgelte u. s. Abgaben d. Ärzte</li> <li>44 Rückvergüt.Vergütungen u.Sachbezüge</li> <li>45 Ertr.aus Hilfs, u. Nebenbetr., Notarztdiensten</li> <li>46 Erträge aus Fördermitteln nach KHG</li> <li>47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter</li> </ul>	1.517	1.648	1.610	1.834	2.010
<ul><li>48 Ertr.a.Einstellung v. Ausgleichsposten usw.</li><li>49 Erträge aus Auflösung von Sonderposten,</li></ul>	2	2	2	2	2
Verbindlichkeiten nach dem KHG usw. 57 Sonstige ordentliche Erträge	2.595 325	2.568 136	2.566 138	2.524 74	2.418 75
<b>5 Andere Erträge</b> 59 Übrige Erträge					
Erträge insgesamt	4.439	4.354	4.316	4.434	4.505
6/7 Aufwendungen					
60-64 Personalaufwendungen 65 Lebensmittel 66 Medizinischer Bedarf	145	150	155	160	165
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	17	15	17	6	6
68 Wirtschaftsbedarf 69 Verwaltungsbedarf 70 Zentrale Dienstleistungen	14 116	14 155 199	15 105 204	15 105 209	15 105 214
72 Instandhaltung	10	10	10	10	10
<ul> <li>73 Steuern, Abgaben, Versicherungen</li> <li>74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</li> <li>75 Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung</li> <li>d. Fördermittel zu Sonderposten usw.</li> </ul>	2 367	32 378	32 524	32 685	32 827
76 Abschreibungen 77 Aufwendungen f.d.Nutzung v. Anlagegütern 78 Sonstige ordentliche Aufwendungen 79 Übrige Aufwendungen	4.954	4.872	4.869	4.822	4.614
Aufwendungen insgesamt	5.625	5.825	5.931	6.044	5.988
Erträge insgesamt	4.439	4.354		4.434	4.505
Jahresfehlbetrag	-1.186	-1.471	-1.615	-1.610	-1.483
davon nicht geförderte AFA (76 -49 - 48)	2.357	2.302	2.301	2.296	2.194

#### Erläuterungen zu den Planansätzen im Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach Formblatt 7 (Anlage 7) zu gliedern (§ 5 EigBVO). Diese Ordnung entspricht der Gewinn und Verlustrechnung (GuV) nach Anlage 2 zur KHBV.

Bezeic	hnung	2019 T EUR	Erläuterung
4	Betriebliche Erträge		<u> </u>
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentli- chen Hand und Zuwendungen Dritter	1.648	Entspricht der Verlustausgleichszahlung des Kreishaushaltes und beinhaltet die Posten Zins- und Tilgungsaufwand für Darlehen, Personalaufwendungen und Rechts- und Beratungskosten.
48	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten usw.	2	Die Erträge neutralisieren die Abschreibung auf förderfähige Anlagegüter nach 9 Abs. 2 Nr. 4 KHG, die vor Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) aus Eigenmitteln finanziert wurden (s. § 5 Abs. 5 KHBV).
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	2.568	Die Erträge unterteilen sich in reguläre Erträge aus Auflösung von Sonderposten für die Krankenhausstandorte Calw und Nagold (1.417 TEUR) und zusätzliche Erträge aus Auflösung von Sonderposten aufgrund der verkürzten Nutzungsdauer für den Krankenhausaltstandort Calw (1.151 TEUR).
57	Sonstige ordentliche Erträge	136	Beinhaltet alle Miet- und Pachterträge. Ab 2019 entfällt die Mieteinnahme der Gemeinschaftsunter- kunft in der Eduard-Conz-Str. 3/1, Calw. Ab 2021 entfallen die Mieteinnahmen der Außenstelle Eduard- Conz-Str. 9, Calw und der Bruderhausdiakonie.
6/7	Aufwendungen		
60-64	Personalaufwendungen	150	Der Geschäftsführer für das Management des Krankenhausbereichs wird beim Eigenbetrieb Immobilien eingestellt.
69	Verwaltungsbedarf	155	Der Verwaltungsbedarf beinhaltet mit 150 TEUR Rechts- und Beratungskosten und 5 TEUR sonstiger Verwaltungsbedarf.
70	Zentrale Dienstleistung	199	Das Landratsamt überlässt dem Eigenbetrieb Immobilien Personal in Form einer Personalgestellung. Die Personalkosten werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt und beim Eigenbetrieb als Zentrale Dienstleistung geplant und gebucht.
73	Versicherungen	30	Der Pachtvertrag der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurde geändert. Die Kosten der Gebäudeversicherung werden nun vom Eigenbetrieb Immobilien übernommen.
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378	Die Zinsen teilen sich auf in bestehende Zinsen für Altkredite (182 TEUR) und geplante Zinsen für neuaufzunehmende Kredite (196 TEUR).
76	Abschreibungen	4.872	Die Abschreibungen unterteilen sich in reguläre Abschreibungen für die Krankenhausstandorte Calw und Nagold (2.711 TEUR) und zusätzliche Sonderabschreibungen aufgrund der verkürzten Nutzungsdauer für den Krankenhausaltstandort Calw (2.161 TEUR).

#### Vermögensplan Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

	Bezeichnung		ansatz 2018 T EUR	Rechn Ergebnis 2017	Erläuterungen
Einr	nahmen		1 LOIX		
1.	Zuweisungen des KH-Trägers und Zuschüsse Dritter		133		Erstattungen der anteiligen Planungs-
2.	Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach LKHG				kosten der Projektpartner.
2.1	Einzelförderung, §§ 12-14 LKHG	5.000			
2.2	Pauschalförderung, §§ 15, 16 LKHG				
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen, § 19 LKHG				
3.	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	831	1.171	1.292	
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	800			
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7.	Kredite	23.700	9.867		
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens				
9.	Entnahme aus der Gewinnrücklage				
	amteinnahmen des mögensplans	30.331	11.171	1.292	

Bezeichnung	2019		Rechn Ergebnis 2017	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen  Gesamt- ausgabe bereit- bedarf gestellt		Erläuterungen	
			1	EUR			
Ausgaben							
1. Sachinvestitionen							
1.1 Grundstücke mit Betriebsbauten							
Grundstücke mit     Wohnbauten							
1.3 Grundstücke ohne Bauten							
1.4 Technische Anlagen							
1.5 Einrichtungen und Ausstattungen							
Geleistete Anzahlungen     und Anlagen im Bau	29.500	80.000	10.000		156.100	2.500	Die Verpflichtungsermächtigung in 2019 wird für die Vergabe von
2. Finanzinvestitionen							Aufträgen für das Jahr 2020 benötigt.
3. Kredittilgung	831		891	1.062			
4. Finanzierungsüberschuss	0		280				
Gesamtausgaben des Vermögensplans	30.331	80.000	11.171	1.062			

# MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2018 - 2022

	E	IGENBETI	RIEB IMI	MOBILIE	N
VERMÖGENSPLAN	2018	2019	2020	2021	2022
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Einnahmen					
Zuweisungen des KH-Trägers und Zuschüsse Dritter	133				
Zuweisungen aufgrund einer Förderung von					
von Investitionskosten nach LKHG					
2.1. Einzelförderung, §§ 12-14 LKHG		5.000	15.000	15.000	15.000
2.2. Pauschalförderung, §§ 15, 16 LKHG					
2.3. Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen					
(§ 19 LKHG)					
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der     Stantlich an Usand					
öffentlichen Hand	1.171	831	686	686	711
<ol> <li>Erwirtschaftete Abschreibungen</li> <li>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</li> </ol>	1.171	800	000	000	/ 11
Rückflüsse aus gewährten Darlehen		000			
7. Kredite	9.867	23.700	18.500	20.000	14.500
Herabsetzung des Umlaufvermögens	0.00.	2011 00			
9. Entnahme aus der Gewinnrücklage					
Summe	11.171	30.331	34.186	35.686	30.211
Ausgaben					
1. Sachinvestitionen					
1.1. Grundstücke mit Betriebsbauten					
1.2. Grundstücke mit Wohnbauten					
1.3. Grundstücke ohne Bauten					
1.4. Technische Anlagen					
1.5. Einrichtungen und Ausstattungen					
1.6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000	29.500	33.500	35.000	29.500
2. Finanzinvestitionen	004	004	600	600	744
Kredittilgung     Finanzierungsüberschuss	891 280	831	686	686	711
+. I manzierungsuberschuss	200				
Summe	11.171	30.331	34.186	35.686	30.211

#### Erläuterungen zu den Planansätzen im Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach Formblatt 7 (Anlage 7) zu gliedern (§ 5 EigBVO). Diese Ordnung entspricht der Gewinn und Verlustrechnung (GuV) nach Anlage 2 zur KHBV.

Bezeic	hnung	2019 T EUR	Erläuterung
l.	Einnahmen		
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	831	Erwirtschaftete Abschreibungen entstehen, wenn die zahlungswirksamen Erträge über den zahlungswirksamen Aufwendungen liegen. Sie entsprechen nicht in vollem Umfang den Abschreibungen auf nichtgefördertes Anlagevermögen.
5.	Abgang vom Anlage- vermögen	800	Beinhaltet die Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken auf dem Gesundheitscampus Calw an das ZfP und die S-Immobilienvermögen GmbH & Co.KG.
7.	Kredite	23.700	Beinhaltet die geplanten Kreditaufnahmen für die Baumaß- nahmen Neubau Krankenhaus Calw und Umbau Krankenhaus Nagold. Die anteiligen Ansätze sind aus dem Investitionspro- gramm ersichtlich.
II.	Ausgaben		
1.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.500	Aufgeführt sind die Investitionen Neubau Krankenhaus Calw und Generalsanierung und Erweiterung Krankenhaus Nagold. Die genaue Aufteilung ist aus dem Investitionsprogramm er- sichtlich.
			Grundstückskosten Neubau Krankenhaus: zuzüglich innere Erschließung aus Anliegerbeiträge und dem Parkhaus.
			Durch die Verpflichtungsermächtigung von 80.000 TEUR ist eine etwaige Vergabe des Neubaus des Calwer Krankenhauses an einem Generalunternehmer möglich.
3.	Kredittilgung	831	Der Ansatz umfasst die Tilgung der bestehenden Kredite. Die neugeplanten Kredite sollen mit vier tilgungsfreien Jahren aufgenommen werden, damit die Tilgungsleistungen erst nach Inbetriebnahme anfallen (dann beginnen auch die Abschreibungen). Die Fertigstellung ist für Ende 2020, evtl. auch Anfang 2021 vorgesehen. Die Tilgung der Darlehen soll deshalb ab 01.01.2022 erfolgen.

#### Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

#### Investitionsprogramm 2018-2022

Lfd.	Aufgahanharaiah	Wirt-	Dlaniahr	1.	2.	3.	Vorguesiahtl	Davan auß an	halb Finanz
Nr.	Aufgabenbereich Investitionen	schafts-	Planjahr	1.	∠. Folgejahr	3.	Voraussichtl. Gesamt-	Davon außer planungszeiti	
	Investitionsförderungs-	jahr			2 3 2 3 2		ausgaben	Vorher	Später zu
	maßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022 T EUR		veranschlagt	veranschl.
ļ .						I EUR			
Grun	dstücke mit Betriebsbauten								
Kreis	krankenhaus Calw								
1.	Neubau Krankenhaus	2.000	8.000	15.000	20.000	14.500	60.000	500	0
2.	Grunderwerb Gesundheitscampus		3.500				3.500		
3.	Erschließung Gesundheitscampus		3.000	3.500			6.500		
	Kleine Baumaßnahmen								
	veranschlagt im Investitionsprogramm der Kreiskliniken Calw gGmbH.								
Kreis	krankenhaus Nagold								
1.	Umbau Krankenhaus	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	86.100	2.000	16.100
2.	Kleine Baumaßnahmen								
	veranschlagt im Investitionsprogramm der Kreiskliniken Calw gGmbH.								
Parso	onalwohngebäude								
veran	schlagt im Investitionsprogramm der kliniken Calw gGmbH.								
Einric	chtungen und Ausstattungen								
veran	schlagt im Investitionsprogramm der kliniken Calw gGmbH.								
Zwisc	hensumme Kreiskrankenhäuser Calw Nagold	10.000	29.500	33.500	35.000	29.500	156.100	2.500	
	ttilgung	891	831	686	686	711			
(einsc	chl. Kredite für Personalwohngebäude)								
Finan	zierungsüberschuss	280							
Insge	esamt	10.891	30.331	34.186	35.686	30.211	156.100	5.000	16.100

<sup>\*)</sup> Grundstückserlöse des Gesundheitscampus Calw

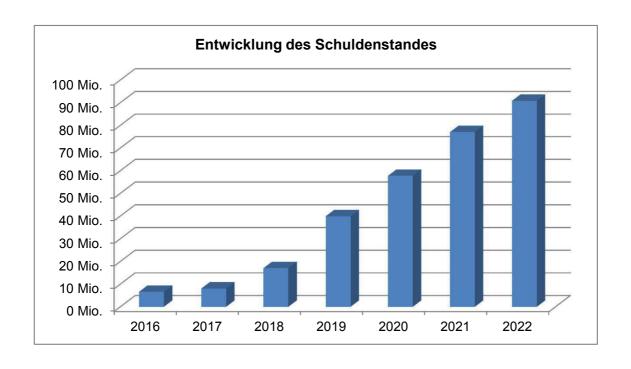
	ungen de schüsse		enhaust	trägers	Erw	irtschaft	ete Abso	anzierur chreibun			Kredi	taufnahr	nen		Gesamt
2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	1
	1	1					1	T EUR		1		1		1	1
133		10 000	10 000	10.000						1 867	13.700 <b>*)</b>	8 500	10 000	4 500	68.70
-100		10.000	10.000	10.000						1.007	10.700 )	0.000	10.000	7.000	00.70
	5.000	5.000	5.000	5.000						8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	68.00
					1.171	831	686	686	711						4.08
					1.171	001	000	000	/ 11						7.00
															<del>                                     </del>
133	5.000	15.000	15.000	15.000	1.171	831	686	686	711	9 867	23.700	18.500	20.000	14 500	140.78

#### STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

#### Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2017- 2022

		in EUR
Schuldenstand zum	31.12.2016	6.623.793
Geplante Kreditaufnahme	2017	2.500.000
Geplante Tilgung	2017	1.062.274
Schuldenstand zum	31.12.2017	8.061.519
Geplante Kreditaufnahme	2018	9.867.000
Geplante Tilgung	2018	891.000
Schuldenstand zum	31.12.2018	17.037.519
Geplante Kreditaufnahme	2019	23.700.000
Geplante Tilgung	2019	831.000
Schuldenstand zum	31.12.2019	39.906.519
Geplante Kreditaufnahme	2020	18.500.000
Geplante Tilgung	2020	686.000
Schuldenstand zum	31.12.2020	57.720.519
Geplante Kreditaufnahme	2021	20.000.000
Geplante Tilgung	2021	686.000
Schuldenstand zum	31.12.2021	77.034.519
Geplante Kreditaufnahme	2022	14.500.000
Geplante Tilgung	2022	711.000
Schuldenstand zum	31.12.2022	90.823.519

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen.



#### Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

fd. Vr.	Kredit- Verwendungszweck und Gläubiger vertrag		läubiger	Ursprünglicher Tilgungsplan Kredit (Laufzeit und		Planmäßiges Tilgungssoll	Voraussichtl. Schuldenstand	Schule	dendienst im Pla	anjahr 2019	Bemerkungen
NI.	vom			Euro	Jahreszeiten)	bis 31.12.18 Euro	auf 31.12.18 Euro	%	Zins Euro	Tilgung Euro	bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Personalwohngebäude und Intern	at hoim KKH Calv	•							
1	24.11.1972	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 015.600201.7 Neue Nr. im NP: 9414000000	193.268,33 L T e	aufzeit ca. 66 Jahre, ilgung 1 %, zuzügl. rsparter Zinsen erst- nals auf 01.02.74	97.554,07	95.713,80	0,50	475,44		estzinssatz für die gesamte urfzeit (28.02.2055)
2	16.02.1973	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 012.602071.3 Neue Nr. im NP: 9414000001	T e	aufzeit ca. 66 Jahre, iilgung 1 %, zuzügl. rsparter Zinsen erst- nals auf 01.02.74	43.363,46	42.539,37	0,50	211,35		estzinssatz für die gesamte urfzeit (28.02.2055)
		Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Calw	<u>-</u>	279.165,37		140.917,53	138.253,17	_	686,79	3.500,59	
		Kreiskrankenhaus Calw									
3	15.01.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 605 792 429	v	0 Vierteljahresraten on 6.250 Euro; rtmals auf 30.09.02	412.500,00	87.500,00	5,07	3.960,94		estzinssatz für die gesamte aufzeit (30.06.2022)
ļ.	21.01.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 605 806 446	V	0 Vierteljahresraten on 6.250 Euro; rtmals auf 30.09.02	412.500,00	87.500,00	5,12	4.000,00		estzinssatz für die gesamte aufzeit (30.06.2022)
	06.02.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 605 806 535	V	0 Vierteljahresraten on 12.500 Euro; rstmals auf 30.09.02	825.000,00	175.000,00	5,18	8.093,76		estzinssatz für die gesamte aufzeit (30.06.2022)
	29.05.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 605 840 385	v	0 Vierteljahresraten on 12.500 Euro; rstmals auf 30.03.03	800.000,00	200.000,00	5,43	9.841,88	da	nssatz 5,38% bis 30.06.2012, nach für Restlaufzeit 5,43%. 0.06.2022)
	10.02.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 420 258	V	0 Vierteljahrenraten on 12.500 EUR; erstmals auf 30.09.04	725.000,00	275.000,00	4,56	11.685,00	da	nssatz 4,49% bis 30.03.2014, nach für Restlaufzeit 4,56%. 0.06.2024)
	01.12.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 690 824	V	0 Vierteljahresraten on 36.250 EUR; rstmals auf 30.06.05	1.993.750,00	906.250,00	3,96	31.102,51		nsbindung bis 30.11.2019 iufzeit bis 31.03.2025
		Zwischensumme KKH Calw	- -	6.900.000,00		5.168.750,00	1.731.250,00	_	68.684,09	332.916,67	

#### Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd.	Kredit-	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Tilgungsplan		Planmäßiges	Voraussichtl.	Schuldendienst im Planjahr 2019			Dame d
Nr.	vertrag vom			Kredit	(Laufzeit und Jahreszeiten)	Tilgungssoll bis 31.12.18	Schuldenstand auf 31.12.18	%	Zins	Tilgung	Bemerkungen
_				Euro		Euro	Euro		Euro	Euro	
1	2	Personalwohngebäude und Inter	nat hoim KKH Nag	4 old	5	6	7	8	9	10	11
		r ersonalwormgebaude und inter	nat benn KKIT Nag	<u>010</u>							
9	08.12.1974	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 015.100060.5 Neue Nr. im NP: 9415000000	113.251,15	5 Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erst- mals auf 01.08.76	53.752,57	59.505,04	0,50	295,77		Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.08.2057)
10	08.12.1974	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 012.100601.7	194.035,27	7 Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erst- mals auf 01.08.76	92.083,43	101.945,21	0,50	506,72		Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.08.2057)
		Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Nago	_ Id	307.286,42	2	145.836,00	161.450,25	=	802,49	3.806,79	
		Kreiskrankenhaus Nagold	_		_			_			
		<del></del>									
11	14.02.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 071 377	1.100.000,00	0 80 Vierteljahresraten von 13.750 Euro; erstmals auf 30.03.04	825.000,00	275.000,00	4,38	11.141,63	•	Zinssatz 4,31% bis 30.03.2015, danach für Restlaufzeit 4,38% (01.10.2023)
12	20.05.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 135 561	1.000.000,00	0 80 Vierteljahresraten von 12.500 Euro; erstmals auf 30.03.04	750.000,00	250.000,00	4,30	9.943,76	,	Zinssatz 4,23% bis 30.03.2015, danach für Restlaufzeit 4,30%. (31.12.2023)
13	03.07.2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt	Darl.Nr.: 812 258 2 Neue Nr. im NP: 9413000003	4.500.000,00	0 40 Halbjahresraten von 94.445 Euro; erstmals auf 15.02.04	3.555.570,00	944.430,00	4,52	38.391,28	,	bis 15.08.05 zu 2,0167 % bis 15.08.06 zu 3,0167 % ab 15.08.06 zu 4,5167 %
14	12.11.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 340 653	700.000,00	0 80 Vierteljahresraten von 8.750 EUR; erstmals auf 30.09.04	507.500,00	192.500,00	4,64	8.323,00		Zinssatz 4,57% bis 30.12.2013, danach für Restlaufzeit 4,64%. (30.06.2024)
15	30.08.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 517 561	3.000.000,00	0 80 Vierteljahresraten von 37.500 EUR; erstmals auf 30.03.05	2.100.000,00	900.000,00	4,32	36450,00		Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2024)
16	01.12.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 690 840	250.000,00	0 80 Vierteljahresraten von 3.125 EUR; erstmals auf 30.06.05	171.875,00	78.125,00	3,995	2.704,94	11.458,33	Zinsbindung bis 30.11.2019
17	20.04.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 925 5033	1.500.000,00	0 80 Vierteljahresraten von 18.750 EUR; erstmals auf 30.03.22			0,35	5.250,00		Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2041)
		Zwischensumme									
		KKH Nagold	_	12.050.000,00	<del>_</del>	7.909.945,00	2.640.055,00	-	112.204,61	490.348,33	

#### Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd.	Kredit-	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher	Tilgungsplan	Planmäßiges	Voraussichtl.	Schul	dendienst im	Planjahr 2019	
Nr.	vertrag		Kredit	(Laufzeit und	Tilgungssoll	Schuldenstand				Bemerkungen
	vom			Jahreszeiten)	bis 31.12.18	auf 31.12.18	%	Zins	Tilgung	
			Euro		Euro	Euro		Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

#### Eigenbetrieb Gesamt

Summe Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

19.536.451,79

13.365.448,53 4.671.008,42

182.377,98

830.572,38

#### Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (voraussichtl. Stand 31.12.2018)

		Euro
Kreditanstalt für Wiederaufbau	(Bund)	944.430,00
Landeskreditbank Karlsruhe		299.703,42
Landesbank Baden-Württemberg		3.426.875,00
		<u>_</u>

z u s a m m e n 4.671.008,42

### Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

# Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage 2019

_	
_	
_	

Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2010	16.544.086,72
Entnahme Verlust 2010		-1.505.764,63
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2011	15.038.322,09
Entnahme Verlust 2011		-425.529,91
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2012	14.612.792,18
Entnahme Verlust 2012		-429.599,15
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2013	14.183.193,03
Entnahme Verlust 2013		-319.134,40
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2014	13.864.058,63
Entnahme Verlust 2014		-383.668,64
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2015	13.480.389,99
Entnahme Verlust 2015		-257.646,80
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2016	13.222.743,19
Entnahme Verlust 2016		-95.065,37
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2017	13.127.677,82
Entnahme Verlust 2017		-152.006,37
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2018	12.975.671,45
Entnahme Verlust 2018		-1.186.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2019	11.789.671,45
Entnahme Verlust 2019		-1.471.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2020	10.318.671,45
Entnahme Verlust 2020		-1.615.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2021	8.703.671,45
Entnahme Verlust 2021		-1.610.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2022	7.093.671,45
Entnahme Verlust 2022		-1.483.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2023	5.610.671,45

## Stellenplan 2019 Teil A B C Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb Immobilien

	2019	insg.		Zahl d	ler Stellen		Nachrich	ntlich	
Laufbahngruppen	BesoGr VergGr	Anzahl	mit Zul	ausges.	Sondersch	Leerst.	Anzahl 2018	31.08.18	Vermerke
A. Beamte									
Gehobener Dienst									
	A 12	0,00					0,00	0,00	
	A 10	0,00					0,00	0,00	
Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	GF	1,00					0,00	0,00	
	11	0,00					0,00	0,00	
	10	0,00					0,00	0,00	
	9	0,00					0,00	0,00	
	8	0,00					0,00	0,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	0,00					0,00	0,00	
	5	0,00					0,00	0,00	
	4	0,00					0,00	0,00	
Summe Beschäftigte		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

•	ungsermächtigungen Virtschaftsplan	C	lavon voraussichtlich	fällige Auszahlungen ²	3
"" •		2020	2021	2022	2023
Jahr	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Jan	1 ¹	2	3	4	5
2019	80.000	30.000	35.000	15.000	0
Summe:		30.000	35.000	15.000	0
	n Vermögensplan ne Kreditaufnahmen:	18.500	20.000	14.500	0

In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



## Wirtschaftsplan 2019

#### für den

# Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw (AWB)

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Feststellung des Wirtschaftsplans	833
Vorbericht	834
Erfolgsplan 2018 - 2022	840
Erläuterungen zum Erfolgsplan	841
Stellenplan	846
Vermögensplan	847
(Investitionsprogramm mit Gesamtübersicht: entfällt seit 2002, da Planung bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH erfolgt)	
Finanzplanung 2018 – 2022	848
(Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen: entfällt seit 2002, da Planung bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH erfolgt)	

.



## Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs

## "Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw"

## für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Kreistag hat am 22.10.2018 aufgrund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221, 222) in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 27) und § 4 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

1. Im Erfolgsplan

_	mit Erträgen von	26.099.537 EUR
	Aufwendungen von	24.163.378 EUR
	handelsrechtlichem Jahresüberschuss	1.936.159 EUR
	Hallaeistechnichen Janicsoberseness	

im **Vermögensplan** mit Einnahmen und Ausgaben in von je

9.468.000 EUR

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) von

0 EUR

3. mit dem Gesamtplan der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von

0 EUR

Der Finanzplanung für den Zeitraum 2018 - 2022 des Abfallwirtschaftsbetriebes wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags

Helmut Riegger

Landrat

#### Vorbericht

#### 1. Allgemeines

Seit dem 01.01.94 ist die Umwandlung der Abfallwirtschaft des Landkreises von einem Bruttoregiebetrieb in einen Eigenbetrieb vollzogen.

Die Betriebssatzung wurde rückwirkend zum 17.09.2004 im Juli 2012 in ihre jetzige Fassung geändert. Dabei wurden als Organe des Eigenbetriebs der Kreistag, der Umweltausschuss und die Betriebsleitung, bestehend aus einem Geschäftsführer, bestimmt.

Zum 01.04.2015 erfolgte die Bestellung von Herrn Christian Gmeiner zum Geschäftsführer.

Vom Kreistag wurde am 11.12.2000 die Gründung der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH als 100 %-ige Tochter des Landkreises beschlossen, die die operativen Tätigkeiten der Abfallwirtschaft im Landkreis Calw wahrnimmt. Zeitgleich wurde der Gründung der Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH zugestimmt, ein Unternehmen deren Gesellschafter zu 51 % die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw und zu 49 % die ALBA AG aus Berlin sind. Die Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH nimmt seit dem Jahr 2002 die öffentliche Sammlung sowie bestimmte Dienstleistungen für die gewerblichen Kunden wahr.

Grundlegende Angelegenheiten wie die Gebühren- und Satzungshoheit sowie die Nachsorge verbleiben beim Eigenbetrieb und unterliegen damit der Entscheidung des Kreistages, so dass die Einbindung der Abfallwirtschaft im Landkreis Calw in die demokratische Kontrollfunktion des Kreistages gewährleistet bleibt.

#### 2. Stellung zur Landkreisverwaltung

Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist keine eigenständige juristische Person. Er ist Teil des Landkreises Calw. Er kann jedoch Rechte und Verpflichtungen für den Landkreis Calw begründen.

Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb im Rahmen des Eigenbetriebsgesetzes und der Betriebssatzung eigenständig. Ihr obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung.

#### 3. Wirtschaftsplan

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw hat für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögens- und Finanzplan
- der Stellenübersicht

#### 3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Gliederung ist der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses angepasst. Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

Die in den letzten Jahren gestiegenen Aufwendungen als Ergebnis der indizierten Preis- und Personalkostensteigerung konnten durch Gebührenüberdeckungseffekte des vergangenen Jahres und durch die positive wirtschaftliche Entwicklung des laufenden Jahres kompensiert werden.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 26.099.537 EUR und Aufwendungen in Höhe von 24.163.378 EUR sowie einen handelsrechtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 1.936.159 EUR aus. Bei den Erträgen entfallen 14.708.000 EUR auf Einnahmen aus dem Abfallgebührenhaushalt.

Von der Gebührenüberdeckung 2017, sowie der zu erwartenden Überdeckung 2018 wird ein Betrag in Höhe von 850.000 EUR verwendet. Zudem kommt eine Gewinnausschüttung in Höhe von brutto 350.000 EUR hinzu.

Die Einsammlungskosten für Restabfall, Bioabfall und Wertstoffe konnten durch Vertragsverlängerung konstant gehalten werden.

Der Kreistag beschließt jährlich über die Mittel, die für Deponiefolgemaßnahmen anfallen, und über die Gebühren, die erhoben werden.

Für Deponiefolgeaufwendungen sind Kosten in Höhe von 5.324.067 EUR berücksichtigt. Zur Ansammlung der Deponiefolgekostenrücklage wurden im Wirtschaftsplan 1.930.550 EUR für bereits verfüllte Deponieteile veranschlagt. Für die 2019 zu verfüllenden Deponieteile wurde eine Zuführung zur Rückstellung für Deponiefolgekosten in Höhe von 225.720 EUR eingeplant.

In den operativen Bereichen werden die Kosten direkt bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH geplant und entsprechend im Rahmen der Verrechnung anteilig an den AWB belastet. Der Betrieb der Anlagen, wie auch die Neuinvestitionen werden von der AWG wahrgenommen und an den AWB verrechnet. Grundsätzlich wird dabei folgendermaßen vorgegangen: Kosten, die für die hoheitliche Aufgabe der Nachsorge anfallen, werden zu 100% an den AWB weiter verrechnet. Der laufende Betrieb teilt sich in zwei Bereiche: Neben der hoheitlichen Aufgabe der Annahme von Abfällen zur Beseitigung nimmt die AWG auch privatwirtschaftliche Aufgaben wahr. Insbesondere sind dies die Annahme und Weiterverarbeitung / -vermarktung von Abfällen zur Verwertung. In Anlehnung an die dabei umgesetzten Abfallmengen wurde für das Planjahr 2019 ein Schlüssel von 19,8 % privatwirtschaftlicher Tätigkeit und 80,2 % hoheitlicher Tätigkeit ermittelt. Entsprechend diesem Schlüssel werden die bei der AWG im Mischbereich anfallenden Aufwendungen zu 80,2 % an den AWB verrechnet.

Das über den Zweckverband RBB vorhandene Entsorgungskontingent in Höhe von 29.900 t/a reicht nicht vollständig aus. Durch den mit der Stadt Pforzheim geschlossenen Änderungsvertrag nutzt Pforzheim 15.500 t/a. Der AWB erhält hierauf auf die

tatsächlichen Entsorgungskosten einen Aufschlag von 8 %. Die für 2019 geplanten Nutzungskosten betragen voraussichtlich 140 EUR/t. Für die zu entsorgenden zusätzlichen Mengen wird sich der AWB Entsorgungsmöglichkeiten entsprechend der aktuellen Marktbedingungen bedienen.

#### 3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 9.468 TEUR.

Der für das Planjahr 2019 prognostizierte Aufwand für die laufenden Deponiefolgekosten beträgt 5.324 TEUR, wobei seit 2002 die Investitionen im Deponiefolgekostenbereich durch die AWG getätigt werden.

An die AWG werden als Darlehen 2.122 TEUR zur Finanzierung von betrieblichen Baumaßnahmen sowie 2.072 TEUR zum Erwerb von betrieblichen beweglichem Anlagevermögen gewährt.

#### 4. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind insgesamt 14,25 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 9,25 Stellen auf die Verwaltung, 5,00 Stellen auf die technischen Einrichtungen. Jeweils ein Mitarbeiter ist in der aktiven und passiven Phase der Altersteilzeit.

#### 5. Finanzplan und Investitionsprogramm

Die fünfjährige Finanzplanung 2018 – 2022 besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel (Einnahmen) und des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben) des Vermögensplans.

### 6. Angesammelte Rücklage der Deponiefolgekosten

Der Stand der Rücklage zur Finanzierung von Kosten, die nach der Schließung der Abfalldeponien anfallen (Investitions- und Betriebskosten) wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

		WIPLAN	IST
		EUR	EUR
Stand IST	31.12.2009		13.061.148
Zuführung 2010			570.000
Zins		115.000	130.611
Entnahme für Ifd. Betriebskosten			
und Investitionen		-3.039.132	-785.352
Stand IST	31.12.2010		12.976.407
Zuführung 2011			570.000
Zins		97.365	194.646
Entnahme für Ifd. Betriebskosten			
und Investitionen		-3.324.988	-866.682
Stand IST	31.12.2011		12.874.371
Zuführung 2012			1.035.000
Zins		103.188	64.372
Entnahme für lfd. Betriebskosten			
und Investitionen		-5.585.274	-942.997
Stand IST	31.12.2012		13.030.746
Zuführung 2013			1.035.000
Zins		84.000	52.123
Entnahme für lfd. Betriebskosten			
und Investitionen		-3.714.343	-894.665
Stand IST	31.12.2013		13.223.204
Zuführung 2014		1.099.000	1.099.000
Zins		80.000	52.893
Entnahme für Ifd. Betriebskosten			
und Investitionen		-2.500.000	-1.497.670
Stand IST	31.12.2014		12.877.427
Zuführung 2015		1.100.000	1.100.000
Zins		51.510	51.510
Entnahme für Ifd. Betriebskosten			
und Investitionen		-4.857.864	-2.410.383
Stand IST	31.12.2015		11.618.554

		WIPLAN	IST
		EUR	EUR
Stand IST	31.12.2015		11.618.554
Zuführung 2016		1.180.545	1.180.545
Zins		24.650	34.855
Entnahme für Ifd. Betriebskosten			
und Investitionen		-2.618.000	-2.672.648
Stand IST	31.12.2016		10.161.306
Zuführung 2017		1.185.000	1.930.550
Zins		34.479	40.645
Entnahme für Ifd. Betriebskosten			
und Investitionen		-4.068.869	-1.956.003
Stand IST	31.12.2017		10.176.498
Zuführung 2018		1.930.550	
Zins		40.706	
Entnahme für Ifd. Betriebskosten			
und Investitionen		-3.734.120	
Stand PLAN	31.12.2018	8.413.634	
Zuführung 2019		1.930.550	
Zins		84.136	
Entnahme für Ifd. Betriebskosten			
und Investitionen		-5.324.067	
Stand PLAN	31.12.2019	5.104.253	
Zuführung 2020		1.930.550	
Zins		51.043	
Entnahme für Ifd. Betriebskosten			
und Investitionen		-4.888.000	
Stand PLAN	31.12.2020	2.197.846	
Zuführung 2021		1.930.550	
Zoroni ong 2021 Zins		21.978	
Entnahme für Ifd. Betriebskosten		Z 1.7/ U	
und Investitionen		-3.317.000	
Stand PLAN	31.12.2021	833.374	

Bei der oben genannten Aufstellung wird nicht zwischen der Rücklage für bereits verfüllte Deponien bzw. Deponieteile und für künftig zu verfüllende Deponieteile unterschieden.

#### 7. Ausblick

Der Abfallwirtschaftsbetrieb schließt zum 30. Juni 2018 das erste Halbjahr mit einem vorläufigen Ergebnis, das im Vergleich zum Planergebnis eine positive Abweichung in Höhe von TEUR 1.975 aufweist. Neben den höheren Umsatzerlösen aufgrund der Abweichung zwischen der zeitlichen Plan- und Istverteilung der Gebühreneinnahmen konnten vor allem im strukturellen Bereich Kosteneinsparungen verzeichnet werden.

Im zweiten Halbjahr wird mit signifikanten Mehrmengen im Bereich der Anlieferungen von teerhaltigem Material aus dem Straßenbau gerechnet, was zu entsprechenden Umsatzerlösen führt. Insgesamt wird zum 31. Dezember 2018 ein positives Ergebnis mit einer Gebührenüberdeckung in Höhe von rund TEUR 725 erwartet.

Für das folgende Geschäftsjahr 2019 kann im Wesentlichen mit einer stabilen Gesamtentwicklung gerechnet werden. Folgende Eckpunkte werden das Jahr 2019 prägen und wurden entsprechend in der Planung berücksichtigt:

- Im Personalbereich wurde eine Personalstelle mit einer Halbtagskraft wiederbesetzt; die Wiederbesetzung einer weiteren Stelle zu 75 % erfolgt ab September.
- Die, im Rahmen des Kreistagsbeschlusses vom 19.10.2015 festgesetzte Zuführung zur Rücklage für Deponiefolgekosten ab dem Jahr 2018 in Höhe von TEUR 1.930 hat zur Folge, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb sein Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber 2016 im Umfang von TEUR 745 steigern muss. Eine entsprechende, ursprünglich vorgesehene Gebührenanpassung erfolgte bislang noch nicht, da genügend Gebührenüberdeckungen der Vorjahre zum Ausgleich zur Verfügung standen. 2019 wird die Anpassung zum einen durch ein straffes Kostenmanagement in der betrieblichen Struktur der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH im aktuellen Jahr 2018 und somit geringere an den Abfallwirtschaftsbetrieb weiterverrechnete Kosten, zum anderen durch die weiter oben dargestellte, zu erwartende Gebührenüberdeckung zum 31.12.2018 in Höhe von TEUR 725 gesichert. Eine generelle Gebührenanpassung der Jahresgebühren sowie der Behältergebühren ist für das Jahr 2019 nicht notwendig. Lediglich einzelne Preise im Bereich der Selbstanlieferungen müssen gemäß der Gebührenkalkulation angepasst werden. Außerdem enthält die Planung eine Auflösung der Staffelung im Bereich der Kleinmengenanlieferungen. Stattdessen wird auf einen linearisierten Preis je angelieferten Kubikmeter (bei einer Skalierung in 0,1 m<sup>3</sup> Schritten) umgestellt. Für Kleinstmengen bis 20 Liter wird ein Preis von EUR 1,50 angesetzt.

Für die ab 2020 folgenden Jahre wird nach heutigem Stand eine Steigerung der Gebühreneinnahmen durch eine generelle Gebührenerhöhung unumgänglich sein.

Nagold, den 05. September 2018

Christian Gmeiner Geschäftsführer

Erfolgsplan AWB 2018-2022	IST 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR
1. Umsatzerlöse						
Gebühreneinnahmen Rest- und Bioabfall	11.410	11.416	11.437	12.001	12.001	12.001
Gebühren aus Selbstanlieferungen	3.283	3.023	3.351	3.446	3.446	3.446
Ertrag aus weitergeleiteten Verwertungserlösen AWG an AWB	2.005	1.699	1.723	1.700	1.700	1.700
Erträge aus Restabfallkooperation	2.483	2.414	2.344	2.344	2.344	2.344
Ertrag aus der Kostenverrechnung AWB an AWG	150	154	171	154	139	125
Ertrag aus dem Verbrauch von Rückst. für Gebührenüberdeckungen Vorjahre	525	700	850	0	0	0
Übrige	539	151	360	360	375	360
	20.395	19.557	20.236	20.005	20.005	19.976
Sonstige betriebliche Erträge     Ertrag aus dem Verbrauch von Rückst. für						
Deponiefolgekosten	1.956	3.734	5.324	4.888	3.317	3.888
Übrige Erträge	385	0		0	0	0
	<b>2.341</b> 22.736	3.734 23.291	<b>5.324</b> 25.560	4.888	3.317 23.322	3.888 23.864
3. Materialaufwand						
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
<ul><li>Kostenverr. AWG Betriebskosten</li><li>Kostenverr. AWG Deponienachsorge</li></ul>	-9.739	-10.338	-11.175	-11.056	-11.056	-11.056
laufende Betriebskosten	-622	-672	-672	-672	-672	-672
- Übrige bezogene Leistungen	-7.985	-6.586	-6.524	-6.224	-6.224	-6.224
	-18.346	-17.596	-18.371	-17.953	-17.953	<u>-17.953</u>
<ol> <li>Personalaufwand         Löhne und Gehälter inkl. soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen     </li> </ol>	-836	-885	-982	-907	-879	-827
5. Abschreibungen						
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlager	-13	-19	-4	-3	-2	-2
auf von der AWG weiterberechnete Investitionen der Deponienachsorge	-1.001	-2.510	-4.053	-3.881	-2.310	-2.881
investitionen der beponienaensorge	-1.014	-2.529	-4.057	-3.884	-2.312	-2.883
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge nicht verfüllter Antei	-249	-199	-226	-226	-226	-226
Übrige sonstige betriebliche Aufwendunger	-471	-542	-494	-501	-509	-517
Oblige Solisting Detrieblishe Aufweitdunger	-720	-741	-720	-727	-735	-743
	-20.916	-21.751	-24.130	-23.470	-21.879	-22.405
7. Erträge aus Beteiligungen	0	325	350	350	350	350
8. Sonstige Zinsen und Erträge	59	127	190	197	177	162
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19	-56	-34	-34	-34	-34
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss	1.860	1.936	1.936	1.936	1.936	1.936

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 AWB

## Erträge

	PLAN 2019 TEUR	PLAN 2018 TEUR	IST 2017 TEUR
Abfallgebühren			
Jahresgebühr Haushalte	5.627	5.574	5.572
Jahresgebühr Gewerbe	482	482	479
Gebühren Bioabfalltonnen	1.749	1.757	1.751
Gebühren Hausmülltonnen, Müllsäcke	2.128	2.104	2.128
Einsammlungsbereich, Sonstiges	39	34	42
Gebühren Container	1.412	1.465	1.438
Deponiegebühren	3.271	3.023	3.182
Erstattung vom AWB an die AWG weiterberechnete Kosten	171	154	150
Von der AWG an den AWB weitergeleitete anteilige Erlöse	1.723	1.720	2.005
Gewinnausschüttung AWG	350	325	0
Verbrauch Deponiefolgekostenrückstellung	5.324	3.734	1.956
Verbrauch Gebührenüberdeckung Vorjahre	850	700	525
Auflösung sonstiger Rückstellungen	0	0	348
Restmüllkooperation	2.344	2.414	2.483
Sonstige Erlöse			
Erlöse Erddeponien	80	0	101
Erlöse Mahn- und Säumniszuschläge	150	130	166
Übrige Erlöse	210	0	410
Erträge aus der Zuführung zur Kapitalaufbringungsverpflichtung	0	0	0
Zinserträge	190	127	59
AO Erträge	0	0	0

Summe Erträge	26.100	23.743	22.795

#### Erträge

	Mengen- einheit	Geplante Menge 2019	Gebühren 2019 pro Einheit EUR	Gebühren 2019 absolut EUR	EUR	Gebühren 2018 Plan absolut EUR
1. Gebühren Einsammlungsbereich						
_						
1.1 Jahresgebühren Hausmüll	I I a contracti	00.070	50.40	4.447.000		4 400 500
1 Personen Haushalt 2 Personen Haushalt	Haushalt Haushalt	22.270 22.430	50,16	1.117.063 1.972.943		1.108.536 1.935.120
3 und mehr Personen Haushalt	Haushalt	22.430	87,96	2.520.403		2.513.700
Zweitwohnsitze	Haushalt	330	111,72 50,16	16.553		2.513.700
Tausch Pflichttonne	Tausch	0	15,00	0.555		10.55
Summe Jahresgebühren Haushalte	Tauscii	0	13,00	<u> </u>	5.626.962	5.573.909
•						
1.2 Jahresgebühren Gewerbemüll     Mindestgebühr Gewerbe und sonstige     Einrichtungen (Filialen)	Gew.betrieb	1.190	46,56	55.406		55.40
Gewerbe	Gew.betrieb	3.940	108,36	426.938		426.93
Summe Jahresgebühren Gewerbe	GCW.DCITICD	3.940	100,30	420.000	482.345	482.34
-					402.343	402.34
1.3 Gebühren Biomülltonnen Biotonne, 60I	Gefäße	26.650	36,60	975.390		980.880
Biotonne, 120l	Gefäße	7.400	63,60	470.640		473.820
Biotonne, 240l	Gefäße	3.150	95,40	300.510		300.51
Tausch Biotonne	Tausch	200	15,00	3.000		1.50
Summe Gebühren Biomülltonnen	- 1 440011	200	10,00	0.000	1.749.540	1.756.71
1.4 Gebühren Hausmülltonnen						
Hausmülltonne, 60l	Leerung	330.900	3,83	1.267.347		1.263.90
Hausmülltonne, 120l	Leerung	71.400	7,66	546.924		520.88
Hausmülltonne, 240l	Leerung	20.100	15,32	307.932		312.52
Müllsack	Sack	350	4,00	1.400		4.00
Tausch Hausmülltonne	Tausch	280	15,00	4.200		3.00
Summe Gebühren Hausmülltonnen					2.127.803	2.104.30
1.5 Sonstiges						
Sperrmüll Abholung	Abholung	450	45,00	20.250		18.00
Sperrmüll Expressabholung	Abholung	5	95,00	475		1.90
Altholz/verholzte Gartenabfälle Abholung	Abholung	320	20,00	6.400		6.00
Altholz Expressabholung	Abholung	5	70,00	350		1.40
Verwaltungsgebühr gesperrte Tonne	Tonne	0	0,00	0		
Tausch Grüne Tonne	Tausch	80	15,00	1.200		1.50
Zusätzliche Grüne Tonne	Tonne	400	25,00	10.000		5.000
Summe Sonstiges					38.675	33.80
1.6 Jährliche Behältergebühren Container						
660l, Miete, 2xwöch.	Gefäße	2	2.733,84	5.468		5.46
660l, Miete, 1xwöch.	Gefäße	90	1.402,92	126.263		126.26
660I, Miete, 14-täg.	Gefäße	140	737,40	103.236		99.54
660I, Miete, 1xmonatl.	Gefäße	100	404,64	40.464		42.48
660l, Eigen, 2xwöch.	Gefäße	0	2.681,84	0		
660l, Eigen, 1xwöch.	Gefäße	10	1.330,92	13.309		15.97
660l, Eigen, 14-täg.	Gefäße	25	665,40	16.635		16.63
660l, Eigen, 1xmonatl.	Gefäße	20	332,64	6.653		7.98
1100l, Miete, 2xwöch.	Gefäße	20	4.504,08	90.082		130.61
1100l, Miete, 1xwöch.	Gefäße	195	2.294,64	447.455		447.45
1100l, Miete, 14-täg.	Gefäße	100	1.176,72	117.672		122.37
1100l, Miete, 1xmonatl.	Gefäße	70	630,96	44.167		42.90
1100l, Eigen, 2xwöch.	Gefäße	5	4.432,08	22.160		22.16
1100l, Eigen, 1xwöch.	Gefäße	105	2.222,64	233.377		240.04
1100l, Eigen, 14-täg.	Gefäße	95	1.104,72	104.948		104.94
1100l, Eigen, 1xmonatl.	Gefäße	40	558,96	22.358		22.35
Zusatzleerung 660l	Leerung	70	37,07	2.595		2.66
Zusatzleerung 1000	Leerung	280	53,00	14.840		14.52
Gestellung 660I / 1100	Gestellung	280	46,00	46		14.52
Kurzzeit-Miete 660l / 1100l	Monat	2	46,00 6,00	12		1
Summe Gebühren Container			-,-5		1.411.740	1.464.52
						44 445 50
Gesamt Gebühren Einsammlungsbereich					11.437.065	11.415.592

#### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 AWB

Erträge

2. Deponiegebühren Selbstanlieferer	Mengen- einheit	Geplante Menge 2019	Gebühren 2019 pro Einheit EUR	Gebühren 2019 absolut EUR	EUR	Gebühren 2018 Plan absolut EUR
2.1 Abfälle zur Beseitigung						
Restmüll, Großanlieferungen	Tonnen	1.340	195,00	261.300		195.000
Restmüll, Kleinanlieferungen	m³	39.000	28,00	1.092.000		1.039.200
Abfall zur Beseitigung Direktanlieferung						
RBB (§17a Abs. 3)	Tonnen	0	178,00	0		0
Mineralische Schlämme	Tonnen	350	35,00	12.250		14.000
gebund. Asbestmaterial, Großanlieferungen	Tonnen	300	110,00	33.000		12.320
gebund. Asbestmaterial, Kleinanlieferungen	m³	310	90,00	27.900		24.450
Mineralfaserabfälle Großanlieferungen	Tonnen	30	400,00	12.000		10.000
Mineralfaserabfälle Kleinanlieferungen	m³	1.100	22,00	24.200		26.590
nicht verwertbare Bau- und Abbruch- material Großanlieferungen	Tonnen	2.550	90,00	229.500		94.400
nicht verwertbare Bau- und Abbruch-	3	0.450	400.00	245.000		404.000
material, Kleinanlieferungen	m³	2.150	100,00	215.000 475		124.800
Bau- und Abbruchmaterial, (Bauschutt 5)	Tonnen Tonnen	5	95,00	5.610		425 12.750
verunreinigter Erdaushub > Z2	Tonnen	110	51,00			
Asche aus Großfeueranlagen	ronnen	175	86,00	15.050		17.200
Feste Abfälle aus Sandfanganlagen, Öl- und Wasserabscheider	Tonnen	0	130,00	0		650
Teerhaltiger Straßenaufbruch Schollen	Tonnen	2.000	56,50			152.100
Teerhaltiger Straßenaufbruch Fräsgut	Tonnen	13.000	35,23			471.800
				<del>-</del>	2.499.285	2.195.685
2.2 Abfälle zur Verwertung						
AzV vermischt, sortierbar					103.225	0
AzV sortenrein					668.680	827.065
Gesamt Selbstanlieferer					3.271.190	3.022.750
GESAMTSUMME GEBÜHRENHAUSHALT 2019					14.708.255	14.438.342
3. Sonstige Erlöse						
Erstattung von AWG (Personaldienst- leistungen AWB für AWG/USN, anteilige Kostenerstattung)				171.364		154.367
Erstattung anteiliger Verwertungserlöse						
von AWG				1.722.751		1.698.641
Gewinnausschüttung AWG				350.000		325.000
Verbrauch Deponiefolgekostenrückstellung				5.324.067		3.734.120
Verbrauch Gebührenüberdeckung Vorjahre Abzüglich Gebührenunterdeckung				850.000		700.000
Restabfallkooperation (Erlöse Stadt Pforzheim, Rückstellungsauflösung RRB)				2.343.600		2.413.600
Sonstige Erlöse (ohne Zinserträge)				440.000		
Erlöse aus Erddeponien			80.000			0
Mahn- und Säumniszuschläge, Sonstiges zentrale Kosten			150.000			152.040
Übrige Erlöse			210.000			0
Gesamt sonstige Erlöse					11.201.782	9.177.768
4. Zinserträge						
Zinserträge Zinserträge aus Darlehensvertrag AWB / AWG				0 189.500		0 127.200
Gesamt Zinserträge					189.500	127.200
SUMME ERTRÄGE GESAMT				_	26.099.537	23.743.310

<sup>1)</sup> Durchschnittsgebühr, die sich aus verschiedenen Staffelungen und Mengen ergibt

#### Aufwendungen

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Erläuterungen
Zentraler Betrieb			Mitgliedsbeiträge RRZ, GPA, sonstige
Materialaufwand			Sachverst/ Beratungskosten
Druckkosten	29.200	28.100	Gerichtsvollzieherkosten, medizin. Untersuchungen, Prüfung
Innere Verrechnung Landkreis	120.000	120.000	Jahresabschluss
Zuführung Rückstellung Gebührenüberdeckung	0	0	<u>Druckkosten</u>
Übrige	0	0	Druck der Gebührenbescheide / Überweisungsträger, Mahnungen;
Summe Materialaufwand	149,200	148.100	Umschläge f. Gebührenbescheide
			<u>Büromaterial</u>
Personalaufwand	696.190	609.056	Verbrauchsmaterialien
Sonstige betriebliche Aufwendungen			Post- u. Fernmeldekosten
Versicherungen	24.500	24.500	insbes. Kosten Bescheidversand, allg. Porto, Telefon
Forderungsverluste aus Niederschlagung und	EE 000	45.000	
Wertberichtigungen Aus- und Fortbildung	55.000 2.000	45.000 2.000	EDV-Kosten Kosten im Zusammenhang mit
Reisekosten	8.000	8.000	Gebührenerhebung, Pflege der
Sachverst./Beratungskosten	90.000	89.870	Müllverbände durch die Bürger- meisterämter, Softwarebetreuung
Gerichtsvollzieher	45.000	45.000	Öffentl. Bekanntmachung
Büromaterial	2.200	2.200	Veröffentlichung der Satzung,
Post- und Fernmeldekosten	27.100	0	Verschiebung Hausmüllabfuhr
EDV-Kosten	5.941	4.780	Innere Verrechnung Landkreis
Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	Personal- und Sachaufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen des
Übrige	3.310	2.510	Landratsamtes
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.051	223.860	
Zinsaufwand	34.100	56.000	
Kostenverrechnung von AWG	1.967.888	1.788.258	
Sesamt zentraler Betrieb	3.110.429	2.825.274	
ersonalaufwand gesamt AWB  Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf	<b>696.190 146.426</b> 13.890	<b>609.056</b> <b>137.026</b> 11.890	
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf  Oberhaugstett  Simmozheim	<b>146.426</b> 13.890 76.910 -9.710	137.026 11.890 72.010 53.126	
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf  Oberhaugstett	<b>146.426</b> 13.890 76.910	137.026 11.890 72.010 53.126 0	
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf  Oberhaugstett  Simmozheim	<b>146.426</b> 13.890 76.910 -9.710	137.026 11.890 72.010 53.126	
Zentraler Betrieb Entsorgungsanlagen Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe Deponiefolgekosten	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336	137.026 11.890 72.010 53.126 0	
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe  Deponiefolgekosten  Sesamt Personalaufwand AWB	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492	Mieten und Pachten
Zentraler Betrieb Entsorgungsanlagen Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe Deponiefolgekosten Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit. Materialaufwand	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492	<u>Mieten und Pachten</u> Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe  Deponiefolgekosten  Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit.  Materialaufwand Mieten und Pachten	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026 äten, Abfälle zur Verwertung	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492 , Durchleitungspos	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe  Deponiefolgekosten  Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit.  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026 äten, Abfälle zur Verwertung 188.088 69.000	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492 , Durchleitungsposi 173.515 69.000	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe  Deponiefolgekosten  Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit.  Materialaufwand  Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026 äten, Abfälle zur Verwertung 188.088 69.000 257.088	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492 , Durchleitungsposi 173.515 69.000 242.515	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe  Deponiefolgekosten  Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit.  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand Personalaufwand Personalaufwand	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026 äten, Abfälle zur Verwertung 188.088 69.000 257.088	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492 , Durchleitungsposi 173.515 69.000 242.515	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe  Deponiefolgekosten  Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit.  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand  Personalaufwand  Personalaufwand  Abschreibungen Abschreibungen ma/za	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410  982.026  äten, Abfälle zur Verwertung  188.088 69.000 257.088 146.426	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492  Durchleitungsposi 173.515 69.000 242.515 137.026	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre Provision Rückvergütung an die Gemeinden, die
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe  Deponiefolgekosten  Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit.  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand  Personalaufwand  Personalaufwand  Abschreibungen Abschreibungen	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026  äten, Abfälle zur Verwertung 188.088 69.000 257.088 146.426	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492  Durchleitungspost 173.515 69.000 242.515 137.026	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre Provision
Zentraler Betrieb Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe Deponiefolgekosten Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit. Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten Summe Materialaufwand Personalaufwand Personalaufwand Abschreibungen Abschreibungen Summe Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026  äten, Abfälle zur Verwertung 188.088 69.000 257.088 146.426 3.991 3.991	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492  Durchleitungspos: 173.515 69.000 242.515 137.026 19.426	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre Provision Rückvergütung an die Gemeinden, die
Zentraler Betrieb Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe Deponiefolgekosten Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit. Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten Summe Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Abschreibungen Summe Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Reisekosten	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026  äten, Abfälle zur Verwertung 188.088 69.000 257.088 146.426 3.991 3.991	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492  Durchleitungsposi 173.515 69.000 242.515 137.026 19.426 3.500	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre Provision Rückvergütung an die Gemeinden, die
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe  Deponiefolgekosten  Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit.  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand  Personalaufwand Abschreibungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Reisekosten Übrige	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026  äten, Abfälle zur Verwertung 188.088 69.000 257.088 146.426 3.991 3.991 3.500 0	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492  , Durchleitungspos: 173.515 69.000 242.515 137.026 19.426 19.426 3.500 0	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre Provision Rückvergütung an die Gemeinden, die
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe  Deponiefolgekosten  Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit.  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Reisekosten Übrige  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026  äten, Abfälle zur Verwertung  188.088 69.000 257.088 146.426 3.991 3.991 3.500 0 3.500	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492  , Durchleitungsposi 173.515 69.000 242.515 137.026 19.426 19.426 3.500 0 3.500	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre Provision Rückvergütung an die Gemeinden, die
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe  Deponiefolgekosten  Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit.  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand  Personalaufwand Abschreibungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Reisekosten Übrige	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026  äten, Abfälle zur Verwertung 188.088 69.000 257.088 146.426 3.991 3.991 3.500 0	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492  , Durchleitungspos: 173.515 69.000 242.515 137.026 19.426 19.426 3.500 0	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre Provision Rückvergütung an die Gemeinden, die
Zentraler Betrieb Entsorgungsanlagen Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe Deponiefolgekosten Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit. Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten Summe Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Reisekosten Übrige Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Kostenverrechnung von AWG	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026  äten, Abfälle zur Verwertung  188.088 69.000 257.088 146.426 3.991 3.991 3.500 0 3.500	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492  , Durchleitungsposi 173.515 69.000 242.515 137.026 19.426 19.426 3.500 0 3.500	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre Provision Rückvergütung an die Gemeinden, die
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe  Deponiefolgekosten  Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit.  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand  Personalaufwand Abschreibungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Reisekosten Übrige  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Kostenverrechnung von AWG  Gesamt Deponien, Recyclinghöfe etc.	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026  äten, Abfälle zur Verwertung 188.088 69.000 257.088 146.426 3.991 3.991 3.500 0 3.500 5.463.784	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492  Durchleitungsposi 173.515 69.000 242.515 137.026 19.426 19.426 3.500 0 3.500 4.963.681	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre Provision Rückvergütung an die Gemeinden, die
Zentraler Betrieb  Entsorgungsanlagen  Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe  Deponiefolgekosten  Besamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit.  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Abschreibungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Reisekosten Übrige  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Kostenverrechnung von AWG  Besamt Deponien, Recyclinghöfe etc.	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026  äten, Abfälle zur Verwertung 188.088 69.000 257.088 146.426 3.991 3.991 3.500 0 3.500 5.463.784 5.874.789	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492  , Durchleitungsposi 173.515 69.000 242.515 137.026 19.426 19.426 3.500 0 3.500 4.963.681 5.366.147	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre Provision Rückvergütung an die Gemeinden, die
Entsorgungsanlagen Walddorf Oberhaugstett Simmozheim Recyclinghöfe Deponiefolgekosten  Gesamt Personalaufwand AWB  Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivit. Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand Personalaufwand Personalaufwand Abschreibungen Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Reisekosten Übrige  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	146.426 13.890 76.910 -9.710 65.336 139.410 982.026  äten, Abfälle zur Verwertung 188.088 69.000 257.088 146.426 3.991 3.991 3.500 0 3.500 5.463.784	137.026 11.890 72.010 53.126 0 139.410 885.492  Durchleitungsposi 173.515 69.000 242.515 137.026 19.426 19.426 3.500 0 3.500 4.963.681	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre Provision Rückvergütung an die Gemeinden, die

#### Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB

Aufwendungen

	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Erläuterungen
. Thermische Entsorgung / RHKW Böblingen			Fremde Verwertungskosten
Materialaufwand			Verbandsumlage RBB
Fremde Verwertungskosten	4.326.000	4.326.000	Kostenverrechnung von AWG
Summe Materialaufwand	4.326.000	4.326.000	Transportkosten und fremde Entsorgungskosten für über das
Kostenverrechnung von AWG	172.723	157.021	Kontigent hinausgehende Mengen
Gesamt thermische Entsorgung / RHKW Böblingen	4.498.723	4.483.021	
i. Bioabfall			
Materialaufwand			
Fremde Verwertungskosten Bio	1.466.675	1.552.950	
Summe Materialaufwand	1.466.675	1.552.950	
Kostenverrechnung von AWG	1.103.028	1.069.521	
Gesamt Bioabfall	2.569.703	2.622.471	
. Einsammlung von Restabfall und Papier			Einsammlung und Pachten
Sonstige betriebliche Aufwendungen			Aufwendungen für die Verwertung und die entsprechenden Erträge aus
Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	weitergeleiteten Verwertungserlösen werden wegen dem Saldierungsverbot
Post- und Fernmeldekosten EDV-Kosten	66.250 61.652	93.350 61.652	jeweils gesondert ausgewiesen
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	177.902	205.002	
Kostenverrechnung von AWG	2.050.760	1.957.688	
Gesamt Einsammlung	2.228.662	2.162.690	
Materialaufwand Fremde Verwertungskosten	72.000	72.000	Druckkosten:
	72.000 19.650 91.650 178	72.000 29.650 101.650	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten
Fremde Verwertungskosten Druckkosten Summe Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.650 91.650 178	29.650 101.650 0	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen EDV-Kosten	91.650 91.650 178 41.250	29.650 101.650 0 41.850	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.650 91.650 178	29.650 101.650 0	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen  EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten	19.650 91.650 178 41.250	29.650 101.650 0 41.850 40.500	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen  EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400	29.650 101.650 0 41.850 40.500 2.000	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen  EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400	29.650 101.650 0 41.850 40.500 2.000 25.600	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen  EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen  Kostenverrechnung von AWG	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400 0 48.650	29.650 101.650 0 41.850 40.500 2.000 25.600 109.950	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen  Kostenverrechnung von AWG  Gesamt Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400 0 48.650 319.899	29.650 101.650 0 41.850 40.500 2.000 25.600 109.950 317.000	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten Wilder Müll
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen  EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen  Kostenverrechnung von AWG  Gesamt Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen  Deponiefolgekosten Materialaufwand	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400 0 48.650 319.899	29.650 101.650 0 41.850 40.500 2.000 25.600 109.950 317.000 528.600	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten Wilder Müll  Mieten und Pachten anteilige Nutzungsentschädigung für
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen  EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen  Kostenverrechnung von AWG  Gesamt Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen  Deponiefolgekosten  Materialaufwand Mieten und Pachten	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400 0 48.650 319.899 460.377	29.650 101.650 0 41.850 40.500 2.000 25.600 109.950 317.000 528.600	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten Wilder Müll  Mieten und Pachten anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen  EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen  Kostenverrechnung von AWG  Gesamt Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen  Deponiefolgekosten  Materialaufwand  Mieten und Pachten Entwässerungskosten	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400 0 48.650 319.899 460.377	29.650 101.650 0 41.850 40.500 2.000 25.600 109.950 317.000 528.600	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten Wilder Müll  Mieten und Pachten anteilige Nutzungsentschädigung für
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Kostenverrechnung von AWG  Gesamt Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen  Deponiefolgekosten  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400 0 48.650 319.899 460.377	29.650 101.650 0 41.850 40.500 2.000 25.600 109.950 317.000 528.600	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten Wilder Müll  Mieten und Pachten anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände  Entwässerungskosten
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen  EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen  Kostenverrechnung von AWG  Gesamt Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen  Deponiefolgekosten  Materialaufwand  Mieten und Pachten Entwässerungskosten	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400 0 48.650 319.899 460.377	29.650 101.650 0 41.850 40.500 2.000 25.600 109.950 317.000 528.600	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten Wilder Müll  Mieten und Pachten anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände  Entwässerungskosten Sickerwasserentsorgung  Personalkosten Personal für Betreuung der
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Kostenverrechnung von AWG  Gesamt Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen  Deponiefolgekosten  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400 0 48.650 319.899 460.377	29.650 101.650 0 41.850 40.500 2.000 25.600 109.950 317.000 528.600	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten Wilder Müll  Mieten und Pachten anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände  Entwässerungskosten Sickerwasserentsorgung  Personalkosten Personal für Betreuung der Deponiefolgekosteneinrichtungen
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen  EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen  Kostenverrechnung von AWG  Gesamt Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen  Deponiefolgekosten  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand  Sonstige betriebliche Aufwendungen  Zuführung Rückstellung nicht verfüllte Deponieteile	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400 0 48.650 319.899 460.377	29.650  101.650  0  41.850 40.500 2.000 25.600 109.950 317.000 528.600  135.236 79.000 214.236	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten Wilder Müll  Mieten und Pachten anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände  Entwässerungskosten Sickerwasserentsorgung Personal für Betreuung der Deponiefolgekosteneinrichtungen  Abwicklung über AWG Wartungs- und Reparaturarbeiten an
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Kostenverrechnung von AWG  Gesamt Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen  Deponiefolgekosten  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand  Sonstige betriebliche Aufwendungen Zuführung Rückstellung nicht verfüllte Deponieteile Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400 0 48.650 319.899 460.377  154.685 79.000 233.685  225.720 225.720	29.650  101.650  0  41.850 40.500 2.000 25.600  109.950 317.000  528.600  135.236 79.000 214.236  198.652 198.652	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten Wilder Müll  Mieten und Pachten anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände  Entwässerungskosten Sickerwasserentsorgung  Personalkosten Personal für Betreuung der Deponiefolgekosteneinrichtungen  Abwicklung über AWG
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen  EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen  Kostenverrechnung von AWG  Gesamt Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen  Deponiefolgekosten  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand  Sonstige betriebliche Aufwendungen  Zuführung Rückstellung nicht verfüllte Deponieteile  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Personalaufwand	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400 0 48.650 319.899 460.377  154.685 79.000 233.685  225.720 225.720 139.410	29.650  101.650  0  41.850 40.500 2.000 25.600  109.950 317.000 528.600  135.236 79.000 214.236  198.652 198.652 139.410	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten Wilder Müll  Mieten und Pachten anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände  Entwässerungskosten Sickerwasserentsorgung Personal für Betreuung der Deponiefolgekosteneinrichtungen  Abwicklung über AWG Wartungs- und Reparaturarbeiten an
Fremde Verwertungskosten Druckkosten  Summe Materialaufwand  Abschreibungen  Sonstige betriebliche Aufwendungen  EDV-Kosten Post- und Fernmeldekosten Öffentlichkeitsarbeit Übrige Aufwendungen  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen  Kostenverrechnung von AWG  Gesamt Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen  Deponiefolgekosten  Materialaufwand Mieten und Pachten Entwässerungskosten  Summe Materialaufwand  Sonstige betriebliche Aufwendungen  Zuführung Rückstellung nicht verfüllte Deponieteile  Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen Personalaufwand  Abschreibung	19.650 91.650 178 41.250 0 7.400 0 48.650 319.899 460.377  154.685 79.000 233.685  225.720 139.410 4.053.140	29.650  101.650  0  41.850 40.500 2.000 25.600  109.950 317.000  528.600  135.236 79.000 214.236  198.652 198.652 139.410 2.509.710	Infobroschüren und Internet  Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline  Einsammlungskosten Wilder Müll  Mieten und Pachten anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände  Entwässerungskosten Sickerwasserentsorgung  Personal für Betreuung der Deponiefolgekosteneinrichtungen  Abwicklung über AWG Wartungs- und Reparaturarbeiten an

## Stellenplan 2019 Teil A B C Beamte/Beschäftigte Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

	2019	insg.		Zahl d	ler Stellen		Nachric	htlich	
Laufbahngruppen	BesoGr VergGr	Anzahl	mit Zul	ausges.	Sondersch	. Leerst.	Anzahl 2018	31.08.18	Vermerke
A. Beamte									
Gehobener Dienst				4.00					
	A 12	0,00		-1,00			1,00	0,00	
	A 11 A 10	0,75					0,00	0,00	
	A 10	1,00					1,00	1,00	
Summe Beamte		1,75	0,75	-1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
B. Beschäftigte	GF	1,00					1,00	1,00	
	11	2,00					2,00	1,50	
	10	2,00					2,00	2,00	
	9	1,00					1,00	1,00	
	8	2,00		-1,00			3,00	2,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	1,00		-1,00			2,00	1,00	
	5	2,50					2,50	2,50	
	4	1,00					1,00	1,00	
Summe Beschäftigte		12,50	0,00	-2,00	0,00	0,00	14,50	12,00	
Gesamtsumme		14,25	0,75	-3,00	0,00	0,00	16,50	13,00	

		PLAN 2019	Übertrag	PLAN 2018	IST 2017
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Finar	nzierungsmittel (Einnahmen)				
1.	Zuführung zur Rückstellung für Deponiefolgekosten	226		199	249
2.	Abschreibungen ordentliche Abschreibung Abschreibung Investitionen	4		19	14
	Deponienachsorge	4.053		2.510	1.001
3.	Jahresgewinn	1.936		1.936	1.860
4.	Rückzahlung AWG Darlehen Investitionen (Tilgung angelehnt an die Abschreibung)	716		800	567
5.	Rückzahlung AWG Darlehen Bioabfallvergärungsanlage	616		312	0
6.	Entnahme Kapital	1.917	1.350	8.260	0
Summe	Einnahmen	9.468	1.350	14.036	3.691
B. Fina	nzierungsbedarf (Ausgaben)				
1.	Verbrauch Rückstellung für Deponienachsorge	5.324		3.734	1.956
2.	Darlehen an AWG zur Finanzierung von betrieblichem beweglichem	2.072	1.110	1.769	380
3.	Darlehen an AWG zur Finanzierung	1.122	240	1.008	0
4.	Darlehen an AWG zur Finanzierung	0		325	0
5.	Darlehen an AWG zur Finanzierung	950	0	7.200	0
6.	Zuführung Kapital	0	0	0	1.355
Summe	Ausgaben	9.468	1.350	14.036	3.691

#### Planvermerk:

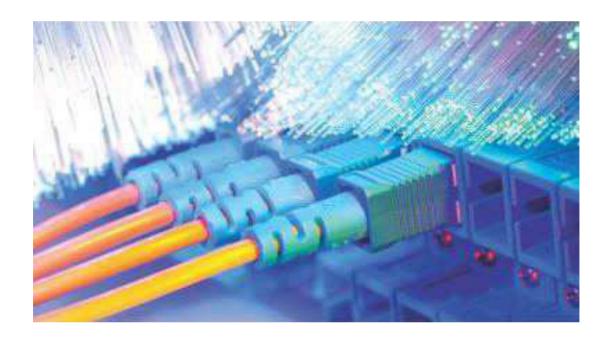
Gem. § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 (GBL. S.776) sind die im Vermögensplan veranschlagten Mittel für einzelne Vorhaben übertragbar. Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.

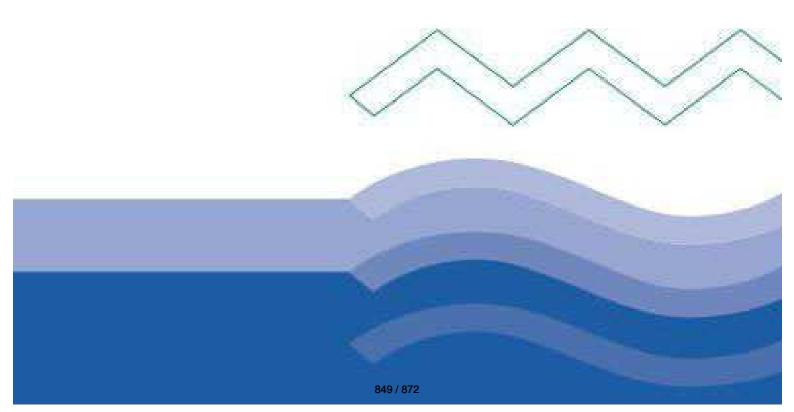
		IST 2017 TEUR	PLAN 2018 TEUR	Übertrag TEUR	PLAN 2019 TEUR	PLAN 2020 ( TEUR	PLAN 2021 TEUR	PLAN 2022 TEUR
A. Fir	nanzierungsmittel (Einnahmen)							
1.	Zuführung zur Rückstellung für Deponiefolgekosten	249	199		226	226	226	226
2.	Abschreibungen ordentliche Abschreibung Abschreibung Investitionen	14	19		4	3	2	2
	Deponienachsorge	1.001	2.510		4.053	3.881	2.310	2.881
3.	Jahresgewinn	1.860	1.936		1.936	1.936	1.936	1.936
4.	Investitionen (Tilgung angelehnt							
	an die Abschreibung)	567	800		716	807	748	739
5.	Rückzahlung AWG Darlehen Bioabfallvergärungsanlage	0	312		616	625	634	643
6.	Entnahme Kapital	0	8.260	1.350	1.917	0	0	858
Sumr	me Einnahmen	3.691	14.036	1.350	9.468	7.478	5.856	7.285
<b>B. Fi</b> 1.	nanzierungsbedarf (Ausgaben)  Verbrauch Rückstellung für Deponienachsorge	1.956	3.734		5.324	4.888	3.317	3.888
2.	Darlehen an AWG zur Finanzierung von betr. bew. Anlagevermögen	380	1.769	1.110	2.072	647	648	589
3.	Darlehen an AWG zur Finanzierung von betrieblichen Baumaßnahmen	0	1.008	240	1.122	803	1.168	2.808
4.	Darlehen an AWG zur Finanzierung der Gewinnausschüttung	0	325		0	0	0	0
5.	Darlehen an AWG zur Finanzierung der Bioabfallvergärungsanlage	0	7.200		950	0	0	0
6.	Zuführung Kapital	1.355	0		0	1.140	723	0
Sumr	ne Ausgaben	3.691	14.036	1.350	9.468	7.478	5.856	7.285



# Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw







## Wirtschaftsplan 2019

### für den

## **Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC)**

<u>Inhalt:</u>	Seite:
Feststellung des Wirtschaftsplan 2019	851
Vorbericht - Vorbemerkung	852
Vorbericht - Wirtschaftsplan	853
Erfolgsplan	856
Erläuterungen Erfolgsplan	858
Vermögensplan	860
Erläuterungen Vermögensplan	861
Verpflichtungsermächtigungen	862
Darlehensübersicht	863
Investitionsprogramm	866
Erläuterung Investitionsprogramm	868
Allgemeine Erläuterungen	869



## Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC) für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Kreistag hat am 17. Dezember 2018 gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz), § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw (EBLC) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

1.	Im <b>Erfolgsplan</b> mit	
	Erträgen von	568.000 EUR
	Aufwendungen von	1.065.000 EUR
	einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von	497.000 EUR
	Im <b>Vermögensplan</b> mit	
	Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	3.395.000 EUR
2	Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen	
	Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	1.049.000 EUR
3	Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen	
0.	Verpflichtungsermächtigungen von	2.900.000 EUR
	×	
4.	Höchstbetrag der <b>Kassenkredite</b>	2.000.000 EUR

des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw wird Der Finanzplanung zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags

Landrat



#### Vorbericht

## 1. Vorbemerkung

- 1.1. Der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC) wurde mit Kreistagsbeschluss vom 25.03.2017 mit einem Stammkapital von 100.000 EUR gegründet. Steuerlich ist der EBLC ein Betrieb gewerblicher Art, d.h. er unterliegt der Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer.
- 1.2. Dem Wirtschaftsplan liegen Zuschüsse des Landkreises Calw an den EBLC im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorgeaufgabe zugrunde. Der Landkreis Calw (durch den EBLC) errichtet dazu ein landkreisweites passives Glasfasernetz (Backbone) mit Übergabepunkten an die Städte und Gemeinden und überlässt dieses sowie teilweise innerörtliche Netze der Kommunen nach einem Vergabeverfahren einem privatwirtschaftlichen Netzbetreiber. Gegenstand des dazu gegründeten Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw ist, alle 25 Städten und Gemeinden im Landkreis Calw und daran angrenzenden Regionen an ein NGA (Next Generation Access)-Backbone-Netz anzubinden. Einwohner/innen des Landkreises Calw Zugang zu schnellem Internet zu ermöglichen. Dies kann durch den Bau eigener oder die Anmietung bestehender Leitungsinfrastrukturen geschehen. Noch fehlende Trassen oder Lückenschlüsse werden durch koordinierte Baumaßnahmen erstellt. Der innerörtliche FTTB (Fibre the Building) -oder FTTC-Ausbau (Fibre to the Curb) liegt im Verantwortungsbereich der Kommunen. Der EBLC übernimmt hierbei jedoch beratende sowie koordinierende Funktion und fungiert als zentrale Schnittstelle an das zuwendungsgebende Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg. Die Einnahmen durch die Überlassung des Backbonenetzes an den Netzbetreiber gehen zu Gunsten des EBLC. Die Einnahmen durch die innerörtliche Netzentgelte der Endkundenanschlüsse werden zu 75% an die jeweilige Kommune, zu 25% an den EBLC aufgeschlüsselt.



## 2. Wirtschaftsplan 2019

#### 2.1. Erfolgsplan

Erfolgsplan	RE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Erträge	1.807.577	523.000	568.000	570.000	597.000	597.000
Aufwendungen	-1.953.792	-978.000	-1.065.000	-1.195.000	-1.184.000	-1.184.000
Jahresverlust	-146.215	-455.000	-497.000	-625.000	-587.000	-587.000



#### 2.2. Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind im Vermögensplan folgende Finanzierungsmittel (Einnahmen) und folgenden Finanzierungsbedarf (Ausgaben) veranschlagt:

Vermögensplan	RE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
A. Finanzierungsm	ittel (Einnah	men)				
Zuführung Stammkapital Erhaltene Breitband	100.000					
förderung *						
	2.339.362	1.275.000			441.000	502.000
Einzahlung Kredite	615.000	1.217.000	1.049.000	295.000	275.000	260.000
und Anlagenabgänge * Ausgleich	772	302.000	402.000	478.000	478.000	478.000
Jahresverlust durch Kreishaushalt **	0	455.000	497.000	625.000	587.000	587.000
Summe	3.055.134	3.249.000	3.395.000	1.829.000	1.781.000	1.827.000
B. Finanzierungsbo	edarf (Ausga	ben)				
Baumaßnahmen *	-38.599	-2.794.000	-2.819.000	-1.050.000	-950.000	-900.000
Darlehenstilgung	0	0	-79.000	-154.000	-244.000	-340.000
Jahresverlust **	-146.215	-455.000	-497.000	-625.000	-587.000	-587.000
Im Wirtschaftsjahr nicht benötigte finanzielle Mittel	-3.016.535	0	0	0	0	0
				_		
Summe	-3.201.349	-3.249.000	-3.395.000	-1.829.000	-1.781.000	-1.827.000
Saldo Finanzierungsmittel (Einnahmen) / Finanzierungsbe- darf (Ausgaben) **	-146.215	0	0	0	0	0

<sup>\*</sup> S. Erläuterungen Vermögensplan

<sup>\*\*</sup> Der Jahresverlust wird nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses des EBLC im Folgejahr lt. Beschluss durch den Kreishaushalt ausgeglichen



#### 2.3. Verschuldung

Die Planung sieht vor, dass der EBLC im Planungszeitraum bis Ende 2019 die Investitionen mit Krediten finanziert. Die Zuschüsse des Landes werden dabei zur teilweisen Deckung der investiven Kosten verwendet.

	RE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Plan						
Geplante Kreditaufnahme	1.229.000	1.217.000	1.049.000	295.000	275.000	260.000
Tilgungen	0	0	79.000	154.000	244.000	340.000
	2017	2018		2020	2021	2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
IST						
Kreditaufnahme beschlossen	1.229.000	1.217.000				
getätigter Kredit 1 (2017) (Teilbetrag 1)	615.000					
getätigter Kredit 1 (2017) (Abruf Teilbetrag 2 im Jahr 2018)		614.000				
Tilgungen	0	0				

Calw, den 24. September 2018

Andreas Knörle Geschäftsführer Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw



Erfolgsplan

	Erfolgsplan					7		
lfd.			RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Bezeichnung	E/A	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Umsatzerlöse							
1.1	Netzbetreiberentgelte *	Ε	0	199.000	243.000	245.000	272.000	272.000
	Summe 1	E	0					272.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge							
	Breitbandförderung *	<u>E</u>	1.807.577	324.000				325.000
	Periodenfremde Erträge	Е	0	0	0	0	0	0
2.3.	Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	Е	0	0	0	0	0	0
2.4.	Erträge Auflösung von Rückstellungen	Ε	0	0	0	0	0	0
2.5.	sonstige Erträge von Behörden/ZV	Ε	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	Ε	1.807.577	324.000	325.000	325.000	325.000	325.000
1+2	Gesamtsumme Erträge (1+2)	Е	1.807.577	523.000	568.000	570.000	597.000	597.000
3.	Materialaufwand							
3.1.	Aufw. Für Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe	Α	0	0	0	0	0	0
3.2.	Fremdleistungen	Α	0	0				0
	Summe 3	Α	0	0	0	0	0	0
4.	Personalaufwand							
4.1.	Gehälter	Α	0	0	_			0
4.2.	Erstattung Personal an den Kreishaushalt *	Α	-76.451	-130.000				-140.500
	Summe 4	Α	-76.451	-130.000	-130.000	-133.000	-137.000	-140.500
5.	Abschreibungen							
5.1.	Abschreibungen auf Sachanlagen *	Α	0	-302.000	-402.000	-478.000	-478.000	-478.000
5.2.	Sofort Abschreibungen GWG	Α	-772	0	0	0	0	0
5.3.	Abschreibungen auf aktivierte	Α	0	0	0	0	0	0
	GWG Abschreibungen auf immatrielle							
5.4.	Vermögensgegenstände *	Α	0					0
	Summe 5	Α	-772	-302.000	-402.000	-478.000	-495.000	-478.000
6.	Aufwendungen Backbone							
	Pacht Glasfaser *	Α	0					-440.000
	Pacht Backbone Leerrohre *	Α	-1.610					-35.000
	Betriebssicherheit des Netzes *	Α	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
6.4.	Planungsleistungen Ingenieurleistungen für	•	0	0				0
	Bauausschreibung und Überwachung	Α	0	0	0	0	0	0
6.5.	Bauleistungen		0	0				0
	Summe 6	Α	-1.610	-414.000	-439.000	-485.000	-485.000	-485.000
7.	Versicherungen Beiträge und Abgaben							
	Versicherungen	Α	0					0
7.2.	IHK-Beiträge	<u>A</u>	0					0
	Summe 7	Α	0	0	0	0	0	0



lfd.	Erfolgsplan		RE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nr.	Bezeichnung	F/A	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
8.	Werbe- und Reisekosten				Luio	Luio		
8.1.		Α	-393	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8.2.	<u> </u>	A	0	0.000	0.000	0.000	0.000	
	Aufmerksamkeiten extern	Α	0	0	0	0	0	
	Aufmerksamkeiten (intern)	Α	0	0	0	0	0	
8.5.	Nicht abzugsf.	۸	0	0	0		0	0
0.5.	Bewirtungsaufwendungen	Α	U	0	U	0	0	0
8.6.	Nicht abzugsf. Betriebliche	Α	0	0	0	0	0	0
0.0.	Aufwendungen	/\	Ū	O			O	· ·
8.7.	Reiseaufwendungen AN,	Α	0	0	0	0	0	0
	Übernachtungsauf.							
8.8.	Reiseaufwendungen AN,	Α	0	0	0	0	0	0
	Fahrtkosten Reisekosten AN							
8.9.	Kilometergelderstattung	Α	0	0	0	0	0	0
	Summe 8	Α	-393	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Carrine 0	,,	000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9.	Verschiedene Betriebliche							
	Aufwendungen							
9.1.	Erstattung Sachkonten an den	Α	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Kreishaushalt							
9.2.	Aufwand Fortbildungen	Α	-343	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.3.	Rechts- und Beratungsaufwand *	Α	-44.257	-60.000	-30.000	-30.000	-11.000	-11.000
9.4.	Gutachterkosten *	Α	0	0	0	0	0	0
9.5	Abschluss- und Prüfungsaufwand *	Α	0	0	0	0	0	0
0.0.	_	,,	ŭ	ŭ	Ŭ	Ĭ	Ü	ŭ
9.6.	Aufwand für Buchführung und	Α	-15.195	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Jahresabschluss							
9.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Α	-1.807.577	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Vergütung von Dritten /							
9.8.	Fremdleistungen *	Α	0	0	0	0	0	0
99	Kosten des Geldverkehrs	Α	0	0	0	0	0	0
	Vertriebskosten/Vermarktung	Α	7.404	_		•	-	-
	3		-7.194	-25.000	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000
	Summe 9	Α	-1.874.566	-119.000	-81.000	-81.000	-47.000	-47.000
10	Zinsen und ähnliche							
10.	Aufwendungen							
10.1	_							
	Darlehenszinsen	Α	0	-7.000	-7.000	-12.000	-14.000	-27.500
-	Summe 10	Α	0	-7.000	-7.000	-12.000	-14.000	-27.500
11.	Steuern vom Einkommen und							
	Ertrag und sonstige Steuern							
11.1	Körperschaftssteuer	Α	0	0	0	0	0	0
	Norpersonanssieder	^	U	U	١		O	O
11.2	Solidaritätszuschlag	Α	0	0	0	0	0	0
	•							
11.3	Kapitalertragssteuer	Α	0	0	0	0	0	0
11.4								
11.4	Grundsteuer	Α	0	0	0	0	0	0
•	Summe 11	Α	0	0	0	0	0	0
3-11	Gesamtsumme Aufwendungen (3-	Α	-1.953.792	-978.000	-1.065.000	-1.195.000	-1.184.000	-1.184.000
	11)	А	-1.803.182	- <del>9</del> 10.000	-1.005.000	-1.195.000	-1.104.000	-1.104.000
	Gesamterträge (1+2)		1.807.577	523.000	568.000	570.000	597.000	597.000
	Gesamtaufwendungen (3 bis 11)		-1.953.792	-978.000	-1.065.000	-1.195.000	-1.184.000	-1.184.000
	Jahresfehlbetrag		-146.215	<b>-4</b> 55.000	-497.000	-625.000	-587.000	-587.000



#### Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern (§ 1 Abs. 1 Satz 2 EigBVO). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Formblatt 4 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 4 EigBVO) aufzustellen.

Die Gliederung von Formblatt 4 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Bez 1.	eichnu Ums	ing atzerlöse	Erläuterung					
	<ul> <li>1.1. Netzbetreiberentgelte</li> <li>a) Einnahmen durch Verpachtung des (je Faser pro Meter)</li> <li>b) Einnahmen durch Pachtzahlung anteilig</li> </ul>		Es werden lt. Netzb Faserpaar pro Mona	-	ntgelte in Höhe von 0 gesetzt 25% EBLC	0,025 €/Ifm je 75% Kommune		
2.	b1) b2) b2) b2) b3)	je Monat je Kunde Pacht je FTTC-Kunde Pacht je FTTB-Kunde asymetrisch Pacht je FTTB-Kunde asymetrisch Pacht je FTTB-Kunde asymetrisch Pacht je FTTB-Kunde symetrisch Stige betriebliche Erträge	30-50 Mbit/s 50-100 Mbit/s 100-400 Mbit/s ab 400 Mbit/s je 30% des Umsat	3,50 € 7,50 € 9,50 € 11,50 € tzerlöses	0,88 € 1,88 € 2,38 € 2,88 €	2,63 € 5,63 € 7,13 € 8,63 €		
2.	2.1.	Breitbandförderung	Ministerium für Inr Württemberg bew für den Breitbanda Auflösungsbetrag ausgegangen.(s. I	neres, Digitalisie illigte und period ausbau. Im Plan der Fördersumr Erfolgsplan) Die	Breitbandförderung erung und Migratior dengerecht aufgelö jahr 2018 wird von me von 324.000 Eu Höhe der Förderu andförderung 08/20	n Baden- oste Förderung einem uro ngen ergeben		
4.	Pers	onalaufwand						

#### 4. Personalaufwand

4.2. Erstattung Personal an den Kreishaushalt Es erfolgt eine Rechnungsstellung zwischen Kreishaushalt und EBLC

Die gemäß Bau- und Beschaffungsplan realisierte Backbone-

#### 5. Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen

5.1.

			Infrastruktur und die damit einhergehenden Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden auf 15 Jahre linear
	5.4.	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	Hierbei handelt es sich um Beschaffungen, welche über einen kürzeren Zeitraum linear abgeschrieben wird.
6.	Aufwe	endungen Backbone	
	6.1.	Pacht Backbone Leerrohre	Mietzahlungen für die Anpachtung von Breitbandinfrastruktur zur Realisierung des Landkreis-Backbones.
	6.2.	Pacht Glasfaser	Aufwendungen für die Anpachtung von Glasfaserkabeln.
	6.3.	Betriebssicherheit des Netzes	Aufwendungen für Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit des Backbone-Netzes.



Bezeichnung		ing	Erläuterung
9.	Verse	chiedene betriebliche Aufwendungen	
	9.3.	Rechts- und Beratungsaufwand	Im Rahmen der weiteren Ausgestaltung des Backbones inkl. der notwendigen Dokumentation, sind weitere Beratungsleistungen notwendig.
	9.4.	Gutachterkosten	Bei fachspezifischen Detailfragen oder Klärungen müssen auch fachkundige Dritte die Entscheidungsfindung in der EBLC begleiten.
	9.5.	Abschluss- und Prüfungsaufwand	Aufwendungen für den Jahresabschlussersteller und -prüfer, gebucht jeweils im darauffolgenden Geschäftsjahres auf das geprüfte Geschäftsjahr.
	9.8.	Vergütung von Dritten / Fremdleistungen	Vergütung von Dienstleistungen Dritter im Zuge der Planung und Realisierung des Landkreis-Backbones, als auch Baustellenbetreuung und -begleitung.



#### Vermögensplan

#### A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd.	Paraiahnuna	RE 2017		Plan 2019	Plan 2020		Plan 2022
Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Zuführungen zum Stammkapital	100.000	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn *	0	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen - Erhaltene Breitbandförderung *	2.339.362	1.275.000	1.447.000	431.000	441.000	502.000
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		0	0	0	0	0
5. a	Ausgleich Jahresverlust durch Kreishaushalt **	0	455.000	497.000	625.000	587.000	587.000
6.	Kredite	0	0	0	0	0	0
6. b	Kredite von Dritten *	615.000	1.217.000	1.049.000	295.000	275.000	260.000
7.	Abschreibungen und Anlagenabgänge *	772	302.000	402.000	478.000	478.000	478.000
8.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
9.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	3.055.134	3.249.000	3.395.000	1.829.000	1.781.000	1.827.000

#### B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	RE 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Baumaßnahme lt. Bau- u. Beschaffungsplan	-38.599	-2.794.000	-2.819.000	-1.050.000	-950.000	-900.000
2.	(siehe Investitionsplan) * Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust **	-146.215	-455.000	-497.000	-625.000	-587.000	-587.000
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
9.	Darlehenstilgung	0	0	-79.000	-154.000	-244.000	-340.000
10.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
10a.	Im Wirtschaftjahr nicht benötigte finanzielle Mittel	-3.016.535					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	-3.201.349	-3.249.000	-3.395.000	-1.829.000	-1.781.000	-1.827.000
	Saldo	-146.215	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel (Einnahmen) / Finanzierungsbedarf (Ausgaben) **						
Nr.	Verpflichtungsermächtigungen						
	Gesamtbetrag Verplichtungsermächtigung Aufteilung Verpflichtungsermächtigungen 2019			-2.900.000	1.050.000	950.000	900.000

<sup>\*</sup> S. Erläuterungen Vermögensplan

<sup>\*\*</sup> Der Jahresfehlbetrag wird nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses des EBLC im Folgejahr It. Beschluss durch den Kreishaushalt ausgeglichen



#### Erläuterungen zu den Planansätzen des Vermögensplans

Der Vermögensplan ist nach Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 6 EigBVO) zu gliedern.

Der Vermögensplan muss alle vorhandenen und vorhersehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf der EBLC enthalten (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Einzelne Positionen des Vermögensplans sind auch im Erfolgsplan aufgeführt. Dabei handelt es sich um Vorgänge, bei denen mit einer erfolgswirksamen Buchung auch eine langfristige Bestandsveränderung einhergeht. Diese Vorgänge verändern daher die Höhe der vorhandenen Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs.

Der Erfolgsplan führt alle erfolgswirksamen Erträge und Aufwendungen auf. Das daraus resultierende Jahresergebnis wird entweder als vorhandene Finanzierungsmittel (Jahresgewinn) oder als Finanzierungsbedarf (Jahresfehlbetrag) in den Vermögensplan übernommen.

Bei den Erträgen und Aufwendungen handelt es sich zum Größtenteil um Vorgänge, die auch zu einer Einzahlung oder Auszahlung führen, wie Umsatzerlöse (Netzbetreiberentgelte), Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Aufwendungen wie Zuführungen zu Rückstellungen und Abschreibungen verringern zwar das Nettovermögen und somit auch im Erfolgsplan das Jahresergebnis. Diese Aufwendungen führen allerdings zu keiner tatsächlichen Auszahlung in der Planperiode, d.h. sie verringern nicht das Geldvermögen. Dies bedeutet, dass in dieser Höhe noch finanzielle Mittel vorhanden sind, die in den Vermögensplan mit aufgenommen werden müssen.

Auf der anderen Seite sind im Planjahr vorgesehene Investitionen im Erfolgsplan höchstens mit den jährlichen Abschreibungen vorhanden. Sie müssen allerdings im Planjahr voll finanziert werden. Deshalb sind sie im Vermögensplan unter Finanzierungsbedarf aufzuführen.

Die Neuaufnahme von Krediten, die Tilgung von Krediten, die Rückflüsse aus Krediten und der Einsatz von erübrigten Mitteln aus Vorjahren sind reine Ausgaben und Einnahmen, die weder Aufwand noch Ertrag darstellen. Diese Vorgänge werden daher nicht in den Erfolgsplan, sondern ausschließlich in den Vermögensplan aufgenommen.

Die Zusammensetzung und Berechnung der einzelnen Positionen wird in den nachfolgenenden Erläuterungen dargestellt.

#### A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung		Erläuterung
3.	Jahresgewinn	Es gibt voraussichtlich keinen Jahresgewinn im Planjahr 2019.
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen - Erhaltene Breitbandförderung	Verschiedene Maßnahmen werden im Rahmen des Breitbandausbaus durch das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg gefördert. Die EBLC hat sich für das Fördermodell (Betreibermodell) entschieden.
6b	. Kredite	Es wurden für das Wirtschaftsjahr 2017 und 2018 Kredite bei der KFW-Bank (Kredit Programm 208 - IKK – Investitionskredit Kommunen) aufgenommen. Im Planjahr 2019 wird der EBLC weiteren Kreditbedarf benötigen.
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

#### B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

1.	Bezeichnung Baumaßnahmen lt. Bau- u. Beschaffungsplan (siehe Investitionsplan)	<b>Erläuterung</b> Erläuterung der geplanten Baumaßnahmen siehe dazu Erläuterungen des Investitionplans.
5.	Jahresverlust	Der Jahresverlust wird nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses des

EBLC im Folgejahr It. Beschluß durch den Kreishaushalt ausgeglichen



#### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2 3</sup>							
••••		2020	2021	2022					
Jahr —	EURO	EURO	EURO	EURO					
Jaili	1 1	2	3	3					
2019 -2.819.000		-1.050.000	-950.000	0					
Summe:		-1.050.000	-950.000	0					
Nachrichtlich m Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		295.000	275.000	260.000					

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.



## Darlehensübersicht

#### STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

#### Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2017 -2022

	Abruf in	in Euro
Schuldenstand Ende	2016	0
getätigte Kreditaufnahme	2017	1.229.000
getätigter Kreditabruf (Teilbetrag 1 - Ermächtigung aus	2017	615.000
2017)		
Tilgung	2017	0
Schuldenstand Ende	2017	615.000
getätigter Kreditabruf (Teilbetrag 2 - Ermächtigung aus		
2017)	2018	614.000
ausstehender Kreditabruf	2018	1.217.000
getätigter Kreditabruf	2018	
Geplante Tilgung	2018	0
Schuldenstand Ende	2018	2.446.000
Geplante Kreditaufnahme	2019	1.049.000
getätigter Kreditabruf	2019	
Geplante Tilgung	2019	79.000
Schuldenstand Ende	2019	3.416.000
Geplante Kreditaufnahme	2020	295.000
getätigter Kreditabruf	2020	
Geplante Tilgung	2020	154.000
Schuldenstand Ende	2020	3.557.000
Geplante Kreditaufnahme	2021	275.000
getätigter Kreditabruf	2021	
Geplante Tilgung	2021	244.000
Schuldenstand Ende	2021	3.588.000
Geplante Kreditaufnahme	2022	260.000
getätigter Kreditabruf	2022	
Geplante Tilgung	2022	340.000
Schuldenstand Ende	2022	3.508.000

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen in Euro



		in Euro
Zinsen	2017	150
Tilgung	2017	0
Schuldendienst gesamt		150
Zinsen	2018	1.168
Tilgung	2018	0
Schuldendienst gesamt		1.318
Zinsen	2019	7.000
Tilgung	2019	79.000
Schuldendienst gesamt		87.318
Zinsen	2020	12.000
Tilgung	2020	154.000
Schuldendienst gesamt		253.318
Zinsen	2021	14.000
Tilgung	2021	244.000
Schuldendienst gesamt		511.318
Zinsen	2022	27.500
Tilgung	2022	340.000
Schuldendienst gesamt		878.818
Die Finanzplanung zeigt für die Haushaltsjahre 2017 -	2022 einen Kreditbe-	
darf in Höhe von insgesamt		4.325.000
Die geplanten Tilgungen in diesem Zeitraum betragen	für den Kernhaushalt	
insgesamt		817.000



#### Schuldenübersicht/Darlehensübersicht

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Darlehens- Nr.	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Darlehensbestand zum 31.12.2018	Planmäßiges Tilgungssoll 31.12.2018	Voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2019	Scl	huldendie Istjah 2019	r	Bemerkungen
							Euro	Euro	%	Zins Euro	Tilgung Euro	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	14.08.2017	KfW-Bank - Programm 208 1.1 und 1.2 Gesamtbetrag 1.229.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 12377955	1. Teilabruf 2	_aufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	615.000,00	0,00	538.125,00	0,19	3.505,50	,	* Festzinssatz für die gesamte Laufzeit * Tilgung ab 15.08.2019
1.2	13.08.2018	KfW-Bank - Programm 208 1.1 und 1.2 Gesamtbetrag 1.229.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 12377955	2. Teilabruf 2	_aufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	614.000,00	0,00	614.000,00	0,38	4.666,40	,	* Festzinssatz für die gesamte Laufzeit * Tilgung ab 14.08.2020
2	2018	vorauss. KfW-Bank - Programm	208	2	_aufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	0,40	4.865,00	0,00	
3	2019	vorauss. KfW-Bank - Programm	208		_aufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	0,00	0,00	1.049.000,00	0,40	4.196,00	0,00	
Sum	me			3.495.000,00		2.446.000,00	0,00	3.418.125,00		#######	#######	



## Investitionsprogramm 2017-2022

Pos	. Vorhaben	Ergebnis 2017 Euro	Planansatz 2018 Euro	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	2022	Gesamtsumme ab 2017 Euro
1.	Erwerb von Grundstücken und Abwicklung von Eigentumsverhältnissen / Dienstbarkeiten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
2.	Bau von Backboneverbindungen - gemäß Backboneplanung des EBLC, insbesondere dem Bau eigener Trassen und dem Bestücken von angepachteten Leerrohrtrassen mit LWL- Kabel inklusive Planungs-und Ingenieursleistungen	38.599	2.794.000	2.809.000	1.040.000	940.000	890.000	8.511.599
	indusive i landings-and ingenieursicistungen	30.033	2.754.000	2.000.000	1.040.000	540.000	050.000	0.011.000
3.	Erwerb von beweglichen Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4.	sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionssumme	38.599	2.794.000	2.819.000	1.050.000	950.000	900.000	8.551.599



#### Baumaßnahmen 2017 geplant

Kreditaufnahme für Baumaßnahme	260.000 €	BLC 006# 05 BWB-ÜP 2 BWB Lautenhof nach # ÜP 4 SPROLLENHAUS
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	56.800 €	BLC 7# 05 BWB-ÜP 4 SPROLLENHAUS nach # 15 ENZ ÜP 1 Nonnenmiss
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	47.050 €	BLC 8# 15 ENZ ÜP 1 Nonnenmiss nach # 15 ENZ ÜP 2 Enzklösterle
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	72.000 €	BLC 18# 19 OBERR ÜP-3 CITA+Gewerbegebiet nach # 19 OBERR ÜP-4 Würzbach
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	67.925 €	BLC 19# 19 OBERR ÜP-4 Würzbach nach # 04 BTZ ÜP-1 Rötenbach
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	16.742 €	BLC 20# 04 BTZ ÜP-1 Rötenbach nach # 04 BTZ ÜP-4 Emberg (Wasserrohr)
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	71.060 €	BLC 21# 04 BTZ ÜP-4 Emberg nach # 04 BTZ ÜP-2 Schmieh
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	97.046 €	BLC 22# 04 BTZ ÜP-2 Schmieh nach # 18 NEUW ÜP-01 Oberkollwangen
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	29.992 €	BLC 23#18 NEUW ÜP-01 Breitenberg nach #18 NEUW ÜP-02 Neuweiler
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	90.942 €	BLC 24# 18 NEUW ÜP-04 Breitenberg nach # 18 NEUW ÜP-03 Agenbach (Agenb Sägmühle) via NEUW ÜP 03
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	47.000 €	BLC 30 # 18 NEUW UP-02 Neuweiler nach # 18 NEUW Trassenknoten Zwerenbg./Martinsm
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	22.000 €	BLC 36# 22 SCHÖM AP S-IT Trassenknoten SCHÖM nach # 25 URB ÜP-1 Kapfenhardt
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	32.500 €	BLC 100# 18 NEUW ÜP-03 Agenbach Agenbacher Säge nach # 05 BWB Meistern
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	50.425 €	BLC 120# 05 BWB-ÜP 1 Calmbach LRA nach # 19 OBERR ÜP-4 Würzbach (Anpachtung Leerrohr Oberreichenbach)
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	49.852 €	BLC 120# 05 BWB-ÜP 1 Calmbach LRA nach # 19 OBERR ÜP-4 Würzbach
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	48.400 €	BLC 114# Trasse Pfrondorf/ Rotfelden nach Radweg Ebhausen
Kreditaufnahme für Baumaßnahme		BLC 67# 08 Radweg Ebhausen nach # 13 EBH UP-2 Wenden (Kommunale Infrastruktur Radweg) incl. Reststück von Radweg bis Wenden
Kreditaufnahme für Baumaßnahme	11.178 €	BLC 68# 01 ALTSTEIG ÜP-2 Wart nach # 13 EBH ÜP-2 Wenden
Kreditaufnahme für Baumaßnahme Herstellung Anknüpfungspunkte	150.000 €	Verknüpfung Trassen

1.275.366 €

#### Baumaßnahmen 2018 geplant

	BLC 41# 03 BLZ ÜP-2 Möttlingen nach # 24 SZH ÜP-1 Simmonzheim
	BLC 54# 06 CW ÜP-5 Stammheimer Feld nach # 06 CW ÜP-6 Stammheim
63 800 <i>6</i>	BLC 60# 10 WILDB Knoten S-IT Gültlingen nach # 10 WILDB ÜP-3 Sulz a Eck
87 912 €	BLC 61# 10 WILDB ÜP-3 Sulz a Eck nach # 10 WILDB ÜP-4 Sulz a Eck - GewerbeGb
	BLC 74# 07 HAI ÜP-1 Oberschwandorf nach # 14 EGEN ÜP-1 Ort
5.324 €	BLC 86# 08 NAG ÜP-4 Vollmaringen nach # 08 NAG ÜP-5 Hochdorf
118.715 €	BLC 86# 08 NAG ÜP-4 Vollmaringen nach # 08 NAG ÜP-5 Hochdorf
137.432 €	BLC 95# 06 CW ÜP-7 Lindenrain nach Abzw Holzbronn
53.656 €	BLC 96# 25 URB ÜP-1 Unterreichenbach nach # 22 SCHÖM ÜP-4 Bieselsberg (von Mühlen bis Bieselsberg)
65 900 <i>€</i>	BLC 107 # 24 SZH ÜP-1 Büchelbronn nach # 11 ALTH ÜP-2 Trasse S- IT Althengstett
180 040 €	BLC 112 # Poppeltal ÜP Kreis FDS-CW nach # 23 SIMM ÜP-2 Simmersfeld
11 567 <i>€</i>	BLC 122 # 07 HAI- Unterschwandorf nach # 08 NAG-ÜP 2 Gründringen (Anpachtung ENBW)
200 000 €	BLC 122 # 07 HAI- Unterschwandorf nach # 08 NAG-ÜP 2 Gründringen
	BLC 130 # 01 ALTSTEIG ÜP 3 Berneck nach# 18 NEUW ÜP 4 (Zwerenberg bis Gaugenwald)
	BLC 130# 01 ALTSTEIG ÜP 3 Berneck nach# 18 NEUW ÜP 4 (Bruderhaus bis Gaugenwald)
22 400 6	BLC 132# 05 BWB ÜP-03 Aichelberg nach # 05 BWB-ÜP 4 SPROLLENHAUS Anpachtung altes Wasserrohr ZV SWV
14 990 <i>6</i>	BLC 72#13 EBH ÜP-2 Ebhausen Mitte nach #21 ROHR ÜP-1 Rohrdorf Nord
	BLC 73# 13 EBH ÜP-2 Ebhausen Mitte nach # 08 Radwegende Ebhausen
25.000 €	Verknüpfung Trassen

#### Baumaßnahmen 2019 geplant

	Baumaishainnen 2015 gepiant
30.310	Trassenknoten SCHOM
60.500	BLC 37# 22 SCHÖM ÜP-4 Bieselsberg nach # 25 URB ÜP-2 Unterreichenbach
18.278	Gewerbegebiet
5.140	IGewerbegebiet (Leerrohr ENBW)
Anpachtung	BLC 61# 10 WILDB ÜP-3 Sulz a Eck nach # 10 WILDB ÜP-4 Sulz a Eck - GewerbeGb
85.340	
40.200	BLC 94 # 06 CW ÜP-6 Stamheim nach # 06 CW ÜP-7 Lindenrain (Mitverlegung Anschluß Gewerbegebiet)
290.028	BLC 98# 05 BWB-ÜP 2 BWB nach # 12 DOB ÜP-1 Dobel West
35.000	Unterreichenbach Denjächt
62.000	
113.329	BLC 108#20 OSTH ÜP-2 Gewerbegebiet nach # 16 GECH Trassenknoten
17.280	BLC 109# 16 GECH Trassenknoten nach # ÜP Kreis BB-CW Gechingen
43.193	BLC 110# 16 GECH Trassenknoten nach # 16 GECH ÜP-1 Gechingen
123.844	BLC 111 # 10 WILDB ÜP-2 Gültlingen nach Holzbronn
29.406	I(Gewerbegebiet)
15.152	BLC 116# 14 EGEN ÜP-2 (Ortsmitte) nach # 14 EGEN ÜP-1 (Gewerbegebiet) (Leerrohr ENBW)
80.000	Verknüpfung der Pachtstrecken zu Neubaustrecken

1.049.000 €

1.217.090 €



#### Erläuterungen zu den Planansätzen des Investitionsprogramms

#### Vorhaben

#### Erwerb von Grundstücken und Abwicklung von Eigentumsverhältnissen / Dienstbarkeiten

## Bau des kreisweiten Backbone-Netzes - gemäß Backboneplanung des EBLC, insbesondere dem Bau eigener Trassen und dem Bestücken von angepachteten Leerrohrtrassen mit LWL-Kabel

- 3. Erwerb von beweglichen Sachanlagen
- 4. sonstiges

#### Erläuterungen

Benötigte Grundstücke für die Einrichtung von passiver Infrastruktur. Eintragung von Grunddienstbarkeiten zur Durchleitung von Telekommunikationsleitungen auf privaten Grundstücken. Bei Bedarf anfallende Nutzungsentschädigungen.

Gemäß Feinplanung des mit der Planung beauftragten Planungsbüros durch den zukünftigen Netzbetreiber sind für die Errichtung des landkreisweiten Backbones verschiedene Baumaßnahmen von Neubautrassen sowie das Bestücken von angepachteten Lehrrohren vorzunehmen. Diese Baumaßnahmen stellen eine Verbindung bereits vorhandener Breitbandinfrastruktur von bspw. angepachteter Breitbandinfrastruktur bis zu einem Übergabepunkt her. Hierdurch wird ein landkreisweites durchgängiges Backbone errichtet.

Erwerb von verschiedenen beweglichen Sachanlagen. Derzeit ist keine Anschaffung geplant.

Keine Investition abzusehen.



## Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan enthält folgende Einzelpläne:

#### Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2019

Die Festsetzung des Wirtschaftsplanes enthält die festgesetzten Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan, die festgesetzten Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen.

#### Vorbericht

Der Vorbericht beinhaltet eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Positionen der übrigen Einzelpläne des Wirtschaftsplanes.

#### **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019.

Der Erfolgsplan hat als Ergebnis (Saldo) den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Die Darstellung erfolgt in Staffelform, wobei die mit "E" bezeichneten Positionen Erträge darstellen, während mit "A" die Aufwendungen gekennzeichnet werden.

#### Vermögensplan

Der Vermögensplan stellt dem im Planjahr vorgesehenen Finanzierungsbedarf (Ausgaben) die dafür eingesetzten Finanzierungsmittel (Einnahmen) gegenüber. Der Vermögensplan schließt ausgeglichen. Aus dem Erfolgsplan wird das Jahresergebnis übernommen und dessen Verwendung (bei einem Jahresüberschuss) bzw. dessen Ausgleich (bei einem Jahresfehlbetrag) dargestellt. Der Vermögensplan enthält nur die Bestandsveränderungen im Planjahr.

#### Schuldenübersicht/Darlehensübersicht

In dieser Übersicht werden die von der EBLC in Anspruch genommenen Kredite aufgeführt. Der Schuldendienst zeigt die vorgesehene Laufzeit, Verzinsung und Tilgung dieser Kredite.

#### Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind die im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Bau- und Beschaffungsmaßnahmen dargestellt.



## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

#### Laufendes Geschäftsjahr

Nachdem im Wirtschaftsjahr 2017 u.a. die Backbone-Planung und die Netzbetriebsausschreibung, sowie im Jahr 2018 die Realisierung der Neubautrassen, Anpachtungen und Netzzusammenführungen im Vordergrund standen, gilt es im Jahr 2019 die restlichen Abschnitte des Backbonenetzes baulich zu realisieren und gemeinsam mit den Städten und Gemeinden sowie dem Netzbetreiber die Bürgerinnen und Bürger mit schnellem Internet zu versorgen.

Dazu wurde im Sommer 2017 ein Vergabeverfahren zum Netzbetrieb durchgeführt. Das Verfahren wurde durch die Aufforderung zur Teilnahme am 20.04.2017 veröffentlicht. Nach der Durchführung des Verhandlungsverfahrens mit den Bietern und deren Abgabe von verbindlichen Angeboten wurde im Herbst 2017 dem wirtschaftlichsten Anbieter der Zuschlag erteilt. An dieses Verfahren sind Dienstleistungen zur Erbringung der Bauplanung und Überwachung nach den Leistungsklassen 3-9 der HOAI angekoppelt.

Die priorisierten Backbonetrassen wurden sowohl durch Mitverlegung sowie durch Neubautrassen realisiert.

Des Weiteren wurden 2018 Trassenabschnitte bei verschiedenen Eigentümern angepachtet und zwischenzeitlich mit Glasfaserkabel bestückt. Ebenfalls wurden II / 2018 in einem ersten Schritt ca. 85 km sowie IV / 2018 weitere ca. 95 km an Glasfaserstrecken der S-IT (Sparkassen Informationstechnologie GmbH) in Betrieb genommen.

Weitere Neubautrassen werden nach erfolgter Ausführungsplanung sukzessive realisiert.

Einige der geplanten Baumaßnahmen konnten durch verschiedene Synergieeffekte in Form von Mitverlegung oder Anpachtung anstatt Neubau abgewickelt werden. Bei weiteren Trassen ist der EBLC noch in Abstimmungen mit Dritten.

Die für alle Trassen notwendigen Fördermittel des Landes Baden-Württemberg wurden beantragt und werden schrittweise bereitgestellt.

Für die innerörtlichen Netze wurde 2018 erstmalig mit Unterstützung des Innenministeriums eine Generalunternehmer (GU)-Ausschreibung für 9 teilnehmende Kommunen als Service-Leistung durchgeführt.



Absicht dieser GU-Ausschreibung ist für einen längeren Zeitraum Planungskapazität, Bau und Dokumentation incl. Hausanschlussmanagement aus einer Hand zu sichern. Bei der Kreditaufnahme für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde das wirtschaftlichste Angebot der KfW-Bank gewählt. Das speziell für Kommunen zugeschnittene Programm "KfW 208" ergab ein zinsgünstiges Darlehen mit 10-jähriger Laufzeit incl. Festzinsbindung. Die ersten zwei Jahre sind bei diesem Programm tilgungsfrei. Dieses Kreditprogramm soll auch in den folgenden Jahren genutzt werden.

Der Landkreis Calw (durch den EBLC) und die Kommunen des Landkreises errichten ein landkreisweites, sogenanntes passives Glasfasernetz mit Übergabepunkten an die Städte und Gemeinden und haben dieses mit Beginn zum 01.01.2018 nach einem Vergabeverfahren an einen privatwirtschaftlichen Netzbetreiber überlassen. Dieser belebt das passive Netz unter Einsatz aktiver Komponenten und stellt dem Endkunden Netzdienste in Form von Internetanschlüssen, Telefonie und ggfs. IP-TV Bietergemeinschaft Netzbetreiber. die Informationstechnologie (S-IT) und brain4Kom AG, ist der spätere Vertragspartner der Endkunden und bietet die Endkundenprodukte unter der Marke NSW-Netz.de an. Der EBLC soll den Breitbandausbau koordinieren, wirtschaftlich verwalten und unterstützt die Kommunen des Kreises. Er ist Ansprechpartner für Förderanträge, Finanzierung und rechtliche sowie steuerrechtliche Fragen. Der EBLC beschäftigte sich bereits mit der Betreibersuche für die Verpachtung und begleitet das Projekt über Vertragsgeschäfte, Abrechnungsvorgänge bis hin zur Mitwirkung bei der Anschlussakquise.

Zum Zeitpunkt der Eigenbetriebsgründung am 25.03.2017 war der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw schuldenfrei. Für das Wirtschaftsjahr 2017 bediente sich der Eigenbetrieb mit 1.229.000 € durch eine Kreditaufnahme bei der KfW-Bank. Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde der EBLC zur Kreditaufaufnahme in Höhe von 1.217.000 € ermächtigt.

Der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw hat kein eigenes Personal und damit auch keinen Stellenplan. Stattdessen werden die über den Kreishaushalt finanzierten Personalaufwendungen vom Eigenbetrieb an diesen erstattet.

#### Zeitplan für 2019

- Fortführung des Ausbaus des passiven Backbonenetzes
- Weitere Marketingumsetzung für das landkreisweite Netz nswnetz.de
- Weitere Umsetzung des Generalunternehmers für die Realisierung der innerörtlichen Netze incl. den innerörtlichen Backbonestrecken
- Weitere Endkundenanschlüsse durch sukzessive Inbetriebnahme weiterer durch den GU fertiggestellten Ausbaugebiete
- Bei Bedarf eine erneute GU-Ausschreibung für weitere innerörtliche Netze



(Leerseite)