

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2019



Inhaltsübersicht

Vorbemerkungen	II
Vorbericht	VII
Haushaltssatzung	1
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	4
Gesamtfinanzhaushalt	7
Haushaltsquerschnitt	9
Übersicht der Schlüsselkennzahlen	17
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	19
Teilhaushalt 2 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	81
Teilhaushalt 3 – Schulen, Kultur und Sport	129
Teilhaushalt 4 – Soziales und Jugend	209
Teilhaushalt 5 – Bauen, Planung und Umwelt	287
Teilhaushalt 6 – Verkehr	347
Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	397
Stellenplan	407
Anlagen	
1 Mittelfristige Finanzplanung/Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	415
2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	419
3 Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen/Budgeteinheiten	421
4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	425
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	427
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	429
7 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften	433
8 Kreisstraßenbauprogramm	435
9 Vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen, FAG Sonderzuweisungen nach Einwohnern, Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage	437
10 Übersicht über Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Gemeinden des Landkreises	439
11 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen	441
Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs	443

Landkreis Heilbronn

Vorbemerkungen

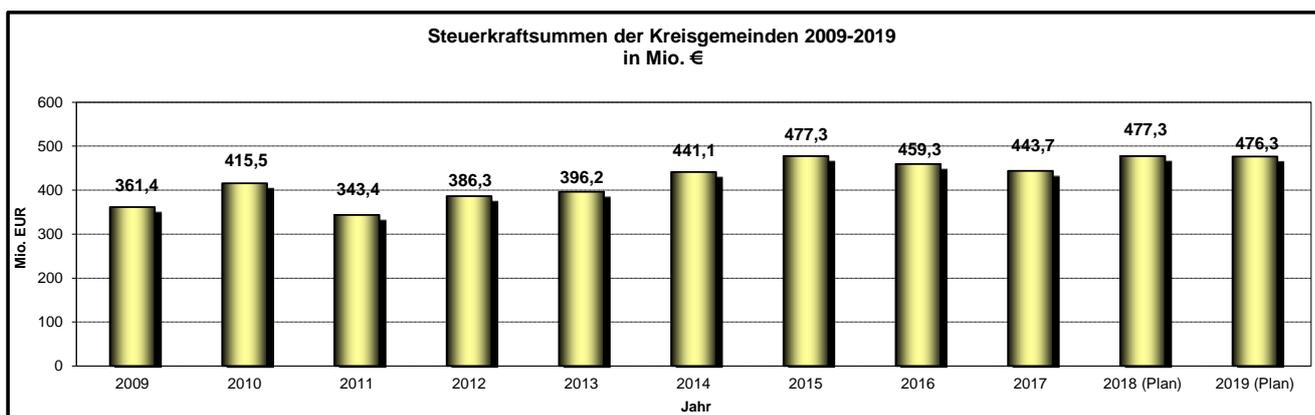
1. Allgemeines

1.1 Landkreis Heilbronn	46 kreisangehörige Städte und Gemeinden mit einer Fläche von rd. 1.100 qkm		
1.2 Wohnbevölkerung nach		Einwohner	
a) der Volkszählung am	29.10.1946	132.920	
b) der Volkszählung am	13.09.1950	144.111	
c) der Volkszählung am	06.06.1961	162.658	
d) der Volkszählung am	27.07.1970	193.751	
e) der Fortschreibung: Stand	30.06.1980	243.148	
f) der Volkszählung am	25.05.1987	252.706	
g) der Fortschreibung: Stand	30.06.1990	267.976	
	Stand	30.06.1995	300.786
	Stand	30.06.2000	319.315
	Stand	30.06.2005	329.331
	Stand	30.06.2010	329.059
h) Zensus 09.05.2011	Stand	30.06.2012	323.996
	Stand	30.09.2013	326.067
	Stand	30.09.2014	328.884
	Stand	31.12.2015	334.388
	Stand	31.12.2016	337.571
	Stand	31.12.2017	340.772

Bevölkerungsdichte am 31.12.2017 = 310 Einwohner pro qkm

1.3 Steuerkraftsummen

Steuerkraftsumme des Kreises für 2017	484.399.397 EUR
Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden für 2017	443.820.300 EUR
Steuerkraftsumme des Kreises für 2018	532.681.490 EUR
Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden für 2018	477.308.605 EUR
Steuerkraftsumme des Kreises für 2019	539.950.562 EUR
Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden für 2019	476.305.494 EUR
Steuerkraftsumme des Kreises pro Einwohner	1.584 EUR



2. Erläuterungen zum Haushaltsplan

2.1 Der Landkreis Heilbronn hat zum 01.01.1979 sein gesamtes Rechnungswesen auf das landeseinheitliche EDV-Verfahren Finanzwesen umgestellt. Dieses wurde zum 04.01.2001 teilweise vom Verfahren SAP R/3 PSM abgelöst. Die Ablösung umfasste in einem ersten Schritt die Module Haushaltsplanung und Bewirtschaftung, Finanzbuchhaltung inkl. Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Controlling/Kosten- und Leistungsrechnung. Zum 01.01.2007 wurde in einem zweiten Schritt auf die Debitorenbuchhaltung umgestellt. Gemäß Kreistagsbeschluss vom 12.10.2009 führte der Landkreis Heilbronn zusammen mit den übrigen Landkreisen der Region das neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2011 ein.

Inzwischen ist auch die Evaluierung zum neuen Haushaltsrecht abgeschlossen und in rechtlicher Hinsicht umgesetzt. Der Landkreis Heilbronn hatte sich in verschiedenen Arbeitsgruppen aktiv an der Evaluierung beteiligt.

2.2 Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplans 2019 sind insbesondere:

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Dritter Teil);

Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO;

Eigenbetriebsgesetz;

Eigenbetriebsverordnung;

2.3 Der Haushaltsplan hat nach § 1 GemHVO Bestandteile und Anlagen:

Bestandteile sind

der Gesamthaushalt (§ 1 Abs. 2 GemHVO),
die Teilhaushalte (§ 4 GemHVO),
der Stellenplan (§ 5 GemHVO)

Als Anlagen sind beizufügen:

der Vorbericht (§ 6 GemHVO),
der Finanzplan (§ 9 GemHVO),
eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
eine Übersicht über den Stand der Rückstellungen und
eine Übersicht über den Stand der Schulden,
der Wirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsbetriebs.

2.4 Der Aufwand für Personal, Grundstücksunterhaltung und EDV bildet Budgeteinheiten quer über alle Teilhaushalte.

2.5 Bei den veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist angegeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden (§ 11 GemHVO).

2.6 Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind gemäß § 10 Abs. 1 GemHVO neben dem veranschlagten Jahresbedarf auch die Ausgaben für die gesamte Maßnahme angegeben.

2.7 Übersicht über verwendete Abkürzungen

AFBG	=	Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
ALKIS	=	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
AP	=	Aufnahmepunkt
ARGE	=	Arbeitsgemeinschaft nach SGB II
AV-Medien	=	Audiovisuelle Medien
AWB	=	Abfallwirtschaftsbetrieb
AWO	=	Arbeiterwohlfahrt
BaföG	=	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BauGB	=	Baugesetzbuch
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BSHG	=	Bundessozialhilfegesetz
BUA	=	Bau- und Umweltausschuss
BVFG	=	Bundesvertriebenengesetz
DPWV	=	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
DRK	=	Deutsches Rotes Kreuz
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
EG	=	Europäische Gemeinschaft
EigBG	=	Eigenbetriebsgesetz
EigBVO	=	Eigenbetriebsverordnung
ELR	=	Entwicklungsprogramm ländlicher Raum
EstG	=	Einkommensteuergesetz
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
GBI.	=	Gesetzblatt
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	=	Gemeindeordnung
GIF	=	Gewerbe- und Industriepark Bad Friedrichshall GmbH
GIS	=	Geoinformationssystem
GK	=	Gauß-Krüger Koordinatensystem
GPA	=	Gemeindeprüfungsanstalt
GRW	=	Grundsätze und Richtlinien für Wettbewerbe auf den Gebieten der Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens
HHG	=	Häftlingshilfegesetz
HNV	=	Heilbronner Hohenloher Haller Nahverkehr GmbH
HOAI	=	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HZE	=	Hilfen zur Erziehung
IAV-Stelle	=	Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle
IfSG	=	Infektionsschutzgesetz
ILS	=	Integrierte Leitstelle
InsO	=	Insolvenzordnung
JHA	=	Jugendhilfeausschuss
KAG	=	Kommunalabgabengesetz
KJHG	=	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KT	=	Kreistag
KVJS	=	Kommunalverband für Jugend und Soziales
LAG	=	Lastenausgleichsgesetz
LBO	=	Landesbauordnung
LDSG	=	Landesdatenschutzgesetz

LGebG	=	Landesgebührengesetz
LSG-VO	=	Landschaftsschutzgebietverordnung
LWV	=	Landeswohlfahrtsverband
LWV i.A.	=	Landeswohlfahrtsverband in Abwicklung
MEPL	=	Maßnahmen- und Entwicklungsplan
NatSchG	=	Naturschutzgesetz
NKHR	=	Neues Kommunales Haushalts- u. Rechnungswesen
OEG	=	Opferentschädigungsgesetz
OWiG	=	Ordnungswidrigkeitengesetz
ÖbV	=	Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
SchALVO	=	Schutzgebiets- und Ausgleichsverordnung
SchKSA	=	Schul-, Kultur- und Sportausschuss
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SKA	=	Sozial- und Krankenhausausschuss
SozA	=	Sozialausschuss
StOGVO	=	Stellenobergrenzenverordnung
SVG	=	Soldatenversorgungsgesetz
THH	=	Teilhaushalt
UKBW	=	Unfallkasse Baden-Württemberg
USG	=	Unterhaltssicherungsgesetz
UTM	=	Universale-Transversale-Merkator-System
UVB	=	Untere Verwaltungsbehörde
VA	=	Verwaltungsausschuss
VWV	=	Verwaltungsvorschrift
WEG	=	Wohnungseigentumsgesetz
WFG	=	Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH
WHF	=	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken
ZDG	=	Zivildienstgesetz

Vorbericht

nach § 6 GemHVO

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

1.1. Haushaltsjahr 2017

Der Kreistag hat am 23.04.2018 den Rechnungsabschluss 2017 zur Kenntnis genommen. Das ordentliche Ergebnis belief sich auf 8,0 Mio. €. Insbesondere wegen der Veräußerung eines Grundstücks in Bad Friedrichshall schloss das Sonderergebnis mit einem Plus von 2,2 Mio. € ab. Die Kreditermächtigung von 16,1 Mio. € musste bisher noch nicht in Anspruch genommen werden.

1.2. Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung wurde am 11.12.2017 vom Kreistag beschlossen. Im Rahmen des am 23.07.2018 verabschiedeten Nachtragshaushalts wurden die Planansätze aktualisiert.

Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich auf 0,9 Mio. €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist eine Darlehensaufnahme von 5,6 Mio. € erforderlich.

2. Grundlagen für das Haushaltsjahr 2019

2.1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen¹

Deutschland tritt in die Endphase des seit fünf Jahren dauernden Aufschwungs ein, mit Beginn des nächsten Jahrzehnts dürfte dann der Abschwung einsetzen. Dies geht aus der vorgestellten Herbstprognose des Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) hervor. Darin revidieren die Experten ihre Vorhersage für die Zuwachsrate des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für die kommenden beiden Jahre im Vergleich zum Konjunkturausblick im Sommer nochmals leicht nach unten. Vor allem die Exporte sowie die Unternehmensinvestitionen entwickelten sich rückblickend schlechter als zunächst prognostiziert. Hinzu kommen Revisionen in der amtlichen Statistik, die insgesamt auf eine etwas schwächere Konjunkturdynamik schließen lassen.

¹ Quellen: Medieninformation zur Herbstprognose des Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel), Wirtschaftslagebericht der IHK Heilbronn-Franken für das 2. Quartal 2018

Für das Jahr 2020 rechnen die Experten mit einer Zuwachsrate des BIP von 1,9 Prozent, ursächlich für die weiterhin recht hohe Rate ist aber auch die hohe Anzahl an Arbeitstagen. Der um Arbeitstage bereinigte Zuwachs beläuft sich nur auf 1,6 Prozent.

Die Hochkonjunktur in Deutschland ist noch nicht vorbei, zu Beginn des nächsten Jahrzehnts werden die zyklischen Gegenkräfte durch ein weiteres Ausreizen der Kapazitätsreserven aber immer stärker und Deutschland muss sich auf den Abschwung gefasst machen.

Die öffentlichen Haushalte dürften 2018 aufgrund der starken Konjunktur erneut einen Rekordüberschuss verzeichnen. Im nächsten Jahr führen Steuersenkungen, höhere Investitionen und Leistungsausweitungen der Sozialkassen zu einem Absinken des Budgetsaldos. Im Jahr 2020 sind dann konjunkturbereinigt die Staatsausgaben nicht mehr durch das Abgabenaufkommen gedeckt.

Das BIP im Euroraum dürfte im laufenden Jahr um 2,1 Prozent zulegen, in den kommenden beiden Jahren wird sich die Zuwachsrate wohl leicht auf 1,9 Prozent (2019) und 1,7 Prozent (2020) verringern. Zwar hat die Wirtschaft im Euroraum seit Jahresbeginn an Schwung verloren, die Rahmenbedingungen für eine Fortsetzung des Aufschwungs sind aber weiterhin günstig. So wird die Konjunktur auch zukünftig durch niedrige Zinsen und eine leicht expansive Finanzpolitik unterstützt, und viele Frühindikatoren sprechen für eine fortgesetzte Ausweitung der Produktion, wenn auch in moderaterem Tempo als im Vorjahr.

Der Aufschwung der Weltkonjunktur hat in diesem Jahr etwas an Fahrt verloren. Der wieder recht kräftige Anstieg der Weltproduktion im zweiten Quartal folgte einer schwachen Entwicklung zu Jahresbeginn und überzeichnet wohl die zugrunde liegende konjunkturelle Dynamik. Auch spreizen sich die Konjunkturverläufe international stärker aus als im Vorjahr. Zudem belasten die von den Vereinigten Staaten ausgehenden Handelskonflikte und ein Rückzug von Finanzinvestoren aus den Schwellenländern derzeit den Ausblick.

Der bevorstehende Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union dürfte nur im Falle einer ausbleibenden Einigung merkliche konjunkturelle Spuren hinterlassen. Ferner droht eine institutionelle Krise im Euroraum, sofern die neue italienische Regierung in der Haushaltspolitik nicht einlenkt.

Nach der aktuellen Konjunkturumfrage der IHK Heilbronn-Franken hat der Aufschwung der regionalen Wirtschaft im 2. Quartal 2018 etwas an Fahrt eingebüßt. Angesichts der gestiegenen außenwirtschaftlichen Risiken verhalten sich die Unternehmen erst einmal abwartend. Die Industriekonjunktur ist trotz eines erneuten Rückgangs der Lageurteile in solider Verfassung. Auch die Geschäfte im Baugewerbe laufen bei einer geringfügig ungünstigeren Einschätzung der wirtschaftlichen Situation weiter auf Hochtouren. Im Großhandel hat die Beurteilung der Geschäftslage gegenüber dem Allzeithoch im Frühjahr etwas nachgegeben, während der Einzelhandel angesichts guter Rahmenbedingungen für den privaten Konsum eine stabile wirtschaftliche Situation meldet. Zu einer Verbesserung der Konjunkturlage ist es bei den Dienstleistern gekommen. Anhaltend positiv entwickelt sich bei einer leicht abgeschwächten Dynamik auch der Arbeitsmarkt.

2.2 Haushaltserlass

Zur Erstellung des Haushaltsplans 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2022 hat das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Orientierungsdaten bekannt gegeben. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Frühjahrsprojektion 2018. Darin wird von einer weiterhin guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland ausgegangen.

2.3 Beteiligungen des Landkreises an privaten Gesellschaften

Der Landkreis ist zum 31.12.2018 an folgenden privaten Gesellschaften beteiligt:

SLK-Kliniken Heilbronn GmbH

Stammkapital	10.226.000 €
Stammeinlage des Landkreises	5.113.000 €

Gewerbe- und Industriepark Bad Friedrichshall GmbH (GiF)

Stammkapital	1.534.500 €
Stammeinlage des Landkreises	358.050 €

Heilbronner- Hohenloher- Haller Nahverkehr GmbH (HNV)

Stammkapital	158.500 €
Stammeinlage des Landkreises	51.500 €

Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG)

Stammkapital	38.950 €
Stammeinlage des Landkreises	7.500 €

Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH (WHF)

Stammkapital	26.250 €
Stammeinlage des Landkreises	3.200 €

Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2017 wird dem Kreistag am 10.12.2018 vorgelegt.

3. Finanzielle Entwicklung

Vorbemerkungen:

Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen durch das Sonderbehördeneingliederungsgesetz und durch Artikel 1 des Verwaltungsstrukturreformgesetzes übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes vom Land. Ab 2018 werden diese Zuweisungen nicht mehr getrennt ausbezahlt und die bisherigen Schlüssel zur Verteilung auf die Produktgruppen in den Teilhaushalten können nicht weiter angewendet werden. Diese pauschale FAG-Zuweisung wird daher ab dem Haushaltsjahr 2019 bei THH7, Produktgruppe 6110 als sonstige allgemeine Zuweisungen Land veranschlagt.

Dadurch ist u.a. der Nettoressourcenbedarf der einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen gegenüber dem Vorjahr nicht mehr uneingeschränkt vergleichbar.

3.1. Aufwendungen für das Personal

Im Haushalt 2019 sind Aufwendungen für das Personal in Höhe von 69,8 Mio. € (Vorjahr: 67,9 Mio. €) veranschlagt. Der Mehrbetrag von 1,9 Mio. € schlüsselt sich wie folgt auf:

- | | |
|----------------------------------------------------|------------|
| • Tarif – und Besoldungserhöhungen, Entgeltordnung | 1,2 Mio. € |
| • Zusätzliche Stellen, strukturelle Änderungen | 0,7 Mio. € |

Der Mehrbedarf an Stellen ist durch gesetzliche Vorgaben und zur Sicherstellung der bereits vorhandenen Pflichtaufgaben bedingt.

3.2. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

3.2.1. Ergebnishaushalt

Nettoressourcenbedarf	1.021.800 €
Nettoressourcenbedarf Vorjahr	1.559.900 €

Im Teilhaushalt 1 sind überwiegend Ämter und Bereiche veranschlagt, die Steuerungs- und Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung erbringen. Der Aufbau der internen Leistungsverrechnung kann der Anlage 11 entnommen werden.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen steigen u.a. durch die Veranschlagung des Digitalisierungsaufwands für die Einführung der elektronischen Akte (E-Akte). Ansonsten liegen die Planansätze auf dem Vorjahresniveau.

3.2.2. Finanzhaushalt

Veranschlagt ist neben der üblichen Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten und Fahrzeugen die notwendige Erweiterung der Server und Speichersysteme im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte, der Aufbau einer W-LAN-Umgebung, die Erneuerung der bestehenden Netzwerksysteme und die stufenweise Umstellung auf das aktuelle Betriebssystem Windows 10 sowie die aktuelle Office-Version.

Als Baumaßnahmen am Landratsamtsgebäude sind die Nutzungsänderung der Kantine sowie die Herstellung zusätzlicher Brandabschnitte und Fluchtwege vorgesehen (Beschluss Kreistag vom 23.07.2018).

3.3. Teilhaushalt 2 – Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

3.3.1 Ergebnishaushalt

Nettoressourcenbedarf	12.050.100 €
Nettoressourcenbedarf Vorjahr	7.690.100 €

Bezüglich der bis einschließlich 2018 unter diesem Teilhaushalt geplanten FAG-Zuweisungen wird auf die Vorbemerkungen auf Seite X verwiesen. Der Nettoressourcenbedarf enthielt im Vorjahr 2,8 Mio. € FAG-Zuweisungen.

In diesem Teilhaushalt ist ein Großteil der Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden veranschlagt, insgesamt rd. 8,8 Mio. € (Vorjahr: 8,5 Mio. €). Den größten Anteil daran haben die Gebühren der Zulassungsstelle mit 4,8 Mio. € und der Bußgeldstelle mit 1,4 Mio. €.

3.3.2 Finanzhaushalt

Im Bereich Brandschutz sind für den Erwerb beweglicher Anlagegüter 0,65 Mio. € vorgesehen. Es geht dabei u.a. um die Beschaffung von Digitalfunk für die integrierte Leitstelle, eines neuen Kommandowagens für den Kreisbrandmeister und Abrollbehälter für Sandsäcke einer mobilen Sandsackabfüllvorrichtung sowie Hardware für die integrierte Leitstelle.

Zur Überwachung des fließenden Verkehrs ist die Ersatzbeschaffung eines Radarfahrzeugs mit Messtechnik und eines Einschubs für stationäre Messanlagen vorgesehen.

Der Landkreis Heilbronn beteiligt sich an der Modernisierung der SLK-Kliniken sowie am Einbau eines Hybrid-OPs im Klinikum am Plattenwald (KT 17.10.2011/ 27.04.2015). Im Haushalt 2019 sind für das Klinikum am Plattenwald weitere 0,2 Mio. € veranschlagt. Damit sind für die Standorte am Gesundbrunnen und am Plattenwald insgesamt 81,3 Mio. € finanziert.

Am 11.12.2017 hat der Kreistag die Mitfinanzierung der Gesellschafter an der Umsetzung des 2. Bauabschnitts am Klinikum am Gesundbrunnen beschlossen. Der Kostenanteil des Landkreises Heilbronn von 44,3 Mio. € ist mittelfristig ab dem Jahr 2020 veranschlagt.

Darüber hinaus enthält der Haushalt die Finanzierung weiterer Maßnahmen der SLK-Kliniken:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| • Nachnutzung der Bauteile G,H,I
2023 ff. | 2,5 Mio. € |
| • Unterbringung Verwaltung
2019 - 2021 | 1,4 Mio. € |
| • Gesundheitseinrichtungen in Brackenheim und Möckmühl
2018 - 2019 | 8,5 Mio. € |

Von den im Haushalt 2019 für die Kliniken enthaltenen Finanzierungsmitteln entfallen auf das Haushaltsjahr 2019 5,65 Mio. €.

3.4. Teilhaushalt 3 - Schule, Kultur und Sport

3.4.1. Ergebnishaushalt

Nettoressourcenbedarf	11.725.800 €
Nettoressourcenbedarf Vorjahr	10.245.800 €

Voraussichtlich werden wie im Vorjahr rd. 9.500 Schüler an den kreiseigenen Schulen unterrichtet. Neu hinzu kommt die Berufsfachschule für Pharmazeutisch Technische Assistenten an der Peter-Bruckmann-Schule. Für die Sachkostenbeiträge wurden vorläufig die Werte des Vorjahres zu Grunde gelegt. Insgesamt wird mit Einnahmen von 8,8 Mio. € gerechnet.

Die in diesem Teilhaushalt veranschlagten Freiwilligkeitsleistungen entsprechen der aktuellen Beschlusslage.

Aus Mitteln des Kommunalen Sanierungsfonds des Landes wurden 3,42 Mio. € für die Sanierung der WC-Anlagen und Küchenräume der Astrid-Lindgren-Schule Neckarsulm und für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Unterrichtsräume im Berufsschulzentrum Heilbronn-Böckingen genehmigt. Davon wurde 2019 ein Teilbetrag i.H.v. 1,77 Mio. € veranschlagt. Der Anstieg des Nettoressourcenbedarfs dieses Teilhaushaltes resultiert insbesondere aus der Bereitstellung von zusätzlichen Bauunterhaltungsmitteln zur Umsetzung dieser Bauvorhaben und von höheren Betreuungskosten an den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren.

Finanzhaushalt

Für verschiedene kleinere Baumaßnahmen an den kreiseigenen Schulen sind insgesamt knapp 1 Mio. € veranschlagt.

Für die Sanierung des Berufsschulzentrums Heilbronn-Böckingen mit geschätzten Gesamtkosten von rd. 80 Mio. € sind in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2020 erste Mittel bereitgestellt.

Zur Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung beweglicher Anlagegüter für die kreiseigenen Schulen werden insgesamt rd. 1,0 Mio. € bereitgestellt. Der größte Anteil entfällt auf Beschaffungen für die Christian-Schmidt-Schule, insbesondere für die Umsetzung von Industrie 4.0.

3.5. Teilhaushalt 4 – Soziales und Jugend

3.5.1. Ergebnishaushalt

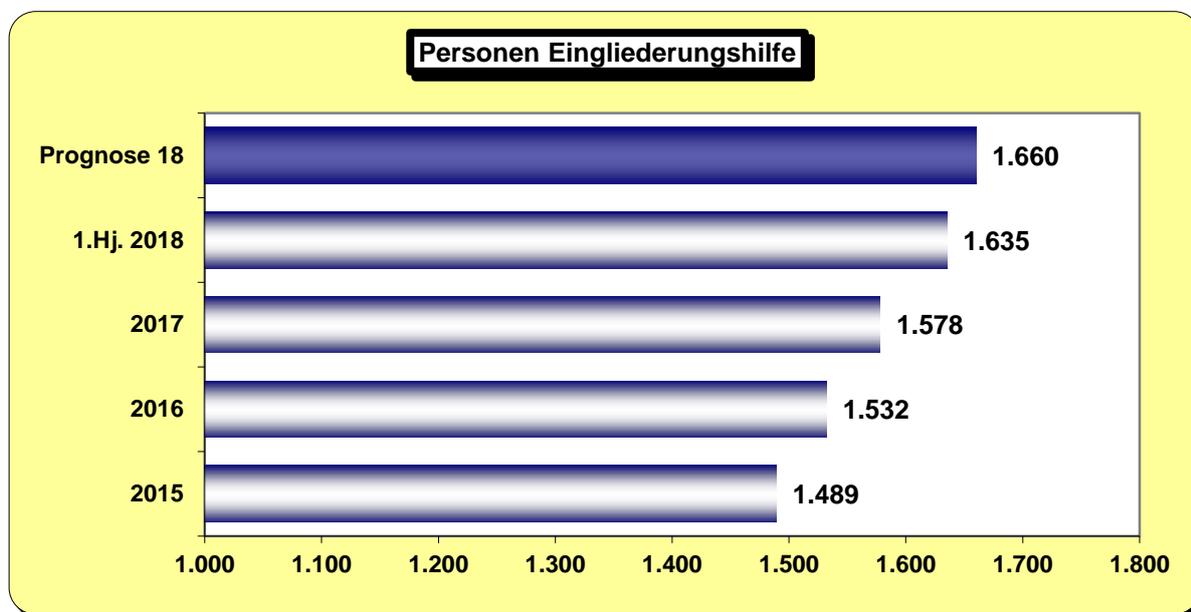
Unter Berücksichtigung der Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales sowie des Soziallastenausgleichs wird sich der Nettosozialaufwand 2019 wie folgt entwickeln:

	2019 T€	2018 T€	RE 2017 T€
Nettoressourcenbedarf THH 4	157.338,2	149.293,8	142.070,8
Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales	1.463,0	1.682,0	1.548,4
Umlage Soziallastenausgleich	8.450,0	9.205,0	8.323,7
Nettosozialaufwand	167.251,2	160.180,8	151.942,9

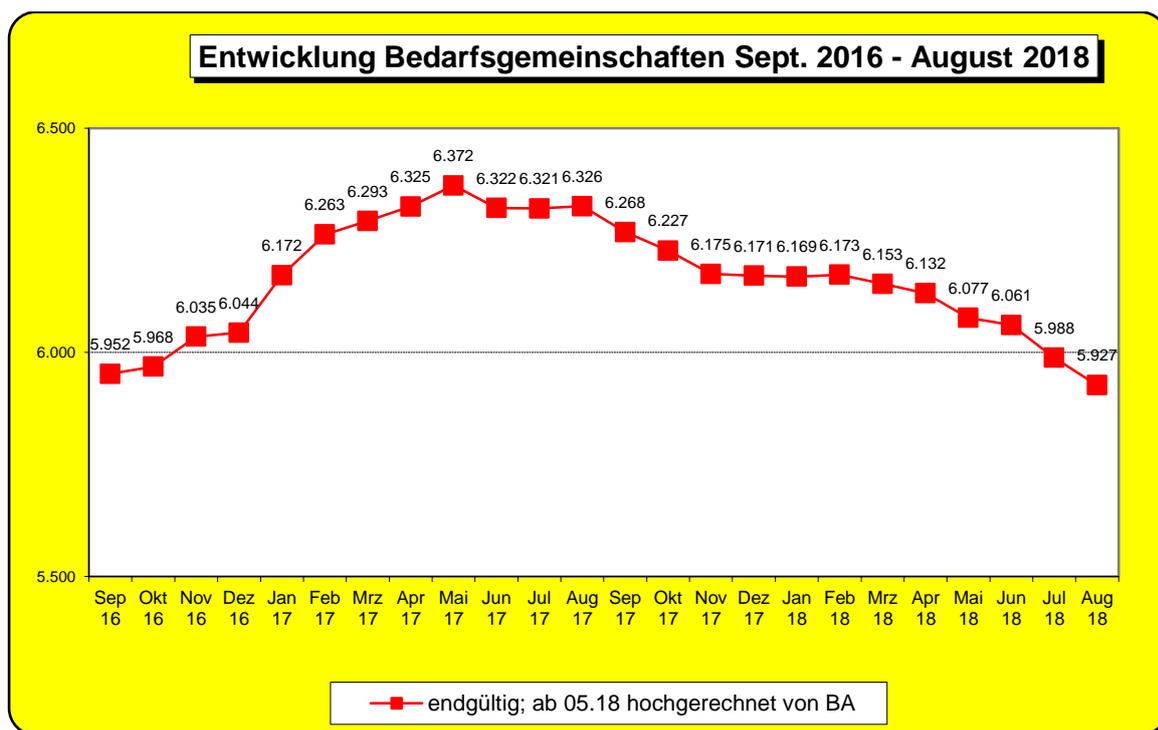
Der Nettosozialaufwand erhöht sich um 7,07 Mio. € bzw. 4,4 %. Ursächlich dafür ist insbesondere der Rückgang bei der Leistungsbeteiligung des Bundes an den laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung, steigende Transferleistungen, z.B. bei der Hilfe zur stationären Pflege und bei der Eingliederungshilfe sowie die Buchungsänderungen der FAG-Zuweisungen (siehe Vorbemerkungen S. X).

Im Bereich der Hilfe zur **stationären Pflege** führen Tariferhöhungen, die Umsetzung verbesserter Personalschlüssel sowie die Auswirkungen der Landesheimbauverordnung zu steigenden Transferleistungen.

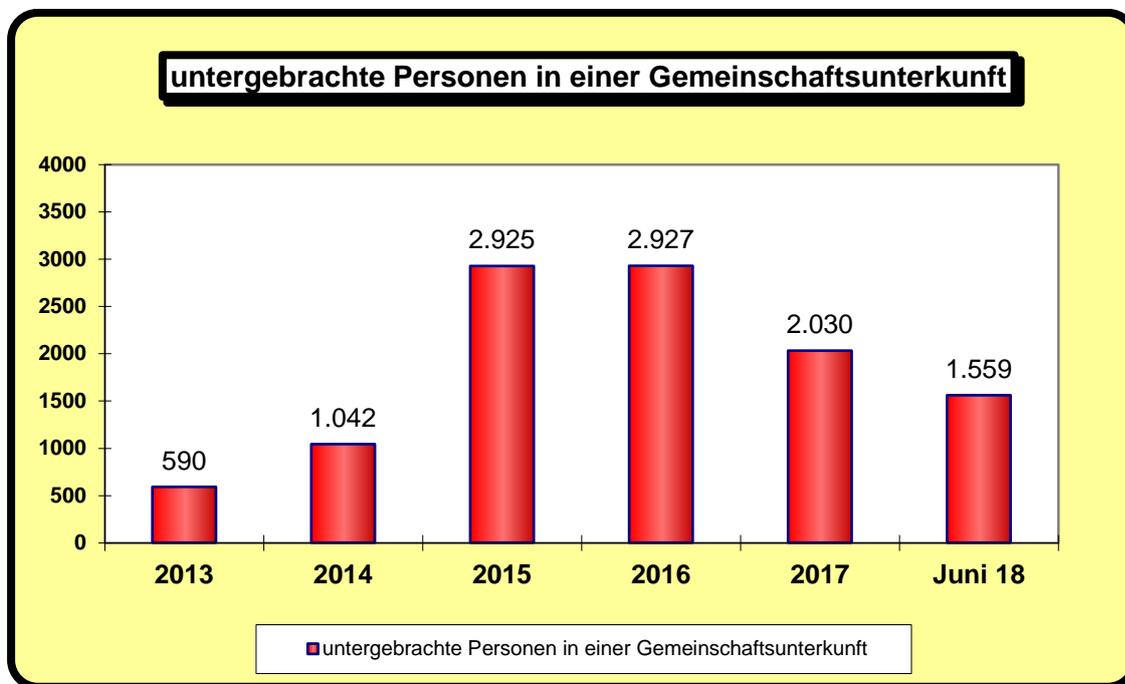
Bei der **Eingliederungshilfe** nach den SGB XII steigen die Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 3,0 Mio. € auf 52,1 Mio. €. Die Gründe hierfür sind weiter steigende Fallzahlen, steigende Pflegesätze und die Auswirkungen der 2. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes, die neue Leistungstatbestände bei der Teilhabe am Arbeitsleben umfasst.



Wie aus dem nachstehenden Schaubild ersichtlich, ist die Anzahl der **Bedarfsgemeinschaften** seit Jahresmitte 2017 leicht gesunken. Für 2019 werden durchschnittlich 6.000 Bedarfsgemeinschaften mit einem Aufwand von rd. 29 Mio € erwartet. Der Bund beteiligt sich an den laufenden Kosten der Unterkunft voraussichtlich mit 14 Mio. € (2018: 15 Mio. €).



Der Nettoressourcenaufwand bei den **Flüchtlings** geht weiter deutlich zurück. Ursächlich dafür ist der weitere Rückgang bei den Zugangszahlen. Der Abbau von Unterkunftsplätzen führt dazu, dass auch die Aufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte zurückgehen.



Bei der **Jugendhilfe** wird erwartet, dass die Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr von rd. 44,8 Mio. € auf 44,6 Mio. € geringfügig zurückgehen. In die Planung eingeflossen sind ein Rückgang der Zahl der Hilfen für untergebrachte unbegleitete minderjährige Ausländer und ein Fallzahlenanstieg bei den ambulanten Hilfen. Es wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der Fälle in Einrichtungen im Übrigen stabil bleibt.

Der Rückgang der Zahl der unbegleiteten minderjährigen Ausländer führt zu einem Rückgang der Kostenerstattungen i.H.v. 0,95 Mio. €.

Das **Unterhaltungsvorschussgesetz** wurde zum 01.07.2017 neu gefasst. Die Reform mit der darin enthaltenen Verlängerung der Bezugsdauer und dem Heraufsetzen der Höchstaltersgrenzen führte im Vorjahr zu einer Erhöhung des Ansatzes für Transferaufwendungen auf 5 Mio. €. Im Jahr 2019 wird auf diesem Niveau weiter geplant. Bund und Land übernehmen 60 % an diesen Kosten.

3.6. Teilhaushalt 5 – Bauen, Planen und Umwelt

3.6.1. Ergebnishaushalt

Nettoressourcenbedarf	15.799.300 €
Nettoressourcenbedarf Vorjahr	7.272.100 €

Bezüglich der bis einschließlich 2018 unter diesem Teilhaushalt geplanten FAG-Zuweisungen wird auf die Vorbemerkungen auf Seite X verwiesen. Der Nettoressourcenbedarf enthielt im Vorjahr 7,6 Mio. € FAG-Zuweisungen.

Auch in diesem Teilhaushalt ist ein Teil der Gebühren der unteren Verwaltungsbehörden, insbesondere Baurecht und Vermessungswesen, veranschlagt. Insgesamt sind es 4,2 Mio. €, etwas mehr als im Vorjahr.

3.6.2. Finanzhaushalt

Der größte Teil der geplanten Investitionsförderungsmaßnahmen entfällt auf die Förderung von Hochwasserschutzmaßnahmen (1,0 Mio. €).

3.7. Teilhaushalt 6 - Verkehr

3.7.1. Ergebnishaushalt

Nettoressourcenbedarf	19.347.100 €
Nettoressourcenbedarf Vorjahr	19.957.400 €

Bezüglich der bis einschließlich 2018 unter diesem Teilhaushalt geplanten FAG-Zuweisungen wird auf die Vorbemerkungen auf Seite X verwiesen. Der Nettoressourcenbedarf enthielt im Vorjahr 2,1 Mio. € FAG-Zuweisungen.

Die Zuweisungen des Landes gemäß § 25 FAG für **Kreisstraßen** wurden wie im Vorjahr in Höhe von 4,7 Mio. € veranschlagt. Das älter werdende Kreisstraßennetz und die stärkere Abnutzung der Straßen durch die enorme Verkehrsbelastung erfordern einen kontinuierlichen Einsatz von Haushaltsmitteln, um keinen Substanzverlust zu erleiden. Um dies zu gewährleisten werden für die Unterhaltung der Kreis-, Bundes- und Landesstraßen insgesamt 4,3 Mio. € bereitgestellt.

Der Nettoressourcenbedarf für den ÖPNV einschließlich Stadtbahn sinkt um 2,8 Mio. € auf 12,9 Mio. €. Maßgeblich dafür sind niedrigere Transferaufwendungen, u.a. verursacht durch Rückgänge bei den Harmonisierungs- und Durchtarifierungsverlusten, geringere Zuschüsse an den HNV und an Verkehrsunternehmen sowie der Wegfall des Einmaleffekts aus der Nachzahlung im Zusammenhang mit der Einnahmeverlagerung im Bereich der Stadtbahn Nord für die Jahre 2015 bis 2017.

3.7.2. Finanzhaushalt

Veranschlagt sind die Ausgaben für das **Straßenbauprogramm 2019**.

Neben den bereits in den Vorjahren begonnenen Vorhaben, die im Jahr 2019 mit	0,35 Mio. €
zu Buche schlagen, wurden 5 neue Maßnahmen mit einem Volumen von veranschlagt.	<u>1,19 Mio. €</u>
Die Gesamtausgaben belaufen sich somit auf	1,54 Mio. €.

Das Straßenbauprogramm 2019 ist in der Anlage 8 dargestellt.

Für die Ausstattung der Straßenmeistereien und Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark ist ein Betrag von 0,8 Mio. € vorgesehen. Für den Neubau der Straßenmeisterei mit Zentralwerkstatt in Bad Rappenau-Bonfeld ist im Haushaltsplan 2019 eine weitere Rate von 1,7 Mio. € veranschlagt. Darüber hinaus werden für Baumaßnahmen an den Standorten Abstatt und Neuenstadt 1,55 Mio. € bereitgestellt. In der mittelfristigen Finanzplanung sind bis zum Jahr 2022 weitere 7,4 Mio. € vorgesehen.

Für die Streckenertüchtigung der Frankenbahn und der Krebsbachtalbahn sieht der Haushalt insgesamt 0,6 Mio. € vor. Darüber hinaus ist der Anteil des Landkreises an der Erhöhung der Planungskosten für die Stadtbahn Nord mit 1,75 Mio. € veranschlagt.

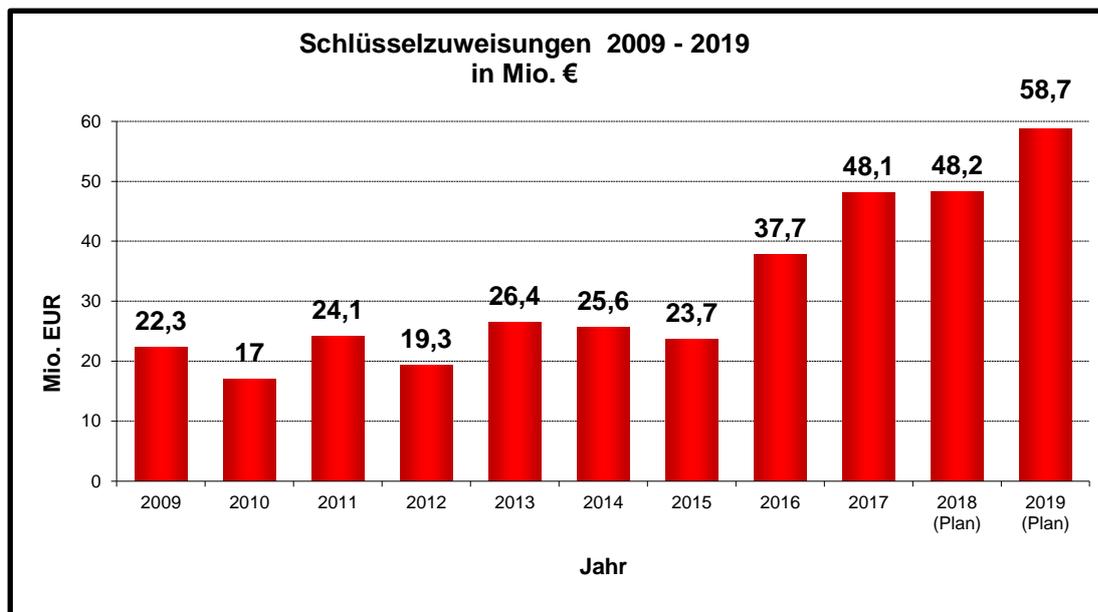
3.8. Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

3.8.1. Ergebnishaushalt

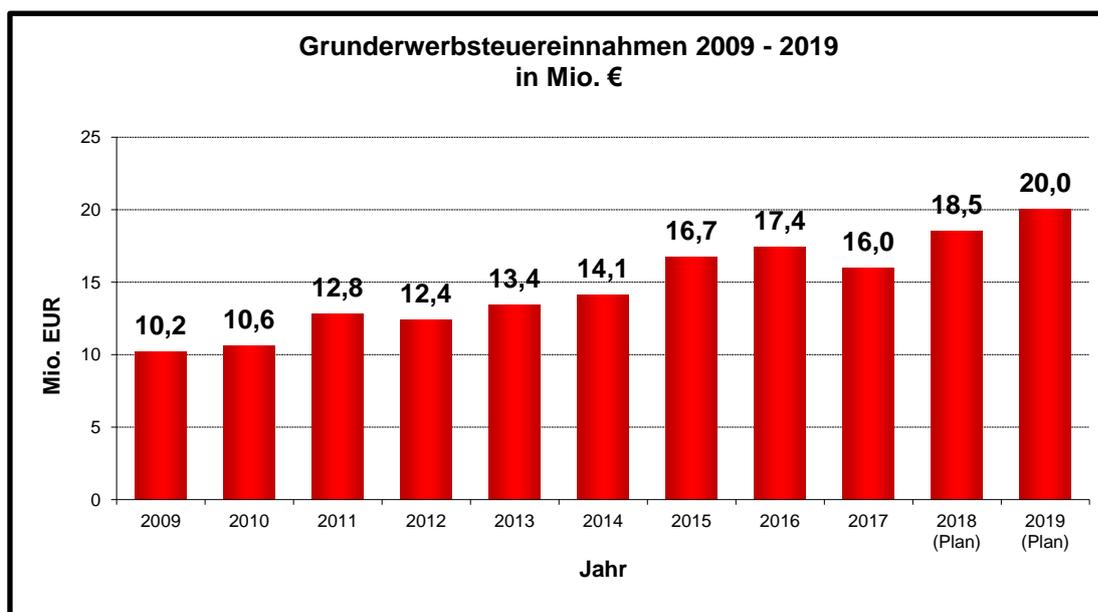
Nettoressourcenüberschuss	210.469.000 €
Nettoressourcenüberschuss Vorjahr	189.918.000 €

Ab 2019 werden unter diesem Teilhaushalt auch die pauschalen Zuweisungen des Landes zum Ausgleich der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und durch Artikel 1 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes übertragenen Aufgaben veranschlagt (§ 11 Abs. 4 FAG). Der Nettoressourcenüberschuss erhöht sich dadurch um 14,3 Mio. €.

Die **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft wurden entsprechend den bekannt gegebenen Orientierungsdaten veranschlagt. Danach wird sich der Kopfbetrag für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl von bisher 696 € auf 721 € erhöhen. Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden und Städte wird sich nach der Prognose von 2018 auf 2019 um 1 % reduzieren. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Berechnungsgrundlagen erhält der Landkreis Schlüsselzuweisungen i.H.v. 58,7 Mio. €, das sind 10,5 Mio. € mehr als im Vorjahr. Auf die Anlage 9 wird verwiesen.



Auf Grund der bisherigen monatlichen Zahlungseingänge 2018 muss davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz bei der **Grunderwerbsteuer** überschritten wird. Bei optimistischer Einschätzung wurde für das Jahr 2019 der Planansatz auf 20 Mio. € erhöht.



Kreisumlage

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden voraussichtlich von 2018 auf 2019 um 1 % sinken. Trotz dieses Rückgangs der Steuerkraftsummen und der steigenden Aufwendungen (+ 8,3 Mio. €), lässt die gute Ertragslage eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 29 % zu.

Durch die geplante Reduzierung des Kreisumlagehebesatzes stehen dem Landkreis zur Erfüllung seiner Aufgaben 5,1 Mio. € gleichzeitig weniger Kreisumlage zur Verfügung.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht im Folgejahr bei moderat ansteigenden Aufwendungen eine Anhebung auf 30 % vor, da von sinkenden Erträgen ausgegangen werden muss.

3.8.2. Finanzhaushalt

Zur Deckung des Finanzhaushalts ist eine Darlehensaufnahme von 6,16 Mio. € nötig. Die Tilgungen belaufen sich auf 6,2 Mio. €. Der Schuldenstand beträgt am Ende des Jahres voraussichtlich 84,8 Mio. €. Darin enthalten sind allerdings bisher nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen der Vorjahre von 21,7 Mio. €. Auf die Anlage 6 wird verwiesen.

4. Grundlagen der mittelfristigen Finanzplanung

4.1. Rechtsgrundlagen

§ 85 der Gemeindeordnung und § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung.

4.2. Finanzplanung und Haushalt

Der Finanzplan ist ein mittelfristiges Arbeitsprogramm von Kreistag und Verwaltung in Form eines mehrjährigen Rahmenprogramms für die künftige Haushaltsführung.

Sinn und Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die öffentliche Haushaltswirtschaft in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen und sie dadurch von Einjahreszufälligkeiten zu lösen. Es soll ein Überblick über größere Zusammenhänge und längerfristige Entwicklungen erreicht werden. Die Finanzplanung ist auf der Grundlage des heutigen Wissensstandes erstellt. Es ist unvermeidlich, dass der jeder Planung zugrunde liegende Unsicherheitsfaktor an Größe und Umfang zunimmt, je weiter die Planung in die Zukunft hineinreicht.

Die Ansätze wurden wie folgt fortgeschrieben bzw. errechnet:

4.3. Erträge

Kurzbezeichnung	Jahreszuwachs/Prognose
Laufende Zuwendungen	
➤ Schlüsselzuweisungen	Kopfbetrag: 2019: 721 € / Einwohner 2020: 735 € / Einwohner 2021: 740 € / Einwohner 2022: 750 € / Einwohner
➤ Grunderwerbsteuer	2019: 20,0 Mio. € 2020: 19,0 Mio. € 2021: 19,0 Mio. € 2022: 19,0 Mio. €
➤ Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde	+ 2 % / Jahr
➤ Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG: 8,30 € je Landkreiseinwohner der großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften nach § 17 Landesverwaltungsgesetz und 13,92 € für die übrigen Einwohner.

Kurzbezeichnung	Jahreszuwachs/Prognose
➤ Kreisumlage	2019: 29,0 % 2020: 30,0 % 2021: 31,0 % 2022: 31,0 %
Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden gewogener Kreisumlagesatz	Basis 2019 = 100 % 2020 = 103 % 2021 = 104 % 2022 = 105 % 2019 = 30,88 % 2020 = 30,30 % 2021 = 30,30 % 2022 = 30,30 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen ➤ Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden usw.	Die Aufwendungen für die Grundsicherung werden zu 100 % vom Bund übernommen. Sonstige Erstattungen Bund, Land, und Gemeinden + 1 % / Jahr

4.4. Aufwendungen

Kurzbezeichnung	Jahreszuwachs/Prognose
Personalaufwendungen	2019 – 2022 + 2 % / Jahr
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 – + 2 % / Jahr

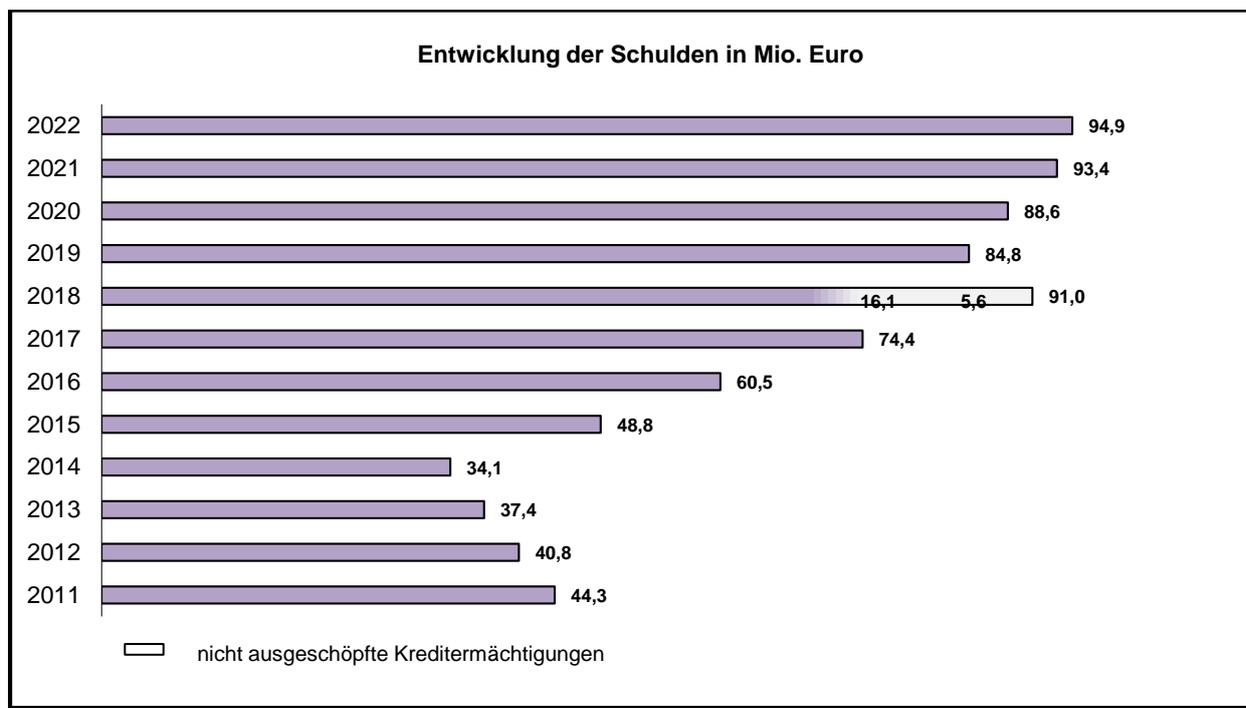
Kurzbezeichnung	Jahreszuwachs/Prognose
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
➤ Zinsaufwendungen	Zinssatz ab 2020: 0,5 %
Transferaufwendungen	
➤ Zuweisungen und Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen	+ 2 % / Jahr
➤ Zuweisungen an Gemeinden, Gemeindeverbände usw. und an übrige Bereiche	+ 2 % / Jahr
	ansonsten Kostensteigerungsrate 0 – + 2 % / Jahr
➤ Soziale Leistungen	+ 2 % / Jahr
➤ Finanzausgleichsumlage	Hebesatz 22,10 %
➤ Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales	2019 0,128 % + 2,271 € / Einwohner
	2020 0,138 % + 2,543 € / Einwohner
	2021 0,136 % + 2,600 € / Einwohner
	2022 0,135 % + 2,659 € / Einwohner
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 – + 2 % / Jahr

4.5. Entwicklung der Schulden in der mittelfristigen Finanzplanung

Die Schwerpunkte künftiger Investitionen liegen im Klinikbereich und im Schulhausbau. Für den 2. Bauabschnitt beim Klinikum am Gesundbrunnen sind in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt 44,3 Mio. vorgesehen. Die Sanierung des Kreisberufsschulzentrums Heilbronn-Böckingen ist in der mittelfristigen Finanzplanung anfinanziert. Die Gesamtkosten werden auf 80 Mio. € geschätzt. Für den Neubau der Straßenmeistereien sind bis 2022 insgesamt 7,4 Mio. € vorgesehen. In den Jahren 2023 ff. werden hierfür

weitere Ausgaben notwendig sein. Die Sanierung des Landratsamts (Fassade, Dach, Heizung) wird nach ersten Kostenschätzungen ab 2023 mit 30 Mio. € zu Buche schlagen.

Die voraussichtliche Entwicklung der Schulden bis 2022 ist auf dem folgenden Schaubild dargestellt.



Kassenlage

Im vergangenen Jahr mussten kurzfristig Festbetragskassenkredite zum Ausgleich von Engpässen in der Geldversorgung der Kreiskasse in Anspruch genommen werden. Um die Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse auch weiterhin uneingeschränkt zu gewährleisten, wird die Kassenkreditermächtigung in der Haushaltssatzung unverändert bei 20 Mio. € belassen.

Haushaltssatzung

des Landkreises Heilbronn

für das

Haushaltsjahr 2019

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 10.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	367.443.800
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	367.043.100
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	400.700
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	400.700

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	364.205.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	344.566.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	19.639.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	921.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.525.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-19.604.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	35.600

	EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.164.400
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.200.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-35.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **6.164.400 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **20.000.000 EUR**

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagesatz der Kreisumlage 2019 wird auf 29,0 v.H. der Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt (vgl. § 35 Abs. 1 FAG).

Der Vorsitzende des Kreistags

Piepenburg

Gesamthaushalt 2019

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.100.000	2.700.000	1.497.353
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	304.619.700	294.113.400	274.503.374
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	58.680.000	48.244.000	48.051.138
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.346.700	0	0
		31310100 FAG Sonderzuweisungen nach Einwohnern	4.101.000	4.031.000	4.058.582
		31310200 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land SoBeG	0	3.583.000	3.498.792
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	10.475.000	10.249.652
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.788.200	0	25.284
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	21.832.600	19.998.400	13.533.436
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	8.767.100	8.706.900	8.599.068
		31410200 FAG Zuweisung Schülerbeförderung	4.700.000	4.703.500	4.684.110
		31410300 FAG Zuweisung Verkehrslastenausgleich	4.700.000	4.700.000	4.711.700
		31410400 FAG Zuweisung ÖPNV-Mittel	400.000	461.000	461.396
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	180.000	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0
		31489000 Abwicklungskonto Sachspenden	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer	20.000.000	18.500.000	16.039.677
		31820000 Kreisumlage	138.129.000	143.193.000	133.098.386
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grundsich. f. Arbeitss.	14.000.000	15.000.000	13.479.943
4		31311000 Gebühren UVB	12.995.100	12.517.600	14.012.209
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.572.500	1.507.100	1.481.509
6	+	Sonstige Transfererträge	12.248.100	12.108.100	12.104.915
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.819.500	2.873.600	2.856.846
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.600	1.017.600	1.531.895
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.651.700	43.646.500	55.946.086
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	219.100	29.500	137.036
11	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	280.000	250.000	127.105
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.515.600	1.451.300	3.368.885
13	=	Ordentliche Erträge	367.443.800	359.697.100	353.555.003
14	-	Personalaufwendungen	69.803.000-	67.856.600-	61.815.886-
15	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.071.700-	30.524.400-	33.766.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.664.000-	6.346.000-	7.585.336-
		42121000 UH Straßen -Material	2.300.000-	2.100.000-	2.493.957-
		42121100 Gem.aufwand -Unterhaltung der Straßen-	1.700.000-	1.700.000-	1.804.955-
		42121110 GA Geräte und Werkzeuge bis 410	0	0	0
		42121400 Erhaltungsaufwand -Unterhaltung Straßen	300.000-	300.000-	1.248.162-
		42310000 Mieten und Pachten	4.287.700-	5.480.800-	6.342.905-
		42320000 Leasing	22.500-	22.500-	11.041-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.064.761-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410100 Aufwendungen Energie	3.539.000-	4.221.000-	0
	42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	832.900-	788.400-	0
	42410300 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	973.500-	853.400-	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	194.989-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	2.723.371-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	296.800-	290.800-	226.772-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	90.200-	105.900-	37.674-
	42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	674.700-	500.700-	0
	42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36.500-	36.500-	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	341.511-
	42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	30.892-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	100-	100-	0
	42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	785.900-	559.500-	334.240-
	42710200 PR Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	20.000-	15.000-	14.961-
	42710300 FSC-Zertifizierung	7.000-	5.500-	4.089-
	42710500 Aufwendungen für EDV	1.915.500-	1.261.600-	0
	42710600 Besondere schulische Aufwendungen	117.700-	111.400-	0
	42710700 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	60.000-	60.000-	0
	42710800 Feuerwehrnotruf 112	535.500-	590.000-	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.163.031-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3.511.037-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	393.800-	402.500-	421.537-
	42750000 Lernmittel	751.000-	723.500-	461.687-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	103.146-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	187.011-
	42790100 Notruf 112 Integrierte Leitstelle	0	0	458.413-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.767.400-	4.049.300-	1.121-
17	- Abschreibungen	22.342.000-	21.649.400-	22.964.905-
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888.200-	934.500-	782.264-
19	- Transferaufwendungen	192.122.300-	189.049.700-	174.278.448-
20	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.815.900-	48.757.700-	51.937.444-
21	= Ordentliche Aufwendungen	367.043.100-	358.772.300-	345.545.546-
22	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.700	924.800	8.009.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	2.616.034
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	414.596-
25	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	2.201.438
26	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	400.700	924.800	10.210.895
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
28	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
29	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	400.700-	924.800-	8.009.456-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
30	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0
31	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
32	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
33	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	2.201.438-
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
36	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
37	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
38	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.100.000	0	2.700.000	1.497.353
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.619.700	0	294.113.400	275.827.011
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	12.248.100	0	12.108.100	12.502.223
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.819.500	0	2.873.600	2.997.887
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.600	0	1.017.600	1.680.001
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.651.700	0	43.646.500	38.170.473
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	219.100	0	29.500	137.857
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	130.000	0	130.000	378.185
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.205.700	0	356.618.700	333.190.990
10	-	Personalauszahlungen	69.668.000-	0	67.761.600-	61.621.413-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.071.700-	0	30.524.400-	35.204.051-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	888.200-	0	934.500-	762.962-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	192.122.300-	0	189.049.700-	173.010.823-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.815.900-	0	48.757.700-	49.622.246-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.566.100-	0	337.027.900-	320.221.495-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.639.600	0	19.590.800	12.969.496
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.000	0	5.671.700	1.740.531
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.747.571
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	827.000	0	827.000	1.369.374
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.000	0	6.498.700	5.857.477
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000-	1.990.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.288.000-	0	14.937.000-	9.800.884-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.190.000-	0	2.582.200-	2.797.186-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	16.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.530.000-	0	8.490.500-	20.226.204-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	517.000-	0	257.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.525.000-	0	26.346.700-	34.830.274-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.604.000-	0	19.848.000-	28.972.797-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.600	0	257.200-	16.003.301-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.164.400	0	5.607.200	10.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.200.000-	0	5.350.000-	11.339.648-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	35.600-	0	257.200	839.648-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	16.842.949-
		nachrichtlich				
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	43.484.257	0	33.047.902	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten EUR		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (\sum Spalten 1 bis 9) EUR	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1110	Steuerung	154.000	0	0	457.600	0	172.500	0	186.900	0	186.900	0	775.600	111.600	1.000	0				
1111	Org. u. Dokument. komm. Willensbildung	0	0	75.000	6.500	0	6.500	0	6.200	0	6.200	0	105.000	17.300	0	0				
111201	Steuerungsunterstützung Innere Verw.	0	0	663.000	73.000	0	73.000	0	16.100	0	16.100	0	859.000	106.800	100	0				
111202	Steuerungsunterstützung Kämmererei	49.000	0	345.400	12.100	0	12.100	0	13.200	0	13.200	0	351.700	30.000	0	0				
1113	Rechnungsprüfung	18.500	0	665.700	4.300	0	4.300	0	2.700	0	2.700	0	767.500	113.300	0	0				
1114	Zentrale Funktionen	82.600	0	580.600	59.200	0	59.200	70.000	151.200	0	151.200	0	833.600	55.200	0	0				
1120	EDV Informationstechnologie	40.000	0	1.252.300	514.000	0	514.000	0	684.700	0	684.700	0	2.605.500	174.300	20.200	0				
1121	Personalwesen	99.000	0	2.592.200	494.500	0	494.500	13.500	215.100	0	215.100	0	3.441.400	222.500	2.600	0				
1122	Finanzverwaltung, Kasse	201.900	130.000	1.154.700	32.000	0	32.000	0	415.200	0	415.200	0	1.559.600	288.900	700	0				
1124	Gebäudemanagement	1.656.700	102.000	1.917.100	2.237.200	0	2.237.200	0	1.335.900	0	1.335.900	0	4.911.900	571.000	1.077.600	468.200				
1125	Fuhrpark	40.000	0	20.900	29.000	0	29.000	0	19.600	0	19.600	0	40.600	9.200	1.900	0				
1126	Zentrale Dienstleistungen	40.000	0	941.300	567.500	0	567.500	0	173.400	0	173.400	0	2.003.200	358.800	2.200	0				
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20.000	0	178.700	36.000	0	36.000	0	3.300	0	3.300	0	227.600	29.600	0	0				
1131	Kommunalaufsicht	3.000	0	418.800	11.400	0	11.400	0	22.400	0	22.400	0	103.700	0	0	553.300				

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten (KoGr 49)		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
1132 Abgabewesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1133 Grundstücksmanagement	17.500	12.800	7.400	4.000	0	200	4.000	0	0	0	200	200	0	0	300	18.700	18.700	0	300	300
1210 Statistik und Wahlen	200.000	0	13.000	51.500	0	0	51.500	0	0	0	217.200	217.200	0	0	12.000	0	0	0	12.000	93.700
1220 Ordnungswesen	192.600	0	908.900	26.100	0	0	26.100	0	0	0	79.600	79.600	0	0	306.100	700	700	0	306.100	1.128.800
1221 Verkehrswesen	7.293.000	0	4.262.400	535.500	0	0	535.500	0	0	0	641.700	641.700	0	0	1.941.900	5.300	5.300	0	1.941.900	93.800
1222 Einwohnerwesen	450.000	0	965.100	178.100	0	0	178.100	0	0	0	99.900	99.900	0	0	252.800	300	300	0	252.800	1.046.200
1223 Personenstandswesen	8.000	0	92.400	4.500	0	0	4.500	0	0	0	5.500	5.500	0	0	24.000	0	0	0	24.000	118.400
1226 Verbr.schutz, Lebensm.überw., Veterinärw.	463.000	10.400	1.513.100	204.900	0	0	204.900	0	276.100	276.100	241.100	241.100	0	0	530.000	3.200	3.200	0	530.000	2.295.000
1260 Brandschutz	24.700	0	310.000	646.000	0	0	646.000	0	30.600	30.600	358.000	358.000	0	0	94.200	72.000	72.000	0	94.200	1.486.100
1280 Katatrophenschutz	0	0	17.400	76.000	0	0	76.000	0	0	0	8.800	8.800	0	0	43.500	600	600	0	43.500	146.300
2120 Sonderschulen	3.838.800	45.500	1.076.100	3.489.400	0	0	3.489.400	0	57.000	57.000	717.400	717.400	0	0	453.700	340.400	340.400	0	453.700	2.249.700
2130 Berufsbildende Schulen	8.082.600	28.200	1.416.300	6.594.300	0	0	6.594.300	0	0	0	3.943.100	3.943.100	5.450.800	5.450.800	6.577.900	1.628.400	1.628.400	0	6.577.900	6.598.400
214001 Schülerbeförderung	4.890.000	0	152.700	0	0	0	0	0	0	0	5.700.400	5.700.400	0	0	143.500	0	0	0	143.500	1.106.600
2150 Sonstige schulische Aufgaben	153.600	72.000	570.100	128.700	0	0	128.700	0	14.600	14.600	657.800	657.800	953.300	953.300	294.200	1.000	1.000	0	294.200	487.500
2520 Kommunale Museen	8.300	10.000	0	40.300	0	0	40.300	0	30.500	30.500	22.000	22.000	0	0	10.500	2.600	2.600	0	10.500	87.600
2521 Archiv	1.500	0	108.100	35.200	0	0	35.200	0	0	0	4.200	4.200	0	0	33.100	700	700	0	33.100	179.800
2610 Theater	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	5.000	5.000	0	0	12.700	1.600	1.600	0	12.700	269.300
2620 Musikpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	16.700	16.700	0	0	0	0	9.700	0	0	0	9.700	26.400

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsgemeinschaften, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten (KoGr 49)		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
2630	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	13.600-	0	0	0	283.600-	
2710	0	0	0	0	0	0	0	0	365.500-	0	0	0	0	0	5.800-	0	0	0	371.300-	
2810	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	3.000-	0	0	500-	2.300-	0	0	23.800-	
3110	13.836.500	8.461.000	3.634.000-	88.800-	81.811.000-	305.800-	1.005.500-	0	0	0	0	0	0	0	1.005.500-	0	0	0	64.547.600-	
312001	16.300.000	2.601.000	2.361.100-	7.400-	0	30.906.100-	283.700-	0	0	0	0	0	0	0	283.700-	0	0	0	14.657.300-	
312002	83.500	0	172.600-	1.600-	57.600-	356.500-	12.700-	0	0	0	0	0	0	0	12.700-	0	0	0	517.500-	
312003	0	5.000	0	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995.000-	
312006	0	1.000	60.500-	0	0	850.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909.500-	
313001	8.653.200	494.000	991.700-	50.200-	8.867.000-	185.800-	332.900-	0	0	0	0	0	0	0	332.900-	700-	0	0	1.281.100-	
313002	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	6.000-	
3140	5.413.500	0	1.574.000-	9.338.000-	0	7.382.300-	479.400-	0	0	0	0	0	0	0	479.400-	713.100-	0	0	14.073.300-	
3150	980.000	192.000	152.000-	4.100-	1.220.000-	3.700-	45.400-	0	0	0	0	0	0	0	45.400-	0	0	0	253.200-	
3160	345.000	0	77.800-	1.100-	1.586.000-	10.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330.500-	
3170	0	0	604.300-	0	32.500-	700-	167.000-	0	0	0	0	0	0	0	167.000-	0	0	0	804.500-	
3180	2.645.500	100	3.502.000-	98.300-	1.040.500-	237.800-	657.300-	0	0	0	0	0	0	0	657.300-	100-	0	0	2.890.400-	

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten (KoGr 49)		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
3190			0	2.000	118.500-	0	170.000-	200-	0	4.700-	0	291.400-								
3620		40.000		17.000	272.300-	59.500-	1.424.800-	25.700-	0	83.100-	0	1.808.400-								
3630		8.910.500		1.575.000	8.261.800-	160.500-	44.589.200-	1.669.100-	0	1.892.500-	0	46.088.100-								
3650		2.094.500		50.000	629.900-	3.500-	3.505.000-	148.100-	0	185.400-	0	2.327.400-								
3680		133.000		0	369.200-	20.000-	205.000-	16.800-	0	83.100-	0	561.100-								
3690		2.955.000		950.000	837.600-	9.500-	5.000.000-	56.900-	0	186.900-	0	2.185.900-								
3710		0		0	774.900-	21.900-	0	349.900-	0	296.400-	0	1.443.800-								
3720		0		0	239.800-	4.300-	0	62.200-	0	59.900-	0	366.200-								
4110		0		669.900	89.300-	0	13.000-	3.019.900-	0	15.900-	0	3.853.300-								
4140		403.000		0	1.230.400-	106.500-	0	55.800-	0	796.800-	0	1.788.500-								
4210		0		0	0	0	35.500-	0	0	6.300-	0	41.800-								
5110		0		0	496.200-	17.300-	480.000-	6.300-	0	130.200-	0	1.130.000-								
5111		1.700.000		0	3.197.400-	74.000-	0	96.900-	0	986.500-	0	2.663.100-								
5112		400		0	691.200-	19.800-	0	24.700-	0	364.500-	0	1.101.000-								

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten (Σ Spalten 1 bis 9)		Nettoressourcenbedarf /-überschuss	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
5210 Bauordnung	2.270.000	0	1.846.700-	34.100-	0	1.846.700-	34.100-	0	37.800-	0	37.800-	0	450.400-	0	450.400-	0	99.000-			
5220 Wohnungsbauförderung	0	7.800	44.600-	200-	0	44.600-	200-	0	200-	0	200-	0	16.900-	0	16.900-	0	54.100-			
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	49.600-	800-	0	49.600-	800-	0	500-	0	500-	0	17.100-	0	17.100-	0	68.000-			
5380 Abwasserbeseitigung	0	0	198.800-	3.500-	0	198.800-	3.500-	0	5.400-	0	5.400-	0	69.700-	0	69.700-	0	277.400-			
5400 Straßenbauamt	159.900	103.000	1.607.900-	461.500-	0	1.607.900-	461.500-	0	707.600-	0	707.600-	0	100.000-	0	100.000-	128.400-	2.742.500-			
5420 Kreisstraßen	5.360.100	507.000	1.959.600-	2.780.500-	0	1.959.600-	2.780.500-	0	2.537.200-	0	2.537.200-	0	451.900-	0	451.900-	896.200-	2.758.300-			
5430 Landesstraßen	3.035.000	0	1.999.300-	1.250.000-	0	1.999.300-	1.250.000-	0	0	0	0	0	314.900-	0	314.900-	0	529.200-			
5440 Bundesstraßen	800.000	0	829.700-	300.000-	0	829.700-	300.000-	0	0	0	0	0	132.200-	0	132.200-	0	461.900-			
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	9.144.000	236.200	223.600-	173.000-	15.528.000-	223.600-	173.000-	15.528.000-	5.172.200-	0	5.172.200-	0	304.700-	0	304.700-	833.900-	12.855.200-			
5520 Gewässersch./Öff. Gewässer/Wasserb.Anl.	116.000	1.400	1.152.000-	69.600-	0	1.152.000-	69.600-	0	2.13.400-	0	2.13.400-	0	353.200-	0	353.200-	28.200-	1.699.000-			
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	120.000	0	708.000-	13.700-	55.000-	708.000-	13.700-	55.000-	14.400-	0	14.400-	0	203.800-	0	203.800-	0	874.900-			
5550 Forstwirtschaft	1.685.900	0	3.389.200-	152.600-	0	3.389.200-	152.600-	0	221.900-	0	221.900-	0	545.600-	0	545.600-	2.200-	2.625.600-			
5551 Landwirtschaft	11.500	0	1.878.900-	64.800-	0	1.878.900-	64.800-	0	165.100-	0	165.100-	0	599.000-	0	599.000-	3.600-	2.699.900-			
5610 Umweltschutzmaßnahmen	45.000	0	610.400-	51.300-	0	610.400-	51.300-	0	292.200-	0	292.200-	0	163.600-	0	163.600-	0	1.072.500-			
5620 Arbeitsschutz	65.000	0	285.900-	16.000-	0	285.900-	16.000-	0	11.200-	0	11.200-	0	122.500-	0	122.500-	300-	370.900-			
5710 Wirtschaftsförderung	490.000	3.500	0	100.100-	683.200-	0	100.100-	683.200-	300-	0	300-	0	4.700-	0	4.700-	0	294.800-			
5750 Tourismus	0	0	0	250.000-	427.500-	0	250.000-	427.500-	60.400-	0	60.400-	0	5.800-	0	5.800-	25.400-	769.100-			

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	235.256.700	0	0	0	23.979.000-	0	0	0	0	211.277.700
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	75.000	0	0	0	883.700-	0	0	0	808.700-
PROD Gesamtsumme Ergebnishaushalt	351.081.000	16.362.800	69.803.000-	32.071.700-	192.122.300-	73.046.100-	24.886.300	24.886.300-	7.214.000-	6.813.300-

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH1 Innere Verwaltung	14.440.600-	0	2.010.000-	16.450.600-	0	0	16.450.600-	0
12 Sicherheit und Ordnung	2.711.000-	94.000	1.285.000-	3.902.000-	0	0	3.902.000-	0
41 Gesundheitsdienste	958.500-	0	5.650.000-	6.608.500-	0	0	6.608.500-	0
THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit	3.669.500-	94.000	6.935.000-	10.510.500-	0	0	10.510.500-	0
21 Schulträgeraufgaben	3.838.900-	0	2.019.000-	5.857.900-	0	0	5.857.900-	0
25 Museen, Archiv	216.300-	0	0	216.300-	0	0	216.300-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	536.700-	0	0	536.700-	0	0	536.700-	0
27 Volkshochschulen	365.500-	0	0	365.500-	0	0	365.500-	0
28 Sonstige Kulturpflege	18.000-	0	7.000-	25.000-	0	0	25.000-	0
42 Sportförderung	35.500-	0	0	35.500-	0	0	35.500-	0
THH3 Schulen, Kultur und Sport	5.010.900-	0	2.026.000-	7.036.900-	0	0	7.036.900-	0
31 Soziale Hilfen	91.535.600-	0	0	91.535.600-	0	0	91.535.600-	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.535.200-	0	30.000-	50.565.200-	0	0	50.565.200-	0
37 Schwerbeh.ienrecht u. soz.Entschäd.Recht	1.450.400-	0	0	1.450.400-	0	0	1.450.400-	0
THH4 Soziales und Jugend	143.521.200-	0	30.000-	143.551.200-	0	0	143.551.200-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.340.900-	0	25.000-	3.365.900-	0	0	3.365.900-	0
52 Bauen und Wohnen	263.300	27.000	100.000-	190.300	0	0	190.300	0
53 Ver- und Entsorgung	207.700-	0	0	207.700-	0	0	207.700-	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
55	6.079.800-	0	1.035.000-	7.114.800-	0	0	7.114.800-	0
56	1.155.400-	0	0	1.155.400-	0	0	1.155.400-	0
57	967.600-	0	230.000-	1.197.600-	0	0	1.197.600-	0
THH5	11.488.100-	27.000	1.390.000-	12.851.100-	0	0	12.851.100-	0
54	12.699.100-	800.000	8.134.000-	20.033.100-	0	0	20.033.100-	0
THH6	12.699.100-	800.000	8.134.000-	20.033.100-	0	0	20.033.100-	0
61	210.469.000	0	0	210.469.000	6.164.400	6.200.000-	210.433.400	0
THH7	210.469.000	0	0	210.469.000	6.164.400	6.200.000-	210.433.400	0
PROD	19.639.600	921.000	20.525.000-	35.600	6.164.400	6.200.000-	0	0

Schlüsselkennzahlen nach den Vereinbarungen des Vergleichsringes Kommunales Rechnungswesen der Landkreise in Baden-Württemberg

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
----------	----------------	----------------	------------------

Teilhaushalt 1**Gebäudemanagement 11.24.02 Verwaltungsgebäude einschl. Parkhaus**

Kosten je m ² Bruttogrundfläche (1)	119 €	115 €	106 €
------------------------------------------------	-------	-------	-------

Teilhaushalt 3**Schulgebäude**

Kosten je m ² Bruttogrundfläche Schulen/ je Schule (1) CSS NSU	146 €	121 €	150 €
Kosten je m ² Bruttogrundfläche Schulen/ je Schule (1) BSZ HN	133 €	110 €	115 €
Kosten je m ² Bruttogrundfläche Schulen/ je Schule (1) PBS	165 €	152 €	164 €

Sonderschulen 21.20

Nettoressourcenbedarf je SBBZ-Schüler	4.527 €	3.975 €	3.123 €
---------------------------------------	---------	---------	---------

Berufsbildende Schulen 21.30

Nettoressourcenbedarf je berufsbildendem Schüler	736 €	583 €	676 €
--------------------------------------------------	-------	-------	-------

(1) Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Kosten und interner Leistungsverrechnung

Teilhaushalt 4**Soziales 31****Hilfe zur Pflege 31.10.01**

Nettoressourcenbedarf je Fall	12.584 €	11.932 €	11.030 €
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	28 €	25 €	23 €

Eingliederungshilfe 31.10.02

Nettoressourcenbedarf je Fall	27.345 €	26.870 €	26.079 €
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	137 €	129 €	122 €

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II 31.20*

Nettoressourcenbedarf je Fall	2.847 €	2.465 €	2.551 €
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	50 €	44 €	47 €

*einschließlich kommunaler Eingliederungsleistungen, einmalige Hilfen sowie Bildung und Teilhabe

Kinder- Jugend- und Familienhilfe 36**Individuelle Hilfen 36.30.03**

Nettoressourcenbedarf insgesamt je Fall	13.420 €	13.247 €	12.852 €
Nettoressourcenbedarf insgesamt je Jugendeinwohner	544 €	539 €	522 €
Nettoressourcenbedarf stationäre Hilfen je Fall	21.469 €	21.164 €	20.308 €
Nettoressourcenbedarf stationäre Hilfen je Jugendeinwohner	315 €	313 €	303 €
Nettoressourcenbedarf nicht-stationäre Hilfe je Fall	8.855 €	8.733 €	8.529 €
Nettoressourcenbedarf nicht-stationäre Hilfen je Jugendeinw.	229 €	226 €	219 €

Teilhaushalt 6**Kreisstraßen 54.20**

Nettoressourcenbedarf je Straßenkilometer	5.686 €	5.008 €	5.123 €
-------------------------------------------	---------	---------	---------

ÖPNV 54.70

Nettoressourcenbedarf je Einwohner	38 €	46 €	38 €
------------------------------------	------	------	------

Teilhaushalt 7**Allgemeine Finanzwirtschaft 61**

Kreisumlagehebesatz	29 v. H.	30 v. H.	30 v. H.
Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an d. Kreisumlage	114 v. H.	104 v. H.	107 v. H.
Finanzausgleich i.w.S. je Einwohner	281 €	250 €	258 €
Netto-Investitionsrate	13.439.600 €	14.240.800 €	1.629.848 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel je Einwohner	39,09 €	41,79 €	4,83 €

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.000	15.000	33.900
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	36.000	12.000	34.397
4		31311000 Gebühren UVB	3.000	3.000	497-
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.132
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.202.100	1.015.100	1.153.374
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458.900	462.400	544.238
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.100	733.700	828.448
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.800	12.800	12.738
11	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	5.000	0
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	132.000	132.000	1.444.848
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.667.000	2.377.100	4.018.678
14	-	Personalaufwendungen	11.270.700-	11.690.500-	10.393.099-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253.200-	3.229.300-	2.946.948-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	941.000-	838.000-	739.599-
		42310000 Mieten und Pachten	416.000-	406.000-	404.606-
		42320000 Leasing	22.500-	22.500-	11.041-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	417.837-
		42410100 Aufwendungen Energie	442.000-	430.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	135.000-	132.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	66.700-	60.600-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	129.352-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	58.452-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	61.000-	44.653-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	486-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	287.500-	201.600-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	28.500-	25.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	143.330-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	25.562-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	223.000-	61.700-	184.597-
		42710200 PR Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	20.000-	15.000-	14.961-
		42710500 Aufwendungen für EDV	771.000-	662.400-	0
		42710700 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	60.000-	60.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	516.747-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	229.673-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	25.624-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	779.000-	252.000-	427-
17	-	Abschreibungen	1.714.000-	1.665.300-	1.597.955-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15-
19	-	Transferaufwendungen	83.500-	77.500-	83.240-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532.100-	1.565.600-	1.301.764-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.853.500-	18.228.200-	16.323.020-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.186.500-	15.851.100-	12.304.343-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	18.482.200	17.498.500	16.154.203
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.192.500-	2.080.300-	4.032.740-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.125.000-	1.127.000-	1.134.970-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.164.700	14.291.200	10.986.492
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.021.800-	1.559.900-	1.317.851-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.563.900	0	2.369.000	2.901.645
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.004.500-	0	16.467.900-	15.506.312-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.440.600-	0	14.098.900-	12.604.666-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.604.420
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.604.420
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.000-	0	60.000-	7.246-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	325.000-	0	460.000-	321.387-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	490.000-	0	240.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.010.000-	0	760.000-	328.634-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.010.000-	0	760.000-	2.275.786
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.450.600-	0	14.858.900-	10.328.880-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Landrat und Erster Landesbeamter
Kreistag und Ausschüsse

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.461
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.000	108.000	152.970
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.000	108.000	158.432
14	-	Personalaufwendungen	457.600-	457.800-	416.431-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.500-	93.500-	60.557-
		42320000 Leasing	7.500-	7.500-	6.845-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.000-	14.000-	11.829-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	150-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	44-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	1.732-
		42710500 Aufwendungen für EDV	78.000-	4.000-	0
		42710700 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	60.000-	60.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.113-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	9.219-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	25.624-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	5.000-	0
17	-	Abschreibungen	3.500-	3.900-	4.659-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.400-	176.400-	163.046-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	817.000-	731.600-	644.693-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.000-	623.600-	486.261-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	775.600	729.300	729.028
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.600-	104.700-	241.711-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.000-	1.057-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	663.000	623.600	486.261
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart 42710500

U. a. Ausstattung der Kreistagsmitglieder mit Tablets

Kostenart 42710700

Tagungen, Ehrungen, Spenden (bis einschl. 2017 Kostenart 42790000)

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	154.000	0	108.000	158.277
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.500-	0	727.700-	647.854-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	659.500-	0	619.700-	489.577-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.185-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.185-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.185-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	659.500-	0	619.700-	490.763-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100000100: EDV-Ausstattung Obere Kreisorgane											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Org. u. Dokument. komm. Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Kreistages sowie des Landrats und des Ersten Landesbeamten
Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Durchführung und Nachbearbeitung der Sitzungen der Gremien (einschl. Protokollführung)

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen

Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen

Beschaffung und Aufbereitung von Informationen für Rat und Verwaltungsspitze unter Beteiligung der Ämter

Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit

Bearbeitung von Satzungen zur kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht (z.B. der Hauptsatzung des Landkreises)

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1111 Org. u. Dokument. komm. Willensbildung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Personalaufwendungen	75.000-	53.200-	59.457-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	6.500-	4.566-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	379-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	500-	500-	196-
		42710500 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.928-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	63-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	74-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200-	6.100-	4.446-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.700-	65.800-	68.544-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.700-	65.800-	68.544-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	105.000	81.900	93.956
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.300-	16.100-	25.405-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.700	65.800	68.544
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1111 Org. u. Dokument. komm. Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.700-	0	65.800-	68.470-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	87.700-	0	65.800-	68.470-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	87.700-	0	65.800-	68.470-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111201	Steuerungsunterstützung Innere Verw.

Produktgruppe 11.12.01 Steuerungsunterstützung Stabsstelle Kreistag und Innere Verwaltung

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

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

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
- Organisation
- Personalwirtschaft
- Corporate Identity
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen, Vergabe von Dienstleistungen, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize, Strategische Personalplanung, Personalentwicklung

11.12.03 Controlling

Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111201	Steuerungsunterstützung Innere Verw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	156
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	156
14	-	Personalaufwendungen	663.000-	483.900-	545.922-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000-	178.000-	117.437-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	80-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	7.000-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	5.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.168-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	7.275-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	8.000-	12.000-	6.346-
		42710500 Aufwendungen für EDV	50.000-	150.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	95.501-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3.067-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000-	4.000-	0
17	-	Abschreibungen	200-	1.900-	69.080-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.900-	16.100-	60.549-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	752.100-	679.900-	792.988-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	752.100-	679.900-	792.832-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	859.000	779.300	1.008.402
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.800-	99.200-	208.897-
29	-	kalkulatorische Kosten	100-	200-	6.673-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	752.100	679.900	792.832
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111201 Steuerungsunterstützung Innere Verw.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	156
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.900-	0	678.000-	711.863-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	751.900-	0	678.000-	711.707-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	751.900-	0	678.000-	711.707-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111202	Steuerungsunterstützung Kämmerei

Produktgruppe 11.12.02 Steuerungsunterstützung Kämmerei

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

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

- Finanzwirtschaft
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Grundsätze und Strategien im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen, strategisches Investitionsmanagement

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss

Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit

Planung der Internen Leistungsverrechnungen sowie der kalkulatorischen Kosten

FAG, Kreisumlage

11.12.03 Controlling

Haushaltscontrolling/Jahresabschluss

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung

Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten

Darlehens- und Schuldenverwaltung

Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Erläuterung der Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung, der Internen Leistungsverrechnungen sowie der kalkulatorischen Kosten

Vermögensrechnung

11.12.04 Beteiligungsmanagement

Prüfung der Möglichkeit und Sinnhaftigkeit der Ausgliederung, Privatisierung

Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte

Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen

Finanzplanung des Landkreises

Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte; Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Kreistagsbeschlüssen

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111202	Steuerungsunterstützung Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	350
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	47.000	47.859
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.000	47.000	48.209
14	-	Personalaufwendungen	345.400-	346.100-	324.819-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100-	11.500-	7.056-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.700-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	441-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	10.000-	9.700-	5.665-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	720-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	230-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	100-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	98-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200-	12.200-	8.095-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	370.700-	369.800-	340.068-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.700-	322.800-	291.859-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	351.700	352.800	327.131
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.000-	30.000-	35.263-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	321.700	322.800	291.859
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenart 34850000 Abfallwirtschaftsbetrieb

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111202 Steuerungsunterstützung Kämmerei

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.000	0	47.000	48.209
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.700-	0	369.800-	339.971-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	321.700-	0	322.800-	291.762-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	321.700-	0	322.800-	291.762-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

11.13.01 Rechnungsprüfung

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung des Landkreises

- a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufender Prüfung der Kassenvorgänge
- b) Kassenüberwachung einschließlich Vornahme von Kassenprüfungen
- c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
- d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse des Abfallwirtschaftsbetriebes

- a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufender Prüfung der Kassenvorgänge
- b) bis d) wie oben

Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land

Vergabekontrollstelle für die Vergabe von Lieferungen und Leistungen

Betätigungsprüfung

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	18.500	21.020
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.500	18.500	21.020
14	-	Personalaufwendungen	665.700-	605.500-	581.478-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.100-	6.532-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.916-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.800-	1.800-	912-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.606-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	98-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	300-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	1.709-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	3.200-	11.919-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.700-	612.800-	601.638-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654.200-	594.300-	580.618-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	767.500	701.800	787.621
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	113.300-	107.500-	206.857-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	145-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	654.200	594.300	580.619
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:
Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenart 34850000 Abfallwirtschaftsbetrieb

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.500	0	18.500	21.020
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.700-	0	612.800-	599.907-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	654.200-	0	594.300-	578.887-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	654.200-	0	594.300-	578.887-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
 Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann
 Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses im Landkreis und in der Landkreisverwaltung

11.14.03 Personalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht für die Gesamtverwaltung

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

11.14.06 Repräsentation

Übernahme protokollarischer Aufgaben
 Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen; Betreuung von Gästen
 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 repräsentativem 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

Erschließung von EU-Förderprogrammen (LEADER)
 Koordination, Beratung und Prozesssteuerung

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft

Unterstützung und Förderung der Integration von Einwohnern ausländischer Herkunft in den Kommunen
 Erstellung eines Integrationskonzeptes
 Ziele:
 Herstellen der Chancengleichheit
 Sichern des sozialen Friedens
 Steigern der Standortqualität
 Steigern des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner

11.14.11 Inklusion

Kommunaler Behindertenbeauftragter des Landkreises Heilbronn
 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

11.14.21 Umlagen für die Gesamtverwaltung

Mitgliedsbeitrag an den Landkreistag Baden-Württemberg, Mitgliedsbeitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband, Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1114 Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.320
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	9.320
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	960
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.600	83.200	145.350
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.600	83.200	155.630
14	-	Personalaufwendungen	580.600-	450.300-	379.706-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.200-	45.500-	102.399-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.600-	12.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	6.200-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	11.600-	9.600-	57.544-
		42710200 PR Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	20.000-	15.000-	14.961-
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	19.417-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3.850-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000-	5.000-	427-
17	-	Abschreibungen	0	100-	163-
19	-	Transferaufwendungen	70.000-	64.000-	77.448-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.200-	138.000-	150.940-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	861.000-	697.900-	710.656-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	778.400-	614.700-	555.026-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	833.600	667.900	704.766
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.200-	53.200-	149.724-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	14-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	778.400	614.700	555.028
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43780000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 70.000 € (bis einschl. 2017 Kostenart 43180000)
 Kostenart 43180000 Zuschüsse kommunale Integrationsförderung (Flüchtlinge, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte) ab 2018 bei Produktgruppe 3180

Zu Ifd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenart 44290100 u.a. Umlagen Landkreistag und Kommunalen Arbeitgeberverband

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.600	0	83.200	155.630
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.000-	0	697.800-	694.124-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	778.400-	0	614.600-	538.494-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	778.400-	0	614.600-	538.494-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV Informationstechnologie

11.20 EDV Informationstechnologie

11.20.01 Organisationsberatung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
 Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
 Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
 Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
 Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
 Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Benutzerbetreuung bei Fragen zur Hard- und Software
 Installation und laufende Betreuung von Anwendungssoftware
 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 (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
 Installation und Pflege
 Einweisung

11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tui-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen des Gebietsrechenzentrums und auf eigenen Servern

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs und der Berechtigungsverwaltung
 Datensicherung
 Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung
 Verwaltung von Datenbeständen
 Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur und Berechtigungsverwaltung
 Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

11.20.05 Betrieb und Unterhaltung einer Telekommunikationsanlage (TK-Anlage)

Technischer Betrieb der Telekommunikation und Telefonzentrale
 Bereitstellung der mobilen Kommunikation
 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes

11.20.06 GIS - Entwicklung und Betreuung von Anwendungen und Betrieb der Infrastruktur

Geodatenmanagement, Aufbau Geodateninfrastruktur LRA Heilbronn (Objektartenbeschreibung, Datenmodellanalyse und -design)
 Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation der GIS-Anwendungen
 Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA), Test, Dokumentation und Einweisung von GIS-Anwendungen (einschl. Anbindung vorhandener Fachsysteme)
 Digitale Umsetzungen im größeren Umfang wie z.B. Georeferenzierung vieler Pläne, dezentrale Datenerfassung

Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a. des GIS-AK
 Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich GIS-Organisation

Vertretung nach „Außen“ (Firmen, AK GIS Ba.-Wü)
 Koordinierung/Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

Produktionsbetrieb für die GIS-Systeme einschl. Pflege der DB-Systeme und der Web-basierter Systeme

Datensicherung
Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen

11.20.07 Betrieb und Unterhaltung zentrales Netzwerk und zentrale IT-Infrastruktur

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes mit aktiven und passiven Komponenten sowie logischer und physikalischer Strukturierung des Netzes sowie der angeschlossenen Endgeräte
Betrieb und Unterhaltung der zentralen IT-Infrastruktur

11.20.08 Ausbildung von DV-Fachkräften und IT-Fortbildung/Schulung

Ausbildung von DV-Fachkräften
Interne IT-Schulungen, die durch die EDV-Abteilung organisiert bzw. durchgeführt werden

11.20.09 IT-Hard- und Softwarebeschaffungen und -verwaltung (inkl. IT-Verbrauchsmaterialien)

Marktbeobachtung, Bedarfsanalyse, Ausschreibung, Bewertung, Beschaffung von EDV-Produkten,
Rechnungsabwicklung, Verbuchung im Finanz- und Inventarsystem

11.20.10 IT-Sicherheit und Datenschutz

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer nach BSI-Standard sicheren IT-Infrastruktur.
Aufbau eines Regelwerkes zur Gewährleistung der organisatorischen IT-Sicherheit
Gewährleistung des Datenschutzes

11.20.11 Betrieb und Unterhaltung der IT-Hardware (Client und Serversysteme)

Betreuung der gesamten IT-Hardware (Arbeitsplatz- und Serversysteme)
Installation, laufende Betreuung und fachgerechte Entsorgung der IT-Hardware
Störungsbeseitigung
Hotline
Bestandsmanagement
Beratung und Unterstützung der Anwender bei Fragen der IT-Hardware

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	EDV Informationstechnologie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	322
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	45.000	38.995
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	45.000	39.316
14	-	Personalaufwendungen	1.252.300-	1.066.000-	1.068.024-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.000-	372.000-	277.838-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	165-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	0	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.000-	15.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	503-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	16.897-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	10.000-	0	29-
		42710500 Aufwendungen für EDV	477.000-	352.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	257.129-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3.115-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	5.000-	0
17	-	Abschreibungen	376.200-	207.400-	147.498-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.500-	355.800-	130.065-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.451.000-	2.001.200-	1.623.425-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.411.000-	1.956.200-	1.584.109-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	2.605.500	2.141.700	1.932.626
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.300-	169.400-	334.284-
29	-	kalkulatorische Kosten	20.200-	16.100-	14.234-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.411.000	1.956.200	1.584.109
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenart 34850000 Abfallwirtschaftsbetrieb

Zu Ifd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenart 44560000 Fallkosten Rechenzentrum

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1120 EDV Informationstechnologie**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.000	0	45.000	39.576
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.800-	0	1.793.800-	1.500.626-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.034.800-	0	1.748.800-	1.461.049-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000-	0	410.000-	274.921-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	490.000-	0	240.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	650.000-	274.921-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	730.000-	0	650.000-	274.921-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.764.800-	0	2.398.800-	1.735.970-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 EDV Informationstechnologie

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200000100: EDV-Ausstattung EDV-Stelle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	201-	0	410-	240-	0	200-	200-	200-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	129-	0	240-	490-	0	50-	50-	50-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330-	0	650-	730-	0	250-	250-	250-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330-	0	650-	730-	0	250-	250-	250-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330-	0	650-	730-	0	250-	250-	250-	0	0

Erläuterungen:
Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatz von alten Server- und Speichersystemen und Erweiterung der Systemressourcen insbesondere wegen der Einführung der E-Akte

Aufbau einer WLAN-Umgebung und Erneuerung der bestehenden Netzwerksysteme

Zu Ifd. Nr. 12, Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Umstellung auf das aktuelle Microsoft Betriebssystem Windows 10 und auf die aktuelle Office-Version

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

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 (inkl. 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

11.21.05 Bezügeabrechnung

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

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/ Einrichtungen

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

11.21.08 Aufwendungen für die Gesamtverwaltung

Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen; Mutterschaftsgeld einschl. der Beihilfeleistungen während der Beurlaubung
Beiträge an die Unfallkasse Baden-Württemberg

11.21.09 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
Vorlagen an Verwaltungsausschuss sowie Anzeige an Regierungspräsidium

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.000	12.000	25.077
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	36.000	12.000	25.077
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	53.097
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.000	82.000	105.610
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.300.000
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.000	94.000	1.483.784
14	-	Personalaufwendungen	2.592.200-	3.397.000-	2.660.313-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.500-	250.000-	350.921-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	390-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	226.500-	157.000-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	116.627-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	547-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	160.000-	10.000-	101.000-
		42710500 Aufwendungen für EDV	80.000-	80.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	71.490-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	60.867-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000-	0	0
17	-	Abschreibungen	21.300-	28.300-	30.983-
19	-	Transferaufwendungen	13.500-	13.500-	5.792-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.800-	272.500-	192.435-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.315.300-	3.961.300-	3.240.444-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.216.300-	3.867.300-	1.756.659-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	3.441.400	4.064.300	2.264.000
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.500-	281.300-	764.710-
29	-	kalkulatorische Kosten	2.600-	3.800-	4.066-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.216.300	3.779.200	1.495.224
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	88.100-	261.435-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart 42610100 U. a. Interne Fortbildungskonzeption (bis einschl. 2017 Kostenart 42620000)
 Kostenart 42710000 U. a. Maßnahmen der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Kostenart 43120000 Versorgungsanteil für Rhein-Neckar-Kreis

Zu Ifd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenart 44110000 U.a. Betreuungsplätze Kindertagesstätte, Jobticket

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.000	0	94.000	181.305
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159.000-	0	3.838.000-	3.173.572-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.060.000-	0	3.744.000-	2.992.267-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.123-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.123-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.123-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.060.000-	0	3.744.000-	2.993.391-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11210000100: EDV-Ausstattung Stabsstelle Innere Vw.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

11.22.01.01 Gebührenkalkulationen

Kalkulation von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und Entgelten (LGebG, KAG u.a.), Durchführung von Plankostenrechnungen

11.22.01.02 Anlagenbuchhaltung

Führen der Anlagenbuchhaltung, Bewegliches Anlagevermögen, Unbewegliches Anlagevermögen, Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises, Vermögensrechnung

11.22.01.03 EDV im Finanzwesen

Betreuung der EDV-technischen Abwicklung des Finanzwesens, Anwendungsbetreuung und Schulungen
Integration und Schnittstellen

11.22.01.04 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

Führen von Kosten- und Leistungsrechnungen (auch im Rahmen der Vergleichsringarbeit), Personalkostenabrechnungen, Sächliche Gemeinkosten, Interne Leistungsverrechnungen, Stammdatenpflege (außer Kreditoren und Debitoren)

11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner

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

11.22.06 Buchhaltung und Zahlungsverkehr (Sonstiges, Abfall)

Personenkontenführung/Sachkontenführung Einnahmen und Ausgaben
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Pflege von Debitoren und Kreditoren, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen, Zentrale DV-Erfassung
Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- /Auszahlungen einschließlich Aufrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
Verwahrung von Wertgegenständen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
Leistungen für Dritte (z.B. fremde Kassengeschäfte)

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen (Sonstiges, Abfall)

Mahnungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen außerhalb der Abfallgebühren und der Sozial- und Jugendhilfe, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
Vorbereitung und Durchführung von Niederschlagung und Erlass (Haupt- und Nebenforderungen)
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Stundung
Festsetzung von Mahngebühren und Nebenforderungen

11.22.09 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Ämter
Geltendmachung von Versicherungsschutz

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	106
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	751
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	220.000	199.168
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	15
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	142.803
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.900	351.900	342.843
14	-	Personalaufwendungen	1.154.700-	1.135.800-	1.012.710-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000-	30.500-	25.621-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	7.000-	8.434-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	4.500-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.471-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	500-	500-	1.063-
		42710500 Aufwendungen für EDV	17.000-	17.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	10.846-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.807-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
17	-	Abschreibungen	3.300-	3.600-	6.550-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.900-	401.000-	384.716-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.601.900-	1.570.900-	1.429.613-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.270.000-	1.219.000-	1.086.769-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	1.559.600	1.492.200	1.650.541
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	288.900-	272.500-	563.070-
29	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	702-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.270.000	1.219.000	1.086.769
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Kostenart 34850000 Abfallwirtschaftsbetrieb

Zu Ifd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen
 Kostenart 44560000 Fallkosten Rechenzentrum

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	331.900	0	351.900	335.638
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.600-	0	1.567.300-	1.417.370-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.266.700-	0	1.215.400-	1.081.732-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.266.700-	0	1.215.400-	1.081.732-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement

11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Bauamt:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild (Grundleistungen und besondere Leistungen) der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen; Abstimmung mit dem Nutzer; Entwicklung ökologischer Standards

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten;
 bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild (Grundleistungen und besondere Leistungen) der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen;
 Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Abstimmung mit dem Nutzer;
 Entwicklung ökologischer Standards

Bauherrenleistungen in Anlehnung (Grundleistungen und besondere Leistungen) an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Abstimmung mit dem Nutzer

Das Produkt enthält 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 von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet

Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Bauamt:

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

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (Heizung; Lüftung; Sanitär; Stark- und Schwachstrom; Netze)

Kämmerei: Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;
 Bewertung Energiebericht

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für interne Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

11.24.02.01 Verwaltungsgebäude Lerchenstr. 40

11.24.02.02 Parkhaus Landratsamt

Bauamt, Stabsstelle Kreistag und Innere Verwaltung:

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für interne Nutzer (einschl. Gebäudereinigung)

11.24.02.03 Breitenauer Hof

11.24.02.04 Schweizerhaus

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.132
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.202.000	1.015.000	1.153.268
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.600	409.600	417.625
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	88.000	63.717
11	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	5.000	0
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.045
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.758.700	1.520.700	1.637.788
14	-	Personalaufwendungen	1.917.100-	1.961.500-	1.731.024-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.200-	2.089.100-	1.816.239-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	941.000-	838.000-	710.557-
		42310000 Mieten und Pachten	416.000-	406.000-	404.606-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	417.837-
		42410100 Aufwendungen Energie	440.000-	430.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	135.000-	132.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	64.700-	58.600-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	128.963-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	54.440-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	10.000-	5.389-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	131-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	7.243-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	15.000-	13.000-	7.030-
		42710500 Aufwendungen für EDV	40.000-	32.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	22.576-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	57.468-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	165.000-	159.000-	0
17	-	Abschreibungen	1.282.300-	1.307.700-	1.307.961-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.600-	55.500-	49.897-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.490.200-	5.413.800-	4.905.121-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.731.500-	3.893.100-	3.267.333-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	4.911.900	4.616.300	4.493.145
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	571.000-	464.500-	653.462-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.077.600-	1.082.500-	1.083.647-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.263.300	3.069.300	2.756.036
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.200-	823.800-	511.297-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement
K11240201	Vwgebäude Lerchenstr. 40

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.000	400.000	409.872
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.000	88.000	62.134
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	444.000	488.000	472.006
14	-	Personalaufwendungen	749.900-	752.600-	691.048-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.000-	1.391.000-	1.140.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	900.000-	767.000-	562.094-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	405.320-
		42410100 Aufwendungen Energie	425.000-	415.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	90.000-	90.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	55.000-	49.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	87.420-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	45.536-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	131-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	29-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	0	2.508-
		42710500 Aufwendungen für EDV	20.000-	20.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	136-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	37.646-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	146.000-	50.000-	0
17	-	Abschreibungen	1.097.000-	1.119.400-	1.116.465-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	700-	4.798-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.483.700-	3.263.700-	2.953.132-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.039.700-	2.775.700-	2.481.126-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	4.155.000	3.902.400	3.585.509
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.600-	148.600-	125.476-
29	-	kalkulatorische Kosten	973.700-	978.100-	978.907-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.039.700	2.775.700	2.481.126
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42110000 U. a. Ertüchtigung Brandschutz, Sanierung Oberlichtverglasung im Ausländeramt
Kostenart 42410200 U.a. Fenster- und Fassadenreinigung Neubau (bis einschl. 2017 Kostenart 42450000)
Kostenart 42910000 Erstausrüstung von Büroräumen

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kosten je m ² Bruttogrundfläche Verwaltung einschl. Parkhaus	119 €	115 €	106 €

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement
K11240202	Parkhaus Landratsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800-	47.700-	10.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.000-	45.000-	7.163-
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.800-	2.700-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	2.662-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	0	182-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	233-
17	-	Abschreibungen	157.600-	157.600-	157.555-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.400-	205.300-	167.795-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.400-	205.300-	167.795-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	80.400-	74.300-	95.111-
29	-	kalkulatorische Kosten	80.100-	80.100-	80.080-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.500-	154.400-	175.191-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.900-	359.700-	342.986-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart 42110000 U.a. Betonsanierung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement
11240203	Breitenauer Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	800	845
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	6.800	6.720
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.045
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.600	9.600	9.610
14	-	Personalaufwendungen	3.000-	3.000-	2.899-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600-	12.600-	3.517-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.000-	11.000-	1.931-
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.600-	1.600-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.572-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	0	1-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	9-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3-
17	-	Abschreibungen	9.300-	9.300-	9.326-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	26-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.900-	24.900-	15.768-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.300-	15.300-	6.158-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	-	kalkulatorische Kosten	17.800-	17.800-	17.850-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.800-	17.800-	17.850-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.100-	33.100-	24.008-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.655.600	0	1.512.600	1.828.687
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.207.900-	0	4.106.100-	4.475.055-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.552.300-	0	2.593.500-	2.646.369-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.195.000-	0	60.000-	7.246-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	50.000-	18.976-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.245.000-	0	110.000-	26.222-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.245.000-	0	110.000-	26.222-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.797.300-	0	2.703.500-	2.672.590-

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1124 Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000101: EDV-Ausstattung Bauamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000200: Baumaßnahmen Landratsamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9-	0	60-	1.195-	0	675-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2-	0	50-	50-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11-	0	110-	1.245-	0	675-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11-	0	110-	1.245-	0	675-	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	5-	100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11-	0	115-	1.345-	0	675-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Nutzungsänderung Kantine, Herstellung zusätzlicher Brandabschnitte und Fluchtwege

Für die Sanierung von Fassade, Dach und Heizung fallen in den Jahren 2023ff Ausgaben in Höhe von voraussichtlich 30.000.000 € an

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11240000202: Erw.v.b.Sachen Gebmanag. Stabsstelle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5-	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
-------------	--------------------------

11	Innere Verwaltung
-----------	--------------------------

1125	Fuhrpark
-------------	-----------------

Produktgruppe 11.25 Fuhrpark

11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten (Fuhrpark)

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

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	35.000	32.796
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.320
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	35.000	34.116
14	-	Personalaufwendungen	20.900-	20.300-	19.341-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000-	29.000-	18.459-
		42320000 Leasing	7.000-	7.000-	4.195-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	12.623-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	58-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	22-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.556-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	0
17	-	Abschreibungen	19.400-	17.600-	9.646-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	723-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.500-	67.100-	48.169-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.500-	32.100-	14.053-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	40.600	43.100	32.282
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.200-	9.100-	16.306-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	1.900-	1.924-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.500	32.100	14.053
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart 42320000 Leasing Elektro-Fahrzeug

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Fuhrpark

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.000	0	35.000	34.299
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.100-	0	49.500-	38.845-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.100-	0	14.500-	4.546-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.420
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.420
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	25.182-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	25.182-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	20.762-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	45.100-	0	14.500-	25.308-

THH1 Innere Verwaltung**11 Innere Verwaltung****1125 Fuhrpark**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11250000200: Erw.v.bewegl.Sachen Fuhrpark											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25-	80-	0	35-	0	50-	50-	50-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25-	80-	0	35-	0	50-	50-	50-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25-	80-	0	35-	0	50-	50-	50-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25-	80-	0	35-	0	50-	50-	50-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11258000000: Einn.v.bewegl.Sachen Fuhrpark											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

11.26.01 Zentraler Einkauf

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
Abschluss von Rahmenverträgen; Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie
Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die
Gesamtverwaltung

11.26.03 Hausdruckerei

Fertigung und Produktion von Print-Medien
Fertigung von Vervielfältigungen
Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen
Aufbereitung und Montage

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Registratur, Information/Pforte, Telefonzentrale

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	17.852
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	26.000	28.219
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	26.000	46.071
14	-	Personalaufwendungen	941.300-	981.400-	970.230-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.500-	56.500-	56.774-
		42320000 Leasing	8.000-	8.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	10.000-	6.378-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	1.000-	204-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.619-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.500-	1.500-	2.548-
		42710500 Aufwendungen für EDV	6.000-	4.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.738-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	40.287-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	540.000-	30.000-	0
17	-	Abschreibungen	7.300-	93.100-	10.044-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.100-	105.600-	117.964-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.682.200-	1.236.600-	1.155.013-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.642.200-	1.210.600-	1.108.941-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	2.003.200	1.559.200	1.761.560
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	358.800-	346.600-	627.346-
29	-	kalkulatorische Kosten	2.200-	2.000-	2.397-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.642.200	1.210.600	1.131.818
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	22.876

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart 42910000 U. a. Digitalisierung von Akten für die E-Akte

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.000	0	26.000	49.371
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.900-	0	1.143.500-	1.080.694-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.634.900-	0	1.117.500-	1.031.323-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.634.900-	0	1.117.500-	1.031.323-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11.30.02 Internetangebot

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Weitere Print- und Non-Print-Medien
Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung
Redaktion
Ausschreibung
Druckvergabe
Veröffentlichung und Ausgabe
Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung
Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Konzeption und Erarbeitung von Print- und Non-Print-Medien sowie Werbematerial (Kulis, Blöcke,...)
Ausschreibungen öffentlicher Bekanntmachungen

11.30.05 Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Vorbereitung der Pressekonferenz
Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammen stellen (Pressemappen)
Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
Medienbeobachtung und -auswertung, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
Zeitungsausschnittsdienst; Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	18
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	16.000	24.219
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	16.000	24.237
14	-	Personalaufwendungen	178.700-	204.200-	179.100-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	50.000-	66.113-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	9-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	2.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	26-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	843-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	11-
		42710500 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	18.185-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	47.039-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000-	40.000-	0
17	-	Abschreibungen	500-	500-	8.326-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.600-	17.279-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.000-	257.300-	270.818-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.000-	241.300-	246.580-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	227.600	268.700	287.352
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.600-	27.400-	39.968-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	804-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.000	241.300	246.580
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenart 34850000 Abfallwirtschaftsbetrieb

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.000	0	16.000	19.664
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.500-	0	256.800-	257.303-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	197.500-	0	240.800-	237.639-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	197.500-	0	240.800-	237.639-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1131	Kommunalaufsicht

Produktgruppe 11.31 Kommunalaufsicht

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, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen
Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden
Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandung, Anordnung)
Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
Stellungnahmen zu Petitionen
Beratung

11.31.02 Überörtliche Prüfung von Gemeinden, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen

Prüfung der Jahresrechnungen, der Sonder- und Treuhandvermögen, Kassenprüfungen und Prüfung der Bauausgaben je einschließlich Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen
Ausräumverfahren bei Gemeinden über 4.000 Einwohner sowie Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen

11.31.05 Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden

Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden
Entscheidung über Aussetzungsanträge

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1131	Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	497-
4		31311000 Gebühren UVB	3.000	3.000	497-
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	497-
14	-	Personalaufwendungen	418.800-	520.100-	437.585-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400-	11.100-	3.601-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.400-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	688-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.100-	1.100-	460-
		42710500 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.452-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	600-	0
17	-	Abschreibungen	0	1.200-	1.162-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.400-	20.200-	9.627-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.600-	552.600-	451.976-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	449.600-	549.600-	452.473-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	81.790
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.700-	98.500-	163.581-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	99-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.700-	98.600-	81.889-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.300-	648.200-	534.362-

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1131 Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	0	3.000	2.180
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.600-	0	551.400-	450.762-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	449.600-	0	548.400-	448.582-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	449.600-	0	548.400-	448.582-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

11.33.01 Allgemeines Grundvermögen
Abwicklung und Führung von Grundstücksgeschäften

11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.500	16.000	14.849
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.800	12.800	12.723
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.300	28.800	27.572
14	-	Personalaufwendungen	7.400-	7.400-	6.959-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	2.000-	32.834-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	29.043-
		42410100 Aufwendungen Energie	2.000-	0	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.000-	2.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	3.758-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	0	2-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	22-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	7-
17	-	Abschreibungen	0	0	3-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	62-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.600-	9.600-	39.857-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.700	19.200	12.285-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	300-	2.156-
29	-	kalkulatorische Kosten	18.700-	18.700-	19.193-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.000-	19.000-	21.350-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300-	200	33.634-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.300	0	28.800	27.635
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600-	0	9.600-	49.897-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.700	0	19.200	22.262-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.600.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600.000
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.700	0	19.200	2.577.738

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1133800000: Grundstückserlöse allg. Grundvermögen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.803.200	11.335.000	11.301.787
		31310200 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land SoBeG	0	2.255.000	2.201.440
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	553.000	938.831
4		31311000 Gebühren UVB	8.803.200	8.527.000	8.161.516
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.600	28.100	16.890
6	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	113.740
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.500	8.500	312.243
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120.000	0	51.155
11	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	0	0
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.300	550.300	550.281
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.714.600	11.922.900	12.346.095
14	-	Personalaufwendungen	9.402.000-	8.873.200-	8.159.231-
15	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.100-	1.678.300-	1.499.392-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	5.623-
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	100-	100-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109.500-	93.500-	58.719-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	27.800-	29.500-	10.640-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	173.500-	127.900-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	3.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	88.808-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.027-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	205.700-	159.700-	128.301-
		42710500 Aufwendungen für EDV	48.500-	40.500-	0
		42710800 Feuerwehrnotruf 112	535.500-	590.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	136.594-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	608.706-
		42790100 Notruf 112 Integrierte Leitstelle	0	0	458.413-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	725.700-	633.800-	562-
17	-	Abschreibungen	3.478.100-	2.721.800-	2.621.146-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	4.994-
19	-	Transferaufwendungen	319.700-	343.700-	3.164.006-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.900-	919.700-	1.053.138-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.278.300-	14.541.200-	16.501.908-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.563.700-	2.618.300-	4.155.813-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.914.101
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.017.200-	3.783.100-	5.816.694-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.469.200-	1.288.700-	1.273.814-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.486.400-	5.071.800-	4.176.407-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.050.100-	7.690.100-	8.332.220-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.130.700	0	11.344.500	11.909.663
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800.200-	0	11.819.400-	12.446.540-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.669.500-	0	474.900-	536.877-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.000	0	61.700	43.534
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	0	61.700	43.534
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	315.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	965.000-	0	643.700-	462.171-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	16.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.650.000-	0	7.675.000-	15.121.341-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.935.000-	0	8.633.700-	15.599.512-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.841.000-	0	8.572.000-	15.555.978-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.510.500-	0	9.046.900-	16.092.855-

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags- und Kreistagswahlen

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	191.545
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	0	191.545
14	-	Personalaufwendungen	13.000-	53.100-	16.462-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.500-	0	291-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	12-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.000-	0	147-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	56-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	77-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	0	0
17	-	Abschreibungen	0	0	90-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.200-	2.000-	193.201-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.700-	55.100-	210.044-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.700-	55.100-	18.499-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.276
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.000-	11.500-	14.553-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.000-	11.500-	7.285-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.700-	66.600-	25.784-

Erläuterungen:

Kommunalwahlen und Europawahl

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.000	0	0	191.545
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.700-	0	55.100-	209.954-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	81.700-	0	55.100-	18.409-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	81.700-	0	55.100-	18.409-

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen**12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht

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, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen

Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Sämtliche Tätigkeiten mit Ausnahme der Überwachung vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

12.20.09 Friedhofswesen

Genehmigung zur Errichtung oder Erweiterung eines Friedhofs außerhalb des Bebauungsplans

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.600	247.000	524.026
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	60.000	239.120
4		31311000 Gebühren UVB	192.600	187.000	284.906
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.600	247.000	524.026
14	-	Personalaufwendungen	908.900-	819.800-	810.166-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100-	22.000-	30.184-
		42410300 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.000-	3.200-	1.528-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.500-	10.200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	4.687-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.200-	2.300-	316-
		42710500 Aufwendungen für EDV	5.500-	2.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	12.418-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	11.236-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.800-	3.700-	0
17	-	Abschreibungen	6.600-	9.800-	17.556-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.000-	82.700-	25.224-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014.600-	934.300-	883.130-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	822.000-	687.300-	359.104-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	207.749
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	306.100-	287.100-	423.977-
29	-	kalkulatorische Kosten	700-	800-	948-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306.800-	287.900-	217.176-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.128.800-	975.200-	576.280-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31310300 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	192.600	0	247.000	517.924
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.000-	0	924.500-	865.134-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	815.400-	0	677.500-	347.210-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.956-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.956-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.956-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	815.400-	0	677.500-	367.166-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12200000100: EDV-Ausstattung Ordnungswesen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs (Bußgeldstelle)

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße (ab 2012: 12.21.04.01); Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern; Fahrpersonalrecht (ab 2012: 12.21.04.00)

12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)

Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschl. Beratung und Auskünften

12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

12.21.07.01 Zulassung von Personen im Straßenverkehr

Zulassung von Personen im Straßenverkehr
Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

12.21.07.02 Zulassung von Fahrschulen und -lehrern inkl. Maßnahmen

Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und -lehrern

12.21.07.03 Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz

Erlaubnis für Institute zur Grund- und Weiterbildung
Überwachung der Institute
Überwachung der LKW- und Busfahrer

12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber

Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung Amt 30

12.21.09.01 Gewerbliche Personenbeförderung

Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für
Ausflugsverkehr mit Omnibussen
Mietomnibusverkehr
Ferienzielreisen
Mietwagen
Taxen
Festlegung Taxenentgelte etc.

12.21.09.02 Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen

Aufsichts- und Genehmigungsbehörde über den gewerblichen Güterkraftverkehr nach nationalem Recht und EU-Recht
Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen für Speditionen etc.

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.292.000	7.058.000	6.689.265
4		31311000 Gebühren UVB	7.292.000	7.058.000	6.689.265
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	2.495
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.293.000	7.059.000	6.691.760
14	-	Personalaufwendungen	4.262.400-	3.799.700-	3.518.451-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.500-	478.100-	439.944-
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.000-	39.000-	26.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.400-	700-	2.301-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.200-	18.100-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	2.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	8.201-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	8.700-	8.500-	4.524-
		42710500 Aufwendungen für EDV	21.000-	16.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	73.552-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	324.966-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	412.400-	393.500-	0
17	-	Abschreibungen	68.400-	38.800-	72.701-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	4.892-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568.800-	469.900-	507.538-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.439.600-	4.791.000-	4.543.525-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.853.400	2.268.000	2.148.235
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.484.585
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.941.900-	1.840.200-	2.958.032-
29	-	kalkulatorische Kosten	5.300-	6.000-	8.232-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.947.200-	1.846.200-	1.481.680-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.800-	421.800	666.555

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Laufende Zuwendungen**

Kostenart 31311000 Gebühren UVB: Verkehrswesen (170.000 €), Bußgeldstelle (1.410.000 €), Zulassungsstelle (4.825.000 €), Führerscheinstelle (860.000 €), Personen-/ Güterbeförderung (27.000 €)

Zu Ifd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenart 44560000 Fallkosten Rechenzentrum

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.293.000	0	7.059.000	6.693.732
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.371.200-	0	4.752.200-	4.445.680-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.921.800	0	2.306.800	2.248.053
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.000-	0	220.000-	3.094-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	220.000-	3.094-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	220.000-	3.094-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.641.800	0	2.086.800	2.244.959

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12210000200: Erw.v.bewegl.Sachen Verkehrswesen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	49-	220-	280-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49-	220-	280-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	49-	220-	280-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	49-	220-	280-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Zu Ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Radarfahrzeug mit Messtechnik, Einschub für stationäre Messanlage

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft,
Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Ausländer

Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt von Freizügigkeitsberechtigten
Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen
Erteilung von Niederlassungserlaubnissen
Prüfung und Entscheidung über Anträge auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzwecken vor und nach der Einreise
einschließlich Überwachungstätigkeiten
Duldungen, elektronische Aufenthaltstitel

12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen
Antragsentscheidung
Kontrollmaßnahmen
Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen
Umverteilung und Änderung von Wohnsitzauflagen

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Mitwirkung bei der
Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes;
Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	450.000	375.000	401.511
4		31311000 Gebühren UVB	450.000	375.000	401.511
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	450.000	375.000	401.511
14	-	Personalaufwendungen	965.100-	895.700-	900.414-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.100-	178.100-	199.453-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.938-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	287-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.000-	2.000-	4.247-
		42710500 Aufwendungen für EDV	6.000-	6.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	13.224-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	179.758-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	165.000-	165.000-	0
17	-	Abschreibungen	1.200-	1.700-	2.374-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	102-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.700-	85.300-	92.990-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.243.100-	1.160.800-	1.195.333-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793.100-	785.800-	793.822-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	203.938
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.800-	238.100-	407.876-
29	-	kalkulatorische Kosten	300-	400-	404-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.100-	238.500-	204.342-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.046.200-	1.024.300-	998.164-

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	450.000	0	375.000	404.873
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.900-	0	1.159.100-	1.188.594-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	791.900-	0	784.100-	783.722-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	791.900-	0	814.100-	783.722-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12220000100: EDV-Ausstattung Einwohnerwesen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30-	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Anbringung von Folgebeurkundungen in den Personenstandsregistern;
Führen der Sicherungsregister

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Änderungen von Vor- und Familiennamen

12.23.11 Standesamtsaufsicht

Aufsichts- und Prüfungsbehörde für alle Standesämter der Städte und Gemeinden im Bereich des Personenstandswesens

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	6.000	6.412
4		31311000 Gebühren UVB	8.000	6.000	6.412
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	6.000	6.412
14	-	Personalaufwendungen	92.400-	135.800-	129.563-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.600-	384-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	32-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	176-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	59-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	115-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	0
17	-	Abschreibungen	0	100-	169-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500-	5.600-	2.912-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.400-	146.100-	133.028-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.400-	140.100-	126.616-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	16.499
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.000-	22.900-	33.843-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	14-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.000-	22.900-	17.359-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.400-	163.000-	143.975-

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	0	6.000	7.035
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.400-	0	146.000-	132.819-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	94.400-	0	140.000-	125.784-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	94.400-	0	140.000-	125.784-

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1226	Verbr.schutz, Lebensm.überw, Veterinärw.

Produktgruppe 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

12.26.01 Lebensmittelüberwachung

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften über den Verkehr mit Erzeugnissen im Sinne der EG Basisverordnung Nr. 178/2002 bzw. des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und des Weinrechts
Durchführung zielorientierter Hygienekontrollen, Überprüfung des Eigenkontrollsystems und der betrieblichen Gefahrenanalyse sowie Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Wein, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen
Bei Beanstandungen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Einleitung von Maßnahmen zur Ahndung
Entnahme von Proben von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen, Tabakwaren und Wein im Hinblick auf Zusammensetzung, Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung

12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene

Durchführung der amtlichen Schlachtier- und Fleischuntersuchung inkl. Trichinenuntersuchung, Rückstandsuntersuchung in Schlachtbetrieben und bei Erzeugern sowie weitergehender Untersuchungen und Hygieneüberwachung Fleisch verarbeitender Betriebe einschließlich Gebührenkalkulation

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung: prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen. Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: Besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche. Tierkörperentsorgung: Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (inkl. eventuell erforderlicher Maßnahmen)

12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung

Überprüfung des Tierarzneimittelleinsatzes und der Tierarzneimittellagerung beim Tierhalter

12.26.06 Tierschutz

Überwachung der Einhaltung der Vorschriften des Tierschutzgesetzes und der nachgeordneten Rechtsverordnungen

12.26.08 Ernährungs- und Verbraucherinformation

Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Fragen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes
Die Beratung von Gewerbetreibenden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird in der Produktgruppe 52.10 abgebildet

12.26.09 Kampfhunde, Verschiedenes

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1226 Verbr.schutz, Lebensm.überw, Veterinärw.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	460.000	1.118.000	1.255.392
		31310200 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land SoBeG	0	165.000	160.944
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	493.000	699.711
4		31311000 Gebühren UVB	460.000	460.000	394.736
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.277
11	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	0	0
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	407
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	473.400	1.118.400	1.270.076
14	-	Personalaufwendungen	1.513.100-	1.566.300-	1.401.388-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.900-	142.500-	139.164-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	5.623-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.000-	30.000-	22.380-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	12.800-	12.800-	5.260-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.300-	15.300-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	8.458-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.300-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	86.300-	38.800-	26.396-
		42710500 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	20.925-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	48.822-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	35.100-	0
17	-	Abschreibungen	30.200-	13.700-	15.705-
19	-	Transferaufwendungen	276.100-	261.100-	224.635-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.900-	207.600-	175.084-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.235.200-	2.191.200-	1.955.975-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.761.800-	1.072.800-	685.899-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	386.590
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	530.000-	499.500-	764.791-
29	-	kalkulatorische Kosten	3.200-	2.800-	2.892-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	533.200-	502.300-	381.093-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.295.000-	1.575.100-	1.066.992-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Kostenart 31310200 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-

Kostenart 31310300 Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Kostenart 43130000 Tierkörperbeseitigung, Umlage Zweckverband Neckar-Franken (275.000 €)

Kostenart 43180000 Zuschuss Tierschutzverein (1.100 €)

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1226 Verbr.schutz, Lebensm.überw, Veterinärw.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	460.000	0	1.118.000	1.386.196
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.000-	0	2.177.500-	1.941.862-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.745.000-	0	1.059.500-	555.666-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	35.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	35.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	315.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	25.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	340.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	305.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.010.000-	0	1.364.500-	555.666-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1226 Verbr.schutz, Lebensm.überw, Veterinärw.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12260000200: Erw.v.bewegl.Sachen Veterinäramt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25-	35-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25-	35-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25-	35-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25-	35-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Beschaffung eines Dienstwagens mit Anhänger und 2 Hochdruckreiniger

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12260002000: Baumaßnahmen Veterinäramt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	315-	320-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	315-	320-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	315-	320-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	315-	330-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Afrikanische Schweinepest, Einrichten von 9 Wildverwahrstellen im Landkreis

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1226900000: Veterinäramt Zuw. für Investitionen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55	0	35	90	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55	0	35	90	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55	0	35	90	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Betrieb einer Integrierten Leitstelle
Folgende Leistungen gehören in dieses Produkt:
Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
Leitstellendienste für Landkreise und andere
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer
Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrentechnik,
Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	1.000	88
4		31311000 Gebühren UVB	600	1.000	88
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.600	28.100	16.890
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	96.968
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	4.739
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.700	32.600	118.685
14	-	Personalaufwendungen	310.000-	262.900-	265.911-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.000-	700.300-	564.035-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.500-	6.500-	3.589-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.500-	7.700-	1.506-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	62.000-	61.100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	59.251-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	12.000-	12.000-	14.623-
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0
		42710800 Feuerwehrnotruf 112	535.500-	590.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	456-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	26.197-
		42790100 Notruf 112 Integrierte Leitstelle	0	0	458.413-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.500-	22.000-	0
17	-	Abschreibungen	335.400-	243.100-	153.384-
19	-	Transferaufwendungen	30.600-	69.600-	26.350-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.600-	21.200-	11.742-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344.600-	1.297.100-	1.021.423-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.319.900-	1.264.500-	902.738-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	69.295
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.200-	86.300-	136.954-
29	-	kalkulatorische Kosten	72.000-	43.800-	51.324-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	166.200-	130.100-	118.983-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.486.100-	1.394.600-	1.021.720-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart 42710800 ILS, digitale Alarmierung, Notrufleitungen (bis einschl. 2017 Kostenart 42790100)

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1260 Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.100	0	4.500	101.707
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.200-	0	1.054.000-	897.935-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.005.100-	0	1.049.500-	796.228-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	26.700	43.534
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	26.700	43.534
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	650.000-	0	368.700-	399.980-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	295.000-	542.651-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	663.700-	942.631-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	646.000-	0	637.000-	899.097-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.651.100-	0	1.686.500-	1.695.326-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1260 Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000200: Erw.v.bewegl.Sachen Brandschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	759-	369-	650-	0	760-	200-	200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	759-	369-	650-	0	760-	200-	200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	759-	369-	650-	0	760-	200-	200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	759-	369-	650-	0	760-	200-	200-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

U.a. Beschaffung Digitalfunk für die Integrierte Leitstelle, Kommandowagen für den Kreisbrandmeister, Abrollbehälter für Sandsäcke

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12600000900: Zuweisungen Feuerschutz Sonstiges											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	805-	0	295-	0	0	27-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805-	0	295-	0	0	27-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	805-	0	295-	0	0	27-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	805-	0	295-	0	0	27-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1260000901: Zuweisungen Zentraleinr. d. Feuerwehr											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12609000000: Brandschutz Zuw. f. Inv.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44	0	27	4	0	131	0	102	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44	0	27	4	0	131	0	102	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44	0	27	4	0	131	0	102	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Zuwendungen des Landes im Zusammenhang mit der Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

12.80.01 Katastrophenabwehr

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12	Sicherheit und Ordnung
1280	Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Personalaufwendungen	17.400-	59.000-	26.351-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000-	44.200-	2.332-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.000-	10.000-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	13-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.000-	6.100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	195-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	18.000-	20.600-	1.594-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	103-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	428-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	5.500-	0
17	-	Abschreibungen	2.900-	100-	1.038-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900-	5.100-	7.610-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.200-	108.400-	37.330-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.200-	108.400-	37.330-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	28.847
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.500-	38.300-	58.024-
29	-	kalkulatorische Kosten	600-	0	253-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.100-	38.300-	29.430-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.300-	146.700-	66.761-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.300-	0	108.300-	36.019-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	99.300-	0	108.300-	36.019-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.733-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.733-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.733-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	99.300-	0	108.300-	53.751-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**12 Sicherheit und Ordnung****1280 Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12800000200: Erw.v.bewegl.Sachen Katastr.schutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41	Gesundheitsdienste
4110	Krankenhäuser

Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser

41.10.01 Krankenhäuser

Abwicklung sämtlicher Finanzbeziehungen mit den SLK-Kliniken Heilbronn GmbH und deren Tochter- und Enkelgesellschaften, auf die sämtliche Aufgaben des Kreises als Krankenhausträger übertragen sind.

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41	Gesundheitsdienste
4110	Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	114.276
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	120.000	0	51.155
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	549.900	549.900	549.863
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	669.900	549.900	715.294
14	-	Personalaufwendungen	89.300-	145.600-	130.155-
17	-	Abschreibungen	3.019.900-	2.401.400-	2.343.974-
19	-	Transferaufwendungen	13.000-	13.000-	2.913.021-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	62-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.122.200-	2.560.000-	5.387.212-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.452.300-	2.010.100-	4.671.918-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	43.431
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.900-	15.100-	86.862-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.385.100-	1.232.900-	1.207.578-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.401.000-	1.248.000-	1.251.009-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.853.300-	3.258.100-	5.922.927-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Interimsmaßnahmen G,H,I am Klinikum am Gesundbrunnen 2.900.000 € (2017)

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41	Gesundheitsdienste
4110	Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.000	0	0	170.866
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.300-	0	158.600-	1.603.838-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	17.700	0	158.600-	1.432.972-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	16.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.650.000-	0	7.380.000-	14.578.690-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.000-	0	7.380.000-	14.594.690-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.650.000-	0	7.380.000-	14.594.690-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.632.300-	0	7.538.600-	16.027.662-

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit**41 Gesundheitsdienste****4110 Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4110000000: Erwerb Beteiligungen Gesundheitswesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41100000900: Modernisierung SLK-Kliniken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.706-	94-	2.350-	200-	0	0	0	0	0	78.651-	81.295-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.706-	94-	2.350-	200-	0	0	0	0	0	78.651-	81.295-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.706-	94-	2.350-	200-	0	0	0	0	0	78.651-	81.295-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.706-	94-	2.350-	200-	0	0	0	0	0	78.651-	81.295-

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 11, Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
 Investitionszuweisungen für den Neubau Klinikum am Plattenwald

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41100000902: 2. BA Klinikum am Gesundbrunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	10.000-	10.000-	9.300-	0	44.300-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	10.000-	10.000-	9.300-	0	44.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	10.000-	10.000-	9.300-	0	44.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	10.000-	10.000-	9.300-	0	44.300-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41100000903: Weitere Maßnahmen SLK-Kliniken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.873-	0	1.480-	500-	0	500-	400-	0	2.500-	1.873-	7.253-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873-	0	1.480-	500-	0	500-	400-	0	2.500-	1.873-	7.253-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.873-	0	1.480-	500-	0	500-	400-	0	2.500-	1.873-	7.253-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.873-	0	1.480-	500-	0	500-	400-	0	2.500-	1.873-	7.253-

Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen

	Anteil Landkreis	geplante Mittelabrufe 2017/2018	2019	2020	2021	2022	2023ff
Aufstockung Neonatologie	1.400.000 €	1.400.000 €					
Interimsmaßnahmen G,H,I	1.950.000 €	1.950.000 €					
Nachnutzung der Baut. G,H,I	2.500.000 €						2.500.000 €
Unterbringung Verwaltung	1.400.000 €		500.000 €	500.000 €	400.000 €		
Gesamt	7.250.000 €	3.350.000 €	500.000 €	500.000 €	400.000 €	0 €	2.500.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41100000905: Gesundheitseintr. Brackenheim u. Möckmühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.550-	4.950-	0	0	0	0	0	0	8.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.550-	4.950-	0	0	0	0	0	0	8.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.550-	4.950-	0	0	0	0	0	0	8.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.550-	4.950-	0	0	0	0	0	0	8.500-

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

41.40.01 Gesundheitsförderung, Prävention

Information und Öffentlichkeitsarbeit; Projektmanagement und Prozessbegleitung;
Koordination der AG Gesundheit und weiterer Kooperationspartner Qualifizierungsmaßnahmen

41.40.02 Gesundheitsberichterstattung

Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung
Gesundheitsberichte, Informationsvermittlung, Öffentlichkeitsarbeit;
Gesundheitsbezogene Planung
Beratung von Gremien und Organisationen

41.40.03 Epidemiologie

Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region
Untersuchung von Krankheitshäufungen
Krebsregister/regionale Todesursachenstatistik

41.40.04 Untersuchung, Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)

Beratung und Untersuchung; Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung/Koordination von Maßnahmen

41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

Einschulungsuntersuchungen, Impfberatung und Impfprogramme

41.40.06 Zahngesundheitsförderung

Maßnahmen der Zahnprophylaxe (z.B. Untersuchungen, Gruppen- und Intensivprophylaxe)

41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen, Gutachten

Untersuchung von Beamten und Arbeitnehmern im Öffentlichen Dienst;
Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen
Untersuchungen nach dem Ausländerrecht
Gutachten nach dem BSHG
Gutachten nach dem Betreuungs- und Unterbringungsgesetz
Sonstige gerichtsärztliche Gutachten
Amtsärztliche Leichenschau
Zahnärztliche Gutachten
Sonstige Gutachten (Gutachten für Krafftfahreignung)

41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

Sozialmedizinische Beratung zur AIDS-Prävention
Sozialmedizinische Beratung zur STD-Prävention
Schwangerenberatung
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 (Vorsitz bei der Überprüfung bei Krankenpflegeschülern)
Heilpraktikerüberprüfung

41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

Monitoring übertragbarer Krankheiten;
Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen;
Impfberatung/Impfungen

41.40.11 Hygiene- Monitoring von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Hygienische Beratung/Überwachung von
Trinkwasseranlagen
Frei-, Hallenbädern, Badegewässern
Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling

41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene

Fachliche Stellungnahmen (z.B. zu Planungsvorhaben, Sanierungsmaßnahmen, Gesundheitsverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung)

41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung, Begutachtung

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten;
Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information)

41.40.14 Heilpraktikerwesen

Durchführung von Überprüfungen und Ausstellung der Erlaubnisurkunden gemäß dem Heilpraktikerwesen
Anlassbezogene Überprüfung von Heilpraktikern, gegebenenfalls Entzug der Heilpraktikererlaubnis

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400.000	2.530.000	2.425.094
		31310200 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land SoBeG	0	2.090.000	2.040.495
4		31311000 Gebühren UVB	400.000	440.000	384.598
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	5.000	1.683
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	403.000	2.535.000	2.426.786
14	-	Personalaufwendungen	1.230.400-	1.135.300-	960.371-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500-	108.500-	123.604-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.000-	8.000-	6.349-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	3.000-	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5.891-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.440-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	75.000-	75.000-	76.455-
		42710500 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	15.799-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	17.108-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.000-	7.000-	562-
17	-	Abschreibungen	13.500-	13.100-	14.157-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300-	40.300-	36.777-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.392.700-	1.297.200-	1.134.908-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	989.700-	1.237.800	1.291.878
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	465.891
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	796.800-	744.100-	931.781-
29	-	kalkulatorische Kosten	2.000-	2.000-	2.160-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	798.800-	746.100-	468.050-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.788.500-	491.700	823.828

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31310200 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

THH2	Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	403.000	0	2.535.000	2.435.785
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.200-	0	1.284.100-	1.124.705-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	976.200-	0	1.250.900	1.311.080
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.408-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.408-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.408-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	976.200-	0	1.250.900	1.289.672

THH2 Sicherheit, Ordnung und Gesundheit
41 Gesundheitsdienste
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I41400000100: EDV-Ausstattung Gesundheitsamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Schule, Kultur und Sport

THH3 Schulen, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.255.300	13.410.400	13.292.283
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	1.788.200	0	9.105
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	8.767.100	8.706.900	8.599.068
		31410200 FAG Zuweisung Schülerbeförderung	4.700.000	4.703.500	4.684.110
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	872.800	855.400	844.015
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.900	115.000	92.730
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463.300	456.300	493.139
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.500	241.000	376.155
11	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	70.000	195.000	74.613
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.700	85.400	137.742
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.130.500	15.358.500	15.310.679
14	-	Personalaufwendungen	3.323.300-	3.292.100-	3.023.588-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287.900-	6.830.200-	7.821.373-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.947.000-	2.794.000-	3.986.532-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	3.600-	3.600-
		42410100 Aufwendungen Energie	1.097.000-	1.091.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	657.000-	601.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	297.900-	288.400-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.909.540-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.200-	6.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.239-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	34.000-	9.000-	10.003-
		42710500 Aufwendungen für EDV	782.000-	301.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	117.700-	111.400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	269.413-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	491.511-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	393.800-	402.500-	421.537-
		42750000 Lernmittel	751.000-	723.500-	461.687-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	103.146-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	161.164-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.203.300-	498.800-	0
17	-	Abschreibungen	4.609.000-	4.301.800-	3.954.414-
19	-	Transferaufwendungen	1.057.800-	1.089.800-	986.854-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.443.900-	6.872.700-	6.298.405-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.721.900-	22.386.600-	22.084.633-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.591.400-	7.028.100-	6.773.955-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	6.404.100	6.003.400	7.172.913
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.561.500-	7.256.100-	8.102.112-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.977.000-	1.965.000-	1.978.504-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.134.400-	3.217.700-	2.907.704-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.725.800-	10.245.800-	9.681.658-

21300101 Gebäude Christian-Schmidt-Schule Neckarsulm

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kosten je m ² Bruttogrundfläche Schulen/ je Schule (1)	146 €	121 €	150 €

21301000 Gebäude Berufsschulzentrum HN

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kosten je m ² Bruttogrundfläche Schulen/ je Schule (1)	133 €	110 €	115 €

21301001 Gebäude Peter-Bruckmann-Schule HN

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kosten je m ² Bruttogrundfläche Schulen/ je Schule (1)	165 €	152 €	164 €

(1) Aufwendungen einschließlich kalkulatorischer Kosten und interner Leistungsverrechnung

THH3 Schulen, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.102.000	0	14.222.700	14.351.651
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.112.900-	0	18.084.800-	18.633.256-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.010.900-	0	3.862.100-	4.281.604-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	90.412
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.250
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.442
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	106.104
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.000-	0	1.894.000-	3.323.285-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.010.000-	0	698.500-	1.124.110-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	37.500-	37.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000-	0	17.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.000-	0	2.647.000-	4.484.895-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.026.000-	0	2.047.000-	4.378.791-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.036.900-	0	5.909.100-	8.660.396-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.

Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)
21.20.03 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen SBBZ

Die SBBZ mit Förderschwerpunkt geistige, körperliche und motorische Entwicklung (Astrid-Lindgren-Schule Neckarsulm und Kaywaldschule Lauffen), Förderschwerpunkt Sehen (Hermann-Herzog-Schule Heilbronn) und Schülerinnen und Schüler in längerer Krankenhausbehandlung (Bethesda-Schule Bad Friedrichshall und Weinsberg) dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Sportunterricht
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bereitstellung und Einrichtung von Schulsozialarbeit bzw. Betreuungspersonal
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche Zwecke einschließlich Überlassungen für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule

Der Landkreis beteiligt sich am laufenden Schulaufwand der städtischen Schule mit Förderschwerpunkt Sprache (Gebrüder-Grimm-Schule Heilbronn).

	Sachkostenbeiträge		Schülerzahlen		
	EUR	inges.(EUR)	2017/18 (amtlich)	2018/19 (geschätzt)	2019/20 (geschätzt)
Astrid-Lindgren-Schule Neckarsulm					
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	6.824	675.576	103	99	93
Förderschwerpunkt körperliche u. motorische Entwicklung	6.148	264.364	40	43	47
Schulkindergarten Neckarsulm					
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	6.824	81.888	10	12	12
Förderschwerpunkt körperliche u. motorische Entwicklung	6.148	73.776	10	12	12
insgesamt:		1.095.604	163	166	164
Kaywaldschule Lauffen					
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	6.824	586.864	75	86	84
Förderschwerpunkt körperliche u. motorische Entwicklung	6.148	178.292	28	29	31
Schulkindergarten Lauffen					
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	6.824	40.944	6	6	5
Förderschwerpunkt körperliche u. motorische Entwicklung	6.148	79.924	13	13	14
insgesamt:		886.024	122	134	134
Hermann-Herzog-Schule Heilbronn					
Förderschwerpunkt Sehen	5.071	441.177	92	87	87
Schulkindergarten Heilbronn	5.071	35.497	6	7	7
insgesamt:		476.674	98	94	94
Bethesda-Schule, Bad Friedrichshall	643	28.935	43	45	45
SBBZ Weinsberg	643	34.079	50	60	60
Schülerzahlen an SBBZ gesamt			476	499	497

Für die Sachkostenbeiträge 2019 ist der Stand der amtlichen Schulstatistik des Schuljahres 2018/19 maßgebend.

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nettoressourcenbedarf je SBBZ-Schüler	4.527 €	3.975 €	3.123 €

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.472.100	2.424.200	2.359.767
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	949.000	0	4.541
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	2.523.100	2.424.200	2.355.226
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	216.700	216.700	216.798
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.500	104.500	105.810
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.500	19.000	34.061
11	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.000	35.000	2.624
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.600	15.508
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.884.300	2.801.000	2.734.568
14	-	Personalaufwendungen	1.076.100-	1.046.200-	927.905-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489.400-	1.759.300-	1.449.536-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.020.000-	1.060.000-	771.686-
		42410100 Aufwendungen Energie	198.000-	203.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	168.000-	140.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	68.100-	60.100-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	382.649-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	357-
		42710500 Aufwendungen für EDV	65.000-	54.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	103.500-	101.200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	96.701-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	41.933-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.300-	38.000-	49.062-
		42750000 Lernmittel	36.000-	35.500-	20.647-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	86.501-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	793.000-	66.000-	0
17	-	Abschreibungen	676.000-	617.300-	599.081-
19	-	Transferaufwendungen	57.000-	65.000-	62.600-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.400-	520.800-	525.395-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.339.900-	4.008.600-	3.564.517-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.455.600-	1.207.600-	829.949-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	196.667
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	453.700-	436.600-	512.504-
29	-	kalkulatorische Kosten	340.400-	339.500-	340.968-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	794.100-	776.100-	656.805-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.249.700-	1.983.700-	1.486.754-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogisches Bild. u. Berat.zent.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.622.100	0	2.547.700	2.511.215
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.663.900-	0	3.391.300-	3.207.975-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.041.800-	0	843.600-	696.759-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	775.000-	0	650.000-	577.742-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.000-	0	43.500-	89.810-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.000-	0	693.500-	667.552-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	817.000-	0	693.500-	667.552-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.858.800-	0	1.537.100-	1.364.311-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
21200301	Astrid-Lindgren-Schule Neckarsulm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.044.600	1.058.000	1.015.666
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	949.000	0	4.541
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	1.095.600	1.058.000	1.011.125
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.400	87.400	87.456
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	41.000	46.092
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	5.976
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.175.000	1.187.500	1.155.190
14	-	Personalaufwendungen	514.000-	491.100-	456.959-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339.000-	718.000-	508.201-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.700.000-	460.000-	261.854-
		42410100 Aufwendungen Energie	75.000-	78.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	65.000-	50.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	37.000-	28.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	157.992-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	15.000-	12.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	46.500-	46.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	18.269-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	12.712-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	10.000-	10.534-
		42750000 Lernmittel	10.000-	10.000-	5.343-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	41.496-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	380.000-	23.000-	0
17	-	Abschreibungen	263.500-	244.800-	247.203-
19	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400-	282.400-	291.208-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.132.400-	1.739.800-	1.507.071-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	957.400-	552.300-	351.881-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.500-	137.300-	98.762-
29	-	kalkulatorische Kosten	164.700-	164.700-	164.961-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.200-	302.000-	263.723-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.258.600-	854.300-	615.604-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42110000	U.a. Umbau WC-Anlagen, Lehrküche und Kunstraum, Brandschutzmaßnahmen
Kostenart 42910000	U.a. Betreuungskosten 350.000 € (bis 2018 bei 44580000)

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
I2120_ALS	Investitionen Astrid-Lindgren-Schule NSU

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2120000200: Erw.v.bewegl.Sachen ALS NSU											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30-	12-	12-	0	12-	12-	12-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30-	12-	12-	0	12-	12-	12-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30-	12-	12-	0	12-	12-	12-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30-	12-	12-	0	12-	12-	12-	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Therapiegeräte, Spielgeräte, EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200002001: Hochbau ALS NSU											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	265-	435-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14-	0	265-	435-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14-	0	265-	435-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14-	0	265-	455-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen im Eingangsbereich

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
21200302	Kaywaldschule Lauffen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	887.000	819.700	780.671
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	887.000	819.700	780.671
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.600	83.600	83.639
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	41.000	36.282
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.008.600	944.300	900.592
14	-	Personalaufwendungen	450.400-	402.600-	372.696-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.000-	684.000-	462.229-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	180.000-	442.000-	255.480-
		42410100 Aufwendungen Energie	73.000-	75.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	73.000-	60.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	22.000-	23.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	142.901-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	357-
		42710500 Aufwendungen für EDV	15.000-	12.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	29.500-	29.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	4.486-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	17.712-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.000-	10.000-	9.550-
		42750000 Lernmittel	9.000-	9.000-	5.952-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	25.790-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	373.000-	23.000-	0
17	-	Abschreibungen	261.300-	235.500-	227.549-
19	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	3.500-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.600-	225.600-	215.343-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.515.800-	1.551.200-	1.281.317-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	507.200-	606.900-	380.725-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	128.500-	130.400-	86.565-
29	-	kalkulatorische Kosten	105.400-	104.800-	105.723-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.900-	235.200-	192.287-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	741.100-	842.100-	573.013-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42110000

U.a. Tausch der Beleuchtung (LED)

Kostenart 42710600

Sportunterricht 500 €, Schulveranstaltungen 1.500 €, Verpflegungskosten 27.500 €

Kostenart 42910000

U.a. Betreuungskosten 350.000 € (bis 2018 bei 44580000)

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
I2120_KWS	Investitionen Kaywaldschule Lauffen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2120000201: Erw.v.bewegl.Sachen Kaywaldschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10-	25-	12-	12-	0	12-	12-	12-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10-	25-	12-	12-	0	12-	12-	12-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10-	25-	12-	12-	0	12-	12-	12-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10-	25-	12-	12-	0	12-	12-	12-	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

U.a. Sport- und Therapiegeräte, EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2120000202: Hochbau Kaywaldschule											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490-	0	205-	30-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518-	0	205-	30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	518-	0	205-	30-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3-	0	20-	5-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520-	0	225-	35-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neue Parkplätze

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
21200303	Hermann-Herzog-Schule Heilbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	477.000	493.500	507.990
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	477.000	493.500	507.990
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.700	45.700	45.703
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	22.500	23.437
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	19.000	27.925
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	7.800
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	591.500	581.000	612.855
14	-	Personalaufwendungen	96.000-	136.400-	83.556-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.500-	317.500-	454.358-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	140.000-	158.000-	253.331-
		42410100 Aufwendungen Energie	50.000-	50.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	30.000-	30.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	9.000-	9.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	81.715-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710500 Aufwendungen für EDV	25.000-	15.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	24.000-	22.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	64.709-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	8.654-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.000-	9.000-	21.559-
		42750000 Lernmittel	12.000-	12.000-	8.249-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	16.142-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	29.000-	12.000-	0
17	-	Abschreibungen	143.400-	128.000-	117.767-
19	-	Transferaufwendungen	0	8.000-	7.965-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	5.500-	11.312-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.900-	595.400-	674.958-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.600	14.400-	62.103-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.500-	111.800-	111.138-
29	-	kalkulatorische Kosten	69.400-	69.200-	69.309-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.900-	181.000-	180.447-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.300-	195.400-	242.550-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenart 34820000 Schulkostenanteil Stadt Heilbronn

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42110000 U.a. Sanierung Lagerflächen in Schulküche

Kostenart 42910000 U.a. Betreuungskosten 15.000 €

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
I2120_HHS	Investitionen Hermann-Herzog-Schule HN

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2120000202: Erw.v.bewegl.Sachen HHS HN											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14-	7-	15-	15-	0	12-	12-	12-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14-	7-	15-	15-	0	12-	12-	12-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14-	7-	15-	15-	0	12-	12-	12-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14-	7-	15-	15-	0	12-	12-	12-	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Lesegeräte, Küchenausstattung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21200002004: Hochbau HHS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127-	113-	180-	310-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127-	113-	180-	310-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127-	113-	180-	310-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	15-	20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127-	113-	195-	330-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neue Lehrküche

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
21200304	Bethesda-Schule Bad Friedrichshall

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.000	22.200	24.640
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	29.000	22.200	24.640
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	6.135
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	1.732
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.700	22.400	32.507
14	-	Personalaufwendungen	7.900-	8.700-	7.603-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000-	17.000-	14.564-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	440-
		42710500 Aufwendungen für EDV	5.000-	3.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	3.000-	3.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.363-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.585-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	4.500-	4.143-
		42750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.032-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	3.001-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	5.000-	0
17	-	Abschreibungen	3.300-	4.600-	3.725-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.900-	4.714-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.100-	34.200-	30.605-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.400-	11.800-	1.902
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.000-	10.600-	7.818-
29	-	kalkulatorische Kosten	500-	600-	674-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.500-	11.200-	8.491-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.900-	23.000-	6.589-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
I2120_BFH	Investitionen Bethesda-Schule Bad Frhall

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2120000203: Erw.v.bewegl.Sachen Bethesda-Schule BFH											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8-	3-	2-	0	2-	2-	2-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8-	3-	2-	0	2-	2-	2-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8-	3-	2-	0	2-	2-	2-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8-	3-	2-	0	2-	2-	2-	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Laptop u. a.

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
21200305	SBBZ Weinsberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.500	30.800	30.800
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	34.500	30.800	30.800
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.500	30.800	30.800
14	-	Personalaufwendungen	7.800-	7.400-	7.092-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.900-	22.800-	10.184-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	581-
		42410300 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	100-	100-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	40-
		42710500 Aufwendungen für EDV	5.000-	12.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	500-	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.874-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	271-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.800-	4.500-	3.275-
		42750000 Lernmittel	3.500-	3.000-	71-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	71-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000-	3.000-	0
17	-	Abschreibungen	4.500-	4.400-	2.838-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	3.400-	2.818-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.700-	38.000-	22.932-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200-	7.200-	7.868
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.200-	11.500-	8.932-
29	-	kalkulatorische Kosten	400-	200-	300-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.600-	11.700-	9.232-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.800-	18.900-	1.364-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
I2120_WB	Investitionen SBBZ Weinsberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2120000204: Erw.v.bewegl.Sachen SBBZ Weinsberg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13-	0	2-	2-	0	2-	2-	2-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13-	0	2-	2-	0	2-	2-	2-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13-	0	2-	2-	0	2-	2-	2-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13-	0	2-	2-	0	2-	2-	2-	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
EDV-Geräte

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2120	Sonderpädagogische Bild.-u. Berat.zentr.
21200306	Gebrüder-Grimm-Schule Heilbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	-	Transferaufwendungen	50.000-	50.000-	47.634-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	47.634-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.000-	50.000-	47.634-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.000-	50.000-	47.634-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43120000 Schulkostenanteile an die Stadt Heilbronn (öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 17.05/31.07.1979 mit Änderung vom 27.11./11.12.1979)

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen

Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen

21.30.01 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen

Die Christian-Schmidt-Schule Neckarsulm ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an den kommunalen gewerblichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt)
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel, Werkstattbedarf
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche Zwecke einschließlich Überlassungen für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule

21.30.02 Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen

Die Andreas-Schneider-Schule Heilbronn ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an den kommunalen kaufmännischen Schulen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche Zwecke einschließlich Überlassungen für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule

21.30.03 Bereitstellung und Betrieb haus- und landwirtschaftlicher Schulen

Die Christiane-Herzog-Schule Heilbronn ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an den kommunalen haus- und landwirtschaftlichen Schulen
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche Zwecke einschließlich Überlassungen für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule

21.30.04 Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen

Fachschule für Landwirtschaft Heilbronn

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an den kommunalen landwirtschaftlichen Schulen

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche Zwecke einschließlich Überlassungen für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule

21.30.05 Bereitstellung und Betrieb gewerb- und hauswirtschaftlicher Schulen

Die Peter-Bruckmann-Schule Heilbronn ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an den kommunalen gewerb- und hauswirtschaftlichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt)
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch 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
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, Werkstattbedarf
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen
- Bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche Zwecke einschließlich Überlassungen für den Übungsbetrieb der Vereine; Unentgeltliche Überlassung für Veranstaltungen der Schule

	Sachkostenbeiträge		Schülerzahlen		
	EUR	insges.(EUR)	2017/18 (amtlich)	2018/19 (geschätzt)	2019/20 (geschätzt)
Christian-Schmidt-Schule Neckarsulm					
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht	523	1.255.200	2.489	2.400	2.400
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Vollzeitunterricht	1.294	520.188	473	402	402
Fach- und Meisterschulen	-	-	110	110	110
insgesamt:		1.775.388	3.072	2.912	2.912
Andreas-Schneider-Schule Heilbronn					
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht	523	1.004.160	1.909	1.920	1.920
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Vollzeitunterricht	1.294	798.398	607	617	617
insgesamt:		1.802.558	2.516	2.537	2.537
Christiane-Herzog-Schule Heilbronn					
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht	523	254.701	468	487	485
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Vollzeitunterricht	1.294	1.046.846	805	809	806
Fachschule für Organisation und Führung (TZ)	-	-	16	15	15
insgesamt:		1.301.547	1.289	1.311	1.306
Fachschule für Landwirtschaft Heilbronn (TZ)					
Peter-Bruckmann-Schule Heilbronn					
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Teilzeitunterricht	523	864.519	1.663	1.653	1.653
Berufsschulen sowie Berufsfachschulen und Berufskollegs in Vollzeitunterricht	1.294	498.190	380	385	421
Fach- und Meisterschulen	-	-	84	81	89
insgesamt:		1.362.709	2.127	2.119	2.163
Schülerzahlen an Berufsschulen gesamt			9.049	8.924	8.963

Für die Sachkostenbeiträge 2019 ist der Stand der amtlichen Schulstatistik des Schuljahres 2018/19 maßgebend.

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nettoressourcenbedarf je berufsbildendem Schüler	736 €	583 €	676 €

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.083.200	6.282.700	6.248.407
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	839.200	0	4.565
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	6.244.000	6.282.700	6.243.842
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647.800	630.400	618.923
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.400	109.500	89.977
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.200	251.200	202.645
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	82.000	106.286
11	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.000	160.000	71.989
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	1.800	40.235
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.110.800	7.517.600	7.378.461
14	-	Personalaufwendungen	1.416.300-	1.404.300-	1.323.911-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594.300-	4.907.700-	6.212.832-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.907.000-	1.713.000-	3.194.278-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	3.600-	3.600-
		42410100 Aufwendungen Energie	899.000-	888.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	489.000-	461.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	221.000-	221.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	1.519.514-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.600-	3.400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.753-
		42710500 Aufwendungen für EDV	716.000-	246.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	14.200-	10.200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	171.201-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	422.160-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	261.500-	271.500-	280.477-
		42750000 Lernmittel	715.000-	688.000-	441.040-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	16.646-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	161.164-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	367.000-	402.000-	0
17	-	Abschreibungen	3.817.200-	3.558.800-	3.230.248-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.900-	125.900-	142.322-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.953.700-	9.996.700-	10.909.314-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.842.900-	2.479.100-	3.530.853-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	5.450.800	5.230.600	5.889.497
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.577.900-	6.333.900-	6.848.953-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.628.400-	1.618.500-	1.629.517-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.755.500-	2.721.800-	2.588.973-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.598.400-	5.200.900-	6.119.826-

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2130 Berufsbildende Schulen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.434.800	0	6.725.400	6.673.924
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.136.500-	0	6.437.900-	7.870.245-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	701.700-	0	287.500	1.196.321-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	90.412
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.250
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	5.442
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000	106.104
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.000-	0	1.244.000-	2.745.544-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	946.000-	0	632.000-	1.014.912-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.000-	0	14.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.000-	0	1.890.000-	3.760.456-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.183.000-	0	1.290.000-	3.654.352-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.884.700-	0	1.002.500-	4.850.673-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21300101	Christian-Schmidt-Schule Neckarsulm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.790.200	1.831.400	1.833.445
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	14.200	0	4.565
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	1.776.000	1.831.400	1.828.880
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	182.400	182.400	182.360
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.600	82.600	69.146
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	63.000	50.794
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	18.000	19.141
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	600	1.947
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.116.200	2.178.000	2.156.832
14	-	Personalaufwendungen	352.500-	358.300-	341.573-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940.000-	1.259.800-	2.171.335-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	890.000-	320.000-	1.244.164-
		42410100 Aufwendungen Energie	280.000-	270.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	120.000-	100.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	65.000-	65.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	437.719-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	800-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	838-
		42710500 Aufwendungen für EDV	100.000-	60.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	4.000-	4.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	28.816-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	168.717-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.000-	80.000-	88.354-
		42750000 Lernmittel	250.000-	230.000-	89.792-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	12.519-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	100.415-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	140.000-	130.000-	0
17	-	Abschreibungen	1.440.000-	1.463.200-	1.217.288-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.500-	48.500-	48.369-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.783.000-	3.129.800-	3.778.564-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.666.800-	951.800-	1.621.732-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	380.600-	327.300-	319.009-
29	-	kalkulatorische Kosten	531.200-	526.100-	530.372-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	911.800-	853.400-	849.381-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.578.600-	1.805.200-	2.471.113-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fördermittel für Jugendsozialarbeit an Schulen

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42110000 U.a. Erneuerung ELA (Elektroakustische Anlage) zur Notfall-Alarmierung

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
I2130_CSS	Investitionen Christian-Schmidt-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2130000210: Erw.v.bewegl. Sachen CSS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398-	70-	357-	700-	0	300-	300-	300-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9-	0	3-	10-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407-	70-	360-	710-	0	300-	300-	300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	407-	70-	360-	710-	0	300-	300-	300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	407-	70-	360-	710-	0	300-	300-	300-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Ausstattung Metall, Elektro, Kfz, Allgemeinbildung, Verwaltung, Digitalisierung Industrie 4.0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002005: Hochbau CSS NSU											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	973-	1.290-	270-	20-	0	0	100-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320-	1.290-	270-	20-	0	0	100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.320-	1.290-	270-	20-	0	0	100-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	28-	0	30-	5-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.348-	1.290-	300-	25-	0	0	100-	0	0	0

Erläuterungen:
 Zu lfd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen
 W-LAN

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21308000005: Einn.v.bewegl. Sachen CSS											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21301000	Gebäude Berufsschulzentrum HN

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.000	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	825.000	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	265.900	258.600	247.252
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.000	56.000	63.572
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.146.900	314.600	310.824
14	-	Personalaufwendungen	263.800-	263.300-	244.892-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.000-	1.694.000-	1.953.271-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.592.000-	1.018.000-	1.302.050-
		42410100 Aufwendungen Energie	335.000-	343.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	215.000-	210.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	98.000-	98.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	632.158-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	19.064-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	30.000-	25.000-	0
17	-	Abschreibungen	1.207.900-	1.048.900-	964.973-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	20.000-	13.488-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.761.700-	3.026.200-	3.176.625-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.614.800-	2.711.600-	2.865.801-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	3.191.200	3.181.500	3.426.930
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.500-	64.100-	52.566-
29	-	kalkulatorische Kosten	511.900-	505.800-	508.563-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.614.800	2.611.600	2.865.801
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100.000-	0

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42110000 U.a. Brandschutz, Sanierung naturwissenschaftliche Räume

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
I2130_BSZ	Investitionen BSZ Heilbronn-Böckingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2130000201: Erw.v.bewegl.Sachen BSZ HN Gebäude											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30-	28-	20-	10-	0	50-	10-	10-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30-	28-	20-	10-	0	50-	10-	10-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30-	28-	20-	10-	0	50-	10-	10-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30-	28-	20-	10-	0	50-	10-	10-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Kioskküche u. a.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002001: Hochbau BSZ HN-Böckingen											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454-	870-	965-	90-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	128-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582-	870-	965-	90-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	582-	870-	965-	90-	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	31-	0	30-	15-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	613-	870-	995-	105-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Fassadenarbeiten (Fenster)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002008: Sanierung BSZ HN-Böckingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80-	0	500-	5.000-	5.000-	0	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80-	0	500-	5.000-	5.000-	0	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80-	0	500-	5.000-	5.000-	0	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	80-	0	500-	5.000-	5.000-	0	80.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21309000001: BSZ HN-Böckingen Zuw. f. Inv.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21300201	Andreas-Schneider-Schule Heilbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.803.000	1.842.600	1.824.480
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	1.803.000	1.842.600	1.824.480
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	3.800	3.750
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	312
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.200	32.200	13.980
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	14.000	29.195
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.832.300	1.892.800	1.871.717
14	-	Personalaufwendungen	235.400-	226.100-	220.464-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.800-	363.800-	372.419-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	125-
		42710500 Aufwendungen für EDV	110.000-	100.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	61.450-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	89.085-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	65.000-	75.000-	66.618-
		42750000 Lernmittel	140.000-	138.000-	154.341-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	799-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	48.000-	48.000-	0
17	-	Abschreibungen	61.800-	65.900-	67.747-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.600-	17.600-	10.887-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680.600-	673.400-	671.517-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.151.700	1.219.400	1.200.200
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.891.600-	1.837.600-	1.947.001-
29	-	kalkulatorische Kosten	5.200-	6.900-	7.699-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.896.800-	1.844.500-	1.954.700-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	745.100-	625.100-	754.500-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenart 34810000 Fördermittel des Landes Baden-Württemberg für die Jugendsozialarbeit an Schulen

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
I2130_ASS	Investitionen Andreas-Schneider-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2130000204: Erw.v.bewegl. Sachen ASS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19-	25-	35-	90-	0	50-	50-	50-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5-	5-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19-	25-	40-	95-	0	50-	50-	50-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19-	25-	40-	95-	0	50-	50-	50-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19-	25-	40-	95-	0	50-	50-	50-	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Server, USV, Ausfallsicherung, Smartboards, Digitalisierung Industrie 4.0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21300301	Christiane-Herzog-Schule Heilbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.302.000	1.295.300	1.260.960
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	1.302.000	1.295.300	1.260.960
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.100	1.044
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	21.500	19.816
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	15.000	17.900
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36.048
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.335.500	1.332.900	1.335.768
14	-	Personalaufwendungen	192.500-	184.800-	172.147-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.800-	302.800-	313.068-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	705-
		42710500 Aufwendungen für EDV	215.000-	45.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	2.000-	2.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	28.008-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	92.846-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50.000-	55.000-	59.661-
		42750000 Lernmittel	145.000-	145.000-	129.934-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	1.914-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	55.000-	55.000-	0
17	-	Abschreibungen	70.400-	70.100-	72.294-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600-	14.600-	47.992-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	745.300-	572.300-	605.501-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.200	760.600	730.267
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.761.900-	1.733.300-	1.846.607-
29	-	kalkulatorische Kosten	10.600-	10.900-	12.966-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.772.500-	1.744.200-	1.859.573-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.182.300-	983.600-	1.129.306-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenart 34810000 Fördermittel des Landes Baden-Württemberg für die Jugendsozialarbeit an Schulen

Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42710500 EDV-Geräte Neubeschaffung

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
I2130_CHS	Investitionen Christiane-Herzog-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2130000203: Erw.v.bewegl. Sachen CHS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17-	80-	47-	40-	0	50-	50-	50-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3-	5-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17-	80-	50-	45-	0	50-	50-	50-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17-	80-	50-	45-	0	50-	50-	50-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17-	80-	50-	45-	0	50-	50-	50-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Präsentationssysteme Küchen, Servererweiterung, Aktualisierung Laborausstattung, Geräteausstattung Gewächshaus und Weinbau

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21300401	Fachschule für Landwirtschaft Heilbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.700	11.700	11.710
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.800
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.200	13.200	13.510
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.700-	95.700-	127.567-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.000-	55.000-	93.778-
		42410100 Aufwendungen Energie	24.000-	25.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	6.000-	6.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.000-	3.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	29.340-
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	200-	200-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3.710-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	1.500-	168-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	571-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	4.000-	4.000-	0
17	-	Abschreibungen	39.700-	40.600-	40.230-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	2.200-	3.195-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.600-	138.500-	170.992-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.400-	125.300-	157.481-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.300-	5.300-	5.537-
29	-	kalkulatorische Kosten	21.700-	21.700-	21.713-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.000-	27.000-	27.250-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.400-	152.300-	184.731-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart 42110000 U.a. Wartungen, Reparaturen

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
I2130_FSLW	Investitionen Fachsch.f. Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2130000211: Erw.v.b. Sachen Landw.schule											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3-	3-	0	2-	2-	2-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3-	3-	0	2-	2-	2-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3-	3-	0	2-	2-	2-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3-	3-	0	2-	2-	2-	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
EDV-Geräte, Möbel

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002006: Hochbau Fachschule Landwirtschaft											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10-	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21301001	Gebäude Peter-Bruckmann-Schule HN

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185.900	173.900	173.850
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	60.000	33.287
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.100	235.100	208.337
14	-	Personalaufwendungen	125.200-	125.300-	116.069-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.000-	780.000-	980.971-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	395.000-	320.000-	554.285-
		42410100 Aufwendungen Energie	260.000-	250.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	148.000-	145.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	55.000-	55.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	420.298-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	6.387-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	10.000-	10.000-	0
17	-	Abschreibungen	927.000-	815.600-	816.063-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	5.000-	1.672-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.922.200-	1.725.900-	1.914.775-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.700.100-	1.490.800-	1.706.437-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	2.259.600	2.049.100	2.262.284
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.600-	20.200-	17.520-
29	-	kalkulatorische Kosten	538.900-	538.100-	538.327-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.700.100	1.490.800	1.706.437
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart 42110000

U.a. Pflege der Grünanlagen, Außenanlagen, Verschattung im Innenbereich

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
I2130_PBSG	Investitionen Peter-Bruckm.-Sch. Gebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2130000205: Erw.v.bewegl.Sachen PBS Gebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2-	0	3-	3-	0	40-	3-	3-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2-	0	3-	3-	0	40-	3-	3-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2-	0	3-	3-	0	40-	3-	3-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2-	0	3-	3-	0	40-	3-	3-	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Technische Geräte

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002004: Hochbau PBS HN Turnhalle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334-	4.023-	9-	14-	0	0	0	0	1.429-	5.475-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	120-	0	0	0	0	0	9-	129-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	11-	11-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334-	4.023-	129-	14-	0	0	0	0	1.449-	5.615-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.334-	4.023-	129-	14-	0	0	0	0	1.449-	5.615-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	13-	0	100-	5-	0	0	0	0	13-	118-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.347-	4.023-	229-	19-	0	0	0	0	1.462-	5.733-

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen
 Neubau Turnhalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21300002009: Hochbau PBS HN Schulgebäude											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	4-	4-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43-	0	0	0	0	0	0	0	74-	74-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43-	0	0	0	0	0	0	0	78-	78-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43-	0	0	0	0	0	0	0	78-	78-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43-	0	0	0	0	0	0	0	78-	78-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21309000004: Peter Bruckmann Schule Zuw. f. Inv.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
Zu lfd. Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
 Sportstättenfördermittel für den Neubau der Turnhalle

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
21300501	Peter-Bruckmann-Schule Heilbronn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.363.000	1.313.400	1.329.522
		31410100 FAG Zuweisung Sachkostenbeiträge	1.363.000	1.313.400	1.329.522
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.600	25.600	19.475
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	17.000	19.396
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	35.000	40.050
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.040
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.419.600	1.391.000	1.409.483
14	-	Personalaufwendungen	246.900-	246.500-	228.767-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.000-	411.600-	294.201-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	3.600-	3.600-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.085-
		42710500 Aufwendungen für EDV	290.000-	40.000-	0
		42710600 Besondere schulische Aufwendungen	6.000-	2.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	52.926-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	42.351-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.000-	60.000-	65.676-
		42750000 Lernmittel	180.000-	175.000-	66.973-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	842-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	60.749-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	80.000-	130.000-	0
17	-	Abschreibungen	70.400-	54.500-	51.654-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000-	18.000-	16.719-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	949.300-	730.600-	591.340-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	470.300	660.400	818.143
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.427.400-	2.186.100-	2.388.440-
29	-	kalkulatorische Kosten	8.900-	9.000-	9.878-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.436.300-	2.195.100-	2.398.318-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.966.000-	1.534.700-	1.580.175-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenart 34810000 Fördermittel des Landes Baden-Württemberg für die Jugendsozialarbeit an Schulen

Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42710500 EDV-Geräte Neubeschaffung

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2130	Berufsbildende Schulen
I2130_PBS	Investitionen Peter-Bruckmann-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2130000206: Erw.v.bewegl. Sachen PBS											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3-	80-	47-	100-	0	50-	50-	50-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3-	3-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3-	80-	50-	103-	0	50-	50-	50-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3-	80-	50-	103-	0	50-	50-	50-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3-	80-	50-	103-	0	50-	50-	50-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Neueinrichtung PTA, Ausstattung Fachräume Nahrung, Wärmebrücken u. a., EDV-Server, Digitalisierung Industrie 4.0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21308000007: Einn.v.b. Sachen PBS											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

21.40.01 Schülerbeförderung

Schülerbeförderung

- Organisation der Schülerbeförderung
- Beförderungen im freigestellten Verkehr (Verträge)
- Einzug Eigenanteile
- Zuschussverfahren
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Fahrplangestaltung
- Linienplanung
- Ausschreibungen (EU-weit)
- Abwicklung Kostenerstattung an Unternehmen und Eltern

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
214001	Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700.000	4.703.500	4.684.110
		31410200 FAG Zuweisung Schülerbeförderung	4.700.000	4.703.500	4.684.110
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.000	100.000	184.026
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	69.394
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.890.000	4.803.500	4.937.530
14	-	Personalaufwendungen	152.700-	150.200-	147.314-
17	-	Abschreibungen	0	0	235-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700.400-	5.700.500-	5.205.745-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.853.100-	5.850.700-	5.353.294-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	963.100-	1.047.200-	415.765-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	107.300
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.500-	131.300-	214.600-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.500-	131.300-	107.300-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.106.600-	1.178.500-	523.065-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Kostenart 44290300 Aufwendungen für Schülerbeförderung (bis einschl. 2017 Kostenart 44295000)

THH3 Schulen, Kultur und Sport

21 Schulträgeraufgaben

214001 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.890.000	0	4.803.500	4.995.230
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.853.100-	0	5.850.700-	5.389.568-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	963.100-	0	1.047.200-	394.339-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	963.100-	0	1.047.200-	394.339-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben

21509400 Schulverwaltung

Verwaltungstätigkeiten für die Produkte des Produktbereichs 21

21.50.03 Jugendverkehrsschule

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung der Jugendverkehrsschule

21.50.04 Bereitstellung und Vermietung von AV-Medien und Geräten inkl. Service (Kreismedienzentrum)

- Anschaffung, Bereitstellung und Verleih von geeigneten AV-Medien an Schulen und an Dritte. Die Auswahl erfolgt unter fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten
- Erstellung von geeigneten Mitteln und Materialien zur Mediensuche und -recherche zur Kundeninformation über vorhandene und pädagogisch geeignete Medien (Medienlisten, Online-Information)
- Pflege des AV-Medienbestands (Prüfung von DVDs, VHS-Kassetten, Filmen, Dias usw. und ggf. Reparatur)
- Bereitstellung und Wartung von medientechnischen Geräten sowie Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur
- Beratung von Schulen, Vereinen, Ämtern, Behörden usw. bei der Anschaffung und Verwendung von AV-Medien und medientechnischen Geräten
- Organisation und Durchführung von Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen im Bereich analoger und digitaler Medien und Medientechnik (Foto, Video, Audio, Computer, usw.)
- Medientechnische Dienstleistungen

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2150 Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	2.704
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	650
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	140.000	166.415
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.000	72.000	72.000
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.600	215.600	241.769
14	-	Personalaufwendungen	570.100-	587.200-	525.263-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.700-	124.200-	126.439-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	3.900-
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	8.500-	7.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	7.173-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	900-	900-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	130-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.000-	1.000-	778-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	667-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	21.793-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	96.000-	93.000-	91.998-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	22.300-	21.300-	0
17	-	Abschreibungen	85.300-	92.500-	98.762-
19	-	Transferaufwendungen	14.600-	14.600-	14.920-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.500-	522.300-	422.056-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371.200-	1.340.800-	1.187.441-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.145.600-	1.125.200-	945.672-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	953.300	772.800	954.090
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	294.200-	275.500-	426.915-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.600-	2.594-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	658.100	495.700	524.581
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.500-	629.500-	421.092-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43180000 Zuschuss zum Betrieb der drei mobilen Jugendverkehrsschulen (KT v. 21.07.2003)

Zu Ifd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kostenart 44410000 Umlage Unfallkasse Baden-Württemberg

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2150 Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	153.600	0	143.600	169.411
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.900-	0	1.248.300-	1.091.258-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.132.300-	0	1.104.700-	921.847-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	16.000-	15.188-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000-	0	3.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	19.000-	15.188-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	19.000-	15.188-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.151.300-	0	1.123.700-	937.035-

THH3 Schulen, Kultur und Sport**21 Schulträgeraufgaben****2150 Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21500000100: EDV-Ausstattung Kreisschul u. K.amt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1-	1-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1-	1-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1-	1-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1-	1-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21500000201: Erw.v.bewegl.Sachen KMZ											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21-	0	15-	14-	0	15-	15-	15-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3-	4-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21-	0	18-	18-	0	15-	15-	15-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21-	0	18-	18-	0	15-	15-	15-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21-	0	18-	18-	0	15-	15-	15-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Server, Speicherverweiterung, technische Geräte

THH3	Schulen, Kultur und Sport
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige schulische Aufgaben
21500400	Kreismedienzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	2.704
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	140.000	166.415
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.100	143.100	169.119
14	-	Personalaufwendungen	271.500-	270.200-	235.681-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800-	122.300-	122.623-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.000-	3.900-
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	8.500-	7.000-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	7.173-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	19.551-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	96.000-	93.000-	91.998-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	22.000-	21.000-	0
17	-	Abschreibungen	13.300-	20.100-	25.788-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800-	10.600-	7.020-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.400-	423.200-	391.111-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.300-	280.100-	221.993-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.600-	189.400-	181.670-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.600-	2.509-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.600-	191.000-	184.179-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	472.900-	471.100-	406.171-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
25	Museen, Archiv
2520	Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

25.20.01 Kommunale Museen

- Museum Synagoge Affaltrach

Allgemeines: In der ehemaligen Synagoge Obersulm-Affaltrach wurde vom Landkreis ein Museum zur Geschichte der Juden in Kreis und Stadt Heilbronn eingerichtet. Das Museum wurde im Mai 1989 eröffnet. Die Gemeinde Obersulm trägt die Betriebs- und Betreuungskosten (Beschluss des Gemeinderats vom 07.10.1986; Kreistagsbeschluss vom 13.10.1986 und Vertrag vom 16.12.1986). Die Kosten der Bauunterhaltung, der Versicherungen und der Ergänzung der Einrichtung trägt der Landkreis.

- Freilandmuseum Wackershofen, Mitgliedsbeitrag und Zuschuss

THH3 Schulen, Kultur und Sport**25 Museen, Archiv****2520 Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.300	8.300	8.294
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	10.000
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.300	18.300	18.294
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.300-	28.800-	21.872-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	20.000-	16.668-
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	300-	300-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	204-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	5.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	20.000-	8.500-	0
17	-	Abschreibungen	20.900-	20.900-	20.930-
19	-	Transferaufwendungen	30.500-	30.500-	30.500-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	1.159-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.800-	81.300-	74.462-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.500-	63.000-	56.168-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.500-	8.600-	7.755-
29	-	kalkulatorische Kosten	2.600-	2.500-	2.517-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.100-	11.100-	10.272-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.600-	74.100-	66.441-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart 42110000 Sanierung UG ehem. Synagoge Obersulm-Affaltrach

Kostenart 42910000 u.a. Planung Neukonzeption Ausstellung im Museum ehem. Synagoge Affaltrach

Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Kostenart 43180000 Betriebszuschuss für das Hohenloher Freilandmuseum (SchKSA v. 29.06.2015)

THH3 Schulen, Kultur und Sport**25 Museen, Archiv****2520 Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.900-	0	60.400-	53.704-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	71.900-	0	60.400-	53.704-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	71.900-	0	60.400-	53.704-

THH3 Schulen, Kultur und Sport**25 Museen, Archiv****2520 Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25200002000: Baumaßn. ehem. Synagoge Affaltrach											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	80-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	80-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	80-	0	0	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

Produktgruppe 25.21 Archiv

25.21.01 Kreisarchiv

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft; Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände

THH3	Schulen, Kultur und Sport
25	Museen, Archiv
2521	Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	2.500	50
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	2.500	50
14	-	Personalaufwendungen	108.100-	104.200-	99.194-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200-	10.200-	10.693-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	200-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	33.000-	8.000-	9.225-
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	844-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	624-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	0
17	-	Abschreibungen	1.600-	1.800-	2.156-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	2.100-	1.728-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.500-	118.300-	113.772-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.000-	115.800-	113.722-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	24.856
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.100-	29.500-	52.039-
29	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	711-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.800-	30.200-	27.893-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.800-	146.000-	141.615-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart 42710000 Tag der Heimatgeschichte und Ausstellungsprojekte, 4.000 €
 Lizenzen Langzeitarchivierung, 25.000 €
 Sonstiges 4.000 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport

25 Museen, Archiv

2521 Archiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.500	0	2.500	1.863
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.900-	0	116.500-	111.242-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	144.400-	0	114.000-	109.379-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.400-	0	114.000-	109.379-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Produktgruppe 26.10 Theater

Zuweisungen und Zuschüsse Theater:

- Badische Landesbühne Bruchsal
- Knurps Puppentheater Möckmühl
- Figurentheater Eppingen
- Radelrutsch (Kinder- und Jugendtheater Heilbronn)
- Burgfestspiele Jagsthausen
- Freilichtspiele Neuenstadt

THH3	Schulen, Kultur und Sport
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2610	Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Abschreibungen	5.000-	7.500-	0
19	-	Transferaufwendungen	250.000-	277.000-	192.255-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.000-	284.500-	192.255-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.000-	284.500-	192.255-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.700-	10.600-	10.057-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.600-	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.300-	10.600-	10.057-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.300-	295.100-	202.312-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43180000

- Badische Landesbühne Bruchsal (SchKSA v. 17.03.2015) 45.000 €
- Knurps Puppentheater (KT v. 10.12.2001) 3.000 €
- Figurentheater Eppingen (KT v. 12.12.2016) 15.000 €
- Kinder- und Jugendtheater Radelrutsch Heilbronn (SchKSA v. 16.09.1991) 29.450 €
- Burgfestspiele Jagsthausen (KT v. 11.12.2017) 150.000 €
- Freilichtspiele Neuenstadt (SchKSA v. 17.11.1997) 6.900 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport

26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2610 Theater

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.000-	0	277.000-	222.255-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	250.000-	0	277.000-	222.255-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	37.500-	37.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.500-	37.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	37.500-	37.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	250.000-	0	314.500-	259.755-

THH3 Schulen, Kultur und Sport**26 Theater, Konzerte, Musikschulen****2610 Theater**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26100000900: Zuweisungen Theater, Konzerte, Musik											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38-	0	38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38-	0	38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38-	0	38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38-	0	38-	0	0	0	0	0	0	0

THH3	Schulen, Kultur und Sport
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Förderung der Musik, Zuweisungen und Zuschüsse an:

- Chorverbände
- Blasmusikverband
- Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"

THH3 Schulen, Kultur und Sport**26 Theater, Konzerte, Musikschulen****2620 Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	-	Transferaufwendungen	16.700-	16.700-	12.700-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.700-	16.700-	12.700-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.700-	16.700-	12.700-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.700-	7.900-	7.943-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.700-	7.900-	7.943-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.400-	24.600-	20.643-

Erläuterungen**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43180000

Chorverbände 3.700 €,

Blasmusikerverband (SchKSA v. 17.05.1988, KT v. 02.12.2013) 6.000 €

Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" (SchKSA v. 13.03.2018) 7.000 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport**26 Theater, Konzerte, Musikschulen****2620 Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700-	0	16.700-	12.700-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	16.700-	0	16.700-	12.700-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.700-	0	16.700-	12.700-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

Produktgruppe 26.30 Musikschulen

Beiträge an private Musikschulen:

- Bad Friedrichshall, Eppingen, Erlenbach, Lauffen, Möckmühl, Neuenstadt, Schwaigern, Neudenau

Beiträge an öffentliche Musikschulen:

- Abstatt, Leingarten, Neckarsulm, Obersulm, Weinsberg

THH3	Schulen, Kultur und Sport
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	-	Transferaufwendungen	270.000-	270.000-	261.178-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.000-	270.000-	261.178-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.000-	270.000-	261.178-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.600-	11.400-	11.043-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.600-	11.400-	11.043-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.600-	281.400-	272.221-

Erläuterungen**Zu Lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43120000 Beiträge an öffentl. Musikschulen 32,30 EUR/Schüler/Jahr (KT v. 12.12.1994, 02.12.2013)
95.000 €

Kostenart 43180000 Beiträge an private Musikschulen 32,30 EUR/Schüler/Jahr (KT v. 12.12.1994, 02.12.2013)
175.000 €

THH3	Schulen, Kultur und Sport
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.000-	0	270.000-	261.178-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	270.000-	0	270.000-	261.178-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	270.000-	0	270.000-	261.178-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
27	Volkshochschulen
2710	Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Zuweisungen und Zuschüsse an Volkshochschulen:

- VHS Heilbronn
- VHS Unterland
- VHS Eppingen
- VHS Beilstein
- VHS Neckarsulm
- Haus der Familie Heilbronn

Ersatz von Gebührennachlässen für arbeitslose Besucher von Volkshochschulen und Haus der Familie

THH3 Schulen, Kultur und Sport**27 Volkshochschulen****2710 Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	-	Transferaufwendungen	365.500-	365.500-	363.281-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.500-	365.500-	363.281-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365.500-	365.500-	363.281-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.800-	5.200-	4.412-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.800-	5.200-	4.412-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	371.300-	370.700-	367.693-

Erläuterungen**Zu Lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43180000

Ersatz des Gebührennachlasses für arbeitslose Besucher von Volkshochschule und Haus der Familie (Beschluss des Kreistags v. 07.10.1991, SchKSA v. 02.11.1987) 3.000 €
 Zuschüsse an Volkshochschulen (4,65 EUR/Unterrichtseinheit bis max. 71.000 UE) (SchKSA v. 18.06.2013) 330.150 €
 Zuschuss an Haus der Familie Heilbronn (SchKSA v. 12.04.1999, KT v. 21.07.2003) 32.300 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport

27 Volkshochschulen

2710 Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.500-	0	365.500-	363.710-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	365.500-	0	365.500-	363.710-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	365.500-	0	365.500-	363.710-

THH3	Schulen, Kultur und Sport
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

- Landfrauen
- Verbraucherberatung
- Beschaffung Kunstwerke

THH3 Schulen, Kultur und Sport**28 Sonstige Kulturpflege****2810 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	8
17	-	Abschreibungen	3.000-	3.000-	3.000-
19	-	Transferaufwendungen	18.000-	15.000-	14.022-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.000-	18.000-	17.022-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.000-	18.000-	17.014-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500-	400-	232-
29	-	kalkulatorische Kosten	2.300-	2.200-	2.197-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.800-	2.600-	2.429-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.800-	20.600-	19.443-

Erläuterungen**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43180000 Landfrauenverband (SchKSA v. 06.04.1987) 3.272 €
 Verbraucherberatung Heilbronn (SchKSA v. 17.06.1991) 8.750 €
 Förderung heimischer Künstler 5.900 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport**28 Sonstige Kulturpflege****2810 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	8
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000-	0	15.000-	14.022-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.000-	0	15.000-	14.014-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	7.000-	4.200-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	4.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	7.000-	4.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.000-	0	22.000-	18.214-

THH3 Schulen, Kultur und Sport**28 Sonstige Kulturpflege****2810 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100000200: Erw.v.bewegl.Sachen Kunstpflege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4-	0	7-	7-	0	5-	5-	5-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4-	0	7-	7-	0	5-	5-	5-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4-	0	7-	7-	0	5-	5-	5-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4-	0	7-	7-	0	5-	5-	5-	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Förderung heimischer Künstler, Ausstellung

THH3	Schulen, Kultur und Sport
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

42.10.01 Sportförderung, Sportveranstaltung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

- Sportkreis Heilbronn
- Sportkreis Sinsheim
- Sonstiges

THH3 Schulen, Kultur und Sport**42 Sportförderung****4210 Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	-	Transferaufwendungen	35.500-	35.500-	35.398-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.500-	35.500-	35.398-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.500-	35.500-	35.398-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	503
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.300-	5.200-	5.658-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.300-	5.200-	5.156-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.800-	40.700-	40.554-

Erläuterungen**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43180000

Sportkreis Heilbronn (SchKSA v. 16.11.2015) 30.000 €

Sportkreis Sinsheim (SchKSA v. 16.11.2015) 5.000 €

Sonstiges 500 €

THH3 Schulen, Kultur und Sport
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500-	0	35.500-	35.398-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.500-	0	35.500-	35.398-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.500-	0	35.500-	35.398-

Teilhaushalt 4

Soziales und Jugend

THH4 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.100.000	2.700.000	1.497.353
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.396.600	31.170.400	27.617.533
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	1.584.000	1.336.029
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	16.396.600	14.586.400	12.801.561
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grundsich. f. Arbeitss.	14.000.000	15.000.000	13.479.943
6	+	Sonstige Transfererträge	12.248.100	12.108.100	12.104.915
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.510.000	1.738.000	1.608.535
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.000	1.000	174.022
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.101.600	33.525.300	39.090.886
11	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000	9.922
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	598.807
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.738.300	81.292.800	82.701.973
14	-	Personalaufwendungen	24.638.000-	23.482.100-	21.247.230-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.868.700-	12.530.300-	14.751.168-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.200.000-	2.000.000-	2.262.477-
		42310000 Mieten und Pachten	3.800.600-	5.001.100-	5.884.895-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	3.646.924-
		42410100 Aufwendungen Energie	2.000.000-	2.700.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	35.500-	50.000-	0
		42410300 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	600.000-	500.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	64.418-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	755.378-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.500-	44.500-	50.978-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.500-	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	155.500-	119.200-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	4.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	68.135-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	71-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	100-	100-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	55.600-	28.500-	30.079-
		42710500 Aufwendungen für EDV	184.000-	137.700-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	92.604-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.894.977-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	223-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.786.900-	1.945.200-	7-
17	-	Abschreibungen	7.324.000-	8.314.100-	10.146.611-
19	-	Transferaufwendungen	149.508.600-	144.321.500-	137.547.650-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.244.200-	35.702.400-	35.859.761-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.583.500-	224.350.400-	219.552.420-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.845.200-	143.057.600-	136.850.447-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.401.541
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.777.900-	5.491.700-	8.833.707-
29	-	kalkulatorische Kosten	715.100-	744.500-	788.207-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.493.000-	6.236.200-	5.220.373-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.338.200-	149.293.800-	142.070.820-

THH4 Soziales und Jugend

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.738.300	0	81.242.800	67.752.951
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.259.500-	0	216.036.300-	206.959.410-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	143.521.200-	0	134.793.500-	139.206.459-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	105.151
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	16.139
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	121.290
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.905.000-	1.724.103-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	25.000-	91.824-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	113
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	1.930.000-	1.815.814-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	1.930.000-	1.694.524-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	143.551.200-	0	136.723.500-	140.900.983-

THH4 Soziales und Jugend
31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
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 den §§ 276 und 276a LAG,
- die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- kommunaler Suchtbeauftragter

31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII (abhängig von Einkommen und Vermögen) und Landesblindenhilfe (unabhängig von Einkommen und Vermögen); 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 einschließlich der 2011 neu eingeführten 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 einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII)

31.10.09 Zwangsweise Einziehung (Sozial- und Jugendhilfe)

Mahnungen; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen Geldforderungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe;
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;

Vorbereitung und Durchführung von Niederschlagung und Erlass (Haupt- und Nebenforderungen);
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
Stundung; Festsetzung von Mahngebühren und Nebenforderungen

Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

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)
- Übernahme von Schulden soweit dies zur Sicherstellung der Unterkunft oder zur Behebung einer vergleichbaren Notlage gerechtfertigt ist (§ 22 Abs. 8 SGB II)

31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen

Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16a Nr. 1 SGB II;
Schuldnerberatung nach § 16a Nr. 2 SGB II ;
Psychosoziale Betreuung nach § 16a Nr. 3 SGB II;
Suchtberatung nach § 16a Nr. 4 SGB II

31.20.03 Einmalige Leistungen

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II für
- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten
- Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

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

- Schul- und KiTa-Ausflüge
- mehrtägige Klassenfahrten/KiTa-Fahrten
- Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung, auch für Hortkinder
- soziale/kulturelle Teilhabe

Die o.g. Leistungen werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf berücksichtigt. Bedarfe für Bildung (§ 28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Abs. 7 SGB II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

Produktgruppe 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

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

Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch den Landkreis)

Produktgruppe 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

31.50.01 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Leistungen der Kriegspferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz und entsprechende Leistungen nach dem Zivildienst-, Opferentschädigungs-, Infektionsschutz- und Häftlingshilfegesetz, sowie dem Ersten und Dritten SED-Unrechtsbereinigungsgesetz - auch für die Aufgaben, für die bis 31.12.2004 der frühere Landeswohlfahrtsverband (LWV) zuständig war.

Ausgleichsleistungen nach § 8 des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes (2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz)

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.70 Betreuungsleistungen

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern; sowie gemeinnützigen und freien Organisationen einschließlich Planungs- und Steuerungsaufgaben; Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen Unterstützung der Betreuungsgerichte; Führen von Behördenbetreuungen; Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten; Förderung des Betreuungsvereins

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe
Vermittlung von Spenden in Notlagen (z. B. Spendenaktion „Heilbronner Stimme“)

31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)

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

31.80.05 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

31.80.07 Pflegestützpunkt

Umsetzung des Pflegeweiterentwicklungsgesetzes

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Altenhilfe-Fachberatung

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Vorläufigen Unterbringung;
Verpflichtenende Sprachangebote nach FlüAG

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

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

31.80.20 Lastenausgleichsverwaltung

Verwaltungskostensatz an die Stadt Heilbronn aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Zustimmung der Ausgleichsämtler und Flüchtlingsstellen des Landkreises Heilbronn und der Stadt Heilbronn in der jeweils geltenden Fassung (2011: Produkt 31.80.07, 2012: Produkt 31.80.08)

Produktgruppe 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger

Leistungen analog Produkt 31.20.06

31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Leistungen analog Produkt 31.20.06

THH4 Soziales und Jugend
31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.100.000	2.700.000	1.497.353
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.002.100	28.050.200	25.453.579
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	14.002.100	13.050.200	11.973.637
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grundsich. f. Arbeitss.	14.000.000	15.000.000	13.479.943
6	+	Sonstige Transfererträge	9.656.100	9.536.100	9.809.052
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300.000	1.550.000	1.397.413
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.000	1.000	174.022
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.573.100	21.018.300	26.646.904
11	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000	9.922
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	104.120
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.013.300	62.905.600	65.092.366
14	-	Personalaufwendungen	13.252.500-	12.939.700-	11.176.972-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.589.500-	12.318.100-	14.597.789-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.200.000-	2.000.000-	2.262.477-
		42310000 Mieten und Pachten	3.800.000-	5.000.500-	5.884.895-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	3.646.924-
		42410100 Aufwendungen Energie	2.000.000-	2.700.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	35.000-	50.000-	0
		42410300 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	600.000-	500.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	63.987-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	755.125-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.000-	40.000-	47.393-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.500-	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	79.300-	63.100-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	3.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	32.565-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	100-	100-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	37.800-	17.700-	25.344-
		42710500 Aufwendungen für EDV	81.000-	81.700-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	45.877-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.833.201-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.710.800-	1.862.000-	0
17	-	Abschreibungen	7.317.200-	8.309.400-	8.687.858-
19	-	Transferaufwendungen	94.784.600-	89.767.900-	86.192.768-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.922.300-	33.276.000-	33.736.656-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.866.100-	156.611.100-	154.392.043-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.852.800-	93.705.500-	89.299.676-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.362.364

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.990.600-	2.875.700-	4.665.563-
29	-	kalkulatorische Kosten	713.900-	743.400-	786.462-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.704.500-	3.619.100-	3.089.661-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.557.300-	97.324.600-	92.389.338-

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.013.300	0	62.855.600	57.034.412
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.548.900-	0	148.301.700-	143.639.007-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	91.535.600-	0	85.446.100-	86.604.595-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	105.151
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	16.139
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	121.290
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.905.000-	1.724.103-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	87.470-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	113
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.930.000-	1.811.460-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.930.000-	1.690.169-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	91.535.600-	0	87.376.100-	88.294.764-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.662.000	13.007.000	11.973.637
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	13.662.000	13.007.000	11.973.637
6	+	Sonstige Transfererträge	8.461.000	8.509.000	8.614.113
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	233
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.500	303.500	233.052
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.140
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.297.500	21.819.500	20.833.176
14	-	Personalaufwendungen	3.634.000-	3.059.000-	2.894.699-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.800-	85.800-	69.580-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	378-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	22.700-	17.700-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	3.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	13.028-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.300-	2.300-	10.023-
		42710500 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	6.501-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	39.650-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	32.800-	37.800-	0
17	-	Abschreibungen	100-	2.400-	1.689-
19	-	Transferaufwendungen	81.811.000-	77.095.000-	72.697.791-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.700-	275.100-	145.747-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.839.600-	80.517.300-	75.809.506-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.542.100-	58.697.800-	54.976.330-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	989.267
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.005.500-	944.100-	1.714.488-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	204-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.005.500-	944.300-	725.425-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.547.600-	59.642.100-	55.701.755-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.297.500	0	21.819.500	21.163.047
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.839.500-	0	80.514.900-	75.836.408-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	63.542.000-	0	58.695.400-	54.673.361-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	63.542.000-	0	58.695.400-	54.673.361-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311001	Hilfe zur Pflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	1.660.000	1.870.000	1.820.801
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	60.000	38.145
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700.000	1.930.000	1.858.946
14	-	Personalaufwendungen	650.400-	599.700-	541.339-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.000-	11.287-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	145-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.721-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.500-	1.500-	63-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.951-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	6.406-
17	-	Abschreibungen	0	0	351-
19	-	Transferaufwendungen	10.500.000-	9.700.000-	9.031.242-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500-	23.200-	26.073-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.183.900-	10.327.900-	9.610.292-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.483.900-	8.397.900-	7.751.346-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.600-	216.900-	179.024-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	43-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.600-	216.900-	179.066-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.714.500-	8.614.800-	7.930.412-

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nettoressourcenbedarf je Fall	12.584 €	11.932 €	11.030 €
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	28 €	25 €	23 €

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311002	Eingliederungshilfe für beh. Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	200.000	141.531
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	200.000	200.000	141.531
6	+	Sonstige Transfererträge	6.500.000	6.400.000	6.347.124
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.500	114.500	106.193
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.814.500	6.714.500	6.594.848
14	-	Personalaufwendungen	1.391.100-	1.067.500-	1.043.561-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700-	31.200-	28.402-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.600-	5.100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	4.550-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	5.300-	300-	20-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.140-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	22.691-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.800-	25.800-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	580-
19	-	Transferaufwendungen	52.090.000-	49.110.000-	46.364.685-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.300-	117.300-	66.177-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.642.100-	50.326.000-	47.503.405-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.827.600-	43.611.500-	40.908.557-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	342.900-	321.600-	244.243-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	68-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.900-	321.600-	244.312-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.170.500-	43.933.100-	41.152.868-

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kostenart 43180000	Zuschuss an Familienentlastende Dienste, KT v. 08.12.2014	110.000 €	110.000 €	104.200 €
Kostenart 43310000	Soz. Leistungen an nat. Personen außerh. v. Einrichtungen	5.890.000 €	5.500.000 €	5.105.933 €
Kostenart 43320000	Soz. Leistungen an nat. Personen innerh. v. Einrichtungen	46.090.000 €	43.500.000 €	41.154.552 €

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nettoressourcenbedarf je Fall	27.345 €	26.870 €	26.079 €
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	137 €	129 €	122 €

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311003	Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	31.000	35.000	112.118
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	7.261
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.000	45.000	119.380
14	-	Personalaufwendungen	123.700-	122.900-	111.864-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	1.900-	2.269-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	29-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	547-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	13-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	392-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.288-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.100-	1.100-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	71-
19	-	Transferaufwendungen	615.000-	630.000-	546.073-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	5.566-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	742.700-	756.900-	665.842-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	701.700-	711.900-	546.463-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.000-	35.200-	35.996-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.000-	35.200-	36.005-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.700-	747.100-	582.467-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311004	Hilfen für blinde Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.656
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	5.656
14	-	Personalaufwendungen	33.800-	35.200-	32.182-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	499-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	10-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	159-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	0	4-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	118-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	208-
17	-	Abschreibungen	0	0	24-
19	-	Transferaufwendungen	1.216.000-	1.215.000-	1.181.224-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	1.422-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.251.300-	1.251.700-	1.215.351-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.246.300-	1.246.700-	1.209.695-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.200-	10.600-	8.476-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.200-	10.600-	8.479-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.257.500-	1.257.300-	1.218.174-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.000	240.000	115.780
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	240.000	240.000	115.780
6	+	Sonstige Transfererträge	85.000	54.000	105.202
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	9.386
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.140
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	335.000	304.000	242.509
14	-	Personalaufwendungen	210.500-	224.200-	156.533-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300-	5.300-	3.297-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	40-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	942-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	100-	100-	17-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	536-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.761-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.000-	3.000-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	96-
19	-	Transferaufwendungen	3.300.000-	3.050.000-	2.923.480-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.200-	8.800-	9.668-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.531.000-	3.288.300-	3.093.075-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.196.000-	2.984.300-	2.850.566-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.800-	115.600-	49.215-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.800-	115.600-	49.227-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.318.800-	3.099.900-	2.899.793-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311006	Sonst. Leistg. zur Sicherung d. Lebensgr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
14	-	Personalaufwendungen	90.900-	88.400-	85.305-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	900-	2.085-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	22-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	797-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0	0	10-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	293-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	963-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	400-	400-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	53-
19	-	Transferaufwendungen	290.000-	290.000-	133.078-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	4.900-	3.964-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.600-	384.200-	224.485-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.600-	383.200-	224.485-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.700-	38.300-	26.917-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.700-	38.300-	26.924-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.300-	421.500-	251.409-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311007	Hilfen z. Überwind. bes. soz. Schwierigk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	1.000	11.000	2.396
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	11.000	2.396
14	-	Personalaufwendungen	32.500-	31.900-	30.529-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	374-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	109-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	1-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	38-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	226-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	400-	400-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	17-
19	-	Transferaufwendungen	400.000-	400.000-	409.262-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	1.373-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	433.500-	432.900-	441.555-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432.500-	421.900-	439.160-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.600-	6.200-	4.601-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.600-	6.200-	4.603-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.100-	428.100-	443.763-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311008	Grundsicherung i.Alter u.b. Erwerbsmind.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.222.000	12.567.000	11.716.326
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	13.222.000	12.567.000	11.716.326
6	+	Sonstige Transfererträge	178.000	133.000	220.816
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.400.000	12.700.000	11.937.142
14	-	Personalaufwendungen	774.800-	529.800-	518.755-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800-	5.300-	10.282-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	132-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.600-	2.100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.479-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	200-	200-	58-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.777-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	5.836-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	3.000-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	320-
19	-	Transferaufwendungen	13.400.000-	12.700.000-	12.108.746-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500-	7.500-	21.579-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.202.100-	13.242.600-	12.659.682-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	802.100-	542.600-	722.540-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.100-	185.400-	163.096-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	39-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.100-	185.400-	163.135-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	999.200-	728.000-	885.674-

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 2, laufende Zuwendungen

Erstattungen des Bundes i.H.v. 100 % gem. § 46a SGB XII

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311009	Zwangsw. Einzieh. (Sozial- u. Jugendh.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	233
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	233
14	-	Personalaufwendungen	326.300-	359.400-	300.400-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300-	7.300-	586-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	54-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	200-	200-	7-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	255-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	269-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.100-	4.100-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	179-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700-	5.700-	8.721-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	339.300-	372.400-	309.885-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.300-	372.400-	309.652-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.600-	14.300-	13.653-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	22-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.600-	14.300-	13.675-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.900-	386.700-	323.327-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.100.000	2.700.000	1.497.353
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000.000	15.000.000	13.479.943
		31910000 Leist.f.d.Ums.d. Grundsich. f. Arbeitss.	14.000.000	15.000.000	13.479.943
6	+	Sonstige Transfererträge	501.000	376.000	449.312
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.000	2.300.000	2.134.643
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.901.000	20.376.000	17.561.251
14	-	Personalaufwendungen	2.361.100-	2.189.700-	1.979.349-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400-	7.400-	2.232-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.300-	5.300-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	538-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	100-	100-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	276-
		42710500 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.346-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	72-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.906.100-	30.356.100-	29.136.836-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.274.600-	32.553.200-	31.118.417-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.373.600-	12.177.200-	13.557.166-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	208.401
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.700-	286.800-	410.996-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.700-	286.800-	202.595-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.657.300-	12.464.000-	13.759.761-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 1, Steuern und ähnliche Abgaben**

Wohngeldentlastung Land

Zu Ifd. Nr. 2, laufende Zuwendungen

An den Kosten für Unterkunft und Heizung (bei Ifd. Nr. 20) beteiligt sich der Bund 2019 vorauss. mit 14.000.000 €

Zu Ifd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kostenart 44500000	Erstattungen an den Bund	1.900.000 €	1.800.000 €	1.727.219 €
Kostenart 44610000	Laufende Kosten der Unterkunft	29.000.000 €	28.550.000 €	27.406.560 €

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nettoressourcenbedarf je Fall	2.847 €	2.465 €	2.551 €
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	50 €	44 €	47 €

einschließlich kommunaler Eingliederungsleistungen, einmalige Hilfen sowie Bildung und Teilhabe

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

312001 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.901.000	0	20.376.000	18.761.394
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.274.600-	0	32.553.200-	31.200.470-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	14.373.600-	0	12.177.200-	12.439.076-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.373.600-	0	12.177.200-	12.439.076-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
312002	Kommunale Eingliederungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	43.200	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	43.200	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	12.157
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.954
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.500	43.200	21.111
14	-	Personalaufwendungen	172.600-	184.400-	129.529-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	1.600-	1.159-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.159-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	100-	100-	0
19	-	Transferaufwendungen	57.600-	57.600-	9.053-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.500-	304.400-	381.120-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	588.300-	548.000-	520.861-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504.800-	504.800-	499.750-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.700-	15.000-	5.806-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.700-	15.000-	5.806-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.500-	519.800-	505.556-

Erläuterungen:**Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen**

U. a. Psychosoziale Betreuung (Frauenhaus)

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

312002 Kommunale Eingliederungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	83.500	0	43.200	3.450
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.300-	0	548.000-	510.649-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	504.800-	0	504.800-	507.199-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	504.800-	0	504.800-	507.199-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****312003 Einmalige Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	5.000	7.000	4.376
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	7.000	4.376
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000-	1.000.000-	831.579-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000.000-	1.000.000-	831.579-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	995.000-	993.000-	827.204-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	995.000-	993.000-	827.204-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Einmalige Leistungen nach dem SGB II (Erstausstattung Wohnung und Bekleidung)

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

312003 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	0	7.000	4.376
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000-	0	1.000.000-	831.579-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	995.000-	0	993.000-	827.204-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	995.000-	0	993.000-	827.204-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
312006	Leist. für Bildung u. Teilhabe §28 SGBII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
14	-	Personalaufwendungen	60.500-	115.100-	64.472-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.000-	850.000-	582.679-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	910.500-	965.100-	647.151-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	909.500-	964.100-	647.151-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	909.500-	964.100-	647.151-

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

312006 Leist. für Bildung u. Teilhabe §28 SGBII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	0	1.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.500-	0	965.100-	647.151-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	909.500-	0	964.100-	647.151-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	909.500-	0	964.100-	647.151-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
313001	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbew.leist.)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	494.000	449.000	540.543
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.300.000	1.550.000	1.397.413
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.351.200	6.412.900	14.902.345
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.147.200	8.412.900	16.840.302
14	-	Personalaufwendungen	991.700-	2.718.700-	2.667.608-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.200-	41.300-	42.662-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	276-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.600-	3.700-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	9.376-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	100-	0	8.990-
		42710500 Aufwendungen für EDV	35.000-	35.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	17.083-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	6.938-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	2.600-	0
17	-	Abschreibungen	8.000-	8.000-	3.988-
19	-	Transferaufwendungen	8.867.000-	8.486.600-	10.512.258-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.800-	212.000-	2.386.933-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.094.700-	11.466.600-	15.613.449-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.500-	3.053.700-	1.226.853
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.066.439
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.900-	301.900-	1.661.970-
29	-	kalkulatorische Kosten	700-	700-	358-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	333.600-	302.600-	595.890-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.281.100-	3.356.300-	630.963

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Einnahme von 69% der pauschalen Erstattung des Landes zuzüglich einer Erstattung von 4.380.000 € für Leistungen an Hilfeempfänger die nicht (nicht mehr) verpflichtet sind in einer Gemeinschaftsunterkunft zu wohnen

THH4 Soziales und Jugend

31 Soziale Hilfen

313001 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbew.leist.)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.147.200	0	8.412.900	9.401.354
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.086.700-	0	11.458.600-	13.410.771-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	939.500-	0	3.045.700-	4.009.417-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.364-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.364-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.364-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	939.500-	0	3.045.700-	4.038.781-

THH4 Soziales und Jugend
31 Soziale Hilfen
313001 Hilfen für Flüchtlinge (Asylbew.leist.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31300100100: EDV-Ausstattung Hilfen Flüchtlinge											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4 Soziales und Jugend
31 Soziale Hilfen
313002 Hilfen für Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.873
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	18.873
14	-	Personalaufwendungen	4.000-	2.400-	3.585-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.000-	2.400-	3.588-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.000-	2.400-	15.285
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.000-	2.000-	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000-	2.000-	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.000-	4.400-	15.285

THH4 Soziales und Jugend
31 Soziale Hilfen
313002 Hilfen für Aussiedler

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	18.873
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000-	0	2.400-	3.588-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.000-	0	2.400-	15.285
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.000-	0	2.400-	15.285

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3140 Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.000	0	173.789
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.033.500	8.696.900	7.667.834
11	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000	9.922
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.413.500	8.746.900	7.851.545
14	-	Personalaufwendungen	1.574.000-	1.680.400-	1.520.495-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.338.000-	12.106.100-	14.453.758-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.200.000-	2.000.000-	2.262.477-
		42310000 Mieten und Pachten	3.800.000-	5.000.000-	5.884.895-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	3.646.924-
		42410100 Aufwendungen Energie	2.000.000-	2.700.000-	0
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	35.000-	50.000-	0
		42410300 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	600.000-	500.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	63.711-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	754.695-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.000-	40.000-	47.393-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.500-	0	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.500-	6.100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.198-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	85-
		42710500 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	10.776-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.779.603-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.644.000-	1.800.000-	0
17	-	Abschreibungen	7.308.300-	8.298.100-	8.680.625-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.000-	80.000-	94.069-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.294.300-	22.164.600-	24.748.947-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.880.800-	13.417.700-	16.897.402-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	479.400-	590.900-	501.975-
29	-	kalkulatorische Kosten	713.100-	742.400-	785.742-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.192.500-	1.333.300-	1.287.717-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.073.300-	14.751.000-	18.185.119-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Einnahme von 24% der pauschalen Erstattung des Landes zuzüglich 4.000.000 € aus den Abrechnungen für die Jahre 2016 und 2017

Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42110000 Unterhaltung von Gemeinschaftsunterkünften zur vorläufigen Unterbringung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen (einschließlich Brandschutz)

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3140 Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.413.500	0	8.696.900	5.712.394
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.986.000-	0	13.866.500-	16.089.146-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.572.500-	0	5.169.600-	10.376.753-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	105.151
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	16.139
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	121.290
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.905.000-	1.724.103-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	58.106-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	113
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.930.000-	1.782.096-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	1.930.000-	1.660.805-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.572.500-	0	7.099.600-	12.037.558-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3140 Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3140000200: Erw.v.bewgl.Sachen Soziale Einrichtungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13-	0	25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13-	0	25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13-	0	25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13-	0	25-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31400102000: Hochbau Soziale Einrichtungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404-	0	1.905-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.440-	0	1.905-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.440-	0	1.905-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	10-	0	50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.449-	0	1.955-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3140800000: Einz. a. Verkauf Soziale Einrichtungen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31408000001: Rückzahlung Bauausgaben											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3150 Leistungen n. Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	192.000	192.000	199.034
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980.000	800.000	797.917
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.172.000	992.000	996.951
14	-	Personalaufwendungen	152.000-	145.100-	148.052-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	4.100-	1.803-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	41-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.900-	1.900-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	282-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	119-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	491-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	869-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	100-
19	-	Transferaufwendungen	1.220.000-	1.070.000-	1.046.216-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700-	3.700-	8.109-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.379.800-	1.222.900-	1.204.280-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.800-	230.900-	207.329-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.400-	42.900-	34.600-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.400-	42.900-	34.613-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.200-	273.800-	241.942-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3150 Leistungen n. Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.172.000	0	992.000	1.000.337
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.800-	0	1.222.900-	1.215.757-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	207.800-	0	230.900-	215.420-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	207.800-	0	230.900-	215.420-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	0	0	150
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.000	335.300	336.690
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	345.000	335.300	336.840
14	-	Personalaufwendungen	77.800-	87.300-	69.647-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	1.100-	66-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	66-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.100-	1.100-	0
19	-	Transferaufwendungen	1.586.000-	1.579.900-	1.538.778-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600-	1.200-	128-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.675.500-	1.669.500-	1.608.619-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.330.500-	1.334.200-	1.271.778-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.330.500-	1.334.200-	1.271.778-

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Tagesstätten des Weinsberger Hilfsvereins für psychisch Kranke (SozA v. 12.11.2007)	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Aufbaugilde Unterstützungszentrum (KT v. 27.07.2015)	80.200 €	80.200 €	74.871 €
AWO, Caritasverband, Diakonisches Werk, DPWV und DRK je 5.522 € (SKA v. 04.11.1991, KT v. 21.07.2003)	27.610 €	27.610 €	27.610 €
Verein Frauen helfen Frauen (KT v. 16.07.2012)	23.570 €	23.570 €	23.570 €
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen einschl. Schwangerschaftskonfliktberatung (Caritas 1.820 €, Diakonie 4.530 €, pro familia 11.000 €; SKA v. 28.09.1987, SozA v. 12.11.2012)	17.350 €	17.350 €	16.816 €
Frauen- und Kinderschutzhaus (SozA 13.11.2017, KT 11.12.2017)	20.000 €	20.000 €	11.900 €
Aids-Hilfe Unterland (SozA v. 12.11.2012)	12.760 €	12.760 €	12.760 €
Projekt Lernende Region (VA v. 19.03.2012)**	0 €	7.500 €	5.000 €
Ökumenische Telefonseelsorge (SozA 13.11.2017, KT 11.12.2017)	8.000 €	8.000 €	3.835 €
Arbeitskreis Leben (SozA v. 17.11.2008)	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Projekt „Kinder psychisch kranker Eltern“ (KT v. 07.12.09)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzelzuwendungen an soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen (z.B. Blinden- und Sehbehindertenverband, Gehörlosenverein, Sozialberatung**, Wohnungs- und Arbeitslosenhilfe e.V.**)	1.000 €	1.381 €	510 €
Zuschüsse an Suchtberatungsstellen insgesamt, im Einzelnen:	856.469 €	860.443 €	852.297 €
Zuschuss Suchtberatung ARGE-Sucht einschl. Suchtberatung ALH*	644.434 €	649.184 €	649.184 €
Landesförderung nach VwV-PSB/KL*	174.035 €	173.259 €	165.113 €
Beteiligung Kontaktladen Heilbronn*	38.000 €	38.000 €	38.000 €
*SozA v. 15.09.1997, 20.11.1998, 12.11.2001; 12.11.2012 KT v. 08.12.2003, 11.12.2006, 27.03.2017			
Offene Hilfen gGmbH (KT v. 05.12.2011)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Sozialpsychiatrischer Dienst (Beschluss des Sozial- und Krankenhausausschusses v. 11.04.1988)	297.000 €	279.000 €	275.750 €
Gerontopsychiatrischer Schwerpunkt beim Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg (SozA v. 18.03.2002, KT v. 21.07.2003)	84.000 €	84.000 €	75.254 €

**ab 2019 lfd. Nr. 20

Erläuterungen:

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Mitgliedsbeitrag Projekt Lernende Region (VA v. 19.03.2012)	7.500 €	0 €	0 €
Mitgliedsbeiträge an soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen (z. B. Sozialberatung, Wohnungs- und Arbeitslosenhilfe e.V.)	400 €	0 €	0 €
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.500 €	0 €	0 €

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	345.000	0	335.300	336.840
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.500-	0	1.669.500-	1.608.619-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.330.500-	0	1.334.200-	1.271.778-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.330.500-	0	1.334.200-	1.271.778-

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3170 Betreuungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Personalaufwendungen	604.300-	583.900-	561.232-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.143-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.669-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	474-
19	-	Transferaufwendungen	32.500-	32.500-	25.850-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	2.000-	2.510-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	637.500-	618.400-	591.735-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	637.500-	618.400-	591.735-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	98.257
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.000-	157.100-	196.515-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	167.000-	157.100-	98.257-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	804.500-	775.500-	689.992-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43180000 Förderung des Betreuungsvereins (SKA v. 20.11.1995; KT v. 21.07.2003)

THH4 Soziales und Jugend**31 Soziale Hilfen****3170 Betreuungsleistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.500-	0	618.400-	591.943-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	637.500-	0	618.400-	591.943-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	637.500-	0	618.400-	591.943-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	340.100	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	340.100	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	100	100	93
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305.400	2.169.700	543.392
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	83.025
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.645.600	2.169.800	626.511
14	-	Personalaufwendungen	3.502.000-	2.042.500-	1.008.350-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.300-	70.700-	24.186-
		42310000 Mieten und Pachten	0	500-	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	11-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30.800-	26.900-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.231-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	30.300-	15.300-	5.374-
		42710500 Aufwendungen für EDV	9.000-	9.700-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	9.593-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	5.977-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	28.200-	18.300-	0
17	-	Abschreibungen	800-	900-	1.394-
19	-	Transferaufwendungen	1.040.500-	1.276.300-	203.450-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.000-	191.300-	164.627-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.878.600-	3.581.700-	1.402.008-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.233.000-	1.411.900-	775.497-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	657.300-	530.500-	135.087-
29	-	kalkulatorische Kosten	100-	100-	139-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	657.400-	530.600-	135.226-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.890.400-	1.942.500-	910.723-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Kostenart 34800000 u.a. Erstattungen vom Bund für Bildungskoordination 125.000 €
 Kostenart 34810000 u.a. Erstattungen vom Land für die Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten 1.650.000 €, Einnahme von 7% der pauschalen Erstattung des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 301.400 €

Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Kostenart 43180000 Beförderungsdienst für Behinderte ASB (KT v. 21.07.2003) 70.400 €
 Ambulante Hilfen, Förderung nach dem Kreispflegeplan 2001 (Basisversorgung, Förderung IAV-Stelle u.a.) 149.800 €
 Qualifizierung von Ehrenamtlichen 18.500 €, Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten 801.800 €

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.645.600	0	2.169.800	631.175
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.877.800-	0	3.580.800-	1.398.211-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.232.200-	0	1.411.000-	767.036-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.232.200-	0	1.411.000-	767.036-

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe §6b BKGG

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	2.000	2.000	1.432
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.432
14	-	Personalaufwendungen	118.500-	131.200-	129.955-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	201-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	19-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	2-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	87-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	92-
17	-	Abschreibungen	0	0	61-
19	-	Transferaufwendungen	170.000-	170.000-	159.372-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	2.315-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	288.700-	301.400-	291.903-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	286.700-	299.400-	290.472-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.700-	4.500-	4.126-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	8-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.700-	4.500-	4.133-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.400-	303.900-	294.605-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43310000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
 20.000 € für Empfänger von Kindergeldzuschlag
 150.000 € für Wohngeldempfänger

THH4	Soziales und Jugend
31	Soziale Hilfen
3190	Leist. für Bildung u. Teilhabe §6b BKGG

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	0	2.000	1.172
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.700-	0	301.400-	294.713-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	286.700-	0	299.400-	293.541-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	286.700-	0	299.400-	293.541-

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B:

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen insbesondere Zuschüsse Ferienfreizeiten (KT v. 21.7.2003)
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen
- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- erzieherischer Kinder – und Jugendschutz nach dem SGB VIII

Aufwendungen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden unter 36.20.04 abgebildet.

36.20.02 Jugendsozialarbeit

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. Es werden folgende Hilfen angeboten:

- Kommunalen Suchtbeauftragter
- Jugendsozialarbeit nach § 13 Programm IKWA der Jugendwerkstätten
- Jugendberufshilfe auch in Kooperation mit der Arbeitsagentur

Die Hilfen fördern die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration, bei Bedarf werden Leistungen zur Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

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 Initiativen

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 Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

- Schulsozialarbeit
- Mobile Jugendarbeit

Aufwendungen für Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden unter 36.20.04 abgebildet.

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, 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"

Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen, z. B. durch Mitwirkung auf allen Ebenen der kommunalen Verwaltung, in kommunalen Gremien und an "Runden Tischen"; Zusammenarbeit mit Ämtern, Institutionen und Initiativen

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

36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen

für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Produktgruppe 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

Sozial- und Lebensberatung:

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, Beratung von jugendlichen Schwangeren).

Die Beratung kann umfassen: Information und Auskunftserteilung über Hilfsangebote in der Region, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/Überweisung an andere Stellen, 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 ...)

Beratung vor Inanspruchnahme von HzE:

Vor einer Entscheidung über die Gewährung einer HzE sind vom Jugendamt die konkreten Ressourcen der Betroffenen sowie alternative Unterstützungsmöglichkeiten zu prüfen (Erziehungsberatung, Tageseinrichtung, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, o.a.):

- Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten anderer Institutionen (Schule, Erziehungsberatung)
- Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösung (Kooperation), fortlaufende Prüfung des Hilfebedarfs
- Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Kooperationsprozesses

Kooperation mit der Sozial- und Jugendhilfeplanung (Weitergabe der Kenntnisse von Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur)

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

- **Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder** (§ 19 SGB VIII):
Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
- **Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen** (§ 20 SGB VIII):
Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.
- Präventionsangebote: Wissensvermittlung im Rahmen von Elternveranstaltungen/Vorträgen (u. andere fallübergreifende Angebote für Kinder, Jugendliche und Eltern aus dem Präventionskonzept des Landkreises, JHA vom 21.5.2007)
- Erstellung und Verteilung von Elterninformationen zu allg. Erziehungsthemen

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

Hier sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen zusammengefasst. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Folgende Leistungen werden gewährt:

- Hilfe zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII),
- Inobhutnahmen (§ 42 SGB VIII)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
- Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. 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.

Die Ausgestaltung der Leistungen erfolgt durch:

- Erziehungsberatung § 28, (Diagnostik, Beratung, Therapie)

- Soziale Gruppenarbeit § 29,
- Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer § 30,
- Sozialpädagogische Familienhilfe § 31,
- Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege § 32,
- Vollzeitpflege § 33,
- Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen § 34,
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35,
- weitere Formen der Hilfe (FAM/FSP, flex. Wochengruppe),
- ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe (Schulbegleitungen, Therapeutische Leistungen)
- Inobhutnahmen
- Elternunterstützende Hilfen nach § 37 (Hilfe bei der Rückführung fremduntergebrachter Kinder)

Das Produkt umfasst neben der unmittelbaren Erbringung der o. g. Leistungen auch deren konzeptionelle Weiterentwicklung.

36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz (JGG), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht in Angelegenheiten des Sorge- und Umgangsrechtes.

36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Beistandschaft:

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem allein sorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Verfügung über diese Ansprüche in Kooperation mit anderen Stellen (z.B. Sozialamt, UVK, Wirtschaftliche Jugendhilfe)

Beratung und Unterstützung nach § 18 und 52 a SGB VIII:

- bei der Ausübung der Personensorge über die Möglichkeit des gemeinsamen Sorgerechtes bei nicht ehelichen Kindern
- bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder, junger Volljähriger und allein erziehender Eltern nichtehelicher Kinder

Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen:

Unterhaltsverpflichtungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Sorgeerklärungen, Negativbescheinigungen über alleiniges Sorgerecht.

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

36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

Hier werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien abgebildet.

Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal.

Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)

- Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-Jährige
- Förderung von Kindern in Gruppen für 7- bis 14-Jährige (eigene Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder im schulpflichtigem Alter; dazu gehören z. B. nicht Einrichtungen der verlässlichen Grundschule)

36.50.02 Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)

- Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
- Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 bis 14 Jahren

36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 Abs. 3 SGB VIII)

- Kinder in Kindertageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII)
- Kinder in Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)

36.50.04 Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)

Neugliederung der Produktgruppe 36.50 ab 2013.

Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen. Dies können insbesondere sein:

Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum zwischen öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe, sowie anderen Institutionen.

Unterstützung und Durchführung von Projekten und Angeboten im Gemeinwesen.

Soziale Dienste und Erziehungsberatungsstelle des Jugendamtes arbeiten vor Ort mit pädagogischen Mitarbeitern der Schulen, Kindergärten und anderen sozialen Einrichtungen im Einzelfall und einzelfallunabhängig zusammen.

Jugendhilfeplanung und örtliche Planungen sollen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihren Familien Rechnung tragen (§ 80 SGB VIII).

Unterstützung und Initiierung von kommunalen und landkreis-regionalen Planungskonferenzen und -beiräten.

Selbsthilfe, bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Arbeit sollen gefördert werden.

Frühe Familienhilfen

Produktgruppe 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Prüfung der Voraussetzungen und Bewilligung der Leistungen.

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen einschließlich Titulierung der Ansprüche und Zwangsvollstreckung.

THH4 Soziales und Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.394.500	1.536.200	827.924
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	2.394.500	1.536.200	827.924
6	+	Sonstige Transfererträge	2.592.000	2.572.000	2.295.862
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.000	188.000	211.122
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.528.500	12.507.000	12.443.982
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	494.687
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.725.000	16.803.200	16.273.577
14	-	Personalaufwendungen	10.370.800-	9.544.500-	9.081.090-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.000-	198.000-	125.999-
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	432-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	3.585-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	74.000-	53.900-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	34.059-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	71-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	17.000-	10.000-	4.602-
		42710500 Aufwendungen für EDV	83.000-	48.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	28.288-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	54.732-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	223-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73.500-	80.600-	7-
17	-	Abschreibungen	4.200-	2.900-	1.454.175-
19	-	Transferaufwendungen	54.724.000-	54.553.600-	51.354.881-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.912.400-	2.016.700-	1.773.506-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.264.400-	66.315.700-	63.789.650-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.539.400-	49.512.500-	47.516.073-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.863.408
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.431.000-	2.284.100-	3.754.628-
29	-	kalkulatorische Kosten	500-	500-	841-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.431.500-	2.284.600-	1.892.061-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.970.900-	51.797.100-	49.408.134-

THH4 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.725.000	0	16.803.200	9.382.510
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.260.200-	0	66.312.800-	61.946.267-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	50.535.200-	0	49.509.600-	52.563.758-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	50.565.200-	0	49.509.600-	52.563.758-

THH4 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36300300200: Erw.v.bewegl.Sachen Jugendamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung Fahrzeug

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	17.000	17.000	15.127
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	18.000	46.754
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	599
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.000	35.000	62.481
14	-	Personalaufwendungen	272.300-	329.400-	238.980-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.500-	45.400-	14.825-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	12-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	10.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.843-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	5.500-	300-	153-
		42710500 Aufwendungen für EDV	35.000-	15.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	774-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	12.037-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	17.000-	20.100-	7-
17	-	Abschreibungen	100-	300-	109-
19	-	Transferaufwendungen	1.424.800-	1.390.900-	1.195.687-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600-	21.000-	14.508-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.782.300-	1.787.000-	1.464.109-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.725.300-	1.752.000-	1.401.628-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	902.211
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.100-	78.200-	955.190-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	14-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.100-	78.200-	52.993-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.808.400-	1.830.200-	1.454.622-

Erläuterungen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
36.20.02 Jugendsozialarbeit			
Budget Suchtbeauftragter und Zuschuss an Verein Suchtprävention	20.000 €	20.000 €	11.616 €
Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen			
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit			
Zuschüsse Ferienfreizeiten (JHA v.02.07.2014)	140.000 €	140.000 €	123.777 €
Maßnahmen der Kreisjugendpflege (eigene Maßnahmen, Veranstaltungen, Mädchenarbeit)	38.900 €	38.900 €	17.707 €

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
36.20.02 Jugendsozialarbeit			
Förderung Schulsozialarbeit (KT v. 24.07.2000)	951.300 €	919.800 €	798.598 €
Förderung Mobile Jugendarbeit (JHA v. 10.07.1995, 14.04.1997; KT v. 21.07.2003, JHA v. 21.05.2007)	45.000 €	45.000 €	0 €
36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit			
Stadt- und Kreisjugendring (JHA v. 17.11..2015)	67.300 €	67.300 €	57.769 €
Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten (KT v. 21.07.2003)	11.505 €	11.505 €	11.505 €
Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF)**	0 €	3.591 €	3.591 €
Jugendfilmclub (Entscheidung LR v. 22.10.1991)	1.380 €	1.380 €	1.380 €
Kinderschutzbund (JHA v. 16.11.1998)	4.090 €	4.090 €	4.090 €
Einzelzuwendung an Verbände, Organisationen und Einrichtungen sowie Sonstige	2.274 €	2.274 €	450 €
* ab 2019 lfd. Nr. 20			
Zu lfd. Nr. 20 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Mitgliedsbeitrag Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF)	3.591 €	0 €	0 €

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.000	0	35.000	34.677
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.200-	0	1.786.700-	1.497.921-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.725.200-	0	1.751.700-	1.463.244-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.725.200-	0	1.751.700-	1.463.244-

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	566.000	437.700	107.592
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	566.000	437.700	107.592
6	+	Sonstige Transfererträge	1.575.000	1.575.000	1.598.503
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.000	1.437
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.344.500	9.300.000	10.744.160
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.082
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.485.500	11.320.700	12.458.775
14	-	Personalaufwendungen	8.261.800-	7.584.200-	7.293.723-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.500-	129.000-	89.713-
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	500-	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	339-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	3.585-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	61.000-	40.000-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	28.039-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	71-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.000-	8.500-	3.710-
		42710500 Aufwendungen für EDV	48.000-	33.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	21.594-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	32.152-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	223-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	42.000-	42.000-	0
17	-	Abschreibungen	4.100-	2.600-	955.211-
19	-	Transferaufwendungen	44.589.200-	44.837.700-	44.064.138-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665.000-	1.823.100-	1.436.194-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.680.600-	54.376.600-	53.838.979-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.195.100-	43.055.900-	41.380.205-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	818.021
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.892.500-	1.777.300-	2.224.914-
29	-	kalkulatorische Kosten	500-	500-	733-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.893.000-	1.777.800-	1.407.626-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.088.100-	44.833.700-	42.787.831-

Erläuterungen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen			
36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie			
Zuschüsse zur Familienferienerholung sollen kinderreichen Familien eine gemeinsame Ferienerholung ermöglichen (KT v. 15.12.1986, 21.7.2003)	5.000 €	5.000 €	158 €
Nach den Beschlüssen des JHA v. 27.11.1978 und 02.05.1983 werden Elternbriefe kostenlos übersandt bzw. ausgehändigt an Pflegeeltern mit Pflegekindern für die ersten 8 Lebensjahre und Adoptiveltern	700 €	700 €	0 €
Sonstige Präventionsprojekte	25.000 €	25.000 €	0 €
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention			
Pflegekinder- und Pflegefamilienarbeit	8.700 €	8.700 €	3.809 €
Projekte „Lebensfeldorientierte, ambulante und teilstationäre Jugendhilfeangebote“ (JuLe) in Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Brackenheim, Eppingen, Ilsfeld, Kirchartd, Lauffen, Leintal, Möckmühl, Neckarsulm, Neuenstadt und Weinsberg	4.631.584€	4.431.800€	4.473.245€
Soziale Gruppenarbeit in Gundelsheim (JHA v. 05.07.2010)	73.000 €	73.000 €	73.431 €
Soziale Gruppenarbeit für junge Straftäter	62.000 €	62.000 €	37.631 €
36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:			
Zuschüsse an nichtkommunale psych. Beratungsstellen (KT v. 11.12.2006; JHA v. 21.05.2007; 04.04.2017)	420.750 €	420.750 €	420.750 €

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nettoressourcenbedarf insgesamt je Fall	13.420 €	13.247 €	12.852 €
Nettoressourcenbedarf insgesamt je Jugendeinwohner	544 €	539 €	522 €
Nettoressourcenbedarf stationäre Hilfen je Fall	21.469 €	21.164 €	20.308 €
Nettoressourcenbedarf stationäre Hilfen je Jugendeinwohner	315 €	313 €	303 €
Nettoressourcenbedarf nicht-stationäre Hilfe je Fall	8.855 €	8.733 €	8.529 €
Nettoressourcenbedarf nicht-stationäre Hilfen je Jugendeinw.	229 €	226 €	219 €

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.485.500	0	11.320.700	5.885.937
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.676.500-	0	54.374.000-	52.458.157-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	44.191.000-	0	43.053.300-	46.572.220-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.221.000-	0	43.053.300-	46.572.220-

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v.Kindern i.Tageseinr.-/pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.828.500	1.098.500	720.332
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.828.500	1.098.500	720.332
6	+	Sonstige Transfererträge	50.000	30.000	56.529
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	210.000	180.000	209.685
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	56.000	62.833
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.144.500	1.364.500	1.049.379
14	-	Personalaufwendungen	629.900-	567.700-	561.836-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	4.700-	4.809-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	28-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	907-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	500-	200-	114-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.768-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.993-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	3.500-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	248-
19	-	Transferaufwendungen	3.505.000-	3.120.000-	3.045.706-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.100-	121.100-	161.265-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.286.500-	3.813.500-	3.773.865-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.142.000-	2.449.000-	2.724.486-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	14
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.400-	174.500-	113.438-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	32-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.400-	174.500-	113.456-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.327.400-	2.623.500-	2.837.942-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Landeszuweisung nach § 29c FAG

Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)**

Kindertagespflege für Qualifizierungsmaßnahmen Tagespflegepersonen

Fachliche Begleitung der Tagespflegepersonen

Förderung der Fortbildungsarbeit im Rahmen der Fachberatung für Kindertagesstätten

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v.Kindern i.Tageseinr.-/pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.144.500	0	1.364.500	1.056.229
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.286.500-	0	3.813.500-	3.784.766-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.142.000-	0	2.449.000-	2.728.537-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.142.000-	0	2.449.000-	2.728.537-

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	133.000	133.483
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	99.214
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.000	133.000	232.696
14	-	Personalaufwendungen	369.200-	345.400-	333.444-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	12.400-	3.078-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	15-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	577-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	6.500-	400-	470-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	948-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.068-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.500-	11.500-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	133-
19	-	Transferaufwendungen	205.000-	205.000-	161.159-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.800-	7.700-	114.208-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	611.000-	570.500-	612.022-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.000-	437.500-	379.326-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	8
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.100-	78.200-	60.813-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	17-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.100-	78.200-	60.823-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	561.100-	515.700-	440.149-

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erstattung Land (Frühe Familienhilfen)

Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Qualitätsmanagement Region Franken; Kosten der Umsetzung und Schulung 5.000 €
Frühe Familienhilfen (KoFFer)

Einsatz und Qualifizierung von Familienhebammen, Aufruf- und Ausbau eines Netzwerks Frühe Hilfen und Förderung von Hilfe- und Beratungsangeboten im Bereich unter dreijähriger Kinder (JHA v. 17.11.2009 und 18.06.2012)

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680	Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.000	0	133.000	237.644
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.000-	0	570.500-	604.407-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	478.000-	0	437.500-	366.763-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	478.000-	0	437.500-	366.763-

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690	Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Transfererträge	950.000	950.000	625.703
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.955.000	3.000.000	1.456.752
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	387.792
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.905.000	3.950.000	2.470.247
14	-	Personalaufwendungen	837.600-	717.800-	653.107-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500-	6.500-	13.573-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	38-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	2.400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.694-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	500-	600-	155-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.204-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	7.481-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000-	3.500-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	498.474-
19	-	Transferaufwendungen	5.000.000-	5.000.000-	2.888.191-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.900-	43.800-	47.331-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.904.000-	5.768.100-	4.100.675-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.999.000-	1.818.100-	1.630.428-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	143.154
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.900-	175.900-	400.273-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	44-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.900-	175.900-	257.163-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.185.900-	1.994.000-	1.887.592-

THH4	Soziales und Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690	Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.905.000	0	3.950.000	2.168.022
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.904.000-	0	5.768.100-	3.601.016-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.999.000-	0	1.818.100-	1.432.994-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.999.000-	0	1.818.100-	1.432.994-

THH4	Soziales und Jugend
37	Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht

Produktgruppe 37.10 Schwerbehindertenrecht**37.10.01 Schwerbehindertenrecht**

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht;
 Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschließlich Wertmarken) und Streckenverzeichnissen
 Nachprüfung der Verhältnisse
 Abhilfeverfahren
 Aufklärung und Beratung

Produktgruppe 37.20 Soziales Entschädigungsrecht**37.20.01 Kriegsoffer**

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) für Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene
 Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren laufende Anpassungen; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung
 Abhilfe- und Regressverfahren
 Antragsbearbeitung mit Sachaufklärung in Antragsverfahren sowie Durchführung nicht antragsbezogener Verfahren (z.B. im Einkommensbereich) einschließlich Anforderung von anspruchsberechtigten Unterlagen und Zuleitung in Verfahren mit entschädigungsrechtlich-gesundheitlichem Hintergrund an den versorgungsärztlichen Dienst; versorgungsrechtliche Würdigung des Sachverhalts, Bescheidfertigung einschließlich Datenerfassung bzw. -veränderung sowie Kassenanweisungen, Leistungen im Abhilfeverfahren
 Festsetzung von Kosten im Abhilfeverfahren
 Zahlung außergerichtlicher Kosten, Erteilung von Ausführungsbescheiden nach Klageverfahren, Fallpflege, nicht antragsbezogene allgemeine Auskünfte und Beratungen sowie die besonderen Rechtsangelegenheiten (Durchsetzung übergegangener gesetzlicher Schadensersatzansprüche sowie Überleitung und Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte).
 Alle Tätigkeiten und Leistungen auf dem Gebiet der Heil- und Krankenbehandlung einschließlich orthopädischer Versorgung und Badekuren für Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene einschließlich Kostenerstattungen, Beitragsabführung an Sozialversicherungsträger, Abhilfeverfahren, Festsetzung von Kosten im Abhilfeverfahren, Zahlung außergerichtlicher Kosten, Erteilung von Ausführungsbescheiden nach Klageverfahren, allgemeine Auskünfte und Beratungen.

37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches für folgende Personengruppen (Beschäftigte u. Hinterbliebene):
 Wehr- und Zivildienstbeschäftigte nach dem SVG und ZDG
 Opfer von Gewalttaten nach dem OEG
 Impfgeschädigte nach dem IfSG
 Politische Häftlinge nach dem HHG, SED-Unrechtsopfer nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
 Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen; Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung; Abhilfe- und Regressverfahren Antragseingang, Antragsbearbeitung mit Sachaufklärung in Antragsverfahren sowie Durchführung nicht antragsbezogener Verfahren (z.B. im Einkommensbereich) einschließlich Anforderungen von anspruchsberechtigten Unterlagen und Zuleitung in Verfahren mit entschädigungsrechtlich-gesundheitlichem Hintergrund an den versorgungsärztlichen Dienst; versorgungsrechtliche Würdigung des Sachverhalts, Bescheidfertigung einschließlich Datenerfassung bzw. -veränderung sowie Kassenanweisungen, Leistungen im Abhilfeverfahren; Festsetzung von Kosten im Abhilfeverfahren; Zahlung außergerichtlicher Kosten, Erteilung von Ausführungsbescheiden nach Klageverfahren, Fallpflege, nicht antragsbezogene allgemeine Auskünfte und Beratungen sowie die besonderen Rechtsangelegenheiten (Durchsetzung übergegangener gesetzlicher Schadensersatzansprüche sowie Überleitung und Geltendmachung von Ansprüchen gegen Dritte)
 Alle Tätigkeiten und Leistungen auf dem Gebiet der Heil- und Krankenbehandlung einschließlich orthopädischer Versorgung und Badekuren für Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene einschließlich Kostenerstattungen, Beitragsabführung an den Sozialversicherungsträger, Abhilfeverfahren, Festsetzung von Kosten im Abhilfeverfahren, Zahlung außergerichtlicher Kosten, Erteilung von Ausführungsbescheiden nach Klageverfahren, allgemeine Auskünfte und Beratungen.

THH4 Soziales und Jugend
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.584.000	1.336.029
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	1.584.000	1.336.029
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.584.000	1.336.029
14	-	Personalaufwendungen	1.014.700-	997.900-	989.169-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200-	14.200-	27.380-
		42310000 Mieten und Pachten	600-	600-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	253-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.511-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	800-	800-	132-
		42710500 Aufwendungen für EDV	20.000-	8.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	18.439-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	7.045-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.600-	2.600-	0
17	-	Abschreibungen	2.600-	1.800-	4.579-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.500-	409.700-	349.600-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.453.000-	1.423.600-	1.370.726-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.453.000-	160.400	34.697-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	175.769
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	356.300-	331.900-	413.516-
29	-	kalkulatorische Kosten	700-	600-	904-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	357.000-	332.500-	238.651-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.810.000-	172.100-	273.348-

THH4 Soziales und Jugend

37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1.584.000	1.336.029
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.400-	0	1.421.800-	1.374.136-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.450.400-	0	162.200	38.107-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.355-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.355-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.355-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.450.400-	0	162.200	42.461-

THH4 Soziales und Jugend

37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3710000100: EDV-Ausstattung Versorgungsamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4	Soziales und Jugend
37	Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710	Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.109.000	935.220
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	1.109.000	935.220
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.109.000	935.220
14	-	Personalaufwendungen	774.900-	766.700-	758.916-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.900-	9.900-	25.149-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	199-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	800-	800-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.141-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	800-	800-	109-
		42710500 Aufwendungen für EDV	20.000-	8.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	17.795-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	5.905-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	300-	0
17	-	Abschreibungen	2.600-	1.800-	4.447-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.300-	348.300-	319.166-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.146.700-	1.126.700-	1.107.678-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.146.700-	17.700-	172.457-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	175.769
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296.400-	275.300-	368.133-
29	-	kalkulatorische Kosten	700-	600-	888-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	297.100-	275.900-	193.253-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.443.800-	293.600-	365.710-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31310300 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

THH4	Soziales und Jugend
37	Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710	Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	1.109.000	935.220
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.100-	0	1.124.900-	1.111.552-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.144.100-	0	15.900-	176.332-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.355-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.355-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.355-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.144.100-	0	15.900-	180.687-

THH4	Soziales und Jugend
37	Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3720	Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	475.000	400.809
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	475.000	400.809
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	475.000	400.809
14	-	Personalaufwendungen	239.800-	231.200-	230.253-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.300-	2.231-
		42310000 Mieten und Pachten	600-	600-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	54-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	370-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	24-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	644-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.140-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.300-	2.300-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	131-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.200-	61.400-	30.433-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.300-	296.900-	263.049-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.300-	178.100	137.760
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.900-	56.600-	45.382-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	16-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.900-	56.600-	45.398-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.200-	121.500	92.362

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31310300 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

THH4	Soziales und Jugend
37	Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3720	Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	475.000	400.809
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.300-	0	296.900-	262.583-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	306.300-	0	178.100	138.226
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	306.300-	0	178.100	138.226

Teilhaushalt 5

Bauen, Planung und Umwelt

THH5 Bauen, Planung und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.183.900	11.560.600	13.356.799
		31310200 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land SoBeG	0	1.328.000	1.297.352
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	6.250.000	6.215.391
4		31311000 Gebühren UVB	4.183.900	3.982.600	5.844.056
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.400	52.900	150.159
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246.000	2.243.000	1.882.328
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.300	11.700	10.643
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.445
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.516.500	13.870.100	15.401.374
14	-	Personalaufwendungen	14.548.900-	13.937.800-	13.046.397-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867.800-	703.300-	408.902-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	255.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	50.100-	50.100-	37.458-
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.300-	2.300-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	46-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	61.800-	70.800-	48.842-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	56.900-	75.400-	26.549-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45.000-	39.500-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	35.854-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.231-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	187.600-	220.600-	70.458-
		42710300 FSC-Zertifizierung	7.000-	5.500-	4.089-
		42710500 Aufwendungen für EDV	99.000-	99.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	134.371-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	48.877-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	99.500-	136.500-	125-
17	-	Abschreibungen	209.900-	192.100-	178.344-
19	-	Transferaufwendungen	1.645.700-	1.689.200-	1.611.422-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.800-	794.400-	706.793-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.213.100-	17.316.800-	15.951.858-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.696.600-	3.446.700-	550.485-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.804.896
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.033.500-	3.757.500-	5.612.819-
29	-	kalkulatorische Kosten	69.200-	67.900-	68.636-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.102.700-	3.825.400-	2.876.560-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.799.300-	7.272.100-	3.427.044-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.515.100	0	13.868.700	15.470.951
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.003.200-	0	17.124.700-	15.295.414-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.488.100-	0	3.256.000-	175.537
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.000	0	27.000	47.794
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	27.000	48.294
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	55.000-	52.916-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.330.000-	0	450.000-	210.645-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.000-	0	505.000-	263.561-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.363.000-	0	478.000-	215.267-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.851.100-	0	3.734.000-	39.730-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Städtebauliche Planung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Ausarbeitung und Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen mit Beiplänen gemäß BauGB einschließlich Änderungsverfahren und Fortschreibung
Mitwirkung als Träger öffentlicher Belange einschließlich Koordinierung der Stellungnahmen der Fachämter des Landratsamtes
Beratung der planenden Städte und Gemeinden im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Maßnahmen im Rahmen der Bearbeitung von ELR-Anträgen, Koordination und Beratung der Gemeinden

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung; Planauskünfte

51.10.14 Stellungnahmen und Beratung zu Planungen und Vorhaben Dritter

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
Erarbeitung von Stellungnahmen
Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie sonstiger Planungsträger

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Personalaufwendungen	496.200-	511.700-	478.797-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300-	7.300-	11.741-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	225-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	1.800-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.416-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	10.700-	700-	1-
		42710500 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	6.797-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	3.302-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800-	800-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	850-
19	-	Transferaufwendungen	480.000-	541.000-	540.818-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300-	5.800-	8.699-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	999.800-	1.065.800-	1.040.905-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	999.800-	1.065.800-	1.040.905-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	105.207
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.200-	123.000-	220.438-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.200-	123.000-	115.331-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.130.000-	1.188.800-	1.156.236-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43130000 Umlage Regionalverband Franken

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**51 Räumliche Planung und Entwicklung****5110 Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	55
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.800-	0	1.065.800-	1.039.950-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	999.800-	0	1.065.800-	1.039.895-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	999.800-	0	1.065.800-	1.039.895-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundl.

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form
 Qualitätssicherung und Übernahme der Erhebungsdaten
 Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
 Abgabe von Geobasisdaten

51.11.01.01 Führung u. Erneuerung d. Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz

Unter Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form werden folgende Tätigkeiten verstanden:
 Übernahme Grundbuchdaten
 Berichtigung Liegenschaftskataster (Flurbereinigung)
 Übernahme Bodenschätzung (Nachschätzung)
 Übernahme von Veränderungen bei öffentlich-rechtlichen Festlegungen (Wald, Straße, Gewässer, etc.)
 Vereinigungsanträge
 Eintrag Umlegungsvermerk, Flurbereinigungsvermerk, sonstige Vormerkungen
 Übernahme von Veränderungen in der Lagebezeichnung (Straße, Hausnummer)
 Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, etc.
 Mahnung von Fortführungsnachweisen (Verwaltungsakt)
 Modernisierung des Liegenschaftskatasters (Schaffung von Landeskoordinaten)
 Schließen von Dauerrissen

51.11.01.02 Qualitätssicherung und Übernahme der Erhebungsdaten

Unter Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen werden folgende Tätigkeiten verstanden:
 Qualifizierung der Erhebungsdaten und Fortführung ALKIS
 Ergänzende Arbeiten wie Bodenschätzung, öffentlich rechtliche Festlegungen
 Prüfung der Fortführung
 Prüfung der Vermessungsschriften (Eignungsprüfung)
 Fortführungsentscheidung
 Bekanntgabe des Fortführungsnachweises (FN)
 Eignungsbescheinigungen für Baulandumlegung
 Festsetzung der Gebühren (ÖbVI)
 Aufstellen des Gebührenbescheides (ÖbVI)
 Bearbeitung der Widersprüche (ÖbVI)

51.11.01.03 Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

Unter Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen werden folgende Tätigkeiten verstanden:
 Einsichtnahme (Bürger, Ingenieurbüros, ÖbVI)
 Auskünfte (Bürger, Ingenieurbüros, ÖbVI)
 Auszüge (Bürger, Ingenieurbüros, ÖbVI)
 Bescheinigungen (Entfernungsbescheinigungen)
 Beglaubigungen
 Auswertungen
 Festsetzung der Gebühren
 Aufstellen des Gebührenbescheides
 Bearbeitung der Widersprüche
 Eigene Einsichtnahmen werden nicht erfasst.

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 Bebauungsplangrundlagenkarten; Lagepläne zum Baugesuch; Absteckung von Bauvorhaben
 Bauwerksüberwachung
 Koordinatenermittlung

Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

Ziele:

Termin- und fachgerechte Erfassung von Grundlagen und Daten Bereitstellung über aktuelle Medien
Schaffung von Planungsgrundlagen für Bauprojekte
Fertigung von Bauvorlagen
Übertragung der Planungsergebnisse in die Örtlichkeit

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
Führung ALKIS

51.11.04.01 Bildung von Flurstücken

Unter Bildung von Flurstücken werden folgende Tätigkeiten verstanden:
Vorbereitung der Vermessung (ohne größere Umrechnung in Landeskoordinaten)
Ankündigung der Vermessungsarbeiten
Vermessung einschließlich der Bestimmung und Herstellung einzelner AP (kein Netzentwurf)
Nachholung der Abmarkung
Ausarbeitung ohne Fortführung ALKIS
Aufhebung von Fortführungsnachweisen
Festsetzung der Gebühr
Aufstellen des Gebührenbescheides
Fertigungsaussage
Bearbeitung der Widersprüche

51.11.04.02 Vermessung langgestreckter Anlagen

Vermessung von Straßen, Gewässern und Dämmen mit einer Länge von mehr als 100 Metern, ansonsten wie 51.11.04.01

51.11.04.03 Aufnahme von Gebäuden für das Liegenschaftskataster

Unter "Aufnahme von Gebäuden für das Liegenschaftskataster" werden folgende Tätigkeiten verstanden:
Feststellung der noch aufzunehmenden Gebäude
Vorbereitung der Vermessung
Ankündigung der Vermessungsarbeiten
Vermessung einschließlich der Bestimmung und Herstellung einzelner AP (kein Netzentwurf)
Ausarbeitung ohne Fortführung ALKIS
Festsetzung der Gebühr
Aufstellen des Gebührenbescheides
Fertigungsaussage
Bearbeitung der Widersprüche

51.11.04.04 Grenzfeststellungen

Unter "Grenzfeststellungen" werden folgende Tätigkeiten verstanden:
Vorbereitung der Vermessung (ohne größere Umrechnung von Landeskoordinaten)
Ankündigung der Vermessungsarbeiten
Vermessung einschließlich der Bestimmung und Herstellung einzelner AP
Ausarbeitung ohne Fortführung ALKIS
Festsetzung der Gebühr
Aufstellen des Gebührenbescheides
Fertigungsaussage
Bearbeitung der Widersprüche

51.11.04.05 Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung/Einmessung topographischer Objekte

Vorbereitung der Vermessung
Vermessung
Ausarbeitung ohne Fortführung ALKIS
Fertigungsaussage

51.11.04.06 Ausbildung Vermessung

Ausbildung Vermessungstechniker/Vermessungstechnikerinnen nach Berufsbildungsgesetz
Ausbildung Beamtenanwärter im mittleren, gehobenen und höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst
Betreuung von Vorpraktika und Praxissemester für Hochschul学生
Betreuung von Schülerpraktika

51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

Aufbau/Erhaltung des Lagefestpunktfeldes des Liegenschaftskatasters

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
Geodatenmanagement

Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierungen, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

Verfahrensdurchführung/ Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen

Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.630.000	3.313.000	4.107.446
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	1.763.000	2.432.933
4		31311000 Gebühren UVB	1.630.000	1.550.000	1.674.514
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	50.000	119.052
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700.000	3.363.000	4.226.498
14	-	Personalaufwendungen	3.197.400-	3.029.000-	2.815.815-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.000-	105.000-	74.947-
		42310000 Mieten und Pachten	1.500-	1.500-	1.380-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	25.000-	13.511-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	18.000-	4.035-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	6.000-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	6.427-
		42620100 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.231-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	1.500-	1.500-	45-
		42710500 Aufwendungen für EDV	20.000-	20.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	29.462-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	17.730-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.000-	32.000-	125-
17	-	Abschreibungen	56.000-	55.300-	54.386-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.900-	46.200-	36.511-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.368.300-	3.235.500-	2.981.659-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.668.300-	127.500	1.244.840
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	670.762
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	986.500-	920.200-	1.341.554-
29	-	kalkulatorische Kosten	8.300-	9.000-	9.418-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	994.800-	929.200-	680.210-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.663.100-	801.700-	564.630

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31310300 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.700.000	0	3.363.000	4.221.911
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.312.300-	0	3.180.200-	2.945.063-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.612.300-	0	182.800	1.276.848
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	25.000-	11.545-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-	11.545-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	25.000-	11.545-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.637.300-	0	157.800	1.265.302

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u.grundst.bez. Daten u. Grundl.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110000100: EDV-Ausstattung Vermessungsamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110000200: Erw.v.bewegl.Sachen Vermessungsamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25-	25-	25-	0	20-	20-	20-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25-	25-	25-	0	20-	20-	20-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25-	25-	25-	0	20-	20-	20-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25-	25-	25-	0	20-	20-	20-	0	0

Erläuterungen:
Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
 Beschaffung einer Messdrohne

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5112	Flurneuordnung

51.12 Flurneuordnung

51.12.01 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten

51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen unter Vermeidung von Enteignung der Grundstückseigentümer

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 Gemeinden, Landkreisen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes

51.12.05 Freiwilliger Nutzungsaustausch

Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten
Der Tausch erfolgt auf der Grundlage langfristiger Pachtverträge
Die Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken bleiben unverändert

51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum
Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange
Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5112	Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	400	787.400	664.527
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	787.000	663.367
4		31311000 Gebühren UVB	400	400	1.160
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.217
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	787.400	705.744
14	-	Personalaufwendungen	691.200-	664.400-	673.651-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800-	19.800-	48.707-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.800-	2.800-	2.307-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.500-	2.500-	2.192-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	822-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.500-	2.500-	521-
		42710500 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	38.338-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	4.529-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	0
17	-	Abschreibungen	6.500-	7.500-	7.681-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200-	18.600-	14.282-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735.700-	710.300-	744.321-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735.300-	77.100	38.577-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	248.784
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	364.500-	330.300-	497.606-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.200-	1.222-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365.700-	331.500-	250.044-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.101.000-	254.400-	288.622-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31310300 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**51 Räumliche Planung und Entwicklung****5112 Flurneuordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400	0	787.400	705.953
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.200-	0	702.800-	735.258-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	728.800-	0	84.600	29.305-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	728.800-	0	84.600	29.305-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

52.10 Bauordnung

52.10.01 Bauvoranfrage

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
 Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
 Prüfung und Entscheidungen von Nachbareinwendungen
 Formulierung und Anordnung der Eintragungen/Löschungen von Baulasten

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

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
 Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 Stellplatzablösung
 Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
 Formulierung und Anordnung der Eintragung/Löschung von Baulasten

52.10.03 Kenntnissgabeverfahren

Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren
 Behandlung von Nachbarbedenken
 Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
 Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung
 Formulierung und Anordnung der Eintragung/Löschung von Baulasten

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Prüfung der Abgeschlossenheit
 Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Prüfung der eingereichten Unterlagen
 Erteilung selbstständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

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 einschließlich OWiG-Verfahren
 Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme (FIBauVwV)
 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
 Mängelmittlung 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, z.B.
Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren)

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B:
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 Stellungnahmen zu Vorhaben in anderen Zulassungsverfahren

Stellungnahmen zu einheitlichen Zulassungsentscheidungen für nach mehreren Rechtsvorschriften erlaubnispflichtige Vorhaben

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5210 Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.270.000	2.030.000	3.606.709
4		31311000 Gebühren UVB	2.270.000	2.030.000	3.606.709
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.270.000	2.030.000	3.606.709
14	-	Personalaufwendungen	1.846.700-	1.688.400-	1.724.541-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100-	34.100-	36.062-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.000-	4.318-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	400-	400-	47-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	9.140-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	6.700-	6.700-	4.334-
		42710500 Aufwendungen für EDV	5.000-	5.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	14.105-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	4.120-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	5.000-	0
17	-	Abschreibungen	0	2.100-	5.379-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.800-	37.700-	44.811-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.918.600-	1.762.300-	1.810.794-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.400	267.700	1.795.915
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	309.909
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	450.400-	416.500-	632.756-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	719-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	450.400-	416.800-	323.565-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.000-	149.100-	1.472.350

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5210 Bauordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.270.000	0	2.030.000	3.546.132
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.600-	0	1.760.200-	1.781.055-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	351.400	0	269.800	1.765.078
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	351.400	0	269.800	1.765.078

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung

52.20 Wohnungsbauförderung

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen und von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Entscheidung über Widersprüche im Zusammenhang mit der Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen durch die Gemeinden

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5220 Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	7.800	8.200	8.173
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.800	8.200	8.173
14	-	Personalaufwendungen	44.600-	42.700-	45.747-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	17-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	20-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	339-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	24-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	100-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	63-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	452-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.000-	43.100-	46.662-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.200-	34.900-	38.489-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	11.508
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.900-	15.800-	23.016-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	7-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.900-	15.800-	11.515-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.100-	50.700-	50.005-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5220 Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.800	0	8.200	8.348
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000-	0	43.100-	44.440-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	37.200-	0	34.900-	36.092-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.000	0	27.000	26.587
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	27.000	26.587
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.000	0	27.000	26.587
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.200-	0	7.900-	9.505-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5220 Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200000001: Ausleihungen Wohnungsbau											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27	0	27	27	0	27	27	27	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	0	27	27	0	27	27	27	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27	0	27	27	0	27	27	27	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren

- 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 Präventivkontrolle
- Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Personalaufwendungen	49.600-	52.300-	52.367-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	800-	751-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	25-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	192-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	200-	200-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	499-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	36-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	93-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	300-	639-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.900-	53.400-	53.850-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.900-	53.400-	53.850-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	11.654
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.100-	16.000-	23.308-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	11-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.100-	16.000-	11.665-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.000-	69.400-	65.515-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	6
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.900-	0	53.400-	53.757-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	50.900-	0	53.400-	53.751-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	150.900-	0	53.400-	53.751-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**52 Bauen und Wohnen****5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52300000900: Zuweisungen Denkmalschutz, Denkmalpflege											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100-	0	100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100-	0	100-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100-	0	100-	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 11, Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Sanierung Blauer Turm Bad Wimpfen (SchKSA 18.7.2017)

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

53.80 Abwasserbeseitigung

53.80.03 Kontrolle der Direkt- und Indirekteinleiter

- Entnahme von Abwasserproben bei den Einleitern
- Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
- Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
- Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
- Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
- Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**53 Ver- und Entsorgung****5380 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Personalaufwendungen	198.800-	265.900-	191.327-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	1.926-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	80-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	600-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	97-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	900-	900-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.632-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	116-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	303-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.200-	3.199-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.700-	274.600-	196.754-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.700-	274.600-	196.754-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	51.266
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.700-	65.200-	102.534-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	36-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.700-	65.200-	51.303-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.400-	339.800-	248.057-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**53 Ver- und Entsorgung****5380 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	20
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.700-	0	274.600-	196.451-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	207.700-	0	274.600-	196.432-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	207.700-	0	274.600-	196.432-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb. Anl.

55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen**

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge in rechtl. und fachtechn. Hinsicht (z.B. Genehmigungs-, Planfeststellungs-, Erlaubnis und Anzeigeverfahren
Benehmens- und Einvernehmensprüfungen, Ausnahmen und Befreiungen, Eignungsfeststellungen) einschließlich Vollzugsüberwachung
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln, öffentlich-rechtliche Verträge, Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
Gewässer- und Anlagenüberwachung (= VAwS-Anlagen, kommunale, betriebl. und private Abwasseranlagen, stillgel. Deponien, Gewässerbesichtigungen)
Ausweisung von Wasserschutzgebieten
Festsetzung hochwassergefährdeter Bereiche, Auslegung von Hochwassergefahrenkarten, Mitwirkung bei Schutz- und Alarmplänen, Stellungnahmen zu Hochwasserschutzmaßnahmen
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu wasser- und bauordnungsrechtlichen Verfahren, im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen förmlichen und nicht förmlichen Verfahren
Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen etc. gem. EU-WasserRahmen RiLi
Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
Erstellung und Pflege elektronischer und grafischer Informationssysteme (u.a. WAABIS)
Ordnungswidrigkeitenverfahren
Untersuchungen zu Gewässergüte
Erarbeiten von Konzepten zur naturnahen Entwicklung und Gestaltung von Gewässern und zur Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit
Abwicklung von Maßnahmen nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb. Anl.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	342.000	320.240
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	212.000	179.151
4		31311000 Gebühren UVB	95.000	130.000	141.089
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	21.000	23.251
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.445
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.400	364.400	344.936
14	-	Personalaufwendungen	1.152.000-	1.107.600-	1.003.994-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.600-	49.600-	10.735-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	447-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	2.600-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	538-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	5.700-	5.700-	3-
		42710500 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	9.099-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	648-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	10.000-	0
17	-	Abschreibungen	55.900-	45.300-	33.966-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.500-	167.400-	122.989-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.435.000-	1.369.900-	1.171.683-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.317.600-	1.005.500-	826.747-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	238.921
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353.200-	328.700-	477.789-
29	-	kalkulatorische Kosten	28.200-	27.500-	26.428-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381.400-	356.200-	265.296-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.699.000-	1.361.700-	1.092.043-

Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

Kostenart 31310300 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb. Anl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.000	0	363.000	347.635
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379.100-	0	1.324.600-	1.133.997-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.263.100-	0	961.600-	786.362-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	21.206
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.706
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	250.000-	60.245-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	250.000-	60.245-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	250.000-	38.538-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.263.100-	0	1.211.600-	824.900-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**55 Natur- und Landschaftspflege****5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb. Anl.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200000900: Zuweisungen Wasserläufe, Wasserbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60-	0	250-	1.000-	0	500-	250-	250-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60-	0	250-	1.000-	0	500-	250-	250-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60-	0	250-	1.000-	0	500-	250-	250-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60-	0	250-	1.000-	0	500-	250-	250-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 11, Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Zuweisungen an die Wasserverbände Sulm (u. a. 976.000 € in den Jahren 2019 und 2020 für die Hochwasserrückhaltebecken Amorbach und Hängelbach – KT 23.04.2018), Neuenstadter Brettach, Zaber, u.a.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55208000001: Rückzahlungen Hochwasserschutzmaßn.											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln, öffentlich rechtliche Verträge, Überwachungstätigkeit
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Zulassungsverfahren und im Rahmen der Bauleitplanung, städtebaul. Verträge
Zulassungsverfahren (z. B. nach § 13 NatSchG, Erlaubnis, Befreiung, Ausnahmen nach LSG-VO, Gestattungen für Baumfällarbeiten....)
Verfahren zur Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen (einschließlich Würdigung, Kartenerstellung, Rechtsverfahren)
Bestellung von Naturschutzbeauftragten und Naturschutzwarten
Erstellen von Konzepten zum Schutz besonders gefährdeter Arten (z. B. Streuobstbeständen, Feldhecken, Amphibienschutz)
Fachliche Erhebung für die spätere Ausweisung von Schutzgebieten
Erstellung von Pflegekonzepten (zuletzt RL-Landschaftsentwicklung)
Abwicklung Landschaftspflege-Programme

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.000	60.000	157.543
4		31311000 Gebühren UVB	65.000	60.000	157.543
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	61.686
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.000	115.000	219.229
14	-	Personalaufwendungen	708.000-	638.100-	584.839-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700-	13.700-	14.738-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	264-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	100-	100-	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	318-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.100-	2.100-	221-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	5.381-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	8.554-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	0
17	-	Abschreibungen	0	0	999-
19	-	Transferaufwendungen	55.000-	55.000-	50.000-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.400-	13.600-	11.279-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	791.100-	720.400-	661.855-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671.100-	605.400-	442.626-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	146.428
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.800-	190.800-	289.505-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	118-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.800-	190.800-	143.195-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874.900-	796.200-	585.821-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43180000 Landschaftserhaltungsverband

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**55 Natur- und Landschaftspflege****5540 Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	120.000	0	115.000	220.467
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.100-	0	720.400-	660.856-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	671.100-	0	605.400-	440.389-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	671.100-	0	605.400-	440.389-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

55.50 Forstwirtschaft

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

(Unterscheidung nach Allgemein und BgA)

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer

Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben

55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

(Unterscheidung nach Allgemein und BgA)

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

55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

(Unterscheidung nach Allgemein und BgA)

Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen

Fachliche Fortbildung für Dritte

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**55 Natur- und Landschaftspflege****5550 Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	1.486.200	1.254.426
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	1.484.000	1.250.679
4		31311000 Gebühren UVB	3.500	2.200	3.747
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.900	3.027
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680.000	1.597.000	1.705.627
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	40
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.685.900	3.085.100	2.963.121
14	-	Personalaufwendungen	3.389.200-	3.239.600-	3.111.045-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.600-	141.100-	84.652-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.000-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	45.000-	45.000-	34.674-
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	100-	100-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	46-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	6.000-	4.559-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	40.000-	50.000-	16.813-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	5.000-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	7.486-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	15.000-	8.000-	8.954-
		42710300 FSC-Zertifizierung	7.000-	5.500-	4.089-
		42710500 Aufwendungen für EDV	12.000-	12.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	6.191-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1.840-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	9.000-	0
17	-	Abschreibungen	7.100-	7.500-	7.629-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.800-	207.400-	214.283-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.763.700-	3.595.600-	3.417.609-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.077.800-	510.500-	454.488-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	402.692
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	545.600-	523.200-	801.398-
29	-	kalkulatorische Kosten	2.200-	2.300-	2.292-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	547.800-	525.500-	400.997-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.625.600-	1.036.000-	855.485-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31310300 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

Zu lfd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42710300 System zur Zertifizierung nachhaltiger Forstwirtschaft

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.685.900	0	3.085.100	2.968.456
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.756.600-	0	3.588.100-	3.412.780-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.070.700-	0	503.000-	444.324-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.330-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.330-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.330-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.070.700-	0	503.000-	451.653-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
5551	Landwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen

Antragsannahme, Antragsbearbeitung, Antragsberatung; Bewilligung, Widerspruchsprüfung; Rückforderung bei Verstößen,
Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen
Beratung zur Übertragung von Zahlungsansprüchen, Fiona-Beratung und Schulung

55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)

Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien und MEPL I und II (InVeKoS)
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen, EFK
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;
Geschäftsführungen und fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste; Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern
Geschäftsführung Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF)

55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich

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, Mitwirkung bei der Anerkennung von Ausbildungsbetrieben

55.51.05 Fachschulische Bildung

Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- u. Teilzeitform; Organisation
Unterrichtserteilung einschließlich Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand
IuK-Systembetreuung

55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich und bei landwirtschaftlichen Bauvorhaben u.a.
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, u.a.
Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung
Umsetzung der Landschaftspflege-RL
Fortschreibung Flurbilanz, fachliche Begleitung von Flurneuordnungsverfahren

55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

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 (EU-Fördermaßnahmen-MEPL)

55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung
Cross Compliance
Wasserschutzberatung in Schutzgebieten und g GWK
Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO
Herbstkontrollaktion SchALVO
Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst
Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz inkl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO
Beratung des Ökologischen Landbaus
Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte; Vollzug Saatgutrecht incl. Rebpfanzgutenerkennung
Stellungnahmen für andere Fachbehörden u.a.

55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

Empfehlungen zu Haltungssystemen
Beratung in Managementfragen
Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD), Energieeinsparung
Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen inklusive Milchgarantiemengenverordnung (MGVO)

55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion

Maßnahmen in folgenden Produktionsbereichen:
Baumschulen, Beerenobst, Gartenbau, Gemüsebau, Kellerwirtschaft, Obstbau, Spargel, Tabak, Weinbau u.a.,
Qualitätsweinprüfung

55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung

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 (z.B. LEADER+, Plenum, MELAB)

55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Verbraucheraufklärung
Multiplikatorenschulung
ErzieherInnenfortbildung, LehrerInnenfortbildung, Schulverpflegung, Koordination der Landesinitiative "BEKI"
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern, Landesinitiative Blickpunkt Ernährung, Gläserne Produktion

55.51.15 Maßnahmen im Bereich kommunaler Beihilfen

Aufgaben, Meldungen, Beratungen bei kommunalen Fördermaßnahmen im Agrarerzeugnissektor,
DeMinimisverordnung

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**55 Natur- und Landschaftspflege****5551 Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	1.463.000	1.244.693
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	1.453.000	1.224.482
4		31311000 Gebühren UVB	10.000	10.000	20.211
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	3.749
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	1.464.500	1.248.443
14	-	Personalaufwendungen	1.878.900-	1.716.500-	1.582.186-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.800-	63.300-	50.460-
		42310000 Mieten und Pachten	3.600-	3.600-	1.404-
		42410300 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.300-	2.300-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.000-	30.000-	22.852-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.500-	3.000-	0
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.624-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	2.900-	2.900-	3.830-
		42710500 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	14.329-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	6.421-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.500-	4.500-	0
17	-	Abschreibungen	22.400-	20.100-	17.861-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.700-	161.400-	129.994-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.108.800-	1.961.300-	1.780.501-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.097.300-	496.800-	532.058-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	406.950
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	599.000-	553.800-	778.172-
29	-	kalkulatorische Kosten	3.600-	3.100-	3.265-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	602.600-	556.900-	374.487-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.699.900-	1.053.700-	906.545-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31310300 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**55 Natur- und Landschaftspflege****5551 Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.500	0	1.464.500	1.248.608
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.400-	0	1.941.200-	1.763.599-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.074.900-	0	476.700-	514.991-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	30.000-	19.084-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	30.000-	19.084-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	30.000-	19.084-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.109.900-	0	506.700-	534.075-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Er-	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-	
		2017	mächti-	2018	2019	2019	2020	2021	2022	finan-	angaben	
		TEUR	gungen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	ziert	zur Maß-	
		1	aus 2017	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
I55510000200: Erw.v.bewegl.Sachen Landw.amt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19-	11-	30-	35-	0	20-	20-	20-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19-	11-	30-	35-	0	20-	20-	20-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19-	11-	30-	35-	0	20-	20-	20-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19-	11-	30-	35-	0	20-	20-	20-	0	0	0

Erläuterungen:
Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens

Beschaffung Feldrechner/Lasermessgeräte für die Vor-Ort-Kontrolle

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen gegenüber den Pflichtigen zur Erkundung von Verdachtsflächen und altlastverdächtigen Flächen und zur Sanierung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten (z.B. förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln, öffentlich-rechtliche Verträge), Planung und Durchführung der orientierenden Erkundung bei altlastenverdächtigen Flächen im Rahmen der Amtsermittlung
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Zulassungsverfahren und im Rahmen der Bauleitplanung
Ordnungswidrigkeitenverfahren
Abwicklung von Maßnahmen nach den Förderrichtlinien Altlasten

56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

Überwachung der Abfallentsorgung in Betrieben, Maßnahmen bei unzulässiger Abfallentsorgung
Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen, Deponien und stillgelegter Erddeponien
Technische und rechtliche Beratung
Entfernung und Entsorgung von wilden Ablagerungen einschl. Schrottfahrzeugen
Freistellung der Abfallerzeuger und -entsorger von Nachweispflichten
Genehmigung/Ablehnung von Entsorgungsnachweisen und von Transportgenehmigungen
Ordnungswidrigkeitenverfahren

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Immissionsschutzrechtliche Zulassungsverfahren (Genehmigungs- und Anzeigeverfahren, Ausnahmen)
Ordnungsrechtliche Maßnahmen förmlicher oder nicht förmlicher Art, Altanlagenanierung
Bearbeiten von Nachbarschaftsbeschwerden
Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu Zulassungsverfahren, im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen förmlichen und nicht förmlichen Verfahren
Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen
Fachtechnische Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Auswertung von Gutachten, Durchführung und Auswertung von Lärmmessungen
Betriebsrevisionen
Ordnungswidrigkeitenverfahren

56.10.07 Klima- und Energieplanung

Neues Produkt entsprechend Beschluss Kreistag vom 05.12.2011

56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen

Neues Produkt entsprechend Beschluss Kreistag vom 05.12.2011

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**56 Umweltschutz****5610 Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.000	1.468.000	1.423.812
		31310200 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land SoBeG	0	1.328.000	1.297.352
4		31311000 Gebühren UVB	45.000	140.000	126.460
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.728
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	22.953
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.000	1.468.000	1.449.493
14	-	Personalaufwendungen	610.400-	678.400-	523.004-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300-	48.800-	19.751-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	145-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	800-	800-	3.096-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	7.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	4.024-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	32.500-	32.500-	5.604-
		42710500 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	6.277-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	605-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	5.000-	0
17	-	Abschreibungen	400-	500-	1.140-
19	-	Transferaufwendungen	0	0	5.000-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.800-	120.300-	108.582-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	953.900-	848.000-	657.477-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	908.900-	620.000	792.016
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	99.995
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	163.600-	152.300-	222.953-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	111-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.600-	152.300-	123.069-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.072.500-	467.700	668.948

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31310200 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart 42710000 u.a. Gefahrerforschungsmaßnahmen (Altlasten) 20.000 €

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
56 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.000	0	1.468.000	1.454.025
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.500-	0	847.500-	659.131-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	908.500-	0	620.500	794.894
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	908.500-	0	620.500	794.894

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
56	Umweltschutz
5620	Arbeitsschutz

56.20 Arbeitsschutz

56.20.01 Technischer und sozialer Arbeitsschutz

- Betriebsrevisionen (Überprüfen von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben unter dem Aspekt des technischen und des sozialen Arbeitsschutzes)
- Beratung im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb
- Beratung und Überwachung von Betrieben hinsichtlich des Umgangs mit Gefahrgut
- Untersuchung von Arbeitsunfällen, Erstellung von Gutachten an die Staatsanwaltschaft
- Bearbeiten von Beschwerden
- Erteilung von Bewilligungen und Ausnahmen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Anordnungen
- Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe fachtechnischer Stellungnahmen im Rahmen baurechtlicher, immissionsschutzrechtlicher und sonstiger Genehmigungsverfahren

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**56 Umweltschutz****5620 Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.000	611.000	577.403
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	551.000	464.779
4		31311000 Gebühren UVB	65.000	60.000	112.624
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.000	611.000	577.403
14	-	Personalaufwendungen	285.900-	303.200-	259.086-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000-	16.000-	7.595-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	94-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	300-	300-	367-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	2.200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	3.751-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	6.900-	6.900-	508-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.922-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	953-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.600-	6.600-	0
17	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	1.664-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	9.797-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	313.100-	330.400-	278.142-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.100-	280.600	299.261
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	92.906
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.500-	112.300-	185.966-
29	-	kalkulatorische Kosten	300-	300-	333-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.800-	112.600-	93.393-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.900-	168.000	205.868

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31310300 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

THH5 Bauen, Planung und Umwelt

56 Umweltschutz

5620 Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.000	0	611.000	697.353
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.900-	0	329.200-	277.154-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	246.900-	0	281.800	420.199
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.958-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.958-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.958-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	246.900-	0	281.800	405.242

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
56 Umweltschutz
5620 Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I56200000200: Erw.v.bewegl.Sachen Arbeitsschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

57.10 Wirtschaftsförderung

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Breitbandförderung
Zuweisungen und Zuschüsse, Mitgliedsbeiträge an:
Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH (WFG)
Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken Marketing GmbH
Innovationsfabrik Heilbronn GmbH
Solarinitiative Unterland e.V.
Bürgerinitiative Pro Region Heilbronn-Franken e.V.
Fachliches Beteiligungsmanagement bei HNV, GIF, WHF, WFG

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**57 Wirtschaft und Tourismus****5710 Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.000	570.000	27.593
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.500	3.500	2.430
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	493.500	573.500	30.023
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.100-	200.100-	26.000-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	100.000-	150.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	50.000-	0
19	-	Transferaufwendungen	683.200-	681.000-	175.834-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	29-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.600-	881.400-	201.862-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	290.100-	307.900-	171.840-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.815
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.700-	4.200-	5.630-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.700-	4.200-	2.815-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.800-	312.100-	174.655-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Kostenart 42710000 A6-Ausbau

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**57 Wirtschaft und Tourismus****5710 Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	493.500	0	573.500	30.023
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.600-	0	881.400-	201.862-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	290.100-	0	307.900-	171.840-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	290.100-	0	307.900-	171.840-

THH5	Bauen, Planung und Umwelt
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

57.50 Tourismus

57.50.01 Fremdenverkehr/Tourismus

Beiträge an Touristikverbände, Fremdenverkehrsförderung
Jährliche Veranstaltung Radsonntag "Natürlich Mobil"

THH5 Bauen, Planung und Umwelt**57 Wirtschaft und Tourismus****5750 Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.602
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	21.602
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000-	0	20.436-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	250.000-	0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	20.436-
17	-	Abschreibungen	60.400-	52.600-	46.330-
19	-	Transferaufwendungen	427.500-	412.200-	839.770-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.247-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	737.900-	464.800-	907.784-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	737.900-	464.800-	886.182-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.097
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.800-	5.200-	10.194-
29	-	kalkulatorische Kosten	25.400-	24.200-	24.578-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.200-	29.400-	29.675-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	769.100-	494.200-	915.856-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen**

Kostenart 43130000 Zuweisung Breitenauer See

Kostenart 43160000 Zuschuss WHF Tourismus

Kostenart 43180000 Beschilderung und Vermarktung der Radwege sowie sonstige Tourismusförderung

THH5 Bauen, Planung und Umwelt

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	21.959
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.500-	0	412.200-	401.229-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	677.500-	0	412.200-	379.270-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000-	0	200.000-	150.400-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	200.000-	150.400-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	200.000-	150.400-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	907.500-	0	612.200-	529.670-

THH5 Bauen, Planung und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5750000900: Zuweisungen Breitenauer See											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150-	0	200-	230-	0	220-	150-	200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	0	200-	230-	0	220-	150-	200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	0	200-	230-	0	220-	150-	200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150-	0	200-	230-	0	220-	150-	200-	0	0

Teilhaushalt 6

Verkehr

THH6 Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.685.000	12.654.000	7.653.288
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	2.088.000	1.759.401
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	16.179
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.400.000	5.400.000	697.479
		31410300 FAG Zuweisung Verkehrslastenausgleich	4.700.000	4.700.000	4.711.700
		31410400 FAG Zuweisung ÖPNV-Mittel	400.000	461.000	461.396
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	180.000	0	0
4		31311000 Gebühren UVB	5.000	5.000	7.134
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	675.000	622.500	619.471
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	2.207
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	44.000	56.597
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.095.000	6.895.000	13.456.026
11	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	0	42.569
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	746.200	682.200	635.762
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.345.200	20.902.700	22.465.922
14	-	Personalaufwendungen	6.620.100-	6.580.900-	5.946.340-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.965.000-	5.553.000-	6.338.818-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	321.000-	714.000-	591.105-
		42121000 UH Straßen -Material	2.300.000-	2.100.000-	2.493.957-
		42121100 Gem.aufwand -Unterhaltung der Straßen-	1.700.000-	1.700.000-	1.804.955-
		42121400 Erhaltungsaufwand -Unterhaltung Straßen	300.000-	300.000-	1.248.162-
		42310000 Mieten und Pachten	20.000-	20.000-	12.346-
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	5.000-	5.000-	0
		42410300 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	6.500-	2.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.172-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.000-	21.000-	23.579-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	6.500-	0
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	2.144-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	80.000-	80.000-	89.198
		42710500 Aufwendungen für EDV	31.000-	21.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	13.303-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	237.293-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	173.000-	583.000-	0
17	-	Abschreibungen	5.007.000-	4.454.300-	4.466.435-
19	-	Transferaufwendungen	15.528.000-	18.403.000-	12.046.330-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410.000-	2.902.900-	6.717.583-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.530.100-	37.894.100-	35.515.506-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.184.900-	16.991.400-	13.049.585-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	1.026.606
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.303.700-	1.133.200-	2.076.185-
29	-	kalkulatorische Kosten	1.858.500-	1.832.800-	1.915.036-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.162.200-	2.966.000-	2.964.615-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.347.100-	19.957.400-	16.014.200-

THH6 Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.824.000	0	19.598.000	19.493.165
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.523.100-	0	33.439.800-	31.783.572-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	12.699.100-	0	13.841.800-	12.290.407-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.010.000	1.606.585
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.250
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	800.000	0	800.000	1.300.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	5.810.000	2.933.835
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000-	1.990.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.784.000-	0	10.763.000-	4.746.249-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800.000-	0	700.000-	744.777-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.550.000-	0	328.000-	4.856.831-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.134.000-	0	11.871.000-	12.337.857-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.334.000-	0	6.061.000-	9.404.022-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.033.100-	0	19.902.800-	21.694.429-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5400	Straßenbauamt

54.00 Straßenbauamt

54.10.010 Straßenbauamt

Verwaltungstätigkeiten für die Produkte der Produktgruppen 54.20, 54.30 und 54.40

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5400	Straßenbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.088.000	1.759.401
		31310300 FAG Sonst. allg. Zuw. v. Land VRG	0	2.088.000	1.759.401
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.900	75.800	49.914
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000	44.000	46.597
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	43.690
11	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	0	42.569
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.500	2.125
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.900	2.251.300	1.944.296
14	-	Personalaufwendungen	1.607.900-	1.480.900-	1.376.860-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.500-	850.000-	542.241-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	321.000-	714.000-	591.105-
		42310000 Mieten und Pachten	20.000-	20.000-	12.346-
		42410200 Aufwand für Gebäudereinigung	5.000-	5.000-	0
		42410300 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	6.500-	2.000-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.172-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.000-	21.000-	22.826-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.334-
		42710000 Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	80.000-	80.000-	89.494
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	2.954-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	3.000-	3.000-	0
17	-	Abschreibungen	664.100-	547.000-	353.195-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500-	43.300-	25.325-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.777.000-	2.921.200-	2.297.621-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.514.100-	669.900-	353.325-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	9.847
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100.000-	0	42.628-
29	-	kalkulatorische Kosten	128.400-	74.400-	96.957-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	228.400-	74.400-	129.739-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.742.500-	744.300-	483.064-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31310300 Nach gesetzlicher Neuregelung durch § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz und Verwaltungsreformgesetz) werden diese Zuweisungen ab 2019 bei 6110 im Teilhaushalt 7 veranschlagt

Zu Ifd. Nr. 16, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenart 42110000 Bauunterhaltung in den Straßenmeistereien, u. a. Sicherung der Wandpaneele, herrichten von Lagerhallen

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5400	Straßenbauamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.000	0	2.172.000	1.848.705
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.900-	0	2.374.200-	1.783.315-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.033.900-	0	202.200-	65.390
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	122.874
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	27.250
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.124
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	80.000-	1.990.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.244.000-	0	5.560.000-	201.247-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	800.000-	0	700.000-	744.777-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.044.000-	0	6.340.000-	2.936.024-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.044.000-	0	6.340.000-	2.785.900-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.077.900-	0	6.542.200-	2.720.510-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5400	Straßenbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5400000201: Erw.v.bewegl.Sachen Straßenbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	797-	55-	700-	800-	0	500-	400-	400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797-	55-	700-	800-	0	500-	400-	400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	797-	55-	700-	800-	0	500-	400-	400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	797-	55-	700-	800-	0	500-	400-	400-	0	0

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 9, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Ausstattungen Straßenmeistereien, Ersatzbeschaffungen Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamtangaben zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54000001000: Erw. Grst Straßenbauamt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.990-	0	80-	0	0	0	0	0	1.990-	2.070-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.990-	0	80-	0	0	0	0	0	1.990-	2.070-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.990-	0	80-	0	0	0	0	0	1.990-	2.070-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.990-	0	80-	0	0	0	0	0	1.990-	2.070-

Erläuterungen:

Zu Ifd. Nr. 7, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Erwerb der Straßenmeistereien vom Land Baden-Württemberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5400002001: Neubau SM Bad Rappenau-Bonfeld											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290-	1.667-	5.000-	1.694-	0	0	0	0	338-	8.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290-	1.667-	5.000-	1.694-	0	0	0	0	338-	8.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290-	1.667-	5.000-	1.694-	0	0	0	0	338-	8.700-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	43-	0	0	80-	0	0	0	0	43-	123-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	333-	1.667-	5.000-	1.774-	0	0	0	0	380-	8.822-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Neubau Straßenmeisterei mit Zentralwerkstatt in Bad Rappenau-Bonfeld

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5400002002: Baumaßnahmen SM Abstatt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1-	0	150-	150-	0	2.000-	4.000-	0	1-	6.301-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1-	0	150-	150-	0	2.000-	4.000-	0	1-	6.301-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1-	0	150-	150-	0	2.000-	4.000-	0	1-	6.301-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1-	0	150-	150-	0	2.000-	4.000-	0	1-	6.301-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Planung Neubau Straßenmeisterei Abstatt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54000002003: Baumaßnahmen SM Brackenheim											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280-	0	0	0	0	1.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280-	0	0	0	0	1.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	280-	0	0	0	0	1.400-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	280-	0	0	0	0	1.400-	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Erweiterung Sanitärräume (2022)

Für den Neubau der Straßenmeisterei Brackenheim fallen in den Jahren 2023ff weitere Ausgaben an

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54000002004: Baumaßnahmen SM Neuenstadt											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130-	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130-	1.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130-	1.400-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	20-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	130-	1.420-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 8, Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Neubau Bürogebäude mit Sozial- und Sanitärräumen

Für weitere Neubauten auf dem Gelände der Straßenmeisterei Neuenstadt fallen in den Jahren 2023ff weitere Ausgaben an

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54009000000: Straßenbauamt Zuw. f. Inv.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420	Kreisstraßen

54.20 Kreisstraßen

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Gemeinschaftsaufwand)

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB

54.20.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Direktaufwand)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Die Länge des Kreisstraßennetzes beträgt 480 Kilometer

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420	Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.705.000	4.705.000	4.718.834
		31410300 FAG Zuweisung Verkehrslastenausgleich	4.700.000	4.700.000	4.711.700
4		31311000 Gebühren UVB	5.000	5.000	7.134
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	560.100	546.700	550.424
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	2.207
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	133.635
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	507.000	371.800	481.598
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.867.100	5.718.500	5.886.698
14	-	Personalaufwendungen	1.959.600-	1.965.500-	1.798.236-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780.500-	2.570.500-	2.799.894-
		42121000 UH Straßen -Material	2.000.000-	1.800.000-	2.052.788-
		42121100 Gem.aufwand -Unterhaltung der Straßen-	750.000-	750.000-	726.045-
		42121400 Erhaltungsaufwand -Unterhaltung Straßen	0	0	228-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	320-
		42610200 EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	135-
		42710500 Aufwendungen für EDV	30.000-	20.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	12.319-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	8.060-
17	-	Abschreibungen	2.277.000-	2.105.700-	2.326.525-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.200-	153.600-	74.432-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.277.300-	6.795.300-	6.999.086-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.410.200-	1.076.800-	1.112.388-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	359.844
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.900-	425.300-	719.727-
29	-	kalkulatorische Kosten	896.200-	927.700-	1.012.992-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.348.100-	1.353.000-	1.372.875-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.758.300-	2.429.800-	2.485.262-

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nettoressourcenbedarf je Straßenkilometer	5.686 €	5.008 €	5.123 €

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420	Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.800.000	0	4.800.000	4.860.680
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000.300-	0	4.689.600-	4.866.983-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	200.300-	0	110.400	6.303-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	550.000	1.483.711
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	800.000	0	800.000	1.300.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	1.350.000	2.783.711
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.000-	0	5.203.000-	4.545.002-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	436.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540.000-	0	5.203.000-	4.981.002-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	740.000-	0	3.853.000-	2.197.291-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	940.300-	0	3.742.600-	2.203.594-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420	Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I5420000901: Zuweisungen Straßenbau Sonstiges												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	470-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	470-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54200001000: Erw. Grst Straßen Sonstige Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	40-	0	0	0	20-	20-	20-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40-	0	0	0	20-	20-	20-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40-	0	0	0	20-	20-	20-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	40-	0	0	0	20-	20-	20-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000479: K 2160 OD Schwaigern Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35-	475-	0	0	0	0	0	0	0	767-	767-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10-	10-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35-	475-	0	0	0	0	0	0	0	777-	777-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35-	475-	0	0	0	0	0	0	0	777-	777-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35-	475-	0	0	0	0	0	0	0	777-	777-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000480: K 2159 OD Gundelsheim Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0	526-	526-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.491-	735-	3.503-	0	0	0	0	0	0	4.256-	8.744-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31-	31-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.491-	735-	3.503-	0	0	0	0	0	0	4.812-	9.300-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.491-	735-	3.503-	0	0	0	0	0	0	4.812-	9.300-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.491-	735-	3.503-	0	0	0	0	0	0	4.812-	9.300-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind abgebildet unter I54208000480 Erstattung von Bauausgaben durch Bahn und Bund in Höhe von 6.000.000 € und I54209000480 Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 1.340.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000491: K 2132/L 1047-L 1095 bei Möckmühl Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	139-	0	0	0	0	0	500-	3.185-	15-	3.897-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	139-	0	0	0	0	0	500-	3.185-	15-	3.897-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	139-	0	0	0	0	0	500-	3.185-	15-	3.897-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3-	3-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	139-	0	0	0	0	0	500-	3.185-	18-	3.900-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind abgebildet unter I54209000491 Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 1.600.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000530: K 2119 Bad Rappenau - Bab. Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	35-	0	0	0	0	0	0	0	25-	25-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35-	0	0	0	0	0	0	0	25-	25-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35-	0	0	0	0	0	0	0	25-	25-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	35-	0	0	0	0	0	0	0	25-	25-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000532: K 2149 Ochsenburg-Mühlbach Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0	7-	7-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11-	140-	0	0	0	0	0	0	0	505-	505-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11-	140-	0	0	0	0	0	0	0	512-	512-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11-	140-	0	0	0	0	0	0	0	512-	512-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5-	5-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11-	140-	0	0	0	0	0	0	0	517-	517-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000551: K 2058 / L 552 OD Elsenz Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000556: K 2001 / K 2139 / L 1088 b.Oedheim Ausb.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0	11-	11-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	109-	100-	0	0	500-	1.900-	280-	0	0	2.888-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	109-	100-	0	0	500-	1.900-	280-	0	11-	2.899-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	109-	100-	0	0	500-	1.900-	280-	0	11-	2.899-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1-	1-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	109-	100-	0	0	500-	1.900-	280-	0	12-	2.900-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind abgebildet unter I54208000556 Erstattung von Ausgaben durch das Land in Höhe von 1.500.000 € und I54209000556 Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 500.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000560: K 2006 / L 1036 bei Eberstadt Ausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180-	200-	0	0	0	0	0	0	0	200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180-	200-	0	0	0	0	0	0	0	200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180-	200-	0	0	0	0	0	0	0	200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	180-	200-	0	0	0	0	0	0	0	200-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000579: K 2069 Kreisgrenze geg. Freudental K2150												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	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	0	39-	39-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47-	535-	0	0	0	100-	500-	500-	0	61-	1.696-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47-	535-	0	0	0	100-	500-	500-	0	100-	1.735-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47-	535-	0	0	0	100-	500-	500-	0	100-	1.735-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47-	535-	0	0	0	100-	500-	500-	0	100-	1.735-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme sind abgebildet unter I54209000579 Investitionszuwendungen vom Land in Höhe 500.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000581: K 2015 Lampoldshausen, Einmündung K 2130												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	37-	0	0	0	0	0	0	0	133-	133-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37-	0	0	0	0	0	0	0	133-	133-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	37-	0	0	0	0	0	0	0	133-	133-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	37-	0	0	0	0	0	0	0	133-	133-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000586: K 2081 Talheim bis Landturm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70-	0	0	0	0	0	0	0	150-	150-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70-	0	0	0	0	0	0	0	150-	150-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70-	0	0	0	0	0	0	0	150-	150-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70-	0	0	0	0	0	0	0	150-	150-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000587: K 2014 Kochersteinsfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18-	0	0	0	0	0	0	0	115-	115-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18-	0	0	0	0	0	0	0	115-	115-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18-	0	0	0	0	0	0	0	115-	115-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	18-	0	0	0	0	0	0	0	115-	115-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000591: K 2108 Obersulm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30-	0	0	0	0	0	0	0	320-	320-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30-	0	0	0	0	0	0	0	320-	320-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30-	0	0	0	0	0	0	0	320-	320-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	30-	0	0	0	0	0	0	0	320-	320-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000592: K 2015 Lampoldshausen bis Kreisgrenze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56-	0	0	0	0	0	0	0	144-	144-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56-	0	0	0	0	0	0	0	144-	144-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	56-	0	0	0	0	0	0	0	144-	144-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	56-	0	0	0	0	0	0	0	144-	144-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000593: K 2068 Cleeborn-Botenheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13-	0	0	0	0	0	0	0	187-	187-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13-	0	0	0	0	0	0	0	187-	187-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13-	0	0	0	0	0	0	0	187-	187-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	13-	0	0	0	0	0	0	0	187-	187-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000594: K 2008 Brettach-San. Brettachbrücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31-	0	0	0	0	0	0	0	0	604-	604-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31-	0	0	0	0	0	0	0	0	604-	604-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31-	0	0	0	0	0	0	0	0	604-	604-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31-	0	0	0	0	0	0	0	0	604-	604-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000595: K 2155/L 1100 Flein (Waldkreuzung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180-	0	200-	0	0	0	0	0	0	380-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180-	0	200-	0	0	0	0	0	0	380-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180-	0	200-	0	0	0	0	0	0	380-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	180-	0	200-	0	0	0	0	0	0	380-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000596: K 2074/L 1107 Brackenheim-Kreisverkehrsp												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	225-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000598: K 2074 Hausen-Erneuerung Natursteinmauer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51-	281-	0	150-	0	0	0	0	0	69-	650-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51-	281-	0	150-	0	0	0	0	0	69-	650-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51-	281-	0	150-	0	0	0	0	0	69-	650-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51-	281-	0	150-	0	0	0	0	0	69-	650-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000599: K 2068 Cleebronn - Botenheim 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7-	55-	0	0	0	0	0	0	0	195-	195-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7-	55-	0	0	0	0	0	0	0	195-	195-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7-	55-	0	0	0	0	0	0	0	195-	195-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7-	55-	0	0	0	0	0	0	0	195-	195-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000600: K 2016 Lampoldshausen (Buchhof)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	32-	0	0	0	0	0	0	0	68-	68-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	32-	0	0	0	0	0	0	0	68-	68-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	32-	0	0	0	0	0	0	0	68-	68-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	32-	0	0	0	0	0	0	0	68-	68-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000601: K 2040 Bad Wimpfen-Biberach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232-	68-	0	0	0	0	0	0	0	232-	232-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232-	68-	0	0	0	0	0	0	0	232-	232-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	232-	68-	0	0	0	0	0	0	0	232-	232-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	232-	68-	0	0	0	0	0	0	0	232-	232-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000602: K 2041/B 39 Fürfeld-Umbau Einmündung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400-	0	0	0	0	0	0	0	18-	18-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400-	0	0	0	0	0	0	0	18-	18-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400-	0	0	0	0	0	0	0	18-	18-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	400-	0	0	0	0	0	0	0	18-	18-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000603: K 2054/L 592 Richen-Bau KVP												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150-	0	0	0	0	0	0	0	0	150-	150-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150-	0	0	0	0	0	0	0	0	150-	150-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150-	0	0	0	0	0	0	0	0	150-	150-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150-	0	0	0	0	0	0	0	0	150-	150-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000604: K 2127 Lehensteinsfeld-Linksabbiegespur												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11-	89-	0	0	0	0	0	0	0	11-	11-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11-	89-	0	0	0	0	0	0	0	11-	11-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11-	89-	0	0	0	0	0	0	0	11-	11-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11-	89-	0	0	0	0	0	0	0	11-	11-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000605: K 2139 Bad Frh. - Oedheim-Hangsicherung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518-	182-	0	0	0	0	0	0	0	518-	518-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518-	182-	0	0	0	0	0	0	0	518-	518-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	518-	182-	0	0	0	0	0	0	0	518-	518-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	518-	182-	0	0	0	0	0	0	0	518-	518-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000606: K 2097 Stocksberg - K 2098 bis z. L 1116												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	0	250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	0	250-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	0	250-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	0	250-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000607: K 2130 Kochersteinsf. bis Lampoldshausen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350-	0	0	0	0	0	0	0	350-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350-	0	0	0	0	0	0	0	350-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350-	0	0	0	0	0	0	0	350-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	350-	0	0	0	0	0	0	0	350-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000608: K 2063 von Stockheim bis zur L 1110												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	0	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	0	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	0	500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	0	500-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000609: K 2000 Neckarsulm-Umbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	0	150-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	0	150-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	0	150-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	0	150-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000610: K 2000 Neckarsulm-Umplanung Ampelanlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	0	150-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	0	150-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	0	150-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	0	150-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000611: K 2065 Niederhofen-Haberschl.-San. u. Er												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500-	0	0	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500-	0	0	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500-	0	0	500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500-	0	0	500-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000612: K 2160 Leing.-Schwaigern-San. u. Erneuer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-	0	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-	0	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-	0	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-	0	1.000-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000613: K 2153 OD Leingarten-Ern.Fußgängerampel												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40-	0	0	0	0	0	0	40-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40-	0	0	0	0	0	0	40-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40-	0	0	0	0	0	0	40-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40-	0	0	0	0	0	0	40-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000614: K 2000 NSU-Umbau bei Tor 4 Fa. Audi												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	250-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	250-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	250-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000615: K 2151 OD Neipperg- San. u. Erneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	500-	0	0	0	0	0	0	500-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000616: K 2086 / L 1102 Ilsfeld-Bau Ampelanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	250-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	250-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	250-	0	0	0	0	0	0	250-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000617: K 2043 OD Obergimpfern-San. u. Erneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	150-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	150-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	150-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150-	0	0	0	0	0	0	150-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54201000618: K 2120 / L 530 Bad Rapp.- Auffahrtsrampe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150-	0	0	0	0	150-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150-	0	0	0	0	150-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150-	0	0	0	0	150-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150-	0	0	0	0	150-

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54208000480: K 2159 Erstatt. Bauaufgaben Bahn/Bund												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.300	0	800	800	0	950	700	500	700	1.300	6.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	800	800	0	950	700	500	700	1.300	6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300	0	800	800	0	950	700	500	700	1.300	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54208000556: K 2001/K 2139/L 1088 b. Oedh. Erstatt. A												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	800	700	0	0	1.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	800	700	0	0	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	800	700	0	0	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000002: Kreisstraßen Sonstiges Zuw. f. Inv.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	470	20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000477: K 2041 Bad-Rappenau - Babstadt Zuw. f. I												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000480: K 2159 OD Gundelsheim Zuw. f. Inv.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	500	0	0	0	0	0	0	1.000	1.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	500	0	0	0	0	0	0	1.000	1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	0	500	0	0	0	0	0	0	1.000	1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000491: K 2132/L 1047-L 1095 bei Möck Zuw. f. In												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100	1.500	0	1.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100	1.500	0	1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	100	1.500	0	1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000505: K 2146 Kirchartd - Ittlingen Zuw. f. Inv												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000535: K 2049 Massenbachhausen-Gemgingen Zuw.I.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	11-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächtigungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finanziert	Gesamt ang. zur Maßnahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000554: K 2038 OD Bad Wimpfen - Ho Zuw. f. Inv.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	27-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er- mächtig- ungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finan- ziert	Gesamt ang. zur Maß- nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000556: K 2001 / K 2139 / L 1088 bei Oed Zuw. f.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	200	300	0	0	500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200	300	0	0	500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200	300	0	0	500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er- mächtig- ungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finan- ziert	Gesamt ang. zur Maß- nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000579: K 2069 Kreisgr. geg. Freudent. Zuw. f. I												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300	200	0	0	500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300	200	0	0	500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300	200	0	0	500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er- mächtig- ungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023ff	Bisher finan- ziert	Gesamt ang. zur Maß- nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54209000605: K 2139 Bad Frh -Oedh. Hangsi. Zuw. f. In												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430	Landesstraßen

54.30 Landesstraßen**54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Gemeinschaftsaufwand)**

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB. Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instand halten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen und WC-Anlagen instand halten/pflegen

54.30.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Direktaufwand)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instand halten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instand halten/warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430	Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16.638
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.035.000	3.035.000	4.313.343
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	708
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.035.000	3.035.000	4.330.689
14	-	Personalaufwendungen	1.999.300-	2.059.000-	1.834.811-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.000-	1.250.000-	2.459.200-
		42121000 UH Straßen -Material	300.000-	300.000-	440.744-
		42121100 Gem.aufwand -Unterhaltung der Straßen-	650.000-	650.000-	770.242-
		42121400 Erhaltungsaufwand -Unterhaltung Straßen	300.000-	300.000-	1.247.837-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	377-
17	-	Abschreibungen	0	0	94.309-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.249.300-	3.309.000-	4.388.320-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.300-	274.000-	57.631-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	260.222
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	314.900-	304.100-	520.444-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15.460-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	314.900-	304.100-	275.682-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	529.200-	578.100-	333.313-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430	Landesstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.035.000	0	3.035.000	3.893.717
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.249.300-	0	3.309.000-	4.263.924-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	214.300-	0	274.000-	370.208-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	214.300-	0	274.000-	370.208-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440	Bundesstraßen

54.40 Bundesstraßen**54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Gemeinschaftsaufwand)**

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB
Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instand halten
Entwässerungseinrichtungen reinigen
Erholungs- und Aufenthaltsflächen und WC-Anlagen instand halten/pflegen

54.40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Direktaufwand)

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

Straßenausstattung reinigen
Verkehrszeichen/-einrichtungen instand halten/warten
Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instand halten/warten
Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440	Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.496
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.000	800.000	1.177.481
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	106
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	800.000	800.000	1.180.083
14	-	Personalaufwendungen	829.700-	854.300-	761.077-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.000-	300.000-	309.247-
		42121000 UH Straßen -Material	0	0	425-
		42121100 Gem.aufwand -Unterhaltung der Straßen-	300.000-	300.000-	308.668-
		42121400 Erhaltungsaufwand -Unterhaltung Straßen	0	0	97-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	57-
17	-	Abschreibungen	0	0	14.146-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129.700-	1.154.300-	1.084.471-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.700-	354.300-	95.612
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	105.232
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.200-	127.800-	210.464-
29	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.319-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.200-	127.800-	107.551-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.900-	482.100-	11.939-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440	Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	800.000	0	800.000	1.177.481
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.700-	0	1.154.300-	1.070.324-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	329.700-	0	354.300-	107.157
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	329.700-	0	354.300-	107.157

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Öffentlicher Personennahverkehr

- Planung und Organisation des öffentlichen Linienverkehrs
- Daseinsvorsorge im Personenbeförderungsbereich
- Aufsichts- und Genehmigungsbehörde über den öffentlichen Personennahverkehr nach nationalem Recht und EU-Recht
- Entwicklung von zukunftsgerechten Verkehrsnetzen
- Fahrplangestaltung, Fahrpreismitgestaltung
- Entscheidung über Notwendigkeit des Angebots nach öffentlichen Verkehrsinteressen
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen, verlässlichen und eigenwirtschaftlichen ÖPNV
- Aufträge für ÖPNV-Leistungen
- Zuschüsse bei gemeinwirtschaftlichen Verkehren
- Federführung bei Bau und Betrieb der Stadtbahn

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.980.000	5.861.000	1.175.053
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	16.179
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.400.000	5.400.000	697.479
		31410400 FAG Zuweisung ÖPNV-Mittel	400.000	461.000	461.396
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	180.000	0	0
5	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.000	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000
9	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130.000	2.930.000	7.787.877
12	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.200	306.900	151.225
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.380.200	9.097.900	9.124.156
14	-	Personalaufwendungen	223.600-	221.200-	175.357-
16	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000-	582.500-	228.235-
		42610100 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	1.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	810-
		42710000 Bes. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	0	0	162-
		42710500 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	983-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	226.279-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	170.000-	580.000-	0
17	-	Abschreibungen	2.065.900-	1.801.600-	1.678.260-
19	-	Transferaufwendungen	15.528.000-	18.403.000-	12.046.330-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.106.300-	2.706.000-	6.617.827-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.096.800-	23.714.300-	20.746.009-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.716.600-	14.616.400-	11.621.853-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	291.461
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304.700-	276.000-	582.922-
29	-	kalkulatorische Kosten	833.900-	830.700-	787.307-
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.138.600-	1.106.700-	1.078.768-
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.855.200-	15.723.100-	12.700.621-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen und Zuwendungen**

Kostenart 31410000 Verbundförderung, ab 2018 Ausgleichsleistungen nach § 16 ÖPNVG
 Kostenart 31420000 Ausgleichsleistungen nach § 16 ÖPNVG von der Stadt Heilbronn

Zu lfd. Nr. 9, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kostenart 34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV für ÖPNV	3.130.000 €	2.930.000 €	5.001.356 €
Kostenart 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen für ÖPNV	0 €	0 €*	2.786.521 €

*Die bis einschl. 2017 geplanten Einnahmen aufgrund von Mehrerlösen entfallen, da der zugrundeliegende Verkehrsvertrag gekündigt wurde.

Zahlungen nach § 16 ÖPNVG werden ab 2018 unter der lfd. Nr. 2 ausgewiesen.

Zu lfd. Nr. 19, Transferaufwendungen

Harmonisierungs- und Durchtarifizierungsverluste, Mobilitätsticket, sonstige Förderung ÖPNV (Buskonzepte), Zuschuss HNV Geschäftsstelle, ab 2018 Ausgleichsleistungen nach § 16 ÖPNVG

Zu lfd. Nr. 20, Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kostenart 44510000	Erstattungen an das Land für ÖPNV	3.100.000 €	2.700.000 €	5.118.646 €
Kostenart 44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV) für ÖPNV	0 €	0 €*	1.472.557 €

*Zur Auszahlung der bis einschl. 2017 geplanten Mehrerlöse an die Gemeinden vgl. die Erläuterungen zu lfd. Nr. 9.

Zahlungen nach § 16 ÖPNVG werden ab 2018 unter der lfd. Nr. 19 ausgewiesen.

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Nettoressourcenbedarf je Einwohner	38 €	46 €	38 €

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.110.000	0	8.791.000	7.712.582
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.030.900-	0	21.912.700-	19.799.025-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.920.900-	0	13.121.700-	12.086.443-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.460.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.460.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.550.000-	0	328.000-	4.420.831-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	0	328.000-	4.420.831-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	0	4.132.000	4.420.831-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.470.900-	0	8.989.700-	16.507.274-

THH6	Verkehr
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000900: Zw. Stadtbahn Gölshausen-Eppingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	82-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	82-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	82-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	82-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000901: Zw. Stadtbahn Eppingen-Heilbronn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	416-	0	200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	416-	0	200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	416-	0	200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	416-	0	200-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470000902: Zw. Stadtbahn Heilbronn-Öhringen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.365-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.365-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.365-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.365-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470000904: Zw. Elektrifizierung Eisenztalbahn											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	768-	0	0	0	0	0	0	2.407-	4.930-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	768-	0	0	0	0	0	0	2.407-	4.930-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	768-	0	0	0	0	0	0	2.407-	4.930-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	768-	0	0	0	0	0	0	2.407-	4.930-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470000905: Zw. Stadtbahn Nord											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	383-	5.206-	0	1.750-	0	0	0	0	14.065-	23.950-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	383-	5.206-	0	1.750-	0	0	0	0	14.065-	23.950-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	383-	5.206-	0	1.750-	0	0	0	0	14.065-	23.950-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383-	5.206-	0	1.750-	0	0	0	0	14.065-	23.950-

Erläuterungen:

Die Einzahlungen zu dieser Maßnahme aus der Zwischenfinanzierung von Ausgaben in Höhe von 4.000.000 € sind unter I54708000905 abgebildet

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000906: Zw. Sonstige Maßnahmen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22-	928-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22-	928-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22-	928-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22-	928-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54700000907: Zw. Frankenbahn Streckenerüchtigung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	284-	96-	227-	600-	0	68-	0	0	472-	1.463-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284-	96-	227-	600-	0	68-	0	0	472-	1.463-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	284-	96-	227-	600-	0	68-	0	0	472-	1.463-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	284-	96-	227-	600-	0	68-	0	0	472-	1.463-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470000909: Zw. Fahrzeugbeschaffung Stadtbahn Nord											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.923-	0	0	0	0	0	0	0	26.427-	26.427-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.923-	0	0	0	0	0	0	0	26.427-	26.427-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.923-	0	0	0	0	0	0	0	26.427-	26.427-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.923-	0	0	0	0	0	0	0	26.427-	26.427-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470000911: Zw. Krebsbachtalbahnhof											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	101-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	101-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	101-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er-mächti-gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt-angaben zur Maß-nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54708000905: Stadtbahn Nord Rückzahlung Inv. Zuweis.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Er- mächti- gungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finan- ziert	Gesamt- angaben zur Maß- nahme
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54709000000: Zuw. f. Inv. Verkehrsbetriebe/ÖPNV											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.256.700	213.968.000	201.247.784
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	58.680.000	48.244.000	48.051.138
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.346.700	0	0
		31310100 FAG Sonderzuweisungen nach Einwohnern	4.101.000	4.031.000	4.058.582
		31510000 Grunderwerbsteuer	20.000.000	18.500.000	16.039.677
		31820000 Kreisumlage	138.129.000	143.193.000	133.098.386
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.000	5.000	62.500
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.331.700	213.973.000	201.310.284
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883.700-	930.000-	777.255-
19	-	Transferaufwendungen	23.979.000-	23.125.000-	18.838.946-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.862.700-	24.055.000-	19.616.201-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.469.000	189.918.000	181.694.083
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.469.000	189.918.000	181.694.083

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	235.331.700	0	213.973.000	201.310.964
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.862.700-	0	24.055.000-	19.596.991-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	210.469.000	0	189.918.000	181.713.973
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	210.469.000	0	189.918.000	181.713.973

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Darstellung der Erlöse aus Steuer sowie der Erlöse und Aufwendungen für allgemeine Zuweisungen und allgemeinen Umlagen des Kreises

Erlöse aus der Kreisumlage

Erlöse und Aufwendungen aus dem sonstigen kommunalen Finanzausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Aufwendungen für die Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft**61 Allgemeine Finanzwirtschaft****6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.256.700	213.968.000	201.247.784
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	58.680.000	48.244.000	48.051.138
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	14.346.700	0	0
		31310100 FAG Sonderzuweisungen nach Einwohnern	4.101.000	4.031.000	4.058.582
		31510000 Grunderwerbsteuer	20.000.000	18.500.000	16.039.677
		31820000 Kreisumlage	138.129.000	143.193.000	133.098.386
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.256.700	213.968.000	201.247.784
19	-	Transferaufwendungen	23.979.000-	23.125.000-	18.838.946-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.979.000-	23.125.000-	18.838.946-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.277.700	190.843.000	182.408.837
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.277.700	190.843.000	182.408.837

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 2, Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen**

Kostenart 31310000 Bisher bei den jeweiligen Teilhaushalten zu Ifd. Nr. 2 veranschlagt (FAG-Zuweisungen 11 Abs. 4 FAG)

Zu Ifd. Nr. 19, Transferaufwendungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Finanzausgleichsumlage	14.066.000 €	12.238.000 €	8.966.910 €
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	8.450.000 €	9.205.000 €	8.323.673 €
Umlage Kommunalverband Jugend u. Soziales	1.463.000 €	1.682.000 €	1.548.363 €
SUMME	23.979.000 €	23.125.000 €	18.838.946 €

Die Berechnungen zum Finanzausgleich sind in der Anlage 9 dargestellt.

Schlüsselkennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Kreisumlagehebesatz	29 v. H.	30 v. H.	30 v. H.
Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an d. Kreisumlage	114 v. H.	104 v. H.	107 v. H.
Finanzausgleich i.w.S. je Einwohner	281 €	250 €	258 €
Netto-Investitionsrate	13.439.600 €	14.240.800 €	1.629.848 €
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel je Einwohner	39,09 €	41,79 €	4,83 €

THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	235.256.700	0	213.968.000	201.247.784
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.979.000-	0	23.125.000-	18.838.946-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	211.277.700	0	190.843.000	182.408.837
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	211.277.700	0	190.843.000	182.408.837

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Darstellung der sonstigen allgemeinen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
Darstellung allgemeiner Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzwirtschaft in der Finanzrechnung
Einnahmen aus Krediten
Zinsaufwendungen für Darlehen und Kassenkredite
Tilgungszahlungen für Darlehen
Zinserträge aus der vorübergehenden Anlage liquider Kassenmittel
Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
10	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75.000	5.000	62.500
13	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.000	5.000	62.500
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883.700-	930.000-	777.255-
21	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	883.700-	930.000-	777.255-
22	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	808.700-	925.000-	714.755-
23	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
30	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	808.700-	925.000-	714.755-

Erläuterungen:**Zu Ifd. Nr. 10, Zinsen und ähnliche Erträge**

Kostenart 36170000 Zinserträge Kreissparkasse/Banken, SLK

THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.000	0	5.000	63.180
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.700-	0	930.000-	758.045-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	808.700-	0	925.000-	694.865-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	808.700-	0	925.000-	694.865-

Stellenplan 2019

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte	Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2019				nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
			Insgesamt	darunter			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich bes. Stellen 30.06.2018	
				mit Zul.	Sonder-schl.	Leerst.			
1. Landkreisverwaltung									
Landrat	Landrat	B 8	LR				LR		
Höherer Dienst	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	B 2	1				1	1	
	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	A 16	2				2	2	
	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	2				1	1	
	Kreisbaudirektor	A 15					1		
	Kreisoberverwaltungsrat	A 14	9				9	9	
Gehobener Dienst	Kreisoberamtsrat	A 13	9				8	7	
	Kreisarchivoberamtsrat	A 13	1				1	1	
	Kreisforstoberamtsrat	A 13	3				3	3	
	Kreisvermessungsoberamtsrat	A 13	2				2	2	
	Kreisamtsrat	A 12	47			1	48	44	
	Kreisbauamtsrat	A 12							
	Kreisforstamtsrat	A 12	3				4	4	
	Kreisvermessungsamtsrat	A 12	7				7	7	
	Kreisamtmann	A 11	134			10	123	114	
	Kreisbauamtmann	A 11							
	Kreisforstamtmann	A 11	18				17	17	
	Kreisvermessungsamtmann	A 11	7				7	7	
	Kreislandwirtschaftsamtmann	A 11	3				2	2	
	Kreisoberinspektor	A 10	77			10	55	55	
	Kreisforstoberinspektor	A 10	1				1	1	
	Kreislandwirtschaftsoberinspektor	A 10							
	Kreisvermessungsoberinspektor	A 10	2				2	2	
	Erster Hauptstraßenmeister	A 10	4				4	4	
	Kreisinspektor	A 9	3			3	2	2	
Mittlerer Dienst	Kreisamtsinspektor	A 9	36	3		3	39	39	
	Kreisbauamtsinspektor	A 9	2	1			2	2	
	Kreisvermessungsamtsinspektor	A 9	12	3			14	14	
	Oberstraßenmeister	A 9	3				3	3	
	Straßenmeister	A 8							
	Kreishauptsekretär	A 8	37			4	41	32	
	Kreisvermessungshauptsekretär	A 8	19				16	16	
	Kreisobersekretär	A 7	5			1	9	9	
	Kreisvermessungsobersekretär	A 7					1	1	
	Kreissekretär	A 6	1				1	1	
	Summe		450	7		32	426	402	
2. Sondervermögen	Kreisverwaltungsdirektor	A 15	1				1	1	
	Kreisoberamtsrat	A 13	1				1	1	
	Kreisbauoberamtsrat	A 13	1				1	1	
Eigenbetrieb	Kreisamtsrat	A 12	2				2	2	
Abfallwirtschaft	Kreisamtmann	A 11	1				1	1	
	Kreisoberinspektor	A 10	1				1	1	
	Kreisamtsinspektor	A 9	1						
	Kreishauptsekretär	A 8	1						
	Summe		9				7	7	

Teil B: Beschäftigte	Entgeltgruppe bzw. Sonder- tarife	Stellen 2019	nachrichtlich		Vermerke; Erläuterungen
			Stellen 2018	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2018	
1. Landkreisverwaltung	EG 15	2	2	2	
	EG 14	3	3	3	
	EG 13	7	7	6	
	EG 12 / S18	13	12	12	1 Ku = EG11
	EG 11 / S17	30	29	29	1 Ku = EG10
	EG 10 / S15	48	40	40	1 Ku = EG9a; 4Ku = EG9c
	EG 9c / S14	80	71	67	
	EG 9b / S11b - S12	96	94	94	1 Ku = EG 9a
	EG 9a / S9 - S11a	70	77	74	1 Ku = EG6; 1 Ku = EG7;
	EG 8	63	74	73	4 Ku = EG6; 1 Ku = EG7
	EG 7	11	10	10	
	EG 6	156	118	112	5 Ku = EG 5
	EG 5	163	199	197	
	EG 4 / S3				
EG 3	19	18	12		
EG 1,2	26	26	23		
insgesamt	787	780	754		
2. Sondervermögen Eigenbetrieb (nachrichtlich)	EG 11	3	2	2	1 Ku = EG10
	EG 9a	1	2	2	
	EG 8				
	EG 7	7	3	5	3 Ku = EG 6
	EG 6	3	7	2	
	EG 5	18	15	15	
insgesamt	32	29	26		

Zusammenfassung:

1. Landkreisverwaltung, Teile A - B						
Beschäftigten- gruppen	Stellen 2019	davon Leer- stellen	nachrichtlich			Vermerke; Erläuterungen
			Stellen 2018	davon Leer- stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
A: Beamte	450	32	426	26	402	
B: Beschäftigte	787		780		754	
Gesamt:	1237	32	1206	26	1156	

2. Sondervermögen: Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Teile A - B						
A: Beamte	9		7		7	
B: Beschäftigte	32		29		26	
Gesamt:	41		36		33	

**Teil D: - nachrichtlich -
Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit**

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Jährliche Aufwands- entschädigung - € -	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigte am 30.06.2018	Erläuterungen
Kreisbrandmeister	3 600	1	1	1	
stellv. Kreisbrandmeister	3 600	2	2	2	2 Stv. je 1 800 €
Insgesamt		3	3	3	

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Beschäftigt am 30.06.18	Erläuterungen
gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	6	6	-	
gehobener vermessungstech- nischer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	4	4	4	
gehobener landwirtschaftlicher Dienst	Anwärterbezüge	2	2	1	
mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	12	11	8	
mittlerer vermessungstech- nischer Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	2	2	-	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsverg.	6	6	-	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsverg.	6	6	6	
Geomatiker/in	Ausbildungsverg.	1	1	1	
Kaufleute für Büromanage- ment	Ausbildungsverg.	8	12	12	
Fachinformatiker/in	Ausbildungsverg.	2	2	2	
Straßenwärter/in	Ausbildungsverg.	5	5	4	
Forstwirt/in	Ausbildungsverg.	14	14	9	
Trainee Forstwirtschaft	Zeitvertrag	1	1	1	
Sozialpädagoge/in	Ausbildungsverg.	11	10	9	
Sozialwirt/in	Ausbildungsverg.	1	1	1	
Bauingenieur/in	Ausbildungsverg.	1	1	1	
Praktikanten (> 4 Monate)	Praktikantenverg.	15	15	15	
Insgesamt		97	99	74	

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1 Mittelfristige Finanzplanung/Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- 2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- 3 Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen/Budgeteinheiten
- 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 7 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften
- 8 Kreisstraßenbauprogramm
- 9 Vorläufige Berechnung der
 - Schlüsselzuweisungen
 - FAG Sonderzuweisungen nach Einwohnern
 - Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg
 - Kreisumlage
 - Finanzausgleichsumlage
- 10 Übersicht über Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Gemeinden des Landkreises
- 11 Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen

Finanzplanung

2018 – 2022

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.700.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	294.113.400	304.619.700	314.683.900	321.645.300	326.281.500
3		aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507.100	1.572.500	1.588.200	1.604.000	1.620.000
5	+	Sonstige Transfererträge	12.108.100	12.248.100	12.493.000	12.742.800	12.997.600
6	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.873.600	2.819.500	2.875.800	2.933.200	2.991.700
7	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.600	1.417.600	1.431.300	1.445.300	1.459.600
8	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.646.500	40.651.700	33.719.000	33.801.900	33.885.600
9	+	Zinsen und ähnliche Erträge	29.500	219.100	219.100	219.100	219.100
10	+	Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.451.300	1.515.600	1.515.000	1.515.000	1.515.000
12	=	Summe der ordentlichen Erträge	359.697.100	367.443.800	370.905.300	378.286.600	383.350.100
13	-	Personalaufwendungen	-67.856.600	-69.803.000	-71.199.000	-72.622.900	-74.075.300
14	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
15	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.524.400	-32.071.700	-30.579.500	-29.855.100	-29.614.200
16	-	Abschreibungen	-21.649.400	-22.342.000	-20.965.400	-20.076.000	-19.478.700
17	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-934.500	-888.200	-736.100	-774.500	-750.400
18	-	Transferaufwendungen	-189.049.700	-192.122.300	-196.782.100	-203.443.500	-206.189.900
19	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.757.700	-49.815.900	-50.576.800	-51.394.500	-52.227.200
20	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-358.772.300	-367.043.100	-370.838.900	-378.166.500	-382.335.700
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	924.800	400.700	66.400	120.100	1.014.400
21	+	Außerordentliche Erträge					
22	-	Außerordentliche Aufwendungen					
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag)	924.800	400.700	66.400	120.100	1.014.400
25		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	924.800	400.700	66.400	120.100	1.014.400
27		Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses					
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses					
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses					
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre					
34		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis					

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	356.618.700	364.205.700	367.652.100	375.017.600	380.065.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.027.900	-344.566.100	-349.873.500	-358.090.500	-362.857.000
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.590.800	19.639.600	17.778.600	16.927.100	17.208.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.671.700	94.000	131.000	500.000	702.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	827.000	827.000	977.000	1.527.000	1.227.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.498.700	921.000	1.108.000	2.027.000	1.929.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.937.000	-7.288.000	-4.005.000	-11.500.000	-8.680.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.582.200	-3.190.000	-2.152.000	-1.415.000	-1.415.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.490.500	-9.530.000	-16.415.000	-10.800.000	-10.450.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb v. immat. Verm.gegenständen	-257.000	-517.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.346.700	-20.525.000	-22.642.000	-23.785.000	-20.615.000
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.848.000	-19.604.000	-21.534.000	-21.758.000	-18.686.000
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-257.200	35.600	-3.755.400	-4.830.900	-1.477.900
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.607.200	6.164.400	10.695.400	12.042.900	9.302.900
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.350.000	-6.200.000	-6.940.000	-7.212.000	-7.825.000
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	257.200	-35.600	3.755.400	4.830.900	1.477.900
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
		nachrichtlich					
		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	50.529.927	43.484.257	43.484.257	43.484.257	43.484.257
		Hinweis: davon für sonstige Zwecke gebundene Mittel (Abfallwirtschaftsbetrieb)	37.395.222	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	8.009.456	924.800	400.700	66.400	120.100	1.014.400
Betrag je Einwohner	€/EW	23,6	2,7	1,2	0,2	0,4	3,0
Aufwandsdeckungsgrad	%	102%	100%	100%	100%	100%	100%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	78.568.339	76.925.600	88.243.800	89.010.600	85.450.300	88.467.200
Betrag je Einwohner	€/EW	231,0	226,2	259,5	261,7	251,3	260,1
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23%	21%	24%	27%	26%	27%
1.2. Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-70.558.883	-77.443.900	-89.345.500	-90.461.700	-86.862.800	-89.000.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-207	-228	-263	-266	-255	-262
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-20%	-22%	-24%	-24%	-23%	-23%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	2.201.438	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.210.894	924.800	400.700	66.400	120.100	1.014.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	12.969.496	19.590.800	19.639.600	17.778.600	16.927.100	17.208.100
Betrag je Einwohner	€/EW	38	58	58	52	50	51
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	11.339.648	5.350.000	6.200.000	6.940.000	7.212.000	7.825.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.629.848	14.240.800	13.439.600	10.838.600	9.715.100	9.383.100
Betrag je Einwohner	€/EW	5	42	40	32	29	28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	5.570.065	6.076.600	6.432.330	6.678.770	6.876.450	7.016.867
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	50.529.927	43.484.257	43.484.257	43.484.257	43.484.257	43.484.257
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	182.550.784					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	152.171.839					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	43%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	57%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.. Vermögen	%	159%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	74.423.435					
Betrag je Einwohner	€/EW	219					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	13.910.352	257.200	-35.600	3.755.400	4.830.900	1.477.900

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	38.129.926,67				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	12.400.000,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	50.529.926,67				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	23.145.669,18				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	16.100.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	43.484.257,49	43.484.257,49	43.484.257,49	43.484.257,49	43.484.257,49
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Anteil des Abfallwirtschaftsbetriebs an den liquiden Eigenmitteln)	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	8.484.257,49	8.484.257,49	8.484.257,49	8.484.257,49	8.484.257,49
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	6.076.599,53	6.432.329,63	6.678.769,96	6.876.450,00	7.016.867,33

Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregelungen

1. Grundlagen

Grundlagen dieser Budgetierungsregelungen bilden die §§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung), 19 (Zweckbindung), 20 (Deckungsfähigkeit) und 21 (Übertragbarkeit) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Entsprechend § 4 Abs. 1 GemHVO wurde der Gesamthaushalt in Teilhaushalte produktorientiert und diese wiederum in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt gegliedert.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit. Beim Landkreis Heilbronn wurden unterhalb der Teilhaushalte Budgets gebildet. Für jedes Budget wurde ein Verantwortlicher benannt.

2. Finanzverantwortung für die Einhaltung der Budgets

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der im Teilergebnishaushalt ausgewiesene Nettoressourcenbedarf grundsätzlich nicht überschritten bzw. der veranschlagte Nettoressourcenüberschuss auch tatsächlich erzielt wird. Im Teilfinanzhaushalt sind die veranschlagten Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuhalten.

3. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Die Deckungsfähigkeit gliedert sich in zwei Deckungskreise. In der ersten Stufe sollen Planabweichungen innerhalb des Budgets (= i.d.R. Ämter) gedeckt werden. Den Ämterbudgets nicht zugeordnete Kontierungsobjekte bilden außerdem pro Amt und Teilhaushalt ein weiteres Budget. Mittelüberschreitungen können innerhalb des Gesamtergebnishaushalts unter Beachtung der jeweils gültigen Zuständigkeitsordnung in Absprache mit der Kreiskämmerei erfolgen.

3.1 Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

- 3.1.1 Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die **ordentlichen** Aufwendungen. In Absprache mit der Kreiskämmerei können grundsätzlich durch höhere ordentliche Erträge höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.
- 3.1.2 In den Budgets erwirtschaftete Verbesserungen des Ergebnishaushalts können zur Deckung von Auszahlungen i.S.v. § 3 Nr. 24 bis 29 GemHVO im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.
- 3.1.3 Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.
- 3.2 Deckungsfähigkeit über mehrere Budgets bzw. Teilhaushalte hinweg**
Nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO können Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. Eine Bereitstellung über- oder außerplanmäßiger Mittel bedarf es dadurch in folgenden Fällen nicht:
- 3.2.1 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 40, 41) sowie das Sachkonto 44210000 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit in den jeweiligen Budgets werden mit Ausnahme der Abfallwirtschaft budgetübergreifend bis zu dem im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrag für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.2 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen/-beziehungen und aus kalkulatorischen Kosten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (EDV-Ausstattung) werden mit Ausnahme der Schulen und Abfallwirtschaft für gegenseitig deckungsfähig erklärt und dürfen bis zur Höhe des im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbetrages geleistet werden.
- 3.2.4 Aufwendungen für EDV (Sachkonten: 42710500- Aufwendungen für EDV, 42610200- EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung) werden mit Ausnahme der Schulen und Abfallwirtschaft für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.5 Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Sachkonto 42110000) werden mit Ausnahme der Abfallwirtschaft für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3.2.6 Aufwendungen für Bürobedarf (Sachkonto 44310100) werden mit Ausnahme der Schulen und Abfallwirtschaft für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Kreiskämmerei ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Ergänzungen und Ausnahmen zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen anzubringen, worüber im Rahmen des Jahresabschlusses dem Kreistag zu berichten ist.

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die Budgets liegt beim **jeweiligen Amt**. Damit verbunden ist das Recht, im Rahmen der gesetzlichen sowie durch die Hauptsatzung einschließlich weiterer Zuständigkeitsregelungen geltenden Befugnisse, Forderungen des Kreises geltend zu machen bzw. Verbindlichkeiten zu begründen.

Abweichend hiervon werden folgende Ausnahmen festgelegt:

- 4.1 Die Bewirtschaftungsbefugnis für den **Personalaufwand** der Verwaltung liegt bei der Stabsstelle Kreistag und Innere Verwaltung (Amt 10).
- 4.2 Die Bewirtschaftungsbefugnis für die **internen Leistungsverrechnungen, die Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung** liegt bei der Kämmerei (Amt 20).
- 4.3 Für den Erwerb des **beweglichen EDV-Anlagevermögens** (ohne Schulen und Straßenbauamt) liegt die Bewirtschaftungsbefugnis bei der Stabsstelle Kreistag und Innere Verwaltung (Amt 10).
- 4.4 Die Bewirtschaftungsbefugnis für **Aufwendungen für EDV** (ohne Schulen und Abfallwirtschaft) liegt bei der Stabsstelle Kreistag und Innere Verwaltung (Amt 10).
- 4.5 Für die **Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen** (ohne Straßenbauamt und Abfallwirtschaft) liegt die Bewirtschaftungsbefugnis beim Bauamt (Amt 21).
- 4.6 Für den **Bürobedarf** liegt die Bewirtschaftungsbefugnis bei der Stabsstelle Kreistag und Innere Verwaltung (Amt 10).

5. Übertragbarkeit

Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO werden alle Ansätze für **ordentliche** Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets grundsätzlich für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Dies gilt nicht für Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben (§ 21 Abs. 1 GemHVO).

Die Kreiskämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei der Ermächtigungsübertragung Ausnahmen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushalts oder zur Sicherstellung der Finanzierung der Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

Budgeteinheiten für Personal, Grundstücksunterhaltung und EDV

Art der Aufwendungen	Planansatz		Rechnungsergebnis 2017 in €
	2019 in €	2018 in €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	141.000	140.000	137.999
Personalaufwendungen			
Dienstaufwendungen Beamte	17.432.200	16.655.400	15.751.590
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.957.700	33.606.700	30.046.095
Beiträge zur Vers.Kasse für Beamte	5.597.700	5.333.200	4.861.463
Beiträge zur Vers.Kasse für Arbeitnehmer	3.119.300	3.006.300	2.629.634
Umlage UKBW	597.000	450.000	401.096
Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	6.783.400	6.763.400	6.090.120
Beihilfen	1.179.700	1.946.600	1.929.006
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	135.000	95.000	106.762
Personal	69.943.000	67.996.600	61.953.765
Grundstücksunterhaltung	7.664.000	6.346.000	7.585.336
EDV	1.915.500	1.261.600	1.163.031

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
Teilhaushalt	Produktgruppe	VE TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Keine Verpflichtungsermächtigungen geplant					
Summe			0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1. Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	29.102	29.503
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	29.102	29.503

2. Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs.1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	380
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	900
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Unterlassene Instandhaltung	1.430
2.2 Ausstehende Rechnungen der Ergebnisrechnung	470
2.3 Sonstige freiwillige Rückstellungen	8.000
Rückstellungen gesamt	11.180

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite) - in € -**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1. Bund	0	0
1.2.2. Land	0	0
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	205.443	196.510
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5. Kreditinstitute	80.610.642	75.724.578
1.2.6. sonstige Bereiche (Abfallwirtschaftsbetrieb)	10.225.000	8.925.000
1.3. Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	91.041.085	84.846.089

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
2.1. Anleihen	0	0
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3. Kassenkredite	0	0
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1. Anleihen	0	0
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	91.041.085	84.846.089
3.3. Kassenkredite	0	0
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	91.041.085	84.846.089
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	10.225.000	8.925.000
3. konsolidierte Gesamtschulden	80.816.085	75.921.089

Gläubiger (Verwendungszweck)	Ursprüngl. Schuld- betrag in €	Schulden- stand auf 01.01.2019 einschl. Krediterm. Vorjahre in €	Schuldendienst im Planjahr			Voraus- sichtl. Schulden- stand am 31.12.2019 in €
			Zinssatz %	Zins in €	Tilgung in €	
Gemeinden						
Zinsloses Darlehen der Stadt Heilbronn (Stadt Zulassungsstelle)	446.613	205.443		0	8.932	196.510
Abfallwirtschaftsbetrieb						
Darlehen Nr. 1	5.000.000	1.250.000	0,500 Festzinssatz bis 01.02.2023	6.250	250.000	1.000.000
Darlehen Nr. 2	5.000.000	1.250.000	1,100 Festzinssatz bis 01.12.2018	13.750	250.000	1.000.000
Darlehen Nr. 3	5.000.000	1.500.000	1,340 Festzinssatz bis 01.10.2024	20.100	250.000	1.250.000
Darlehen Nr. 4	2.000.000	700.000	1,450 Festzinssatz bis 01.10.2025	10.150	100.000	600.000
Darlehen Nr. 5	6.500.000	3.900.000	0,250 Festzinssatz bis 30.12.2020	9.750	325.000	3.575.000
Darlehen Nr. 6	2.500.000	1.625.000	1,300 Festzinssatz bis 31.12.2021	21.125	125.000	1.500.000
Summe	26.000.000	10.225.000		81.125	1.300.000	8.925.000
LB BW						
Darlehen Nr. 606 583 793	5.112.919	553.263	4,610 Festzinssatz bis 01.07.2020	23.181	368.819	184.444

Gläubiger (Verwendungszweck)	Ursprüngl. Schuld- betrag in €	Schulden- stand auf 01.01.2019 einschl. Krediterm. Vorjahre in €	Schuldendienst im Planjahr			Voraus- sichtl. Schulden- stand am 31.12.2019 in €
			Zinssatz %	Zins in €	Tilgung in €	
Darlehen Nr. 607 089 644	5.000.000	1.750.000	3,610 Festzinssatz bis 01.12.2025	59.791	250.000	1.500.000
Summe	10.112.919	2.303.263		82.972	618.819	1.684.444
Kreissparkasse						
Darlehen Nr. 6000299183	8.000.000	7.360.000	1,470 Festzinssatz bis 30.03.2042	107.604	320.000	7.040.000
Darlehen 6000 35 6545	15.000.000	14.250.000	1,420 Festzinssatz bis 30.12.2037	198.356	750.000	13.500.000
Summe	23.000.000	21.610.000		305.960	1.070.000	20.540.000
Kreditanstalt für Wiederaufbau						
Darlehen Nr. 1087700 (KfW-Infrastrukturprogramm, Kreisberufsschulzentrum Heilbronn-Böckingen)	1.789.522	524.511	0,510 Festzinssatz bis 15.08.2027	2.596	61.708	462.803
Darlehen Nr. 1087601 (KfW-Infrastrukturprogramm, Landratsamt Heilbronn)	766.938	224.773	0,510 Festzinssatz bis 15.08.2027	1.113	26.447	198.326
Darlehen Nr. 1352374 (KfW-Infrastrukturprogramm, Landratsamt Heilbronn)	894.761	277.673	0,510 Festzinssatz bis 15.08.2027	1.377	30.854	246.819
Darlehen Nr. 1352402 (KfW-Infrastrukturprogramm Kreissonderschule Neckarsulm)	766.938	237.996	0,510 Festzinssatz bis 15.08.2027	1.180	26.447	211.549
Darlehen Nr. 3670292 (KfW-Infrastrukturprogramm Sonderfonds Wachstumsimpulse Rahmenkredit 2003)	3.611.000	1.062.056	4,650 Festzinssatz bis 15.08.2023	44.447	212.412	849.644
Darlehen Nr. 4741203 (KfW-Infrastrukturprogramm Sonderfonds Wachstumsimpulse Rahmenkredit 2004)	4.693.000	1.518.310	3,850 Festzinssatz bis 15.05.2024	55.798	276.060	1.242.250

Gläubiger (Verwendungszweck)	Ursprüngl. Schuld- betrag in €	Schulden- stand auf 01.01.2019 einschl. Krediterm. Vorjahre in €	Schuldendienst im Planjahr			Voraus- sichtl. Schulden- stand am 31.12.2019 in €
			Zinssatz %	Zins in €	Tilgung in €	
Darlehen Nr. 3038052 (KfW-Infrastrukturprogramm)	6.500.000	4.110.275	2,390 Festzinssatz 15.11.2019	94.809	382.356	3.727.919
Darlehen Nr. 07834541 (KfW-Infrastrukturprogramm Flüchtlingsunterkünfte I)	6.500.000	6.404.411	0,000 Festzinssatz bis 15.11.2025	0	382.356	6.022.055
Darlehen Nr. 11161466 (KfW-Infrastrukturprogramm Flüchtlingsunterkünfte II)	5.000.000	5.000.000	0,000 Festzinssatz bis 15.02.2026	0	294.120	4.705.880
Darlehen Nr. 06130307 (KfW-Infrastrukturprogramm Kliniken)	16.350.000	15.628.674	0,608 Festzinssatz bis 15.02.2025	92.860	961.768	14.666.906
Summe	46.872.159	34.988.679		294.180	2.654.528	32.334.151
Zwischensumme (Stand 30.09.2018)	106.431.691	69.332.385		764.237	5.652.279	63.680.106
Kreditermächtigung 2017	16.101.500	16.101.500	0,550	88.558	402.538	15.698.963
Kreditermächtigung 2018	5.607.200	5.607.200	0,550	30.840	140.180	5.467.020
Kreditbedarf 2019*	6.164.400	0		0	0	0
Gesamtsumme	134.304.791	91.041.085		883.634	6.194.997	84.846.089

* Es ist noch nicht absehbar, wann der Kreditbedarf 2019 voraussichtlich in Anspruch genommen wird.

Übersicht über die bestehenden Bürgschaften

1. Darlehen über 2.045.167,52 € der Landeskreditbank Baden-Württemberg an die Gewerbe- und Industriepark Bad Friedrichshall GmbH zum Bau einer weiteren Halle.

Der Kreistag hat am 27.04.1998 beschlossen, eine Ausfallbürgschaft bis zum Höchstbetrag von 681.722,85 € gegenüber der Landeskreditbank zu übernehmen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 15.05.1998 die Genehmigung erteilt.

2. Der Kreistag hat am 15.07.1996 die Übernahme einer Gewährträgerschaft für die Mitgliedschaft der Klinik-GmbH Landkreis Heilbronn bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg beschlossen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Übernahme der Gewährträgerschaft am 09.10.1996 genehmigt.

Infolge der Verschmelzung der Klinikum Heilbronn GmbH mit der Klinik GmbH Landkreis Heilbronn zur SLK-Kliniken Heilbronn GmbH übernehmen der Landkreis Heilbronn und die Stadt Heilbronn jeweils zur Hälfte die Gewährträgerschaft für die Mitgliedschaft der neuen Gesellschaft.

3. Der Kreistag hat am 09.12.1996 für die auf die Klinik-GmbH Landkreis Heilbronn übertragenen Darlehen bis zum Höchstbetrag von 4.085.477,78 € Ausfallbürgschaften übernommen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 19.12.1996 die Genehmigung für diese Bürgschaften erteilt.

Davon besteht z. G. der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH noch eine Ausfallbürgschaft gegenüber der Dexia Kommunalbank Deutschland AG in Höhe von 2.994.944,86 €.

4. Übernahme einer Gewährträgerschaft für die Mitgliedschaft des Landschaftserhaltungsverbands bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands zum 01.07.2004.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Übernahme der Gewährträgerschaft genehmigt.

5. Zwischen dem Landkreis Heilbronn, der Stadt Heilbronn und der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH wurde eine Einstandserklärung zur Absicherung von Wertguthaben aus Alterszeit gemäß § 8a Altersteilzeitgesetz vereinbart.

Der Kreistag hat mit Beschluss vom 12.12.2005 der Übernahme dieser Einstandserklärung durch den Landkreis Heilbronn gemeinsam mit der Stadt Heilbronn als Mitgesellschafterin zu jeweils gleichen Teilen einstimmig zugestimmt.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 14.12.2005 die Genehmigung erteilt.

6. Im Zusammenhang mit dem Erwerb des einzigen Geschäftsanteils an der Klinik Löwenstein gGmbH vom LWV i.A. hat der Kreistag am 23.07.2007 der Übernahme einer Ausfallbürgschaft durch den Landkreis Heilbronn für aufgenommene Darlehen der Klinik Löwenstein gGmbH bis zu einem Höchstbetrag von 2.807.756,70 € zugestimmt. Die Stadt Heilbronn übernimmt den gleichen Anteil.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 31.07.2007 die Genehmigung erteilt.

7. Für die Finanzierung des Erwerbs des Geschäftsanteils an der Klinik Löwenstein gGmbH nimmt die SLK-Kliniken Heilbronn GmbH einen Kredit in Höhe von 7,0 Mio. € auf. Die Übernahme der Ausfallbürgschaft erfolgt jeweils zur Hälfte durch die Stadt Heilbronn und den Landkreis Heilbronn.
Der Kreistag hat mit Beschluss vom 23.07.2007 der Übernahme einer Ausfallbürgschaft durch den Landkreis Heilbronn für das Darlehen der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH zur Finanzierung des Erwerbs des Geschäftsanteils an der Klinik Löwenstein gGmbH bis zu einem Betrag von 3,5 Mio. € zugestimmt.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 31.07.2007 die Genehmigung erteilt.
8. Ebenfalls mit Beschluss vom 23.07.2007 hat der Kreistag der Übernahme einer Gewährträgerschaft durch den Landkreis Heilbronn für die Mitgliedschaft der Klinik Löwenstein gGmbH bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg zugestimmt.
Die erforderliche Genehmigung wurde durch das Regierungspräsidium mit Schreiben vom 31.07.2007 erteilt.
9. Der Kreistag hat am 17.10.2011 der Übernahme von Ausfallbürgschaften von insgesamt 33,1 Mio. € zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH zugestimmt. Es handelt sich dabei um Darlehen der Kreissparkasse Heilbronn in Höhe von 17,2 Mio. € und der Bank für Sozialwirtschaft in Höhe von 20 Mio. € zur Finanzierung der Investitionsvorhaben am Standort Gesundbrunnen. Diese Darlehen werden jeweils zur Hälfte vom Landkreis und der Stadt Heilbronn verbürgt. Darüber hinaus handelt es sich um ein Darlehen der Kreissparkasse Heilbronn in Höhe von 14,5 Mio. € für Investitionsvorhaben am Standort am Plattenwald, für das der Landkreis Heilbronn die Bürgschaft allein übernimmt.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 29.12.2011 die Genehmigung erteilt.
10. Mit Beschluss vom 27.04.2015 hat der Kreistag der Übernahme von weiteren Ausfallbürgschaften zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben zugunsten der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH in Höhe von 20,8 Mio. € zugestimmt. Der Betrag hat sich bis zur Genehmigung der Bürgschaften auf 20,05 Mio. € reduziert.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Übernahme der Ausfallbürgschaften in Höhe von 20,05 Mio. € am 12.11.2015 genehmigt.
11. In der Sitzung am 07.11.2016 hat der Kreistag der Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 4 Mio. € zugunsten der Klinik Löwenstein gGmbH zur Umfinanzierung eines Betriebsmittelkredits zugestimmt.
Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben benötigt die SLK-Kliniken Heilbronn GmbH ein weiteres Darlehen. Zur Absicherung des Darlehens hat der Kreistag in der gleichen Sitzung der Übernahme einer weiteren Ausfallbürgschaft in Höhe von 7,5 Mio. € zugestimmt.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 10.11.2016 die Genehmigung erteilt.
12. Am 23.07.2018 hat der Kreistag der Übernahme einer Ausfallbürgschaft zu Gunsten der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH in Höhe von 6,2 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen des ersten Bauabschnittes am Gesundbrunnen zugestimmt.
Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Übernahme der Ausfallbürgschaft am 02.08.2018 genehmigt.

Übersicht über die geplanten Umbau-, Ausbau- und Neubauvorhaben von Kreisstraßen 2019

Sperrvermerk:

Baumaßnahmen, für deren Finanzierung Zuweisungen des Bundes bzw. des Landes vorgesehen sind, dürfen erst begonnen werden, wenn die Bundes- bzw. Landeszuweisungen bewilligt sind.

Grunderwerb sowie Freilegung sind von dieser Regelung ausgenommen.

Straßenbauprogramm 2019

VHZ	Bauvorhaben	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt	Finanzierung		
						Kostenanteil Dritte	Zuweisungen Land	Allgemeine Deckungs- mittel
	Fortzusetzende Maßnahmen							
480	K 2159 OD Gundelsheim; Bau einer Eisenbahnbrücke			9.300.000 €	9.300.000 €	6.000.000 €	1.340.000 €	1.960.000 €
595	K 2155 / L 1100 Talheim (Waldkreuzung); Bau eines Kreisverkehrsplatzes	200.000 €		380.000 €	180.000 €			380.000 €
598	K 2074 Hausen; Erneuerung einer Natursteinmauer	150.000 €		650.000 €	350.000 €			650.000 €
	Neue Maßnahmen							
613	K 2153 OD Leingarten; Erneuerung einer Fußgängerampel	40.000 €		40.000 €				40.000 €
614	K 2000 Neckarsulm; Umbau bei TOR 4 Fa. Audi	250.000 €		250.000 €				250.000 €
615	K 2151 OD Neipperg; Sanierung und Erneuerung	500.000 €		500.000 €				500.000 €
616	K 2086 / L 1102 Ilsfeld; Bau einer Ampelanlage	250.000 €		250.000 €				250.000 €
617	K 2043 OD Obergimpfern; Sanierung und Erneuerung	150.000 €		150.000 €				150.000 €
	Gesamt	1.540.000 €		11.520.000 €	9.830.000 €	6.000.000 €	1.340.000 €	4.180.000 €

Vorläufige Berechnung der Steuerkraftsumme, Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisungen 2019

1.0 Berechnung der vorläufigen Steuerkraftsumme

1.1	Vorläufige Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	476.305.494 €
1.2	Grunderwerbsteuer 2017	16.039.678 €
1.3	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) 2017	<u>47.605.390 €</u>
1.4	Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	539.950.562 €

2.0 Berechnung der vorläufigen Steuerkraftmesszahl

2.1	30,88% 476.305.494 € vorläufige Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden (gewogener Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage - Nettoumlagen -)	147.083.137 €
2.2	Grunderwerbsteuer 2017	<u>16.039.678 €</u>
2.3	Vorläufige Steuerkraftmesszahl des Landkreises	163.122.815 €

3.0 Berechnung der vorläufigen Bedarfsmesszahl

3.1	Einwohnerzahl nach § 10 FAG	340.074 Einwohner
3.2	Kopfbetrag	721 €
3.3	Vorläufige Bedarfsmesszahl	<u>245.193.354 €</u>
4.0	Vorläufige Schlüsselzahl (Ziff. 3.3 - Ziff. 2.3)	82.070.539 €

5.0 Voraussichtliche Ausschüttung

71,50% entspricht 58.680.436

5.1	Vorläufige Schlüsselzuweisungen	rd.	<u>58.680.000 €</u>
-----	---------------------------------	-----	---------------------

6.0 Zuweisungen nach der Einwohnerzahl (§ 11 Abs. 1 FAG)

a)	je Einwohner der großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften über 20.000 Einwohner		
	112.651 x	8,30 =	935.003 €
b)	je Einwohner der übrigen Gemeinden		
	227.423 x	13,92 =	<u>3.165.728 €</u>
			4.100.731 €
			<u>4.101.000 €</u>

Vorläufige Berechnung der Landeswohlfahrtsumlage, Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage für das Haushaltsjahr 2019

7.0 Berechnung der Umlage an den Sozialverband Baden-Württemberg

7.1	Steuerkraftsumme des Landkreises (vorläufig) für HHj. 2019		539.950.562 €
7.2	Kommunalverband für Jugend und Soziales		
7.2.1	Umlage 2019 Hebesatz vorläufig 0,128%		691.137 €
7.2.2	Einwohnerzahl nach § 10 FAG Kopfpauschale	340.074 Einwohner 2,271 €	772.308 €
			<u>1.463.445 €</u>

Umlage KVJS 2019

rd. 1.463.000 €

8.0 Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)

8.1	Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden (vorläufig)		476.305.494 €
8.2	<u>Kreisumlage 2019</u> - Hebesatz	29,00%	138.128.593 €
			rd. <u>138.129.000 €</u>

9.0 Berechnung der Finanzausgleichsumlage

9.1	Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG im RJ. 2017		47.605.390 €
9.2	Grunderwerbsteuer 2017		<u>16.039.678 €</u>
9.3	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage 2019 22,10%		63.645.068 € 14.065.560 €
9.4	<u>Finanzausgleichsumlage 2019</u>		rd. <u>14.066.000 €</u>
9.5	Soziallastenausgleich § 22 FAG (Status-quo-Ausgleich)		<u>8.450.000 €</u>

Übersicht über Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Gemeinden des Landkreises Heilbronn

Stadt/Gemeinde	Einwohner- zahl Stand : 30.06.2017	Steuerkraftsumme 2019		Kreisumlage 2019 Hebesatz: 29,0 v.H.		Reihen- folge
		gesamt in €	pro Einw. in €	gesamt in €	pro Einw. in €	
Abstatt	4.774	6.708.742	1.405,27	1.945.535	407,53	11
Bad Friedrichshall	19.186	26.570.788	1.384,91	7.705.529	401,62	13
Bad Rappenau	21.160	28.166.898	1.331,14	8.168.400	386,03	22
Bad Wimpfen	7.024	8.642.942	1.230,49	2.506.453	356,84	37
Beilstein	6.251	8.078.564	1.292,36	2.342.784	374,79	28
Brackenheim	15.993	22.918.431	1.433,03	6.646.345	415,58	8
Cleebronn	2.941	4.199.724	1.427,99	1.217.920	414,12	9
Eberstadt	3.182	3.961.078	1.244,84	1.148.713	361,00	35
Ellhofen	3.695	5.005.186	1.354,58	1.451.504	392,83	21
Eppingen	21.566	29.503.125	1.368,04	8.555.906	396,73	18
Erlenbach	5.064	6.424.565	1.268,67	1.863.124	367,92	32
Flein	7.018	9.690.174	1.380,76	2.810.150	400,42	15
Gemmingen	5.123	7.000.023	1.366,39	2.030.007	396,25	19
Güglingen	6.289	19.756.761	3.141,48	5.729.461	911,03	1
Gundelsheim	7.311	9.438.175	1.290,96	2.737.071	374,38	29
Hardthausen a.K.	4.085	5.624.336	1.376,83	1.631.057	399,28	16
Ilfsfeld	9.441	14.590.576	1.545,45	4.231.267	448,18	4
Ittlingen	2.492	2.976.952	1.194,60	863.316	346,43	44
Jagsthausen	1.881	2.266.755	1.205,08	657.359	349,47	43
Kirchartd	5.798	7.620.915	1.314,40	2.210.065	381,18	25
Langenbrettach	3.855	5.422.111	1.406,51	1.572.412	407,89	10
Lauffen a.N.	11.410	15.170.852	1.329,61	4.399.547	385,59	23
Lehensteinsfeld	2.452	2.888.457	1.178,00	837.653	341,62	46
Leingarten	11.521	15.996.829	1.388,49	4.639.080	402,66	12
Löwenstein	3.300	4.075.703	1.235,06	1.181.954	358,17	36
Massenbachhausen	3.480	5.258.346	1.511,02	1.524.920	438,20	5
Möckmühl	8.011	11.072.831	1.382,20	3.211.121	400,84	14
Neckarsulm	26.398	40.976.158	1.552,24	11.883.086	450,15	3
Neckarwestheim	3.834	4.569.340	1.191,79	1.325.109	345,62	45
Neudenau	5.206	6.319.814	1.213,95	1.832.746	352,04	40
Neuenstadt a.K.	9.937	13.651.374	1.373,79	3.958.898	398,40	17
Nordheim	8.167	10.459.409	1.280,69	3.033.229	371,40	30
Obersulm	13.869	18.268.853	1.317,24	5.297.967	382,00	24
Oedheim	6.412	8.290.410	1.292,95	2.404.219	374,96	27
Offenau	2.836	3.873.780	1.365,93	1.123.396	396,12	20
Pfaffenhofen	2.373	2.869.714	1.209,32	832.217	350,70	42
Roigheim	1.432	1.743.940	1.217,84	505.743	353,17	38
Schwaigern	11.373	16.667.360	1.465,52	4.833.534	425,00	7
Siegelsbach	1.680	2.147.870	1.278,49	622.882	370,76	31
Talheim	4.968	7.368.170	1.483,13	2.136.769	430,11	6
Untereisesheim	4.156	5.185.662	1.247,75	1.503.842	361,85	34
Untergruppenbach	8.358	13.366.410	1.599,24	3.876.259	463,78	2
Weinsberg	12.178	15.898.757	1.305,53	4.610.640	378,60	26
Widdern	1.834	2.220.451	1.210,71	643.931	351,11	41
Wüstenrot	6.721	8.481.068	1.261,88	2.459.510	365,94	33
Zaberfeld	4.039	4.917.115	1.217,41	1.425.963	353,05	39
Summe	340.074	476.305.494	1.400,59	138.128.593	406,17	

Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen

1. Begriff

Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Da alle Aufwendungen (auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr) dargestellt und durch Erträge gedeckt werden, sind die Vorgaben des neuen Haushaltsrechts nach dem Ressourcenverbrauchskonzept auf doppischer Grundlage erfüllt. Der Landkreis Heilbronn weist bereits seit dem Haushaltsjahr 2001 die internen Leistungsverrechnungen flächendeckend und vollständig aus. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ bei der Produktgruppe 11.1* sowie 1130 (Presse) abgebildet. Serviceleistungen sind ebenfalls verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die externen Produkte bzw. Produktbereiche, aber auch für andere Servicestellen erbracht und sind im „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“ bei der Produktgruppe 11.2* zu finden. Des Weiteren werden die Aufwendungen der Schulverwaltung und der Schulgebäude auf die einzelnen Schulen nach Schülerzahlen bzw. qm verrechnet.

2. Grundlagen

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind die internen Leistungsverrechnungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Den Berechnungen liegen die Leitlinien der kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg zugrunde. Die Vorgehensweise entspricht den Festlegungen des interkommunalen Vergleichsringes „Kommunales Rechnungswesen“, an dem sich alle 35 Landkreise in Baden - Württemberg beteiligen. Der Landkreis Heilbronn ist daneben in den Vergleichsringen „Führerscheinwesen“, „Zulassungsstelle“, Jugendhilfe und „Gebäudemanagement“ tätig.

3. Vorgehensweise

Für das Jahr 2019 ergeben sich auf der Basis der Planzahlen insgesamt Leistungsverrechnungen in Höhe von 24.606.300 € (Vorjahr 23.251.900 €). Innerhalb des Haushalts sind sämtliche Ämter bzw. Einrichtungen in Höhe der beanspruchten Leistung erstattungspflichtig.

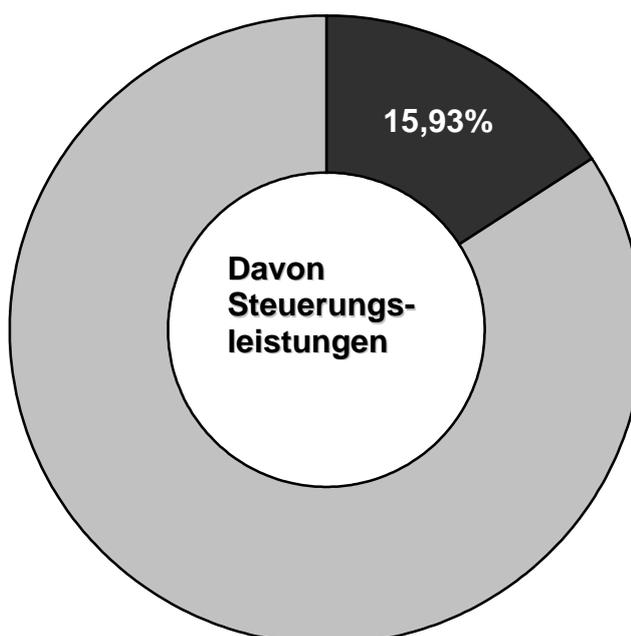
Folgende Produktgruppen werden auf die Teilhaushalte verrechnet:

Produktgruppe	2019 Summe in €	2018 Summe in €
1110 Steuerung	775.600	729.300
1111 Org. u. Dokumentation komm. Willensbildung	105.000	81.900
1112 Steuerungsunterstützung	1.210.700	1.132.100
1113 Rechnungsprüfung	767.500	701.800
1114 Zentrale Funktionen	833.600	667.900
1120 EDV Informationstechnologie	2.605.500	2.141.700
1121 Personalwesen	3.441.400	4.064.300
1122 Finanzverwaltung, Kasse	1.559.600	1.492.200
1124 Gebäudemanagement	4.631.900	4.366.300
1125 Fuhrpark	40.600	43.100
1126 Zentrale Dienstleistungen	2.003.200	1.559.200
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	227.600	268.700
2130 Berufsbildende Schulen	5.450.800	5.230.600
2150 Sonstige schulische Aufgaben	953.300	772.800
Summe in €	<u>24.606.300</u>	<u>23.251.900</u>

Die Steuerungsleistungen werden auf die Produktbereiche, die Endprodukte erbringen, zu 50 % anhand des bereinigten Haushaltsvolumens (ohne Transferleistungen im Teilhaushalt 4, Teilhaushalt 7, Service- und Steuerungsleistungen) und zu 50 % anhand der Anzahl von Mitarbeitern in diesen Bereichen verteilt. Die Abrechnung der Serviceleistungen erfolgt anhand von Kennzahlen wie z. B. Anzahl der Mitarbeiter, benutzter Bürofläche, Anzahl der PC, Anzahl der gefahrenen Kilometer, Schülerzahlen etc.

Zusammenstellung der Leistungsbeziehungen 2019 innerhalb des Haushalts								
Bereiche, die Leistungen erbringen		Bereiche, die Leistungen erhalten (THH = Teilhaushalt)						
Produktgruppe		THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	Summen
1110	Steuerung	0	116.700	93.600	284.000	144.300	137.000	775.600
1111	Org. u. Dokument. komm. Willensbildung	0	15.800	12.700	38.500	19.500	18.500	105.000
1112	Steuerungsunterstützung	0	182.200	146.200	443.100	225.300	213.900	1.210.700
1113	Rechnungsprüfung	0	115.500	92.700	280.900	142.800	135.600	767.500
1114	Zentrale Funktionen	0	124.700	100.000	303.400	159.200	146.300	833.600
1120	EDV Informationstechnologie	327.100	531.500	31.800	836.100	747.300	131.700	2.605.500
1121	Personalwesen	448.700	667.900	256.800	1.183.600	673.500	210.900	3.441.400
1122	Finanzverwaltung, Kasse	82.600	875.100	100.400	317.700	130.500	53.300	1.559.600
1124	Gebäudemanagement	906.300	887.800	193.200	1.225.000	1.317.900	101.700	4.631.900
1125	Fuhrpark	6.800	9.000	700	13.500	9.600	1.000	40.600
1126	Zentrale Dienstleistungen	282.900	437.000	43.500	774.400	418.200	47.200	2.003.200
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	37.100	44.000	16.800	77.700	45.400	6.600	227.600
2130	Berufsbildende Schulen	0	0	5.450.800	0	0	0	5.450.800
2150	Sonstige schulische Aufgaben	1.000	0	952.300	0	0	0	953.300
Summen		2.092.500	4.007.200	7.491.500	5.777.900	4.033.500	1.203.700	24.606.300

Interne Leistungsverrechnungen



Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Heilbronn

Wirtschaftsplan

2019

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Heilbronn

Wirtschaftsplan 2019

Aufgrund von § 34 Abs. 2 Ziff. 12 Landkreisordnung in Verbindung mit § 9 Abs. 1 und § 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz beschließt der Kreistag des Landkreises Heilbronn für das Wirtschaftsjahr 2019 folgenden Wirtschaftsplan:

Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden festgesetzt

- | | |
|-------------------------------------------|--------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| Erträge in Höhe von | 29.343.000 € |
| und | |
| Aufwendungen in Höhe von | 29.817.500 € |
| 2. im Vermögensplan | |
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 15.242.400 € |
| 3. der Höchstbetrag für Kassenkredite auf | 0 € |

Der Vorsitzende des Kreistags

Piepenburg

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2019

des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Heilbronn

I. Allgemeines

Die Abfallwirtschaft im Landkreis Heilbronn ist als Eigenbetrieb aus dem Kreishaushalt herausgelöst. Für Wirtschaftsplan und Buchführung gelten die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO).

II. Wirtschaftsplan

1) Allgemeines

Für jedes Wirtschaftsjahr ist ein gesonderter Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan und
- der Stellenübersicht.

Außerdem ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan beizufügen.

Im Erfolgsplan sind alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres veranschlagt.

Der Eigenbetrieb unterhält mit der öffentlichen Müllabfuhr und Abfallentsorgung sowie den Erddeponien zwei getrennte kostenrechnende Einrichtungen. Der Bereich DSD-Wertstoffrecycling stellt einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) dar und unterliegt der Steuerpflicht.

2) Erfolgsplan

a) Erträge des Erfolgsplanes

Gebührenmarken für Restmüll und Jahresgebühren Müllabfuhr (Kontonummern 4100 - 4105, 4110 - 4111)

Die Gebühren sind nach den Bestimmungen des Landesabfallgesetzes so gestaltet, dass sich Anreize zur Vermeidung und Verwertung ergeben.

Den Planansätzen liegt zugrunde, dass der Kreistag die Gebühren zum 1. Januar 2019 nicht verändert.

Gebührenmarken für die Biotonne (Kontonummer 4106)

Um Anreize zu geben, den biogenen Mengenanteil im Hausmüll zu reduzieren, sind die Gebühren entsprechend gestaltet. Die Einnahmen 2019 betragen bei unveränderten Gebühren 1.940.400 €.

Jahresgebühren 1,1 m³-Container (Kontonummer 4112)

Die Anzahl der 1,1 m³-Container hat sich auf einem konstanten Niveau eingependelt. Bei gleich bleibenden Gebührensätzen betragen die Einnahmen 2.295.000 €.

Gebühren für Selbstanlieferer (Kontonummern 4200 / 4201 und 4202)

Die Gebühreneinnahmen für Anlieferungen bei TPLUS und den Annahmestellen in Eberstadt und Schwaigern-Stetten belaufen sich auf 613.200 €. Bis 2018 wurde ein Teil der Gebühreneinnahmen aufgrund des höheren Sanierungsrisikos durch die Ablagerung von Inertmaterial der Nachsorge zugerechnet. Bei der Neuberechnung der Nachsorge-/Folgekosten durch die ICP Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH (ICP) ist berücksichtigt, dass die ehemaligen Hausmülldeponien als Dk 0-Deponien weiter in Betrieb sind, so dass hierfür zusammen mit den übrigen Erddeponien Rückstellungen angespart werden. Daher entfällt die Zuordnung eines Teils der Gebühreneinnahmen zur Nachsorge, wodurch sich der Ansatz, dem unveränderte Gebührensätze zugrunde liegen, gegenüber dem Vorjahr verringert.

Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Kontonummern 4290 / 4291)

Die EnBW hat die Verträge über die Verwertung von Gas auf den Deponien Eberstadt und Schwaigern-Stetten gekündigt, da aufgrund der nur noch geringen Gasausbeute die vorhandenen Motoren nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden konnten. Es werden daher keine Erlöse erzielt. Die Erfassung, Behandlung und Verwertung des Deponiegases wird im Laufe des Jahres 2019 neu geordnet; ggfs. ist danach wieder mit Erlösen zu rechnen.

Erträge Papier (Kontonummern 4293 / 4294)

Für das gesammelte Papier werden Einnahmen von 2.100.000 € veranschlagt. Der Papierpreis unterliegt starken Schwankungen.

Sonstige Erlöse (Kontonummern 4195 / 4295)

Für die Recyclinghöfe in den Entsorgungszentren Eberstadt und Schwaigern-Stetten werden Mieteinnahmen verrechnet. Auf den Recyclinghöfen sind Kleidercontainer aufgestellt, für die der Landkreis eine Entschädigung erhält.

Erträge sonstige Wertstoffe (Kontonummern 4296 - 4299)

Für Wertstoffe wie Altkleider, Metall, Altholz, Grüngut und hochwertige Kunststoffe generiert der Abfallwirtschaftsbetrieb Erlöse, die aufgrund der Marktsituationen stark variieren können. Es werden 590.000 € erwartet.

Gebühren für die Erddeponien (Kontonummern 4300 / 4301)

Die Gebühren für die Erddeponien werden gesondert kalkuliert.

Den Planansätzen liegen unveränderte Gebühren zugrunde.

Erstattungen duale Systeme (Kontonummer 4400)

Der Landkreis erhält von den dualen Systemen für die Recyclinghöfe und die Containerstandplätze 2.050.000 €.

Erstattungen für Papiersammlung (Kontonummern 4492 - 4494)

Die Vermarktung des Verpackungspapiers erfolgt direkt durch die von den dualen Systemen beauftragten Firmen. Die Entschädigung für die Aufwendungen des Landkreises beläuft sich auf 50.000 €.

Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für die Nachsorge (Kontonummer 5320)

Die Investitionen für die Deponienachsorge werden im Anlagevermögen geführt. Da die vorhersehbaren Aufwendungen kostenneutral bleiben müssen, stehen den aus den Rückstellungen finanzierten Abschreibungen Erlöse in gleicher Höhe gegenüber (Bruttoprinzip).

Nach den Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) werden auch die laufenden vorhersehbaren Ausgaben für die Deponienachsorge als Aufwand und gleichzeitig als Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen gebucht. Damit wird Kostenneutralität erreicht und dem Bruttoprinzip entsprochen.

Bei den Deponien Eberstadt und Stetten betragen die Erlöse 861.000 €, bei den Erddeponien 55.100 €

Erlöse aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kontonummer 5210)

Der Bau von Schwachgasanlagen in Eberstadt und Schwaigern-Stetten wird mit 900.000 € bezuschusst. Durch die Passivierung des Zuschusses entstehen Erlöse von 23.000 €

Erlöse aus der Auflösung von Gewinnausgleichsrückstellungen (Kontonummern 5321 / 5322)

Dem Planansatz liegt zugrunde, dass der Kreistag am 22. Oktober 2018 den Kalkulationen „Abfallentsorgung“ und „Erddeponien“ zustimmt. Hierin sind 1.276.800 € bzw. 250.000 € zum Kostenausgleich der Überdeckungen der Vorjahre enthalten.

Zinserträge (Kontonummern 6100 - 6215)

Aufgrund des anhaltend sehr niedrigen Zinsniveaus werden aus der Verzinsung von Kassenmitteln, Rückstellungen und gewährten Darlehen 70.000 € an Erlösen erzielt.

b) Aufwendungen des Erfolgsplanes

Betriebskosten Annahmestellen / Deponien (Kontonummern 5400 - 5470)

Die Betriebskosten für die Annahmestellen für Müll in Eberstadt und Schwaigern-Stetten betragen voraussichtlich 300.000 €

Die laufenden Ausgaben im Rahmen der Deponienachsorge belaufen sich auf 427.000 €. Diesen Aufwendungen stehen Erlöse in gleicher Höhe gegenüber.

Betriebskosten Erddeponien (Kontonummern 5400 - 5471)

Bei den Erddeponien werden Betriebskosten von 660.600 € erwartet. Die im Rahmen der Nachsorge anfallenden Betriebskosten werden mit 27.000 € veranschlagt, wobei hier entsprechende Erlöse anfallen.

Vergütung an Unternehmen für Müllabfuhr (Kontonummern 5472 und 5478)

Die Abfuhr von Restmüll und Bioabfall im Landkreis Heilbronn erfolgt durch die Firma SUEZ Süd GmbH. Die Firma ALBA Heilbronn-Franken plc + Co.KG arbeitet im nördlichen Landkreis als Subunternehmer. Die Sperrmüllabfuhr erfolgt im gesamten Landkreis durch die Firma SUEZ Süd GmbH. Die Kosten für die Restmüll- und Bioabfallabfuhr betragen voraussichtlich 5.050.000 €, für die Containerabfuhr 560.000 € sowie für die Sperrmüllabfuhr 1.050.000 €. Die sonstigen Kosten der Abfuhr (z.B. Behälterbestandspflege) belaufen sich auf 60.000 €

Bioabfallverwertung (Kontonummer 5473)

Die Verträge zur Bioabfallverwertung gelten bis zum 30. Juni 2019. Die Leistung wurde in mehrere Teilmengen gesplittet und zeitversetzt ausgeschrieben. Die Kosten für die Verwertung betragen bei geschätzten 26.000 Tonnen voraussichtlich 1.650.000 €.

Unterhaltung und Betriebskosten der Recyclinghöfe (Kontonummern 5400 - 5474)

Auf den Recyclinghöfen besteht ein umfassendes Angebot, Wertstoffe abzugeben. Die Aufwendungen für Unterhaltung und Betrieb belaufen sich alles in allem auf 717.000 €

Schadstoffsammlung (Kontonummer 5475)

Die optimierte mobile Schadstoffsammlung mit Terminen an dezentralen Haltepunkten wird gut nachgefragt. Dispersionsfarben werden zusätzlich in den Entsorgungszentren Eberstadt und Schwaigern-Stetten sowie auf dem Re-

cyclinghof Neckarsulm angenommen. Die Sammlung wurde zum 1. Januar 2018 ausgeschrieben und an die Fa. Remondis Industrie Service GmbH & Co.KG vergeben. Der Planansatz beträgt 260.000 €

Häckseln von Baum- und Heckenschnitt (Kontonummer 5475)

Der Landkreis Heilbronn betreibt derzeit 40 Häckselplätze, auf denen kostenfrei Baum- und Heckenschnitt angeliefert werden kann. Die Verwertung ist zum 1. Januar 2019 neu ausgeschrieben worden. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 800.000 €

Container für Gartenabfälle (Kontonummer 5475)

Auf den Häckselplätzen des Landkreises Heilbronn besteht die Möglichkeit, von Mitte März bis Dezember kostenlos Rasenschnitt und Laub abzugeben. Der Planansatz für die Sammlung und Verwertung der Gartenabfälle beträgt wie im Vorjahr 215.000 €

Wertstoffsammlungen (Kontonummer 5475)

Die Sammelkosten für Papier belaufen sich auf 1.300.000 €. Den Kosten stehen Erlöse von 2.050.000 € zuzüglich 50.000 € Erstattungen für den DSD-Papieranteil gegenüber. Die Haussammlung von E-Schrott inkl. Behandlung kostet 325.000 €. Für die Sammlung von Schrott, Altkleidern und sonstigen Wertstoffen fallen Kosten von 275.000 € an. Da für diese Wertstoffe Erlöse erzielt werden, ergibt sich ein wichtiger Beitrag zur Gebührenstabilität.

Lohnkostenersätze für geringfügig Beschäftigte (Kontonummer 5476)

Die Bezahlung der Platzwarte auf den Recyclinghöfen und den Erddeponien erfolgt teilweise über die Gemeinden; der Landkreis ersetzt diese Kosten. Der Planansatz beträgt 203.000 €

Einbaugeräte (Kontonummer 5477)

Bei den Erddeponien belaufen sich die Kosten für den Einbau voraussichtlich auf 193.000 €. Auf der Erddeponie Eberstadt wird der Einbau mit eigenen Geräten und eigenem Personal erfolgen.

Abfallentsorgung (Kontonummer 5478)

Die Fa. TPLUS GmbH führt den Umschlag, Transport und die Entsorgung

des Restabfalls durch. Der Sperrmüll wird von der Fa. RUA Heilbronn GbR (vormals Bietergemeinschaft AKG Achauer KompostierungsGmbH + Co.KG / BEM Umweltservice GmbH) übernommen. Die Containergestellung, der Transport sowie die Entsorgung des auf den Annahmestellen Eberstadt und Stetten angelieferten Rest- und Sperrmülls erfolgt durch die Firma ALBA. Die Kosten betragen 6.340.000 €.

Personalausgaben (Kontonummern 55 - 56)

An Personalausgaben fallen voraussichtlich 3.206.000 € an.

Abschreibungen (Kontonummern 5700 - 5730)

Die Abschreibungen im Planjahr belaufen sich auf 1.703.400 €. Bei den Investitionen für die Nachsorge stehen den Abschreibungen Erlöse in gleicher Höhe gegenüber.

Mieten (Kontonummer 5910)

Die Mietkosten für die Recyclinghöfe betragen 90.000 €.

Pacht (Kontonummer 5911)

Für Pachtzahlungen an die Gemeinden für die Entsorgungszentren und Erddeponien werden 145.300 € eingeplant.

Öffentlichkeitsarbeit (Kontonummer 5950)

Der Planansatz beträgt wie im Vorjahr 115.000 €.

Gutachten / Beratungshonorare (Kontonummer 5970)

Kosten für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ausschreibungen und ähnliches.

Verfahrenskosten Rechenzentrum, EDV-Kosten (Kontonummer 5971)

Für die Abfallgebührenveranlagung ist das Programm IS-Waste im Einsatz. Die Abwicklung des kompletten Zahlungsverkehrs erfolgt in diesem SAP-System. 2019 ist geplant, die Software in den Entsorgungszentren zu aktualisieren. Die Einführung eines Kundenportals ist ebenfalls in Planung. Für alle Programme (Buchhaltung, Gehaltsabrechnung, Fakturierung, Einwohnerwesen, Archivierung) sind 255.000 € veranschlagt.

Entschädigung an Gemeinden (Kontonummer 5972)

Für die Mithilfe bei der Abfallentsorgung erhalten die Gemeinden eine Entschädigung. Die Entschädigung wird jährlich entsprechend der Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst angepasst. 2019 ist eine Entschädigung von 1.750.000 € vorgesehen.

Der Verwaltungsaufwand der Gemeinden für die Erddeponien wird mit 11.000 € veranschlagt.

Verwaltungskostenbeitrag (Kontonummer 5990)

Für die Inanspruchnahme von allgemeinen Leistungen des Landkreises (Kreiskasse, Personalverwaltung usw.), die zunächst vom Kreishaushalt finanziert werden, muss der Abfallwirtschaftsbetrieb Kostenersatz leisten.

Marken, Banderolen, Entgelt für Verkauf (Kontonummer 5992)

Die Bürgermeisterämter im Landkreis Heilbronn verkaufen Müllmarken, Banderolen und Abfallsäcke bzw. haben dies an Verkaufsstellen delegiert. Die Gemeinden erhalten dafür eine einwohnerabhängige Entschädigung.

Zusammen mit den Herstellungskosten für Marken, Banderolen und Abfallsäcke beträgt der Aufwand 550.000 €.

Entgelt an Vereine für Papiersammlungen (Kontonummer 5996)

Für die Sammlung von Papier erhalten Vereine ein Entgelt von 40 €/t. Außerdem stellt der Landkreis die erforderlichen Sammelcontainer zur Verfügung.

Zuführung Nachsorgerückstellung und Verzinsung (Kontonummern 5997 und 6520)

Die Nachsorge-/Folgekosten wurden von ICP neu berechnet. Bei den Erddeponien beträgt die Zuführung 311.200 €. Die Rückstellungen für die Hausmülldeponien erhöhen sich um den passivierten Investitionszuschuss für die Schwachgasanlagen (23.000 €).

Entsprechend den marktüblich niedrigen Zinssätzen werden die Rückstellungen um Erträge von 56.000 € (Hausmülldeponien) bzw. 3.000 € (Erddeponien) aufgestockt.

Ertragsteuern (Kontonummer 67)

Als Betrieb gewerblicher Art ist der Bereich „Wertstoffrecycling“ ertragsteuerpflichtig. Da der BgA keinen Überschuss erzielt, fallen 2019 keine Ertragsteuern an.

Sonstige Steuern (Kontonummer 68)

Die Kfz-Steuer für Deponiefahrzeuge beträgt 6.000 €.

Die Gesamtaufwendungen 2019 betragen 29.817.500 €. Bei Erlösen von 29.343.000 € ergibt sich ein Unterdeckung von 474.500 €. Dieser Fehlbetrag wird im Vermögensplan aus Mitteln der Vorjahre finanziert.

3) Vermögensplan

Der Vermögensplan muss alle vorhandenen sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel des Wirtschaftsjahres enthalten.

a) Einnahmen des Vermögensplanes

Zuschüsse (Position 5)

In den Entsorgungszentren Eberstadt und Schwaigern-Stetten ist zur Ertüchtigung der Gaserfassung der Bau von Schwachgasanlagen geplant. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorsicherheit hat Zuschüsse aus den Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative von 900.000 € bewilligt, die voraussichtlich 2019 vereinnahmt werden.

Zuführung zu langfristigen Rückstellungen (Position 7)

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für die Nachsorge der Hausmülldeponien und Erddeponien entsprechen den Nachsorgekosten und der Verzinsung (Aufwendungen Erfolgsplan, Konto-Nr. 5997 und 6520). Sie belaufen sich auf 393.200 €.

Abschreibungen (Position 9)

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen stehen als Finanzierungsmittel zur Verfügung. Sie betragen im Planjahr 1.703.400 €.

Rückflüsse aus gewährten Krediten (Position 10)

Der Abfallwirtschaftsbetrieb hat dem Landkreis Heilbronn sechs Darlehen gewährt (Stand 01.01.2019: 10.225.000 €). Die Zinseinnahmen sind im Erfolgsplan veranschlagt. Die Tilgungsleistungen von 1.300.000 € dienen als Deckungsmittel im Vermögensplan.

b) Ausgaben des Vermögensplanes

Der Vermögensplan muss die zu finanzierenden Investitionskosten und die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen enthalten.

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte / bewegliches Vermögen (Position 1.1)

Für EDV-Geräte, Software und Möbel der Verwaltung werden Ausgaben von 20.000 € erwartet.

Müllannahmestellen / Deponie Eberstadt (Positionen 1.2)

Die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen inkl. neuer Abrechnungssoftware wird voraussichtlich 66.000 € kosten. Für die anteilige Errichtung eines Betriebsgebäudes sowie einer Gerätehalle/Werkstatt werden 155.000 € veranschlagt. Die Kosten für die Sanierung der Sickerwasserleitungen betragen 400.000 €. Der Bau der Schwachgasanlage und Investitionen zur Gaserfassung belaufen sich auf 1.910.000 €. Für die Entwässerung des Dammbereichs werden 1.600.000 € veranschlagt. Der Planansatz für die Oberflächenabdichtung beträgt 2.500.000 €. Ein Regenrückhaltebecken wird voraussichtlich 200.000 € kosten.

Müllannahmestellen / Deponie Stetten (Positionen 1.3)

Zum Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wie EDV, Möbel, Software und Kleingeräte sind 45.000 € geplant. Für kleinere Investitionen sind 25.000 € veranschlagt. Die Kosten zur Sanierung von Sickerwasserleitungen belaufen sich voraussichtlich auf 200.000 €. Mittel für die Ertüchtigung des Tunnels dienen dem Weiterbetrieb als Erddeponie und sind daher ab 2019 unter Nr. 1.4 veranschlagt. Der Planansatz für den Bau einer Schwachgasanlage sowie die Gaserfassung beträgt 1.550.000 €. Für die Entwässerung des Dammbereichs sind 200.000 € eingeplant. Die Investitionen für die Oberflächenabdichtung betragen 150.000 €.

Erddeponien (Position 1.4)

Für die Erddeponie Eberstadt sind die Anschaffung einer Raupe und einer Walze für 435.000 € geplant. Ein Lkw und ein Pritschenwagen für Eberstadt werden voraussichtlich 184.000 € kosten, der Planansatz für zusätzliche Bauschuttcontainer beträgt 60.000 €. Für Kleingeräte sind 7.000 € vorgesehen. Der Planansatz für kleinere Anschaffungen und Kleingeräte in Schwaigern-Stetten beläuft sich auf 40.000 €. Für neue Deponietechniksoftware sind für Eberstadt und Schwaigern-Stetten jeweils 25.000 € vorgesehen. Die Investitionskosten für bewegliches Vermögen betragen damit insgesamt 776.000 €

Neue Betriebsgebäude, Gerätehalle, Waschplatz und Ölabscheider der Erddeponie Eberstadt werden voraussichtlich 690.000 € kosten. Für den Ausbau der Erddeponie (Basisabdichtung des 2. Bauabschnitts) sind 100.000 € eingeplant.

In Schwaigern-Stetten wird der Ausbau der zusätzlichen Deponiefläche umgesetzt. Die Mittel betragen 630.000 €

Für kleinere Investitionen der übrigen Erddeponien sowie im Bereich der Nachsorge werden 485.000 € erwartet.

Recyclinghöfe (Position 1.5)

500.000 € sind für Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen vorgesehen.

Ausbau Häckselplätze (Position 1.6)

Für den Ausbau der Häckselplätze werden 50.000 € eingestellt.

Entnahme aus Rücklagen (Position 4)

Die Zuschüsse für die Schwachgasanlagen werden nicht von den Anschaffungskosten abgezogen sondern zunächst passiviert (Bruttomethode). Dieser Zuschuss wird aufgelöst, so dass jährliche Einnahmen entstehen. Für 2019 beträgt der Ansatz 23.000 €

Jahresverlust (Position 5)

Der Jahresverlust ist im Vermögensplan zu veranschlagen und zu finanzieren. Der im Jahr 2019 erwartete Verlust beträgt 474.500 €. Die Deckung er-

folgt durch Mehreinnahmen aus Vorjahren.

Verbrauch langfristiger Rückstellungen (Position 8)

Die Aufwendungen für die Nachsorge (916.100 €) werden aus den Rückstellungen finanziert. Von den Gewinnausgleichsrückstellungen werden 1.526.800 € in die Kalkulationen der Gebühren 2019 eingestellt und damit verbraucht. Zusammen beläuft sich der Verbrauch langfristiger Rückstellungen auf 2.442.900 €.

Der Finanzierungsbedarf im Vermögensplan beträgt insgesamt 15.242.400 €. Durch die Zuschüsse, die Zuführung zu den langfristigen Rückstellungen, die Abschreibungen und die Tilgungsraten werden im Planjahr 4.296.600 € erwirtschaftet. Die Differenz von 10.945.800 € wird aus Mitteln der Vorjahre gedeckt.

4) Stellenübersicht

Die Stellenübersicht, die Teil des Wirtschaftsplans ist, enthält die Stellen der Beschäftigten des Abfallwirtschaftsbetriebes (§ 3 EigBVO); die Beamtenstellen sind nachrichtlich aufgeführt.

5) Finanzplan mit Investitionsprogramm

Der Finanzplan mit Investitionsprogramm basiert auf kostendeckenden Gebühren und geht davon aus, dass sich das Unternehmen selbst trägt.

a) Finanzierung der Ausgaben der Vermögenspläne

Zur Finanzierung der Ausgaben des Investitionsprogramms werden 2020 bis 2022	
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen von	1.220.000 €
und	
Abschreibungen von	6.662.000 €
und	
Rückflüsse aus gewährten Krediten von	<u>3.900.000 €</u>
zusammen	11.782.000 €
erwirtschaftet.	

b) Verschuldung

Eine Kreditaufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 ist nicht erforderlich und bis einschließlich 2022 nicht geplant. Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist schuldenfrei und hat ausreichende Finanzierungsmittel, mit denen künftige Investitionen sowie die Nachsorge der Deponien finanziert werden können.

c) Investitionsprogramm

Für den Ausbau und die Erweiterung der Recyclinghöfe und Häckselplätze sind entsprechende Mittel veranschlagt. Für die Oberflächenabdichtungen der ehemaligen Hausmülldeponien in Eberstadt und Schwaigern-Stetten werden erhebliche Ausgaben erwartet. Die Entwässerung der Dammbereiche auf beiden Deponien ist ins Investitionsprogramm aufgenommen. Für den Ausbau der Erddeponie Eberstadt zur Ablagerung von Inertmaterial und zur Optimierung der Betriebsabläufe sind Mittel eingestellt. Ansätze für den Ausbau der Deponie Stetten sind ebenfalls vorgesehen. Kleinere Investitionen auf den Erddeponien sind berücksichtigt. Der gesamte Finanzierungsbedarf nimmt daher in den Folgejahren deutlich zu.

Die Investitionskosten einschließlich der Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen belaufen sich in den Jahren 2020 bis 2022 voraussichtlich auf 20.682.000 €.

Die erwarteten Fehlbeträge aus den Erfolgsplänen sind veranschlagt und gedeckt.

Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Heilbronn

Erfolgsplan
und
Vermögensplan

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Heilbronn

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan - Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Öffentliche Abfuhr / Abfallentsorgung			Erddeponien		
		Plan- ansatz 2019 €	Plan- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Plan- ansatz 2019 €	Plan- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
4100- 4105	Gebührenmarken- verkauf Restmüll	6.811.100	6.462.400	6.603.934	--	--	--
4106	Gebührenmarken- verkauf Bioabfall	1.940.400	1.895.400	1.917.162	--	--	--
4110	Jahresgebühren Hausmüll	6.596.400	6.477.300	6.474.606	--	--	--
4111	Jahresgebühren Gewerbemüll-Eimer	870.100	818.100	848.007	--	--	--
4112	Jahresgebühren 1,1 m ³ -Container	2.295.000	2.250.000	2.296.149	--	--	--
4200/ 4201	Gebühren Selbstan- lieferer Annahmestellen Eberstadt und Stetten inkl. Nachsorge	575.200	1.360.800	1.397.758	--	--	--
4202	Gebühren Selbstan- lieferer bei der Fa. TPLUS	38.000	38.000	34.046	--	--	--
4290/ 4291	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Deponiegas)	--	5.000	9.150	--	--	--
4293/ 4294	Erträge Papier	2.100.000	2.370.000	2.849.667	--	--	--
4195/ 4295	Sonstige Erlöse	60.000	60.000	52.790	--	--	--
4296- 4299	Erträge sonstige Wertstoffe (z. B. Metall, Altholz, Grüngut, Kunststoffe)	590.000	700.000	832.162	--	--	--
4300/ 4301	Gebühren Erddeponien	--	--	--	2.830.900	2.696.900	2.770.278
	Zwischensumme	21.876.200	22.437.000	23.315.431	2.830.900	2.696.900	2.770.278

Konto-Nr.	Bezeichnung	Öffentliche Abfuhr / Abfallentsorgung			Erddeponien		
		Plan-ansatz 2019 €	Plan-ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Plan-ansatz 2019 €	Plan-ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
4400	Erstattungen duale Systeme	2.050.000	2.030.000	2.032.883	--	--	--
4492-4494	Erstattungen für Papiersammlung (DSD-Anteil)	50.000	100.000	118.137	--	--	--
5210	Erlöse aus der Auflösung von Investitionszuschüssen	23.000	--	--	--	--	--
5300	Erlöse aus dem Abgang von Gegenständen aus dem Anlagevermögen	--	--	2.087	--	--	--
5320	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für die Nachsorge (identisch mit laufenden Kosten und Abschreibungen)	861.000	788.000	500.681	55.100	79.800	45.826
5321/5322	Erlöse aus der Auflösung von Gewinnausgleichsrückstellungen	1.276.800	517.000	--	250.000	92.000	85.000
5323	Erlöse aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	--	--	--	--	--	--
5340-5360	Andere betriebliche Erträge	--	--	6.611	--	--	203
6100-6215	Zinserträge	67.000	96.000	111.920	3.000	4.000	4.751
	Gesamtsumme	26.204.000	25.968.000	26.087.750	3.139.000	2.872.700	2.906.058

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Heilbronn

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan - Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Öffentliche Abfuhr / Abfallentsorgung			Erddeponien		
		Plan-ansatz 2019 €	Plan-ansatz 2018 €	Rechnungs-ergebnis 2017 €	Plan-ansatz 2019 €	Plan-ansatz 2018 €	Rechnungs-ergebnis 2017 €
5400-5470	Betriebskosten Annahmestelle Eberstadt	165.000	110.000	137.506	--	--	--
5400-5470	Betriebskosten Deponie Eberstadt im Rahmen der Nachsorge	272.000	272.000	187.023	--	--	--
5400-5470	Betriebskosten Annahmestelle Stetten	135.000	105.000	91.247	--	--	--
5400-5470	Betriebskosten Deponie Stetten im Rahmen der Nachsorge	155.000	155.000	145.127	--	--	--
5400-5471	Betriebskosten Erddeponien	--	--	--	660.600	590.300	839.002
5400-5471	Betriebskosten Erddeponien im Rahmen der Nachsorge	--	--	--	27.000	49.000	31.993
5472/5478	Vergütung für						
	- Restmüllabfuhr	2.840.000	2.590.000	2.602.489	--	--	--
	- Sonstige Kosten Abfuhr (z. B. Behälterbestands-pflege, Transponder)	60.000	100.000	50.671	--	--	--
	- 1,1 m³-Container-Abfuhr	560.000	530.000	523.209	--	--	--
	- Sperrmüllabfuhr	1.050.000	1.000.000	968.252	--	--	--
	- Bioabfallabfuhr	2.210.000	2.040.000	2.040.759	--	--	--
5473	Bioabfallverwertung	1.650.000	1.410.000	1.319.844	--	--	--
5400-5475	Unterhaltung und Betriebskosten Recyclinghöfe						
	- Holz	75.000	75.000	68.090	--	--	--
	- Schrott / E-Schrott	182.000	177.000	131.418	--	--	--
	- Kartonagen	285.000	285.000	274.748	--	--	--
	- hochwertige Kunststoffe	105.000	105.000	102.814	--	--	--
	- sonstige Betriebskosten	70.000	80.000	62.902	--	--	--
5475	Schadstoffsammlung	260.000	235.000	162.165	--	--	--
5475	Häckseln von Baum- und Heckenschnitt	800.000	650.000	567.221	--	--	--

		Öffentliche Abfuhr / Abfallentsorgung			Erddeponien		
Konto-Nr.	Bezeichnung	Plan- ansatz 2019 €	Plan- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Plan- ansatz 2019 €	Plan- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
5475	Container für Gartenabfälle	215.000	215.000	191.153	--	--	--
5475	Wertstoffsammlungen						
	- Papier (Blaue Tonne, Depotcontainer, Vereins- sammlung)	1.300.000	1.330.000	1.294.307	--	--	--
	- Schrott (Haussammlung)	130.000	140.000	136.336	--	--	--
	- E-Schrott (Haussamm- lung inkl. Behandlung)	325.000	300.000	307.651	--	--	--
	- sonstige Wertstoffe	145.000	145.000	143.050	--	--	--
5475	Beseitigung von Ab- lagerungen	6.000	5.000	5.767	--	--	--
5476	Lohnkostenersätze ger- ingfügig Beschäftigte auf den Recyclinghöfen / Erddeponien	185.000	209.000	184.391	18.000	23.000	25.180
5477	Einbaugeräte	--	--	--	193.000	334.000	566.820
5478	Abfallbehandlung (Rest- und Sperrmüll)	6.340.000	6.330.000	6.216.221	--	--	--
	Zwischensumme	19.520.000	18.593.000	17.914.361	898.600	996.300	1.462.995
55-56	Personalausgaben ger- ingfügig Beschäftigte	650.000	636.000	606.945	--	--	6.223
55-56	Personalausgaben	1.822.000	1.725.000	1.368.483	734.000	563.000	420.091
	Zwischensumme	2.472.000	2.361.000	1.975.428	734.000	563.000	426.314
5700- 5730	Abschreibungen						
	- Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	7.000	7.000	5.753	2.000	2.000	1.208
	- Erddeponien	--	--	--	794.800	917.400	149.788
	- Erddeponien Nachsorge	--	--	--	20.600	22.800	5.679
	- Recyclinghöfe	225.000	205.000	193.098	--	--	--
	- Annahmestelle Eb.	165.000	85.000	24.843	--	--	--
	- Deponie Eb. Nachsorge	120.000	82.000	40.618	--	--	--
	- Annahmestelle Stetten	50.000	40.000	27.133	--	--	--
	- Deponie St. Nachsorge	150.000	115.000	82.237	--	--	--
	- Häckselplätze inkl. Gras- und Laubcontainer	75.000	85.000	74.382	--	--	--
	- Blaue Tonnen	76.000	76.000	75.447	--	--	--
	- Altkleidercontainer	18.000	20.000	17.951	--	--	--
	Zwischensumme	886.000	715.000	541.462	817.400	942.200	156.675

Konto-Nr.	Bezeichnung	Öffentliche Abfuhr / Abfallentsorgung			Erddeponien		
		Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €
5820	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
5840	Forderungsberichtigungen	--	--	2.955	--	--	9
5910	Mieten	90.000	90.000	82.830	--	--	--
5911	Pacht						
	- Annahmestelle Eberstadt	12.000	12.000	12.000	--	--	--
	- Annahmestelle Stetten	12.000	12.000	12.000	--	--	--
	- Erddeponien	--	--	--	121.300	117.300	199.595
5913	Mitgliedsbeiträge	8.000	8.000	7.258	2.000	2.000	1.523
5920	Versicherungen (inkl. Nachsorge)	55.000	55.000	46.135	5.000	5.000	7.638
5930-5998	Portokosten, Büromaterial, Reisekosten, Fortbildung, Gebühren, sonst. betriebl. Aufw. (inkl. Nachsorge)	147.000	145.000	130.294	33.000	25.000	25.681
5950	Öffentlichkeitsarbeit	115.000	115.000	81.753	--	--	16.508
5970	Gutachten, Beratungshonorare	60.000	120.000	34.720	10.000	--	199
5971	Verfahrenskosten Rechenzentrum, EDV-Kosten (inkl. Nachsorge)	214.000	213.000	151.176	41.000	32.000	31.786
5972	Entschädigung an Gden						
	- Entschädigung für Containerstandorte	1.750.000	1.700.000	1.633.738	--	--	--
	- Verwaltungsaufwand für Erddeponien	--	--	--	11.000	22.500	49.125
5972	Sonst. Dienst- und Fremdleistungen	2.000	2.000	1.762	--	--	226
5990	Verwaltungskostenbeitrag an den Landkreis (einschl. Prüfgebühren und Beitreibungskosten; inkl. Nachsorge)	594.000	632.000	527.974	150.000	128.000	110.833
5991	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.130	--	--	267
5992	Marken, Banderolen und Entgelt für Verkauf	550.000	518.000	499.862	--	--	--
5996	Entgelt an Vereine für Papiersammlungen	105.000	130.000	104.857	--	--	--
5997	Zuführung Nachsorgerrückstellungen	23.000	843.000	834.960	311.200	34.200	34.200

Konto-Nr.	Bezeichnung	Öffentliche Abfuhr / Abfallentsorgung			Erddeponien		
		Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €
59992/ 59993	Zuführung Gewinnausgleichsrückstellungen	--	--	1.603.638	--	--	377.461
6520	Verzinsung Rückstellungen	56.000	81.000	92.130	3.000	4.000	4.751
	Zwischensumme	3.796.000	4.679.000	5.862.172	687.500	370.000	859.802
68	Sonstige Steuern (Kfz-Steuer)	3.000	3.000	1.388	3.000	3.000	272
	Zwischensumme	3.000	3.000	1.388	3.000	3.000	272
	Summe Aufwendungen	26.677.000	26.351.000	26.294.811	3.140.500	2.874.500	2.906.058
	Summe Erträge	26.204.000	25.968.000	26.087.750	3.139.000	2.872.700	2.906.058
	Gewinn (+) / Verlust (-)	-473.000	-383.000	-207.061	-1.500	-1.800	--
67	Ertragsteuern (Körperschaft- und Gewerbesteuer)	--	--	--	--	--	--
	Gewinn (+) / Verlust (-)	-473.000	-383.000	-207.061	-1.500	-1.800	--

	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €
Gesamtausgaben	29.817.500	29.225.500	29.200.869
Gesamteinnahmen	29.343.000	28.840.700	28.993.808
Gewinn (+) / Verlust (-)	-474.500	-384.800	-207.061

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Heilbronn

Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan - Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
1	Zuführung zum Stammkapital	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen	--	--	--
3	Jahresgewinn	--	--	--
4	entfällt	--	--	--
5	Zuschüsse	900.000	300.000	--
6	entfällt	--	--	--
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen (Nachsorge von Deponien / Gewinnausgleich)	393.200	962.200	2.947.140
8	Kredite	--	--	--
9	Abschreibungen und Anlagen- abgänge (inkl. Nachsorgeinvest.)	1.703.400	1.657.200	700.214
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	1.300.000	1.300.000	9.050.000
	erwirtschaftete Finanzierungsmittel	4.296.600	4.219.400	12.697.354
11	aus Mitteln aus Vorjahren (zur Deckung des Finanzierungs- bedarfs)	10.945.800	6.402.200	-10.387.111
	verwendete Finanzierungsmittel	15.242.400	10.621.600	2.310.243
	Finanzierungsmittel insgesamt (zuzügl. Darlehen an den Landkreis)	17.892.400	22.832.000	34.990.378

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Heilbronn

Vermögensplan - Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Verpfl.- ermächtig. €	Planansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €
1	Sachanl. und immaterielle Anlagewerte				
1.1	- Erwerb von bewegl. Vermögen	20.000	--	20.000	39.348
1.2	Müllannahmestelle / Deponie Eberstadt				
	- Erwerb von bewegl. Vermögen	66.000	--	177.000	369.101
	- Sonstige Investitionskosten	155.000	--	550.000	27.518
	- Sanierung Sickerwasserleitungen	400.000	--	700.000	42.088
	- Schwachgasanlage und Investitionen zur Gaserfassung	1.910.000	--	1.300.000	18.922
	- Entwässerung Dammbereich	1.600.000	--	--	--
	- Oberflächenabdichtung und sonstige Investitionen im Rahmen der Nachsorge	2.700.000	--	500.000	38.446
1.3	Müllannahmestelle / Deponie Stetten				
	- Erwerb von bewegl. Vermögen	45.000	--	25.000	13.931
	- Sonstige Investitionskosten	25.000	--	25.000	--
	- Sanierung Sickerwasserleitungen	200.000	--	300.000	--
	- Ertüchtigung technische Ausrüstung Tunnel unter 1.4		--	200.000	26.180
	- Schwachgasanlage und Investitionen zur Gaserfassung	1.550.000	--	1.200.000	15.097
	- Entwässerung Dammbereich	200.000	--	--	--
	- Oberflächenabdichtung und sonstige Investitionen im Rahmen der Nachsorge	150.000	--	100.000	6.633
1.4	Erddeponien				
	- Erwerb von bewegl. Vermögen	776.000	--	507.000	5.158
	- Ausbau zusätzliche Deponiefläche der Erddeponie Eberstadt inkl. Waage, Betriebsgebäuden und Abdichtung	790.000	--	2.100.000	452.159
	- Ausbau Stetten	630.000	--	100.000	3.669
	- Ausbau übrige Erddeponien und Nachsorgeinvestitionen	485.000	--	576.000	94.559
1.5	Ausbau Recyclinghöfe	550.000	--	300.000	128.308
1.6	Ausbau Häckselplätze	50.000	--	80.000	190.559
	Zwischensumme Investitionen	12.302.000	--	8.760.000	1.471.676
2-3	entfällt	--	--	--	--
4	Entnahme aus Rücklagen	23.000	--	--	--
5	Jahresverlust	474.500	--	384.800	207.061
6-7	entfällt	--	--	--	--
8	Verbrauch langfristiger Rückstellungen (Sicker- und Grundwasser, Entgasung, Gewinnausgleich)	2.442.900	--	1.476.800	631.506
9	Tilgung von Krediten	--	--	--	--
10	Gewährung von Krediten	--	--	--	--
	Finanzierungsbedarf insgesamt	15.242.400	--	10.621.600	2.310.243

Hinweis:

Gem. § 2 Abs. 4 EigBVO sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar.
Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Heilbronn

Finanzierungsmittel - Stand 31.12.2019

1) Finanzierungsmittel insgesamt:

	Jahr	Stand 01.01. €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12. €
Nachsorgerück- stellungen Deponien	2017	40.101.652	966.041	546.507	40.521.186
	2018	40.521.186	962.200	867.800	40.615.586
	2019	40.615.586	393.200	916.100	40.092.686
Pensionsrück- stellungen	2017	1.230.744			1.230.744
	2018	1.230.744			1.230.744
	2019	1.230.744			1.230.744
Gewinnausgleichs- rückstellungen	2017	1.396.035	1.981.098	85.000	3.292.133
	2018	3.292.133		609.000	2.683.133
	2019	2.683.133		1.526.800	1.156.333
Überschuss/Fehlbetrag	2017	7.846.266		207.061	7.639.205
	2018	7.639.205		384.800	7.254.405
	2019	7.254.405		474.500	6.779.905
Finanzierungsmittel insgesamt		51.783.868	393.200	2.917.400	49.259.668

2) gebundene Finanzierungsmittel:

	Stand 01.01.2019 €	Zugänge 2019 €	Abgänge 2019 €	Stand 31.12.2019 €
Investitionen	12.720.690	12.302.000	900.000	24.122.690
Abschreibungen		23.000	1.703.400	-1.680.400
Restbuchwert Investitionen	12.720.690	12.325.000	2.603.400	22.442.290
gewährte Kredite und Tilgungen	10.225.000		1.300.000	8.925.000
gebundene Finanzierungsmittel	22.945.690	12.325.000	3.903.400	31.367.290

3) an Finanzierungsmitteln stehen noch zur Verfügung:

	Stand 01.01.2019 €	Zugänge 2019 €	Abgänge 2019 €	Stand 31.12.2019 €
Finanzierungsmittel insgesamt	51.783.868	+393.200	-2.917.400	49.259.668
gebundene Finanzierungsmittel	22.945.690	-12.325.000	+3.903.400	31.367.290
noch an Finanzierungsmittel zur Verfügung	28.838.178			17.892.378

Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Heilbronn

Stellenübersicht

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

A. Beamte (nachrichtlich):				
Besold.Gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
A 15	1	1	1	
A 13	2	2	2	
A 12	2	2	2	
A 11	1	1	1	
A 10	1	1	1	
A 9 m.D.	1			
A 8	1			
Summe	9	7	7	

B. / C. Beschäftigte:				
Ent.Gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
EG 11	3	2	2	1 ku = EG 10
EG 9 a	1	2	2	
EG 7	7	3	5	3 ku = EG 6
EG 6	3	7	2	
EG 5	18	15	15	
Summe	32	29	26	

D. Zusammenfassung:				
Art	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
Beamte	9	7	7	
Beschäftigte	32	29	26	
Gesamt	41	36	33	

Abfallwirtschaftsbetrieb
des Landkreises Heilbronn

**Finanzplan mit
Investitionsprogramm
für die
Jahre 2018 - 2022**

A. Finanzplan - Einnahmen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018 T€	Planjahr 2019 T€	1. Folgejahr 2020 T€	2. Folgejahr 2021 T€	3. Folgejahr 2022 T€
1	Zuführung zum Stammkapital	--	--	--	--	--
2	Zuführung zu Rücklagen	--	--	--	--	--
3	Jahresgewinn	--	--	--	--	--
4	entfällt	--	--	--	--	--
5	Zuschüsse	300	900	--	--	--
6	entfällt	--	--	--	--	--
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen (Nachsorge von Deponien / Gewinnausgleich)	962	393	411	407	402
8	Kredite	--	--	--	--	--
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.657	1.703	2.071	2.201	2.390
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	erwirtschaftete Finanzierungsmittel	4.219	4.296	3.782	3.908	4.092
11	aus Mitteln aus Vorjahren	6.403	10.946	7.189	5.784	4.315
	verwendete Finanzierungsmittel	10.622	15.242	10.971	9.692	8.407
	Finanzierungsmittel insgesamt (zuzügl. Darlehen an den Landkreis)	22.832	17.892	10.703	4.919	604

B. Finanzplan - Ausgaben mit Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Aufgabenbereich Bezeichnung Investitionsfördermaßnahmen	Geschäftsjahr 2018 T€	Planjahr 2019 T€	1. Folgejahr 2020 T€	2. Folgejahr 2021 T€	3. Folgejahr 2022 T€	Vorauss. Gesamtausgaben T€	in Vorjahren bereits verfügt/ übertragen T€	in späteren Jahren zu veranschl. T€
1	Sachanl. und immaterielle Anlagewerte								
1.1	- Erwerb von bewegl. Vermögen	20	20	20	20	20	--	--	--
1.2	Müllannahmestelle / Deponie Eberstadt								
	- Erwerb von bewegl. Vermögen	177	66	30	30	30	--	--	--
	- Sonstige Investitionskosten	550	155	135	25	15	--	--	--
	- Sanierung Sickerwasserleitungen	700	400	10	--	--	--	--	--
	- Schwachgasanlage und Investitionen zur Gaserfassung	1.300	1.910	100	--	--	--	--	--
	- Entwässerung Dammbereich	--	1.600	100	--	--	--	--	--
	- Oberflächenabdichtung und sonstige Investitionen im Rahmen der Nachsorge	500	2.700	2.360	1.160	1.600	--	--	--
1.3	Müllannahmestelle / Deponie Stetten								
	- Erwerb von bewegl. Vermögen	25	45	15	15	15	--	--	--
	- Sonstige Investitionskosten	25	25	25	25	25	--	--	--
	- Sanierung Sickerwasserleitungen	300	200	100	10	--	--	--	--
	- Ertüchtigung technische Ausrüstung Tunnel	200	unter 1.4	unter 1.4	unter 1.4	unter 1.4	--	--	--
	- Schwachgasanlage und Investitionen zur Gaserfassung	1.200	1.550	100	--	--	--	--	--
	- Entwässerung Dammbereich	--	200	1.500	200	--	--	--	--
	- Oberflächenabdichtung und sonstige Investitionen im Rahmen der Nachsorge	100	150	300	2.000	2.000	--	--	--
1.4	Erddeponien								
	- Erwerb von bewegl. Vermögen	507	776	50	50	50	--	--	--
	- Ausbau zusätzliche Deponiefläche der Erddeponie Eberstadt inkl. Waage, Betriebsgebäuden und Abdichtung	2.100	790	1.320	480	450	--	--	--
	- Ausbau Stetten	100	630	1.500	2.400	900	--	--	--
	- Ausbau übrige Erddeponien und Nachsorgeinvestitionen	576	485	132	33	32	--	--	--
1.5	Ausbau Recyclinghöfe	300	550	400	300	300	--	--	--
1.6	Ausbau Häckselplätze	80	50	50	200	50	--	--	--
	Zwischensumme Investitionen	8.760	12.302	8.247	6.948	5.487	--	--	--
2-3	entfällt	--	--	--	--	--	--	--	--
4	Entnahme aus Rücklagen	--	23	45	45	45	--	--	--
5	Jahresverlust	385	474	529	1.405	1.584	--	--	--
6-7	entfällt	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Verbrauch langfristiger Rückstellungen (Sicker- und Grundwasser, Entgasung, Gewinnausgleich)	1.477	2.443	2.150	1.294	1.291	--	--	--
9	Tilgung von Krediten	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Gewährung von Krediten	--	--	--	--	--	--	--	--
	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.622	15.242	10.971	9.692	8.407	--	--	--