



# Zollernalbkreis

## HAUSHALTSPLAN 2019

und

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs  
„Immobilien der Kreiskliniken“



**Inhaltsverzeichnis**  
**zum**  
**Haushaltsplan für das Jahr 2019**

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>01</b>
<b>Vorbericht</b>	
1. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR).....	03
2. Budgetierungsregelungen.....	07
3. Teilhaushalte.....	010
<b>Haushaltsplan</b>	
1. Ertrags- und Aufwandsarten inkl. der zugehörigen Sachkonten.....	1
2. Gesamthaushalt.....	3
3. Haushaltsquerschnitt.....	6
4. Teilhaushalte.....	10
<b>Teilhaushalt 1 Finanzen und Wirtschaft..... 10</b>	
<u>Amt 14: Kämmerei- und Liegenschaftsamt</u> .....	12
1112-14 Steuerunterstützung/ Controlling Kämmerei.....	24
1122 Finanzverwaltung, Kasse.....	25
1123-14 Justizariat Kämmerei.....	26
PG1124 Gebäudeunterhaltung.....	27
1125 Fahrzeuge, Bauhof.....	28
1126-14 Zentrale Dienstleistungen, Kämmerei.....	29
4110 Krankenhäuser.....	30
5110-14 Umlage Regionalverband.....	31
5370-14 Abfallgebührenveranlagung.....	32
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber.....	33
PGZU Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge.....	34
<u>Amt 15: Verkehrsamt</u> .....	35
1221 Verkehrswesen.....	37
214001 Schülerbeförderung.....	38
5110-15 Verkehrsplanung Verkehrsamt.....	39
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV.....	40
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr.....	41
<u>Amt 16: Forstamt</u> .....	42
5550-16 Forstwirtschaft.....	42
<b>Teilhaushalt 2 Gesundheit und Lebensraum.....43</b>	
<u>Amt 21: Veterinärwesen und Verbraucherschutz</u> .....	45
1220-21 Fundtiere, Tierheim.....	47
1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen.....	48
<u>Amt 22: Gesundheitsamt</u> .....	49
4120 Gesundheitseinrichtungen.....	51
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	52
<u>Amt 23: Landwirtschaftsamt</u> .....	53
5551 Landwirtschaft.....	53
<b>Teilhaushalt 3 Bau, Umwelt und Infrastruktur.....54</b>	
<u>Amt 30: Bauamt</u> .....	56
1260 Brandschutz.....	59
1270 Rettungsdienst.....	60
1280 Katastrophenschutz.....	61
5110-30 Bauleitplanung Bauamt.....	62

5210	Bauordnung.....	63
5220	Wohnraumförderung.....	64
5610-30	Immissionsschutz Bauamt.....	65
5620	Arbeitsschutz.....	66
<b>Amt 31: Umweltamt.....</b>		<b>67</b>
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	69
5520	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen.....	70
5540	Naturschutz und Landschaftspflege.....	71
5610-31	Umweltschutzmaßnahmen Umweltamt.....	72
<b>Amt 32: Abfallwirtschaftsamt.....</b>		<b>73</b>
5370-32	Abfallwirtschaft.....	76
5610-32	Umweltschutzmaßnahmen Abfallwirtschaft.....	77
<b>Amt 33: Straßenbauamt.....</b>		<b>78</b>
542001	Bereitstellung / Betrieb von Kreisstraßen.....	85
543001	Bereitstellung / Betrieb von Landesstraßen.....	86
544001	Bereitstellung / Betrieb von Bundesstraßen.....	87
545002	Winterdienst.....	88
<b>Teilhaushalt 4 Sozial- und Rechtsdezernat.....</b>		<b>89</b>
<b>Amt 40: Jugendamt.....</b>		<b>91</b>
PG3620	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	93
PG3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.....	94
PG3650	Förderung in Tageseinrichtungen/Tagespflege.....	95
3680	Kooperation und Vernetzung.....	96
3690	Unterhaltsvorschussleistungen.....	97
<b>Amt 41: Sozialamt.....</b>		<b>98</b>
1114-41	Zentrale Funktionen Sozialamt.....	100
PG3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII.....	101
PG3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II.....	102
PG3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler.....	103
3140-41	Soziale Einrichtungen Sozialamt.....	104
3150	Bundesversorgungsgesetz.....	105
3160	Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	106
3170	Betreuungsleistung.....	107
PG3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	108
PG3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe.....	109
3710	Schwerbehindertenrecht.....	110
3720	Soziales Entschädigungsrecht.....	111
<b>Amt 44: Rechts- und Ordnungsamt.....</b>		<b>112</b>
1114-44	Zentrale Funktionen.....	114
1123-44	Justizariat Rechts- und Ordnungsamt.....	115
1126-44	Zentrale Dienstleistungen Bußgeldstelle.....	116
1220-44	Ordnungswesen.....	117
1222	Staatangehörigkeit und Asylwesen.....	118
1223	Personenstandswesen.....	119
PGR3130	Hilfen für Flüchtlinge.....	120
3140-44	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber... ..	121
3180-44	Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen.....	122
<b>Teilhaushalt 5 Hauptverwaltung.....</b>		<b>123</b>
<b>Amt 50: Haupt-, Kultur- und Schulamt.....</b>		<b>125</b>
1112-50	Steuerunterstützung.....	134
1120	Organisation und EDV.....	135
1121-50	Personalwesen Arbeitsschutz und Arbeitsmed. ....	136
1126-50	Zentrale Dienstleistungen.....	137
1130-50	Amtliche Bekanntmachungen.....	138
21200301	SBBZ (G) .....	139
21200304	SBBZ (S) .....	140
2130-50	Berufsbildende Schulen.....	141
214002	Fördermaßnahmen für Schüler.....	142
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	143

2521	Archiv.....	144
2610	Theater.....	145
2720	Heimatbücherei.....	146
2810	Sonstige Kulturpflege.....	147
4241	Sportstätten.....	148
5630	Breitbandausbau.....	149
<b>Amt51: Personalamt.....</b>		<b>150</b>
1112-51	Steuerungsunterstützung.....	152
1114-51	Zentrale Funktionen.....	153
1121-51	Personalwesen.....	154
2130-51	Verwaltungsschulen.....	155
<b>Amt52: Vermessung und Flurneueordnung.....</b>		<b>156</b>
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten.....	158
5112	Flurneueordnung.....	159
<b>Amt53: Digitalisierung.....</b>		<b>160</b>
1120-53	EDV.....	161
5360-53	Breitbandausbau.....	162
5710-53	Standortverbesserung.....	163

**Teilhaushalt LR Landrat und Stabstellen..... 164**

<b>LR DEZ: Landrat und Dezenten.....</b>		<b>165</b>
1110	Steuerung.....	166
<b>Stabstelle 1: Kommunalamt.....</b>		<b>167</b>
1131	Kommunalaufsicht.....	168
5550-S1	Kommunale Holzverkaufsstelle.....	169
<b>Stabstelle 2: Rechnungsprüfungsamt.....</b>		<b>170</b>
1113	Rechnungsprüfungsamt.....	171
1114-S2	Zentrale Funktionen Rechnungsprüfungsamt.....	172
1123-S2	Justizariat Rechnungsprüfungsamt.....	173
<b>Stabstelle 3: Pressestelle/Geschäftsstelle Kreistag.....</b>		<b>174</b>
1111	Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse.....	175
1114-S3	Zentrale Funktionen Pressestelle.....	176
1130-S3	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.....	177
4140-S3	Gesundheitspflege, Gesundheitskonferenz.....	178
<b>PR: Personalrat.....</b>		<b>179</b>
1114-70	Zentrale Funktionen.....	179

**Teilhaushalt AF Allgemeine Finanzwirtschaft..... 180**

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	183
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	184

**Finanzplanung..... 185**

**Anlagen**

1. Entwicklung der Liquidität.....	191
2. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	192
3. Verpflichtungsermächtigungen.....	193
4. Rücklagen.....	194
5. Schuldenübersicht.....	195
6. Zuordnung Produktbereiche und –gruppen zu Teilhaushalten.....	197
7. Gebäudeunterhaltung / Investitionsübersicht.....	199
8. Freiwilligkeitsleistungen.....	204
9. Finanzausgleich.....	208
10. Statistische Angaben.....	210
11. Verzeichnis der Kreisstraßen.....	217
12. Kreiskarte.....	220
13. Beteiligungen.....	221
14. Bürgschaften /Gewährleistungen.....	222

**Stellenplan..... 224**

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs..... 001**



**Haushaltssatzung des Zollernalbkreises  
für das Haushaltsjahr 2019**

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 10.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

(1) Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	219.476.970 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	214.990.890 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>4.486.080 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>4.486.080 €</b>

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	218.441.370 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	208.420.360 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>10.021.010 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.890.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.426.300 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-14.536.300 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-4.515.290 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	873.130 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-873.130 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-5.388.420 €</b>



**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

**§ 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 5.916.000 €

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 €

**§ 5 Kreisumlagehebesatz**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf

29,00 %

der für das Haushaltsjahr 2019 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Balingen, 10.12.2018

Pauli, Landrat



VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Kreistag hat am 26.10.2015 die Umstellung des Haushalts und Rechnungswesen auf die kommunale Doppik nach den Regelungen des NKHR zum 1. Januar 2017 beschlossen. Eine Projektgruppe unter Federführung der Kämmererei war für die Umstellung verantwortlich. Rechtzeitig vor Beginn des neuen Haushaltsjahres wurde der erste doppische Haushalt am 12.12.2016 vom Kreistag verabschiedet.

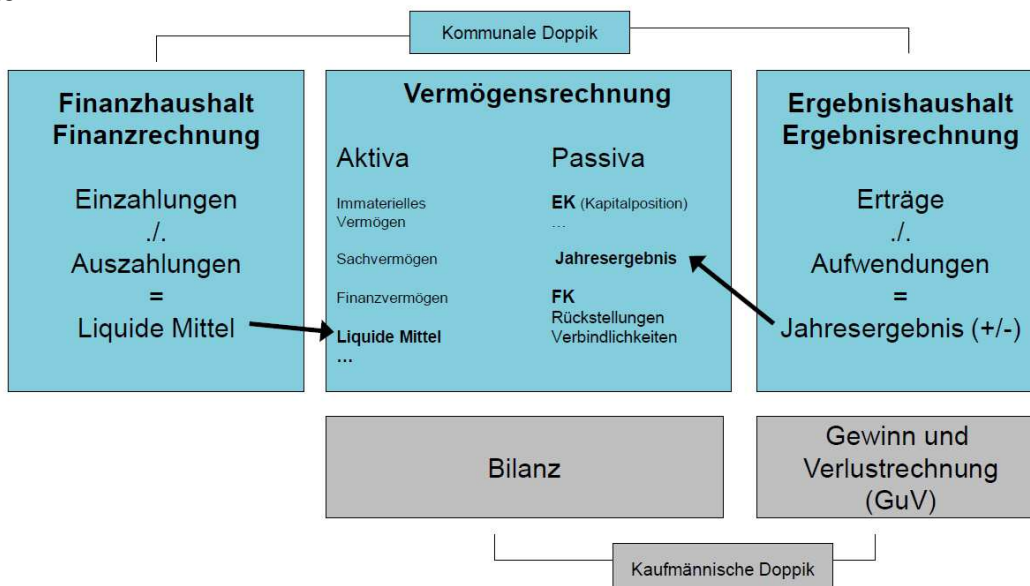
Obwohl wir für 2019 bereits den dritten Haushaltsplan nach dem „doppischen Muster“ erstellen, ist die Einführung des NKHR noch immer nicht abgeschlossen. Als nächste Schritte stehen noch die Aufstellung der Eröffnungsbilanz und die Erstellung des ersten doppischen Jahresabschlusses für das Jahr 2017 an. Außerdem sollen mittelfristig weitere Verfeinerungen entwickelt und mit Hilfe von Kennzahlen und eines Berichtswesens die positiven Effekte des NKHR besser genutzt werden.

Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz sind umfangreiche Abstimmarbeiten zwischen dem kameralen und dem doppischen System notwendig, da alle vorhandenen Kassenreste ins doppische System übernommen werden müssen. Außerdem müssen alle Vermögenswerte vollständig bewertet werden. Der Jahresabschluss 2017 ist der erste Abschluss nach den Regelungen des NKHR. Die Erfahrungen anderer Landkreise und des Rechenzentrums lassen erwarten, dass die Arbeiten zum doppischen Jahresabschluss deutlich aufwändiger sein werden als in der Kameralistik. Die im Zahlenteil des vorliegenden Haushalts 2019 enthaltene Spalte, in der das Ergebnis 2017 ausgewiesen ist, beinhaltet daher nur die bis zum Druckdatum 12.10.2018 bekannten Rechnungsergebnisse. Sowohl die Abschreibungen wie auch die Internen Leistungsverrechnungen und evtl. erforderliche Berichtigungen sind darin noch nicht enthalten.

Im Vorbericht des Haushalts 2017 wurden die Grundlagen und Veränderungen durch das NKHR ausführlich erläutert. Daher werden an dieser Stelle nur die wesentlichen Inhalte daraus noch einmal wiederholt:

Drei-Komponenten-Modell

Das baden-württembergische neue Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf drei Elementen:







Der Ergebnishaushalt ähnelt der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und ist in großen Teilen mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt inhaltlich vergleichbar, weil er die laufende Verwaltungstätigkeit abbildet. Die Sichtweise wechselt allerdings vom sogenannten Geldverbrauch hin zum Ressourcenverbrauch. Ressourcenverbrauch ist der als „Aufwand“ bezeichnete Verzehr von Vermögen, Gütern und Dienstleistungen, z.B. Sach- und Personalaufwand, aber auch (nicht zahlungswirksame) Abschreibungen. Das Ressourcenaufkommen wird als Erträge (z.B. Steuern, Gebühren und Zuweisungen) den Aufwendungen gegenübergestellt. Es ist dazu bestimmt, den Verzehr des Vermögens auszugleichen, um dadurch die dauerhafte Aufgabenerfüllung des Landkreises zu sichern. Dies beruht auf dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation für die von ihr verbrauchten Ressourcen aufkommen soll.

Der Saldo im Ergebnishaushalt bildet das Jahresergebnis, das dem Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz hinzugefügt wird.

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, also alle im Ergebnishaushalt anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen, veranschlagt. Hinzu kommen die Einzahlungen und Auszahlungen aus den Investitionen und den Finanzierungstätigkeiten (Kreditaufnahmen und Tilgungen), vergleichbar mit dem bisherigen Vermögenshaushalt. Der Finanzhaushalt dient somit dem Nachweis der liquiden Mittel.

Das Jahresergebnis des Finanzhaushalts wird auf die Aktivseite der Bilanz übertragen und erhöht bzw. mindert die liquiden Mittel (Kassenbestand).

Die Bilanz im NKHR zeigt die Vermögensrechnung der Kommune. In ihr wird die Zusammensetzung des Vermögens der Herkunft der Mittel gegenübergestellt.

## Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung nach den neuen Regeln des NKKR ist die Sicherung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und die Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit durch die Erhaltung des Vermögens der Gemeinde. Während bisher der Gesamthaushalt getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt auszugleichen war, ist nach neuem Recht insbesondere der Ausgleich des Ergebnishaushalts sicherzustellen. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis ist also, dass die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes zumindest ausgeglichen sind. Um dies zu erreichen muss gegebenenfalls auch die Kreisumlage entsprechend angepasst werden. Da die Aufwendungen für die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind, wird der ausgeglichene Ergebnishaushalt regelmäßig mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen. Dieser Überschuss steht im gleichen Jahr im Finanzhaushalt zur Auszahlung von Investitionsausgaben und zur Rückzahlung von Krediten (Tilgungen) zur Verfügung. Investitionen müssen also nicht „doppelt finanziert“ werden, sondern werden über die Abschreibung für die Vergangenheit erwirtschaftet und bei tatsächlich anstehenden Investitionen über den Finanzhaushalt finanziert.



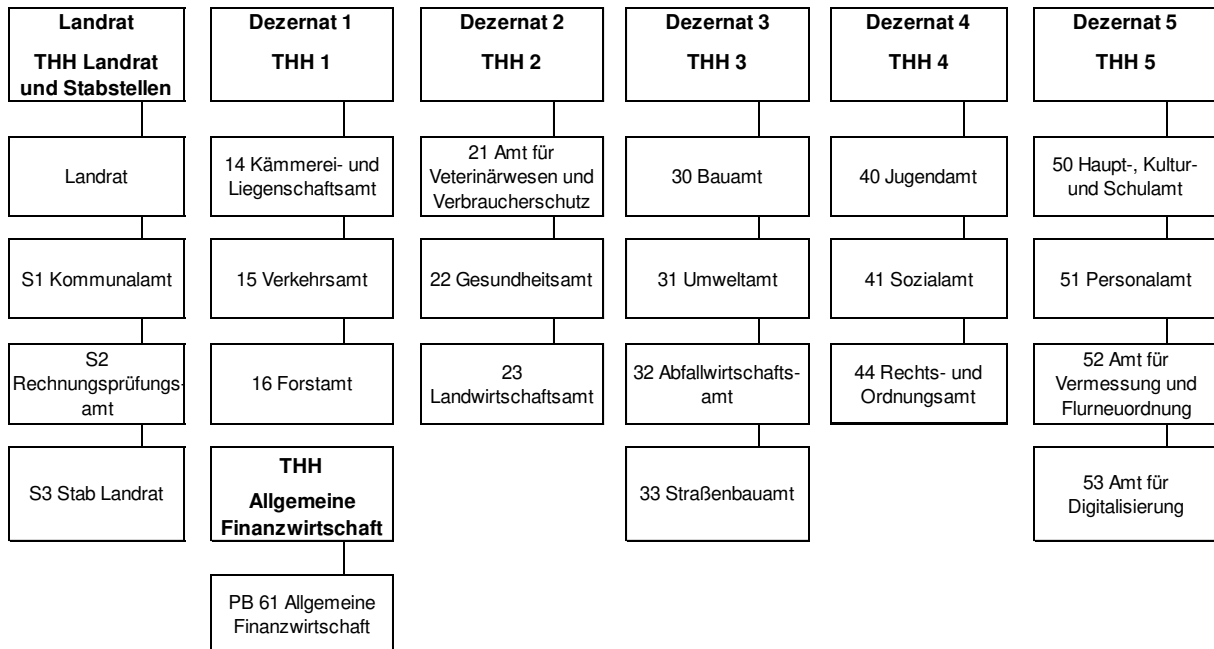


## Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie weiteren Pflichtanlagen, wie zum Beispiel dem Vorbericht, dem Finanzplan mit Investitionsprogramm und der Übersicht über die Schulden. Im Gesamthaushalt werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt je mit einer Übersicht zum Haushaltsquerschnitt über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts dargestellt.

Die Haushaltsstruktur erfolgt organisationsbezogen. Dies bedeutet, dass jedes Dezernat einen Teilhaushalt bildet; hinzu kommen noch die Teilhaushalte für die allgemeine Finanzwirtschaft und für den Landrat mit Stabsstellen.

## Organisationsorientierter Aufbau nach Dezernaten



Die Kameralistik, nach der die Kostenarten anhand von Unterabschnitten und Gruppierungen in Form von Haushaltsstellen abgebildet wurden, wird durch die neuen Vorgaben des Innenministeriums in der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen abgelöst. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen der Verwaltung, die als Produkte bezeichnet werden. Eine Leistung ist das Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit. So werden zum Beispiel zukünftig die Leistungen der Mahn- und Beitreibungsabteilung dem Produkt „11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen“ zugeordnet. Die Produkte sind auch im Hinblick auf eine interkommunale Vergleichbarkeit vom kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Ausgehend von diesem Produktplan werden alle von der Kommune erbrachten Leistungen in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte gegliedert.



## Produktrahmen

**Produktbereich**

11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe**

**11.22 Finanzverwaltung, Kasse**

**Produkt**

11.22.07 Zwangsweise Einziehung  
von Forderungen

Die erste Verdichtungsebene der Produkte sind die Produktgruppen (PG), die ebenfalls im kommunalen Produktplan verbindlich vorgegeben sind. In einer Produktgruppe werden inhaltlich zusammengehörende Produkte zusammengefasst. Auf dieser Ebene erfolgt grundsätzlich auch der Ausweis und Eindruck im Haushaltsplan. Durch die Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte soll ein stärkeres Kostenbewusstsein hervorgerufen und die Kostentransparenz erreicht werden. Die Produktgruppen sind somit die zentralen neuen Steuerungsobjekte für den Kreistag im NKHR.



## Budgetierungsregeln

### **Allgemeines**

Nach § 4 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Als Budget gelten die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 10 GemHVO).

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Das Gleiche gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

### **Ergebnishaushalt**

Der Gesamthaushalt des Zollernalbkreises ist in die folgenden 7 Teilhaushalte gegliedert. Innerhalb der Teilhaushalte wird für jedes Amt ein Teilbudget gebildet:

Teilhaushalt 1	Dezernat 1 Finanzen und Wirtschaft Amt 14 Kämmerei- und Liegenschaftsamt Amt 15 Verkehrsamt Amt 16 Forstamt
Teilhaushalt 2	Dezernat 2 Gesundheit und Lebensraum Amt 21 Veterinärwesen und Verbraucherschutz Amt 22 Gesundheitsamt Amt 23 Landwirtschaftsamt
Teilhaushalt 3	Dezernat 3 Bau, Umwelt und Infrastruktur Amt 30 Bauamt Amt 31 Umweltamt Amt 32 Abfallwirtschaftsamt Amt 33 Straßenbauamt
Teilhaushalt 4	Dezernat 4 Sozial- und Rechtsdezernat Amt 40 Jugendamt Amt 41 Sozialamt Amt 44 Rechts- und Ordnungsamt
Teilhaushalt 5	Dezernat 5 Hauptverwaltung Amt 50 Haupt-, Kultur- und Schulamt Amt 51 Personalamt Amt 52 Vermessung und Flurneuordnung Amt 53 Amt für Digitalisierung
Teilhaushalt LR	Landrat und Stabstellen S1 Kommunalamt S2 Rechnungsprüfungsamt S3 Pressestelle/Geschäftsstelle Kreistag PR Personalrat
Teilhaushalt AF	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Dezernenten können in ihrem Verantwortungsbereich nach Abstimmung mit der Kämmerei weitere Teilbudgets bilden.



Innerhalb der Teilbudgets der Ämter sind alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für EDV
- Aufwendungen für den Erwerb von Büromöbeln
- Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen
- Verfügungsmittel des Landrats

Diese Aufwendungen, mit Ausnahme der Verfügungsmittel, sind über den gesamten Haushalt hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen im Bereich des zentralen Gebäudemanagements (Produktgruppe 11.24) bilden ein separates Teilbudget.

Bei den Schulen wird pro Schule ein separates Teilbudget gebildet. Innerhalb der Schulbudgets sind alle Aufwendungen mit Ausnahme der Personalaufwendungen, internen Leistungsverrechnungen und Abschreibungen gegenseitig deckungsfähig.

### **Übertragbarkeit**

Alle Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden grundsätzlich für übertragbar erklärt (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

Bei den Schulbudgets werden 75% der eingesparten Mittel des Ergebnishaushalts und 100% der eingesparten Mittel des Finanzhaushalts für übertragbar erklärt.

### **Budgetverantwortung**

Jedes Budget ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet. Für die Teilhaushalts-Budgets sind der Landrat beziehungsweise die jeweiligen Dezernenten, für die Teilbudgets der Ämter, die Budgets über den gesamten Haushalt und das Gebäudemanagementbudget sind die jeweiligen Amtsleiter verantwortlich.

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Budgets eingehalten werden.



### Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2017 und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskliniken für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden am 12.12.2016 vom Kreistag beschlossen. Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 10.2.2017 die Gesetzmäßigkeit der Satzung und des Wirtschaftsplans bestätigt und den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 943.000 € genehmigt.

Am 24.7.2017 wurde dem Kreistag über die Entwicklung der Haushaltslage berichtet. Zu diesem Zeitpunkt konnte davon ausgegangen werden, dass sich das Rechnungsergebnis um rund 900.000 € verbessert. Höheren Erträgen von fast 1,1 Mio. € bei den Finanzausgleichsleistungen und einem geringeren Netto-Aufwand bei den Sozialen Hilfen von 1,1 Mio. € sowie einer geringeren Verlustabdeckung an die Zollernalb Klinikum gGmbH standen höhere Aufwendungen in der Jugendhilfe und der Flüchtlingsunterbringung gegenüber.

Der endgültige Abschluss konnte wegen den Umstellungsarbeiten auf das NKHR und der nicht fertig gestellten Eröffnungsbilanz noch nicht gemacht werden, es ist damit zu rechnen, dass das Ergebnis sich insgesamt um über 7 Mio. € verbessern wird. Insbesondere die Finanzausgleichsleistungen haben sich nach der Novembersteuerschätzung noch einmal deutlich erhöht und der Netto-Aufwand für die Sozialen Hilfen fiel geringer als erwartet aus.

### Haushaltsjahr 2018

#### Haushaltsplanung

Für den Haushaltsentwurf 2018 schlug die Verwaltung einen gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 30,5 % vor. Im Ergebnishaushalt ergab sich dadurch ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von knapp 2 Mio. €. Im Finanzhaushalt zeigte die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, dass die liquiden Eigenmittel zum Jahresende mit rund 4,56 Mio. € nur knapp 700.000 € über der nach § 22 Abs. 2 GemHVO vorgeschriebenen Mindestliquidität von 3,85 Mio. € liegen. Aufgrund der Novembersteuerschätzung wurde der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Jahre 2017 und 2018 um je 7 € erhöht. Dies hatte zur Folge, dass sich die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen um rund 2,1 Mio. € erhöhen. In Anbetracht dessen schlug Landrat Pauli dem Kreistag vor, den Kreisumlagehebesatz für den Haushalt 2018 um 0,75 %-Punkte, was umgerechnet rd. 2 Mio. Euro entspricht, auf 29,75% abzusenken. Der Kreistag ist diesem Vorschlag in der Sitzung am 11.12.2017 einstimmig gefolgt.

#### Entwicklung 2018

Im Finanzzwischenbericht wurde dem Kreistag am 23.7.2018 über die Entwicklung der Haushaltslage berichtet. Nach der Hochrechnung zum damaligen Zeitpunkt wurde erwartet, dass sich das Rechnungsergebnis im Ergebnishaushalt um 6.955.000 € verbessert.

▪ Höhere Finanzausgleichsleistungen für 2018	+ 1.826.000 €
▪ Soziale Hilfen	+ 3.000.000 €
▪ Flüchtlingsunterbringung/-versorgung	- 100.000 €
▪ Jugendhilfe	- 671.000 €
▪ Verlustabdeckung ZA Klinikum gGmbH	+ 1.000.000 €
▪ Grunderwerbsteuer	+ 1.700.000 €
▪ <u>Gebühreneinnahmen</u>	+ 200.000 €

**+ 6.955.000 €**



Erläuterungen zu den Teilhaushalten

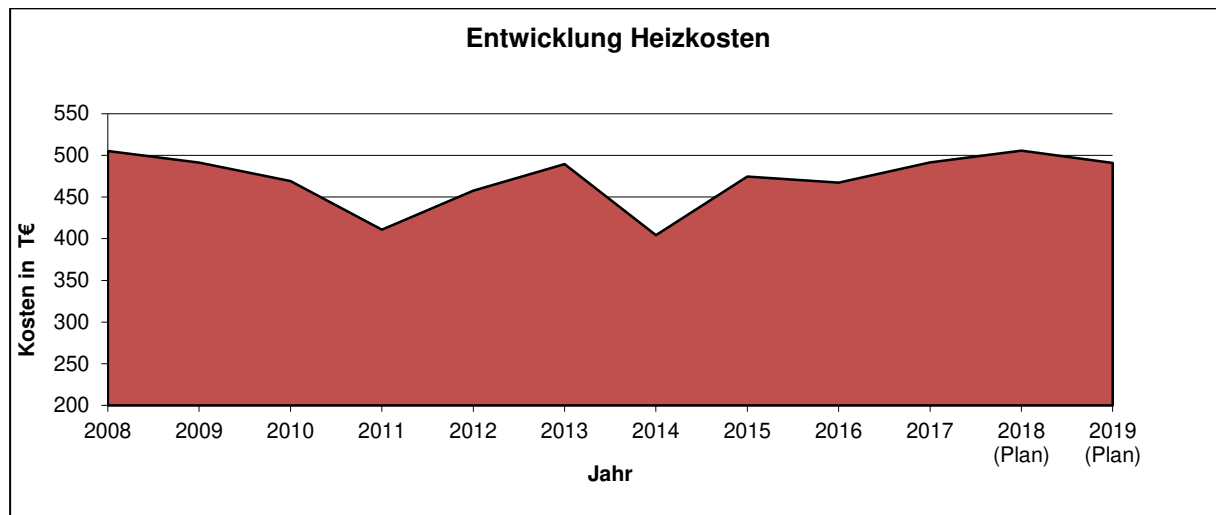
Teilhaushalt 1

**Amt 14: Kämmerei und Liegenschaftsamt**

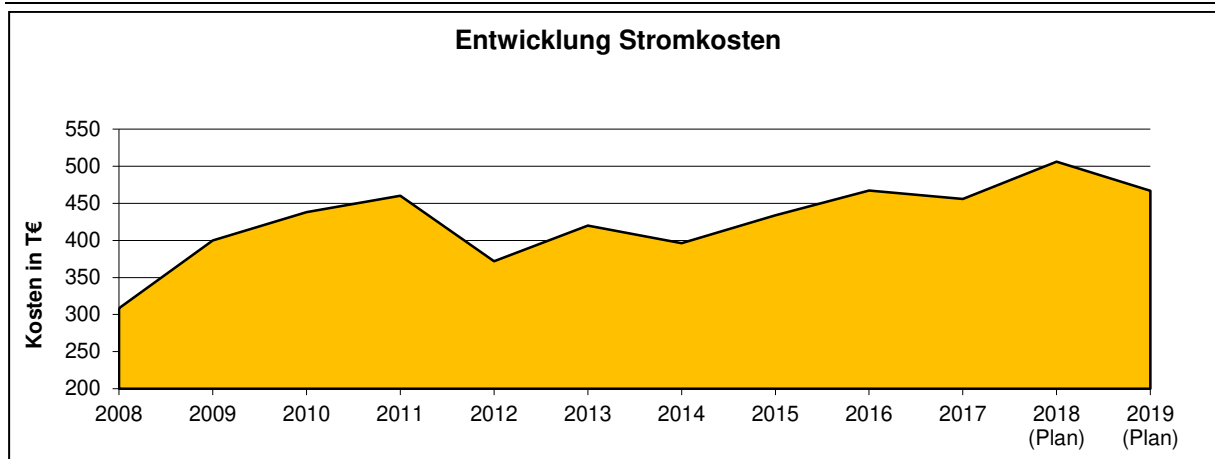
Gebäudemanagement und Technik

Stetig ansteigende Energiepreise und die Verantwortung für Klima und Umwelt machen eine ressourcenschonende und energetisch optimierte Gebäudenutzung immer wichtiger. Durch die Sanierung und Modernisierung des kreiseigenen Gebäudebestands bietet sich das Potential, die laufenden Kosten für die Energieversorgung auf einem weitgehend gleichbleibenden Niveau zu halten oder gar zu senken. Dank zahlreicher Sanierungsmaßnahmen sowie dem Einsatz innovativer und effizienter Techniken und einer zunehmenden Sensibilisierung der Gebäudenutzer wurde hier bereits viel erreicht, was nicht nur dem Kreishaushalt, sondern auch unserer Umwelt durch die Reduzierung der jährlichen CO<sub>2</sub>-Emissionen zu Gute kommt.

Seit dem Haushaltsjahr 2015 sind die Gebäude in der Weilheimer Straße in Hechingen, die Robert-Wahl-Straße 7 in Balingen und die sonstigen Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens bei den Bewirtschaftungskosten berücksichtigt. Die Haushaltsplanung 2019 beruht auf einem Vier-Jahres-Durchschnitt der tatsächlichen Heizkosten der Jahre 2014 bis 2017. Auf dieser Berechnungsgrundlage konnte der Ansatz gegenüber 2018 gesenkt werden.



Trotz einer stetig steigenden Anzahl elektrischer und elektronischer Betriebs-, Büro- und Unterrichtsmittel im Schul- und Verwaltungsbereich können die Planansätze für 2019 Dank der vorausschauenden Gerätebeschaffung unter energetischen Gesichtspunkten sowie der laufenden Optimierung im Bereich der Gebäudetechnik die Stromverbrauchskosten der jeweiligen Liegenschaft etwas reduziert werden.

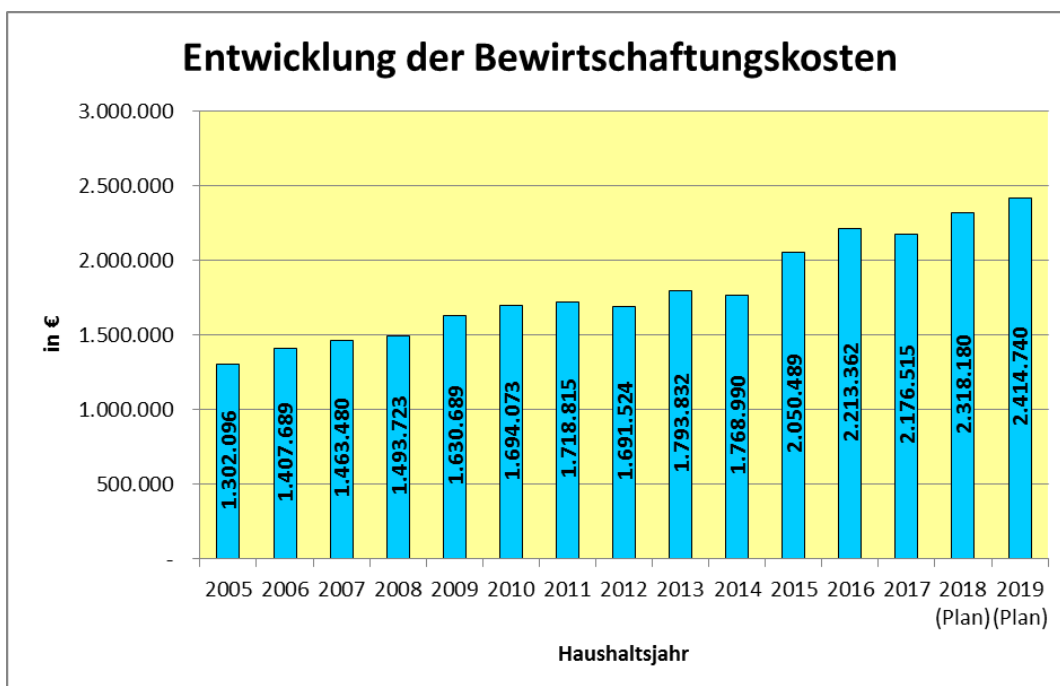


Seit Abschluss des neuen Stromliefervertrags zum 1.1.2012 werden die Kreisliegenschaften überwiegend mit Strom aus regenerativen Quellen beliefert. Durch diese Entscheidung können die Zielvorgaben des im Juli 2013 verabschiedeten Klimaschutzgesetzes eingehalten werden.

### Gebäudebewirtschaftung

Die gesamten Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Versicherungen etc.) für das Jahr 2019 orientieren sich am Vier-Jahres-Durchschnitt der Jahre 2014 bis 2017. Dies führt zu Rückgängen bei den Heizkosten im Vergleich zu den Planwerten der Vorjahre. Preisanstiege im Energiebereich, Tarifierhöhungen und eine zunehmende Abgabenlast sind Faktoren, die zu einem Anstieg der Bewirtschaftungskosten führen und auf die der Landkreis keinen Einfluss nehmen kann. Durch günstige Vertragsabschlüsse und Verbrauchseinsparungen infolge einer vorausschauenden, effizienten Gebäudebewirtschaftung können die stetig steigenden Kosten eindämmt werden. Durch die europaweite Neuausschreibung der Reinigungsleistungen konnte keine Einsparung erzielt werden.

Rechnungsergebnis 2017:	2.176.515 €
Ansatz 2018:	2.318.180 €
Ansatz 2019	2.414.740 €







Die Bewirtschaftungskosten der ehemaligen Klinik Hechingen inkl. der Nebengebäude, der Robert-Wahl-Str. 7 in Balingen und der sonstigen Liegenschaften sind seit dem Haushaltsjahr 2015 in den Bewirtschaftungskosten enthalten.

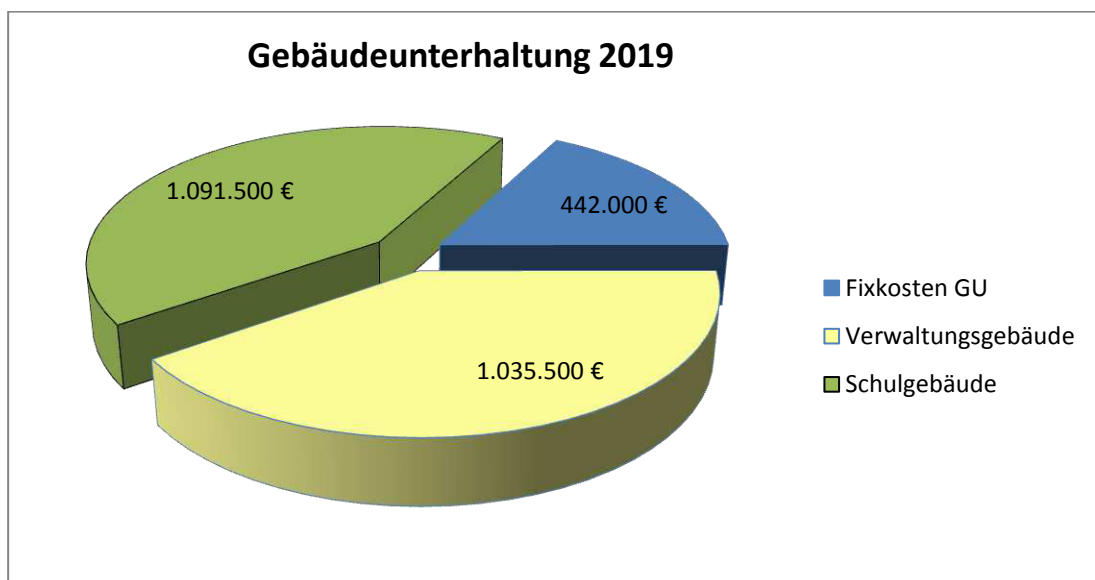
### Gebäudeunterhaltung / Ergebnishaushalt

Die allgemeine Gebäudeunterhaltung setzt sich aus den fixen Kosten für die jährlichen Wartungsarbeiten (Aufzüge, Heizung, Brandschutztüren, Brandmeldeanlagen u.v.m.) und den unvorhersehbaren Reparaturaufgaben an den Kreisliegenschaften zusammen.

Für das Haushaltsjahr 2019 sind für die Schul- und Verwaltungsgebäude des Landkreises 442.000 € für diese Aufgaben eingeplant. Die Kostensteigerung zum Vorjahr beträgt 5,3 % und ist mit dem zunehmenden Wartungsumfang und den steigenden Gebühren zu begründen.

Der zweite, größere Kostenanteil an der Gebäudeunterhaltung sind die geplanten Sanierungsprojekte, die der Unterhaltung und dem Werterhalt der Liegenschaften dienen. Im kommenden Jahr sind hierfür 2.127.000 € veranschlagt.

- Im Bereich der Schulen ist die notwendige Sanierung des Lehrschwimmbeckens in der Rossentalschule in 2019 wieder eingeplant. Wurden die Mängel in den vergangenen Jahren immer wieder notdürftig beseitigt, steht nun eine Gesamtanierung an. So müssen das Becken und die gesamte Schwimmbadtechnik für ca. 700.000 € vollständig erneuert werden.
- In den alten Werkstatträumen der Gewerblichen Schule in Balingen (Steinachstraße) bestehen diverse Brandschutzmängel. Die Behebung der Sicherheitsmängel soll entsprechend der Dringlichkeit in mehreren Einzelabschnitten erfolgen. Für einen ersten Abschnitt wurden 100.000 € bereitgestellt.
- Die Zulassungsstelle in Albstadt soll einen abgeschlossenen Bereich für die Führerscheinstelle erhalten und die Sanitäranlagen bedürfen einer umfassenden Sanierung. Kostenpunkt ca. 95.000 €.
- Im Landratsamt sollen zur Nachverdichtung bzw. Unterbringung weiterer Mitarbeiter weitere (Gruppen-) Büros errichtet werden. U.a. wird zur Unterbringung des neu geschaffenen „Amt für Digitalisierung“ die ehemalige Druckerei umgezogen und Räumlichkeiten umgebaut. Insgesamt werden für erforderliche Umbaumaßnahmen 160.000 € bereitgestellt.
- Bei der diesjährigen Untersuchung der Tiefgarage im Landratsamt wurden diverse Mängel im Bereich der Beschichtung und des Betons festgestellt. U.a. ist der Belag der Abfahrt in einem sehr schlechten Zustand. Für erste Instandsetzungsmaßnahmen sind 250.000 € vorgesehen.



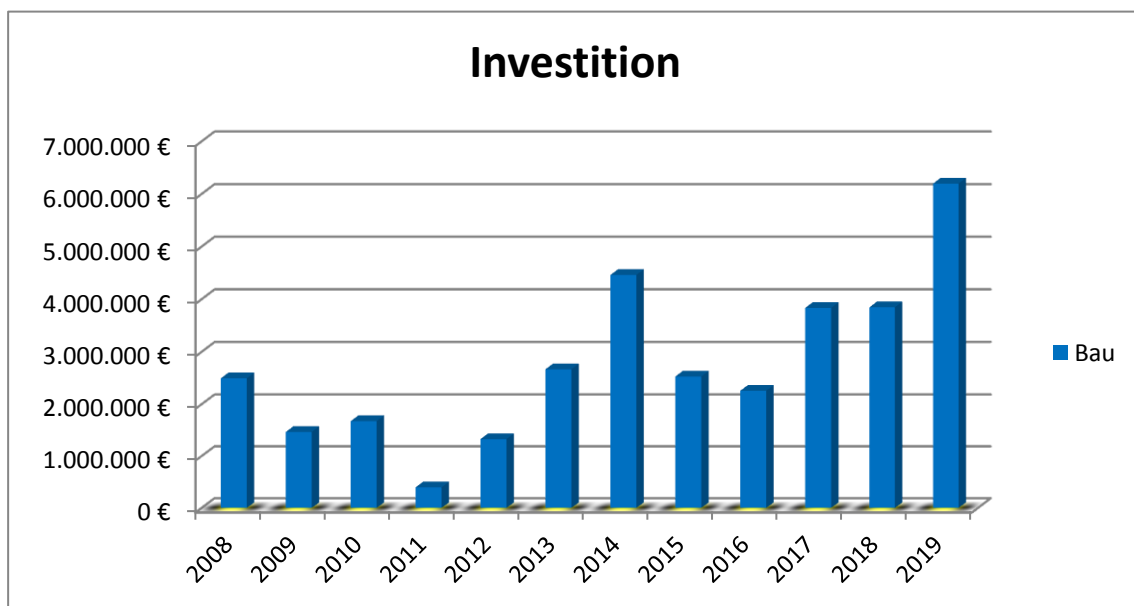


## Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2019 umfasst bei der Gebäudeunterhaltung ein Volumen von 6.158.400 €. Der größte Teil der Gelder fließt in die Schulgebäude sowie in den vierten Bauabschnitt des „Zentrum am Fürstengarten“ in Hechingen.

## Verwaltungsgebäude

- Die Nachnutzung und bauliche Veränderung des ehemaligen Krankenhauses in Hechingen wurde seit 2008 in mehreren Einzelabschnitten umgesetzt. Im vierten und vorerst letzten Bauabschnitt am neuen „Zentrum am Fürstengarten“ sollen nun der „Westflügel“ abgebrochen und die letzten Bereiche umgebaut werden. Für 2019 sind hierfür 3.210.000 € eingeplant.



An den Kreisschulen sind mehrere Investitionen für die kommenden Jahre geplant:

- Nachdem 2017 der 3. Bauabschnitt zur umfassenden Renovierung der Kaufmännischen Schule in Hechingen (KS HCH) abgeschlossen werden konnte, steht nun noch der 4. und letzte Abschnitt in Höhe von 1.850.000 € an. Die Baumaßnahme ist für die Jahre 2019 (1,2 Mio. €) bis 2020 (VE 550.000 €) geplant. Aus dem laufenden Jahr stehen noch 100.000 € (Planungsrate) zur Verfügung. Aus dem kommunalen Sanierungsfonds wurden hierfür bereits Zuschüsse in Höhe von 517.000 € bewilligt.
- In der Walther-Groz-Schule, der Kaufmännischen Schule in Albstadt, waren bereits in 2018 umfangreiche Innensanierungen geplant. Durch die Planungsarbeiten und Voruntersuchungen im Zuge der geplanten Schulfusion musste die Sanierung auf das Folgejahr verschoben werden. Die Ebenen 5 und 6 sollen 2019 für ca. 700.000 € saniert werden. Über den kommunalen Sanierungsfonds wurden bereits Zuschüsse in Höhe von 282.000 € bewilligt.
- Nach der erfolgreichen Umsetzung der ersten beiden Sanierungsabschnitte in der Gewerblichen Schule in Balingen (Bauteil A) ist für die kommenden Jahre die weitere Innensanierung des Gebäudes in Höhe von ca. 2.900.000 € vorgesehen. Die Kosten für die Sanierung sollen auf die kommenden Haushaltsjahre aufgesplittet werden (2019: 1,6 Mio. €; 2020: 1,3 Mio. €).



- Für die geplanten Neubauten an den Beruflichen Schulen in Albstadt und Hechingen sollen die Planungsleistungen 2019 vergeben werden. Die ersten Ausgaben sind mit insgesamt 1.000.000 € veranschlagt.
- Der Neubau einer Mensa mit Multifunktionsraum zur Ganztagesbetreuung für die Sprachheilschule in Balingen wurde im Oktober 2017 beim Regierungspräsidium in Tübingen beantragt und soll vorbehaltlich der Förderzusage im kommenden Haushaltsjahr begonnen werden. Die Gesamtkosten werden für das Projekt auf ca. 1.150.000 € geschätzt.

## **Amt 15: Verkehrsamt**

### **Öffentlicher Personennahverkehr und Schülerbeförderung**

#### **ÖPNV**

Das Volumen des ÖPNV-Förderprogramms wird sich 2019 in etwa im Rahmen des Vorjahres bewegen.

Für die Aktualisierung des Nahverkehrsplans, der noch aus dem Jahre 1998 stammt, wurden 50.000 € eingestellt. Die zu diesem Zweck für das Jahr 2018 bewilligten Mittel werden voraussichtlich nur zu einem Bruchteil verbraucht werden können, da die Nahverkehrsplanerin, welche maßgeblich mit diesem Projekt betraut war, das Landratsamt unvermittelt zur Jahresmitte verlassen hat. Die Stelle konnte trotz intensivster Bemühungen noch nicht nachbesetzt werden.

Ein zentraler Punkt der ÖPNV-Förderung wird auch im Jahr 2019 der Rufbus sein, welcher im Mittelbereich Hechingen neu konzipiert wurde und künftig zu später Stunde als „Nachtschwärmer“ unterwegs sein soll. Da die Neukonzeption kostenneutral erfolgt, wurden wie in den Vorjahren Betriebskosten in Höhe von 350.000 € eingeplant.

Im Einzelnen enthält das ÖPNV – Förderprogramm 2019 folgende Maßnahmen bzw. Finanzposten:

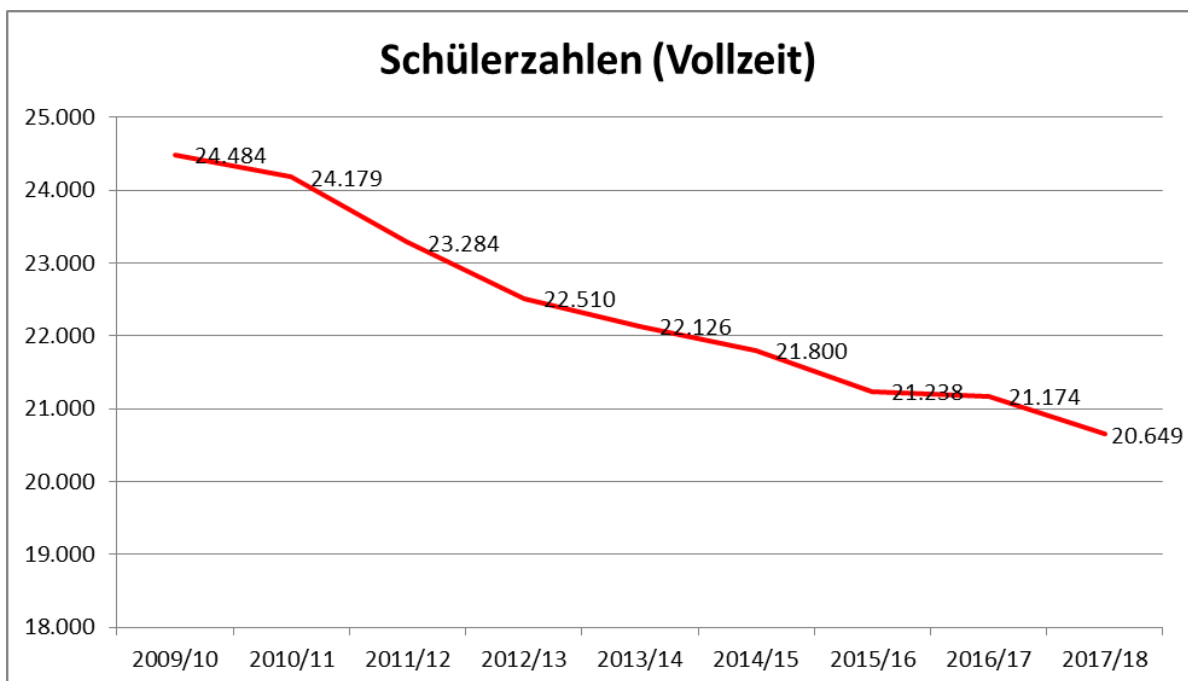
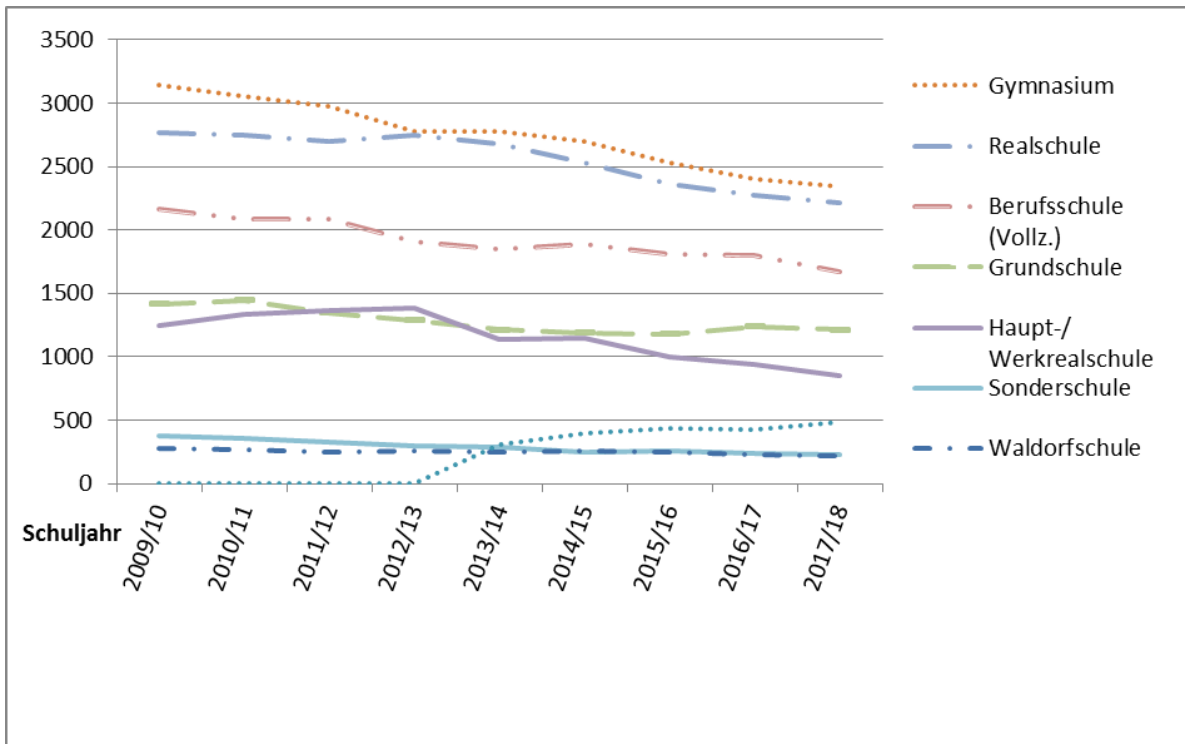
	2019	(Vergleich 2018)
Stadtverkehre		
	150.700 €	126.200 €
Überortsfahrten	325.000 €	376.000 €
Flexible Bedienungsformen	350.000 €	350.000 €
Schienenverkehr der HzL	121.000 €	121.000 €
Werbemaßnahmen	5.000 €	5.000 €
Nahverkehrsplanung	50.000 €	90.000 €
Ergänzung des Haltestellenkatasters	10.000 €	0 €
ÖPNV-Kooperationen	818.800 €	738.600 €
Insgesamt	1.830.500 €	1.806.800 € =====



**Schülerbeförderung**

Es fällt regelmäßig schwer, den konkreten Finanzbedarf bei der Schülerbeförderung zu planen. Schulstrukturen und Beförderungsvorgaben variieren ständig und die Zahl der Schüler, die eine Schülermonatskarte nutzen, ist weiter rückläufig. Wie sich die neu zu vergebenden Linienverkehrsgenehmigungen auf die Schülerbeförderungskosten auswirken ist ebenfalls noch nicht absehbar. Insgesamt fällt der voraussichtliche Zuschussbedarf bei der Schülerbeförderung im kommenden Jahr mit ca. 44.000 € jedoch moderat aus.

**Entwicklung der Fahrschüler mit SMK je Schulart im ZAK**





## Finanzrechnung.

### **Regionalstadtbahn – Neckar – Alb**

Die Finanzrechnung wird auch 2019 wieder vom Regionalstadtbahnprojekt geprägt.

Das Land ist seit geraumer Zeit dabei, die Fahrpläne für Stuttgart 21 zu überarbeiten, um sie robuster zu gestalten. In diesem Zusammenhang wurden auch Möglichkeiten zur Realisierung der Großen Wendlinger Kurve geprüft. Da sich Veränderungen am Konzept für Stuttgart 21 bzw. ein Bau der Großen Wendlinger Kurve evtl. auch auf die zu bauenden zweigleisigen Abschnitte der Zollern-Alb-Bahn 1 (ZAB 1) zwischen Hechingen und Tübingen auswirken könnten, wurde empfohlen, weitere Planungen zunächst zurückzustellen, um sie nicht später überarbeiten zu müssen, falls sich andere Fixpunkte ergeben. Aus diesem Grund waren wir im laufenden Jahr gezwungen, uns überwiegend auf administrative Aufgaben zu konzentrieren. Im Vordergrund stand dabei insbesondere die Vorbereitung der zu gründenden Projektgesellschaft.

Wenn die Überlegungen des Landes zum Jahresende abgeschlossen sind, kann im kommenden Jahr das Betriebskonzept der ZAB 1 aktualisiert und geprüft werden. Im Anschluss daran soll der Einstieg in die Entwurfs- und Genehmigungsplanung erfolgen.

Nachdem das Land zwischenzeitlich den Streckenabschnitt der Killertalbahn (ZAB 2) zwischen Burladingen und Gammertingen in Schritt 2 seines Elektrifizierungskonzepts („vordringlicher Bedarf, Lückenschluss“) aufgenommen hat, wird dem Kreistag vorgeschlagen, auch in konkrete Vorplanungen für die ZAB 2 einzusteigen. Der Landkreis Sigmaringen hat eine Kostenbeteiligung zugesichert.

Parallel zu den vorgenannten Maßnahmen stehen im kommenden Jahr die Aktualisierung der standardisierten Bewertung sowie die Gründung der Projektgesellschaft an. Der Haushaltsansatz zur Fortführung des Regionalstadtbahnprojekts beträgt 2019 1 Mio. €.

### **Modernisierung der stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen**

Im kommenden Jahr ist beabsichtigt, ca. 120.000 € in die Modernisierung der stationären Geschwindigkeitsmessenanlagen zu investieren. Die Technik der aktuellen Anlagen ist mittlerweile veraltet und wird demnächst nicht mehr unterstützt. Aus diesem Grund soll im nächsten Jahr in die Modernisierung eingestiegen werden und eine erste neue Anlage angeschafft werden. Es ist vorgesehen, die bisher verwendeten Masten in den kommenden Jahren sukzessive durch Säulen zu ersetzen, die keine wartungsintensiven Kontaktschleifen in den Fahrbahnen benötigen, wobei am bisherigen Verfahren festgehalten werden soll und nicht jede Säule komplett mit der kostenintensiven Technik ausgestattet wird, sondern nur einige Innenteile angeschafft werden, die abwechselnd in den jeweiligen Anlagen installiert werden.



## **Amt 16: Forstamt**

### **Forst**

Sämtliche Geschäftsvorgänge des Forstamts lassen sich im Teilhaushalt 1, AMT 16 in einem Produkt abbilden.

Hierzu gehören neben der Wahrnehmung von rein hoheitlichen Aufgaben (Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz, Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Förderung der Forstwirtschaft, Waldpädagogik und Öffentlichkeitsarbeit) vor allem die forstbetrieblichen Aufgaben (Forstlicher Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung im Körperschaftswald, Beratung und Betreuung des Privatwaldes sowie Bewirtschaftung des Staatswaldes), welche einen Anteil von über 90 % am Tagesgeschäft einnehmen.

Gegenüber den Haushaltsplanansätzen des Vorjahres ergeben sich in 2019 keine grundsätzlichen Veränderungen.

Aufgrund des richtungsweisenden Urteils des BGH vom 12.6.2018 im Forstkartellverfahren zwischen Land und Bundeskartellamt wurde im Rahmen des Umsetzungsprojekts für die Forstneuorganisation eine umfassende Neubewertung der Situation vorgenommen und der ursprünglich auf Mitte des Jahres festgesetzte Umsetzungszeitpunkt für die Forstneuorganisation auf Ende des Jahres 2019 verschoben.

Die Haushaltsplanung Forst kann deshalb auch in 2019 wieder auf ein komplettes Jahr ausgerichtet werden.

Die aus kartellrechtlichen Gründen im Herbst 2015 eingerichtete kommunale Holzverkaufsstelle (Verkauf von Nadelstammholz aus dem Nichtstaatswald über 100 ha Wald) wird ebenfalls noch bis Ende des Jahres 2019 in dieser Form Bestand haben und somit werden auch die Einnahmen aus der Wirtschaftsverwaltung für den Kommunalwald aber auch wieder die entsprechenden Ausgaben für Personal und Dienstreisen auf diese übergehen.

Wie in den Vorjahren sind auch für das Jahr 2019 keine investiven Maßnahmen geplant.



## Teilhaushalt 2

### **Amt 21: Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Das Amt erledigt ausschließlich die Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde.

#### **1. Veterinärwesen**

Das Veterinärwesen ist durch seine zwei Teilbereiche, zum einen dem Tierschutz und zum anderen der Tiergesundheit, charakterisiert.

##### 1.1. Tierschutz

Die Kontrollen im Rahmen des Tierschutzes erstrecken sich sowohl auf gewerbliche, als auch auf private Tierhaltungen. Somit umfassen sie nicht nur Nutztiere (Rind, Schaf/Ziege, Schwein...), sondern auch Hobby- (Pferd), Heim- (Hund, Katze...) und Kleintiere (Hamster, Kaninchen...) sowie Exoten.

Die Diskrepanz zwischen tierschutzrechtlichen Vorgaben durch den Gesetzgeber und der Erwartungshaltung des Bürgers hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Viele angezeigte Tierhaltungen entsprechen jedoch den gesetzlichen Mindestanforderungen.

Haustiere erfüllen heute leider sehr häufig primär die Bedürfnisse des Menschen und erst an zweiter Stelle werden sie als Lebewesen um ihrer selbst willen gehalten und artgemäß gepflegt. Dies führt im Tierschutz oft zu schwierigen Abwägungen der Verhältnismäßigkeit, da mit jeder Entscheidung immer auch ein weitreichender Eingriff in den emotionalen und/oder wirtschaftlichen Bereich des Bürgers vorgenommen wird.

Zudem werden Anträge auf gewerbsmäßige Tierhaltung (Tierzucht, -handel, -pension, Reitbetrieb, Zur-Schau-Stellung...) bearbeitet. Vor Erteilung von entsprechenden Erlaubnissen ist das Tierschutzbüro in Stuttgart anzuhören. Bei Bauvorhaben, die eine Tierhaltung betreffen, werden regelmäßig Stellungnahmen abgegeben.

In Amtshilfe wird für die Städte und Gemeinden der sogenannte „Kampfhundetest“ durchgeführt. Hierbei ist es das Ziel, Hunde der in der Verordnung über gefährliche Hunde gelisteten Rassen (American Staffordshire Terrier, Bullterrier und Pit Bull Terrier), auf das Vorhandensein gesteigerter Aggressivität zu testen. Auf Hunde, die ihre Aggressivität bereits durch Beißvorfälle bewiesen haben, ist dieser Test nicht anwendbar. Im letzten Jahr wurden 21 „Listenhunde“ geprüft und eine Verringerung der Anzahl zu testender Tiere ist nicht zu erwarten.

Das Tierheim in Tailfingen erfüllt wichtige soziale Aufgaben und unterstützt die Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgabe, wie der Aufnahme von herrenlosen Tieren, Fundtieren und Tieren aus Beschlagnahmen (sowohl sicherheitsrechtlich durch die Gemeinden als auch tierschutzrechtlich durch den Landkreis).

Die Gebäude und Einrichtungen des Tierheimes stammen zu einem großen Teil aus den 80er Jahren und wurden seitdem intensiv genutzt. Lediglich die Kranken- und Quarantänestation für Hunde (1996/97) und das Katzenhaus (2012/13) sind neueren Datums. Die in die Jahre gekommenen Gebäude und Einrichtungen sind alle dringend sanierungsbedürftig bzw. entsprechen nicht mehr den Anforderungen an ein zeitgemäßes Tierheim.





## 1.2. Tiergesundheit

Monitoring-Programme, die im Amt überwacht bzw. durchgeführt werden, ermöglichen durch Stichproben die Einschätzung der Gesundheitslage der gesamten Tierpopulation. So laufen weiterhin die Programme für Tollwut, Salmonellose bei Geflügel, Aujeszky'sche Krankheit bei Schweinen, Brucellose beim Schaf, Europäische und Afrikanische Schweinepest beim Wildschwein. Außerdem gibt es Pflichtuntersuchungen (BHV1 und BVD), die bei jedem Tier durchgeführt werden müssen. Die Ergebnisse werden im Amt kontrolliert.

Die Bedrohung durch die Afrikanische Schweinepest hat nach dem Ausbruch in Belgien für Baden-Württemberg an Brisanz gewonnen. Ein Eintrag in die hiesige Wildschweinpopulation und durch diese in die Hausschweinebestände würde zu hohen wirtschaftlichen Schäden durch Verenden der Tiere und zu Handelsbeschränkungen führen. Eine routinemäßige Beprobung von Wildschweinen führt zur Gewinnung von Daten, welche die Grundlage für staatliche Bekämpfungsmaßnahmen darstellen.

Im Herbst 2018 wurden sieben Verwahrstellen für den Aufbruch von Wildschweinen und für Tierkörper verendet aufgefunderer Wildschweine dezentral im Landkreis (Hechingen, Burladingen, Albstadt-Ebingen, Meßstetten-Unterdigisheim, Rosenfeld-Isingen, Haigerloch und Balingen) eingerichtet. Die Kosten für die Einrichtung wurden zwischenzeitlich weitgehend vom Land übernommen, auch für die Abholungskosten wurde eine (zumindest teilweise) Kostenübernahme in Aussicht gestellt. Durch die Entfernung der Tierkörper toter Wildschweine und des Aufbruchs aus dem Wald hofft man, eine Seuchenausbreitung, sollte das Virus eingeschleppt worden sein, zu verhindern bzw. einzudämmen. Die Organisation der Abholung des Konfiskats aus den Verwahrstellen sowie deren Reinigung und Desinfektion obliegt dem Veterinäramt.

Die Gefahr der Einschleppung von (exotischen) Tierkrankheiten wird durch die Globalisierung immer wahrscheinlicher. Eine strikte Kontrolle des Gesundheitsstatus von Tieren, die nach Deutschland verbracht werden, ist deshalb unerlässlich. Ebenso muss sichergestellt werden, dass nur gesundheitlich unauffällige Tiere Deutschland verlassen. Um dies zu gewährleisten, werden die betreffenden Tiere auf ihre Gesundheit hin untersucht und dies durch international abgestimmte Tiergesundheitszeugnisse verifiziert.

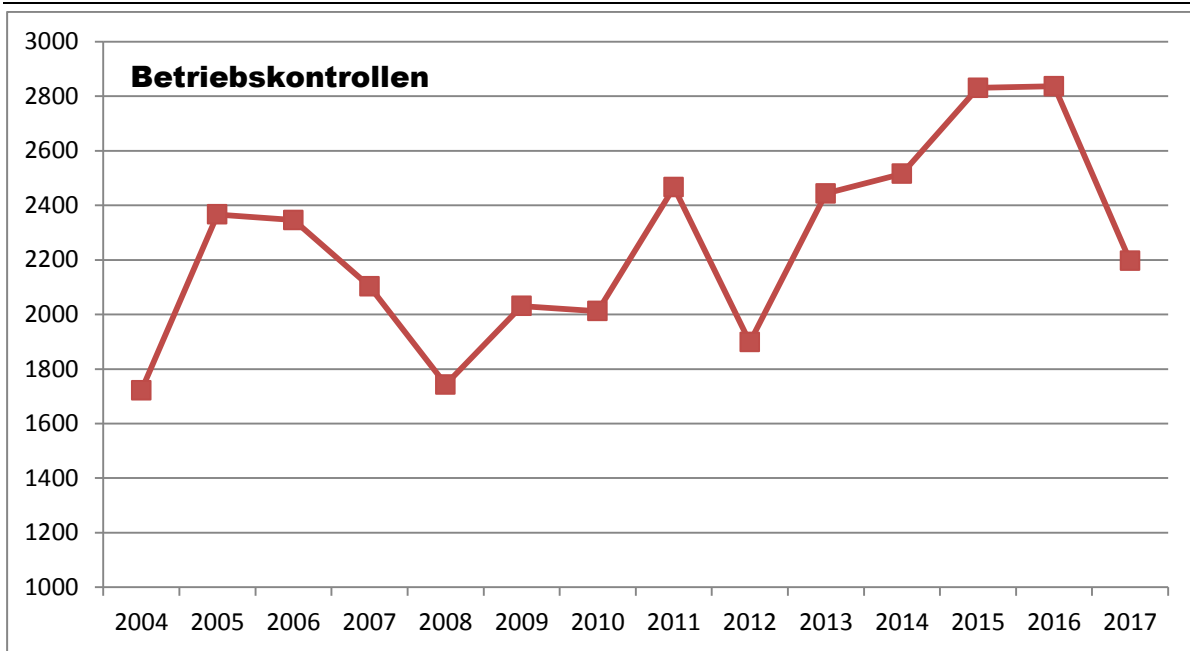
In den letzten Jahren wurde vermehrt beobachtet, dass die Anzahl der nach Deutschland verbrachten Hunde, welche nicht korrekt gegen Tollwut geimpft wurden, kontinuierlich zunimmt. Dies wiederum führt zu vermehrten amtlich angeordneten „Hausquarantänen“ dieser Hunde. Notwendig wird dies, da der Tollwutstatus des Tieres als „nicht bekannt“ gilt. In Einzelfällen müssen die Tiere, wenn sie aus einem Tollwut-Risiko-Gebiet stammen, in externen Quarantänestationen untergebracht werden.

## **2. Verbraucherschutz**

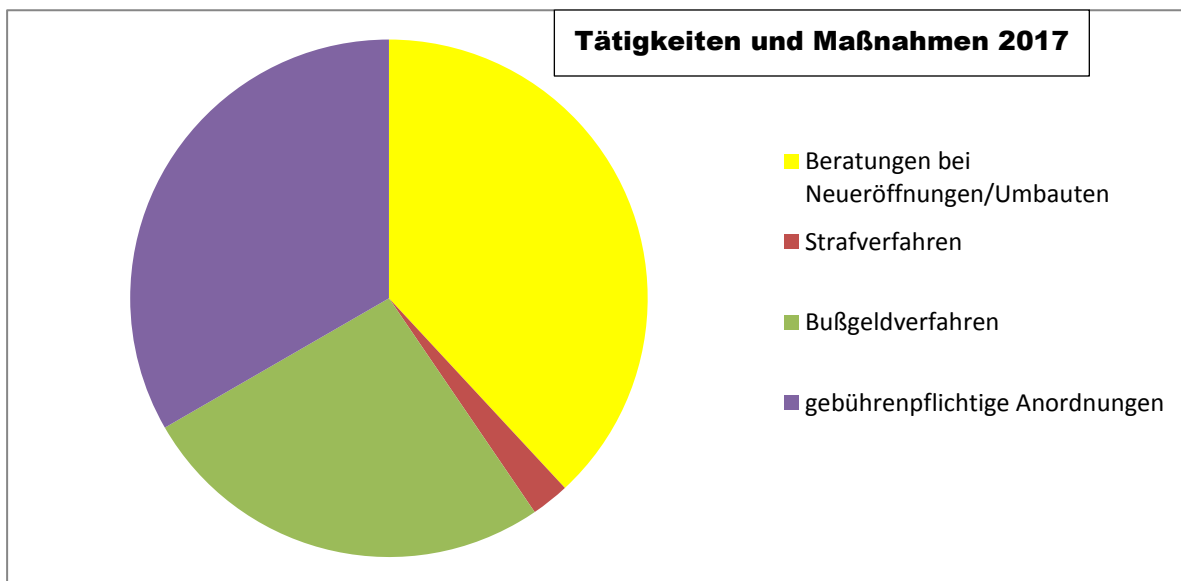
Der Verbraucherschutz umfasst klassischerweise den Bereich der Lebensmittelüberwachung mit dem Bereich der Fleischhygiene.

### 2.1. Lebensmittelüberwachung

Das Jahr 2017 war, mit Ausnahme von Fipronil in Hühnereiern, relativ frei von sogenannten „Lebensmittelskandalen“.



Die Beratung von Lebensmittelunternehmern bei Bauvorhaben, Kontrollen der Prozessabläufe zur Gewinnung und Herstellung von Lebensmitteln und die Kontrolle der hygienischen Bedingungen in Lebensmittelbetrieben verringern die Wahrscheinlichkeit der Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch den Verzehr von Lebensmitteln. Auch die Verhinderung der Täuschung des Verbrauchers bekommt einen immer höheren Stellenwert in der täglichen Kontrolltätigkeit.



Kontrollen werden auf allen Stufen der Lebensmittelproduktion und risikoorientiert, d. h. in einem speziell auf den einzelnen Lebensmittelbetrieb zugeschnittenen Intervall, durchgeführt. Ergänzt werden diese Routinekontrollen durch anlassbezogene Kontrollen.

Für die labortechnische Untersuchung erheben die Lebensmittelkontrolleure neben den Lebensmittelproben auch Proben von Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabak. Zum einen erfolgt die Probenahme aufgrund von zentral vorgegebenen Probenplänen basierend auf dem Warenkorb und dem Risiko, das vom Produkt ausgeht, zum anderen als Anlassproben z. B. nach Bürgerbeschwerden oder Erkrankungsfällen.

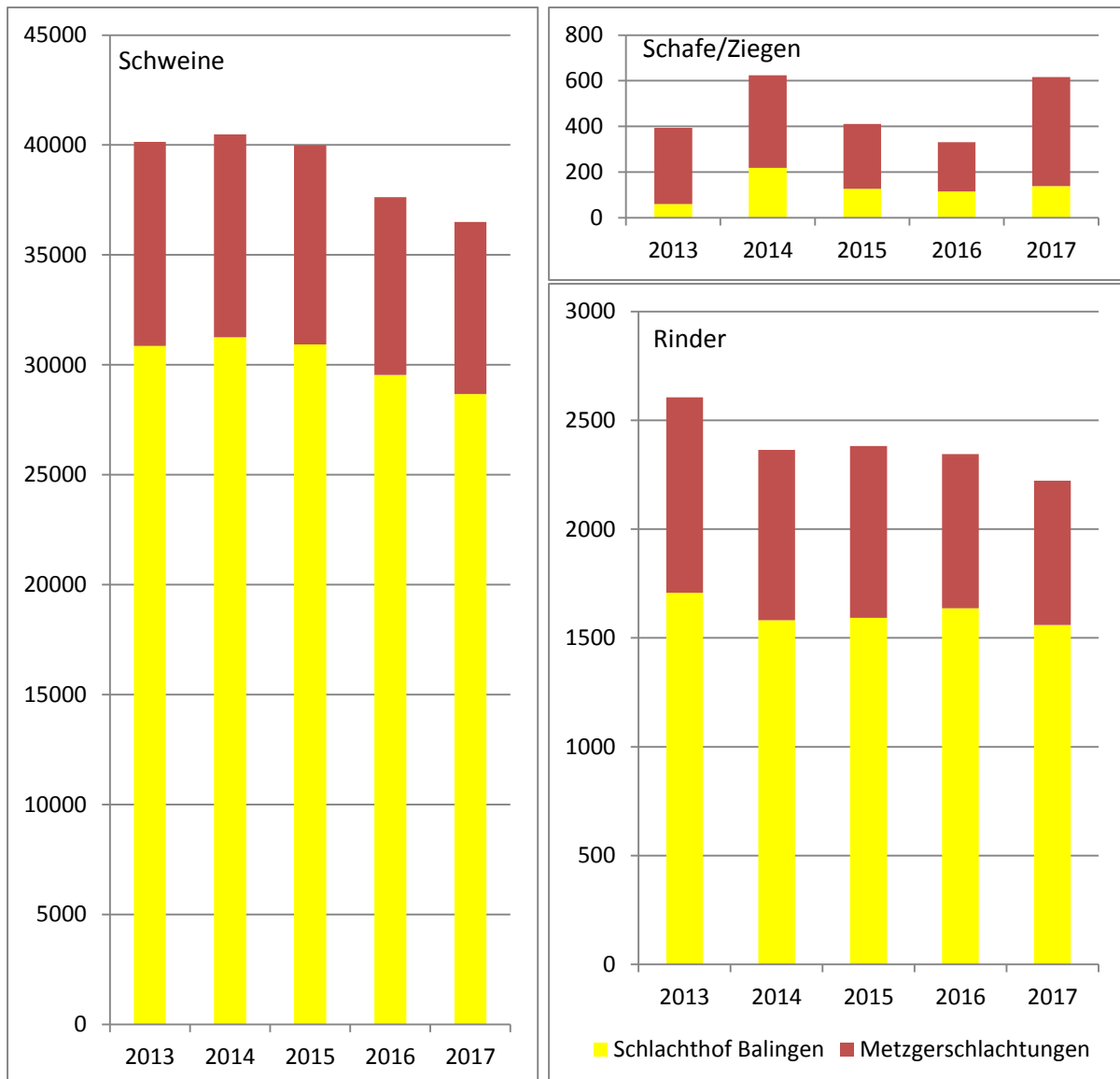


2.2. Fleischhygiene

Der Fleischhygiene kommt eine Schlüsselfunktion zur Sicherung der Gesundheit des Verbrauchers zu. Nur das Fleisch gesunder, rückstandsfreier Tiere darf für den menschlichen Verzehr gewonnen werden. Neben der Schlachttier- und Fleischuntersuchung jedes Tieres kommt auch noch die Trichinenuntersuchung aller Haus- und Wildschweine dazu. Diese Untersuchungen dürfen nur durch Tierärzte vorgenommen werden, die von amtlichen Fachassistenten (früher als „Fleischbeschauer“ bezeichnet) in größeren Betrieben unterstützt werden.

Im Landkreis gibt es neben dem größeren Schlachtbetrieb in Balingen noch 20 selbstschlachtende Metzger, 2013 waren es noch 27. Mit den Untersuchungen in den Metzgereien sind insgesamt 8 niedergelassene Tierärzte als sogenannte amtliche Tierärzte beauftragt.

Außerdem werden alle erlegten Wildschweine, die der Lebensmittelkette zugeführt werden, auf Trichinen untersucht. Das Land übernimmt seit März 2018 die Kosten für die Laboruntersuchung. Dies soll einen zusätzlichen Anreiz für die Jäger geben Wildschweine, und da vor allem Jungtiere, zu jagen. Die Auswirkungen dieser Maßnahme werden erst während der Hauptjagdsaison im Herbst/Winter feststellbar sein.





**Teilhaushalt 3**

**Amt 30: Bauamt**

Baurecht / Kreisbaumeisterstelle

Die Gebühreneinnahmen lagen zum 31.8.2018 bereits bei 730.678 € bei einem Jahresansatz von insgesamt 500.000 €. Eine Beruhigung auf dem Bausektor trat 2018 nicht ein. Der Bau-Boom wird 2019 auf ähnlich hohem Niveau wie 2018 anhalten. Der Planansatz wurde daher für 2019 um 25 % erhöht.

Eine Sanierung des Rutschhanges in Nusplingen wird im Jahr 2018 nicht erfolgen. Für eine etwaige Sanierungsmaßnahme des Hanges wurden daher erneut Mittel veranschlagt.

Immissionsschutz:

Derzeit sind drei Verfahren für die Änderungen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung von drei Steinbrüchen in der Vorbereitung. Weiter stehen Anträge auf Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung für Windenergieanlagen in Winterlingen und Burladingen in der Warteschleife bzw. sind in der Vorbereitung. Für das Haushaltsjahr 2019 ist mit einer Gebühreneinnahme von über 100.000 € zu rechnen. Für das Steinbrucherweiterungsverfahren auf dem Plettenberg hat das Landratsamt einen Projektmanager zur Beschleunigung des umfangreichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens beauftragt. Die hierfür entstehenden Kosten i. H. v. ca. 100.000 € trägt der Antragsteller.

Brand- und Katastrophenschutz:

Die als Verpflichtungsermächtigung für 2019 bereits im Jahr 2018 vorgesehene Förderung der Beschaffung eines Abrollbehälters Atemschutz AB-A durch die Feuerwehr Hechingen wird 2019 wirksam. Hierfür ist eine Zuwendung an die Stadt Hechingen in Höhe von 100.000 € vorgesehen.

Im Rahmen des Katastrophenschutzes sind für Hochwassereinsätze 30.000 € für die anteilmäßige Förderung der Beschaffung von sechs Mehrzweckrettungsbooten bei Gemeindefeuerwehren mit Gewässern vorgesehen. Diese Boote können von den Gemeinden auch zur regulären Wasserrettung eingesetzt werden und stehen kreisweit für den Hochwassereinsatz zur Verfügung.

Für den Führungsstab der Feuerwehren werden im Jahr 2019 umfangreiche Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen bei den Führungsmitteln notwendig. Hierfür sind Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 € notwendig. Das Material ist auf dem AB-Führungsstab verlastet und so ausgelegt, dass in einem beliebigen Raum (Besprechungsraum, Sitzungssaal, Klassenzimmer etc., aber auch das mitgeführte Zelt) ein Stabsraum eingerichtet werden kann. Der inzwischen einsatzbereite Einsatzleitwagen ELW2 dient dann, entsprechend der Konzeption, vor dem Gebäude als Kommunikationseinrichtung.

Gerade als Landkreis in einer Erdbebenzone, wo im Ereignisfalle damit gerechnet werden muss, dass Gebäude nicht mehr benutzt werden können, wird besonders Augenmerk auf die hohe Mobilität des Führungsstabs gelegt.

Zur Verwaltung der Feuerwehrangelegenheiten soll ein gemeinsamer Feuerwehr-Verwaltungs-Dienst etabliert werden, hierzu sollen die Gemeinden und der Landkreis vertraglich eine Kooperation eingehen. Bisher wird hierzu von den Gemeinden und dem Landkreis verschiedene Softwaremodule und Dienstleistungen eines Softwareanbieters genutzt. Ein Teil wurde vom Landkreis, verschiedene andere Module jeweils durch die Gemeinden bezahlt.



Zukünftig sind die gemeinsame Nutzung eines „Gesamtpakets“ und die Finanzierung aller Softwaremodule für die Gemeinden über die Kreisumlage vorgesehen. Hierfür sind rund 70.000 € im Jahr erforderlich.

Als Ersatz für ein altes Dekontaminations-Mehrzweckfahrzeug, welches bei der Feuerwehr Balingen stationiert ist, wird die Stadt Balingen bei der Beschaffung eines Abrollbehälters-Dekontamination (AB-Dekon) mit einer anteilmäßigen Förderung von 80.000 € unterstützt. Da die Maßnahme im Jahr 2019 begonnen, jedoch erst im Folgejahr abgeschlossen sein wird, sind hierzu Mittel als Verpflichtungsermächtigung für 2020 vorgesehen. Die Einheiten zur Dekontamination von der Feuerwehr Winterlingen - dort steht ein Spezialfahrzeug des Bundes - und Balingen unterstützen und ergänzen sich. Insbesondere bei Tierseuchen bilden diese Einheiten eine Komponente des im Zollernalbkreis vorgesehenen Logistikzentrums für die Probenahme bei Tierseuchen.

### **Amt 31: Umweltamt**

Das Umweltamt mit seinen Aufgabenfeldern – Wasser-, Boden-, Naturschutz sowie Energie- und Klimaschutz – ist insbesondere in den Aufgabenbereichen Wasser- und Bodenschutz und Naturschutz schwerpunktmäßig mit den gesetzlichen Aufgaben als staatliche untere Verwaltungsbehörde beschäftigt.

Die sich rasch veränderten gesetzlichen Grundlagen und die damit verbundenen komplexen Anwendungen in der Praxis, stellen zunehmend hohe Anforderungen an die Sachbearbeitung in diesen Bereichen. Dem stehen zu dem, ausgelöst durch den Bau-Boom, gesteigerte Erwartungen seitens der Bauherren, Architekten und Ingenieure auf eine praxisnahe und schnelle Bearbeitung von Vorhabenanträgen gegenüber.

Bei der Jahresplanung 2019 müssen daher nach dem aufwändigen und mit vielen Veranstaltungen gespickten „Aktionsjahr zur Artenvielfalt 2018“ der Fokus wieder auf die Aufgabenstellung als untere Verwaltungsbehörde gerichtet werden.

Dies wird nicht zuletzt auch durch die im Raum stehenden Antragsverfahren für Großprojekte wie Steinbruch Plettenberg, Steinbrüche Haigerloch, Straßenbauvorhaben L440, B463 sowie Windkraftanlagen im Landkreis verstärkt.

Einen wichtigen Stellenwert in der Jahresplanung des Umweltamtes nehmen neben dem Dienstleistungsangebot in der Beratung von Bürgern, Gemeinden und Unternehmen auch die vielfältigen Angebote zur Umweltbildung ein.

Für Mai 2019 ist in Zusammenarbeit mit den Bereichen Forst- und Landwirtschaft ein Umweltbildungstag für Schulen im Zollernalbkreis in Hechingen-Schlatt geplant. Neben einer ebenfalls fachübergreifenden Broschüre zu den Umweltbildungsangeboten im Landkreis sollen darüber hinaus insbesondere für die Zielgruppen Kindergärten und Schulen Unterrichtsmodule für den Bereich Artenschutz und Streuobst in Kooperation mit dem Kreisverband Obst- und Gartenbau durch ausgebildete Streuobstpädagogen angeboten werden.

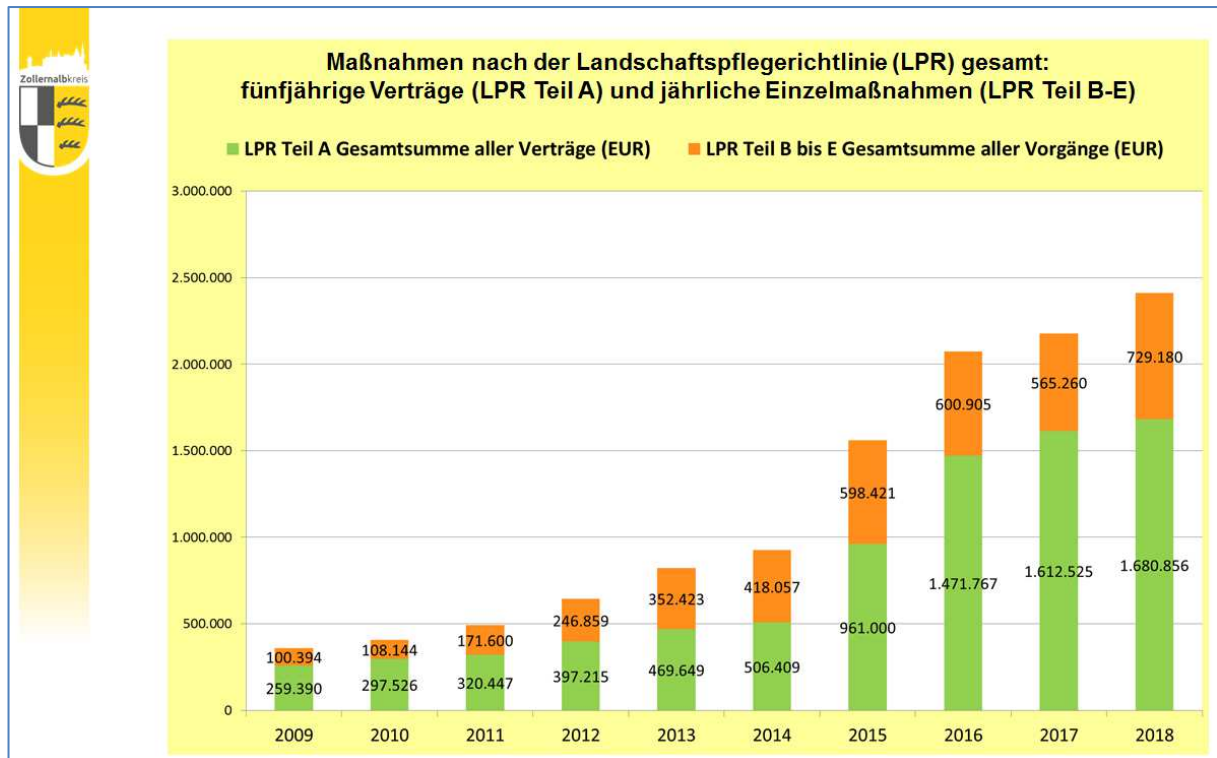
Zunehmende Bedeutung in der Arbeit des Umweltamtes nehmen auch die Bereiche Grundwasser- und Bodenschutz sowie Oberirdische Gewässer und Entwässerung ein.

Für den Bereich Grundwasser- und Bodenschutz sind für weitere orientierende Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen zur innerörtlichen Entwicklung 20.000 € im Kreishaushalt eingeplant.



Neben dem Dauerthema Hochwasserschutz hat in den vergangenen Jahren der Umgang mit Niedrigwasserständen in den Gewässern im Zollernalbkreis an Bedeutung zugenommen. Hierzu soll, soweit dies möglich ist, ein bereits vorliegendes Grundkonzept weiterentwickelt und fortgeschrieben werden.

Die Umsetzung der dem Landkreis durch das Land auferlegten Aufgabe zur Umsetzung von Natura 2000 ist auf einem guten Weg. Die hierfür eingesetzten und beim Land abgerufenen Fördermittel konnten in der Naturschutzverwaltung des Landkreises in den vergangenen Jahren deutlich gesteigert werden.



Für 2019 ist hierzu ein Qualitätssicherungskonzept entworfen worden, das eine längerfristige und nachhaltige Landschaftspflege im Zollernalbkreis, vorbehaltlich der Förderung durch das Land, sicherstellen soll.

In diesem Zusammenhang erwartet das Land von der Landkreisverwaltung im Jahr 2019 eine erneute Darstellung mit einem Tätigkeitsbericht der Naturschutzarbeit und Beratungstätigkeit. Hintergrund hierzu ist die in 2016 getroffene Vereinbarung zur Förderung einer Natura-2000-Fachkraft durch das Land und die Tatsache, dass in den Landkreisen in Baden-Württemberg mit Ausnahme des Zollernalbkreises und Landkreis Sigmaringen für diese Aufgaben Landschaftserhaltungsverbände eingerichtet worden sind.

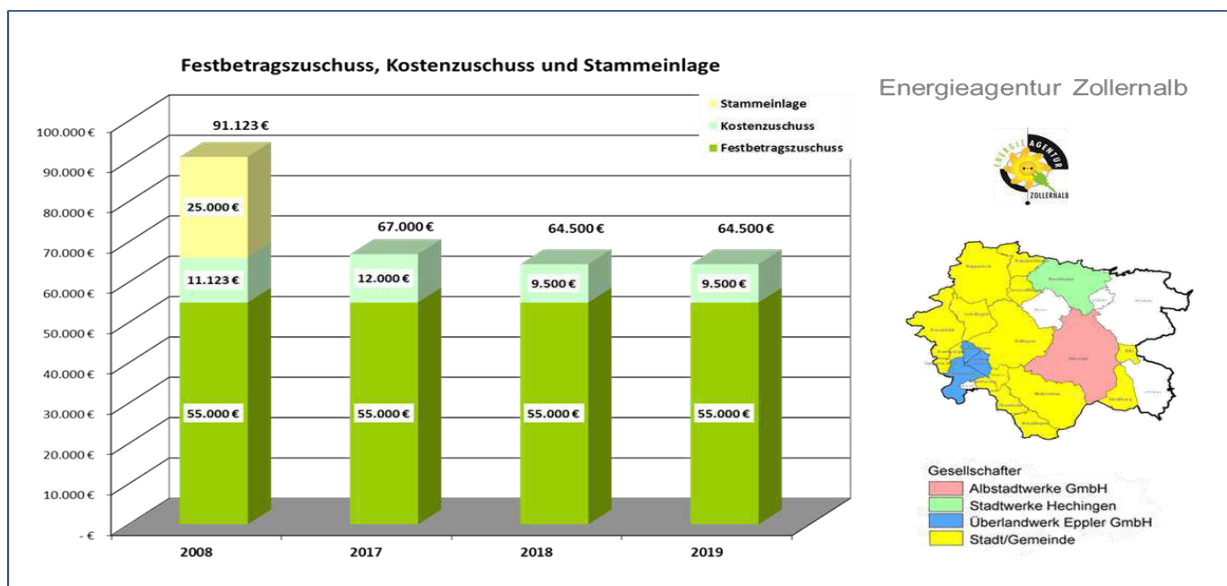




### Energie- und Klimaschutz

Für die Umsetzung der im Rahmen des 2016 fortgeschriebenen Energie- und Klimaschutzes erarbeiteten 72 Maßnahmen, ist eine befristete Stelle eines Klimaschutzmanagers in der Landkreisverwaltung eingerichtet worden. Mit Unterstützung der Fachämter und des beim Landkreis eingeführten eea-Managementprozess im Laufe der nächsten drei Jahre umgesetzt werden.

Maßgeblich ergänzt werden die Aktivitäten des Landkreises durch die Energieagentur Zollernalb. Mit den Zielgruppen Privathaushalte, Kommunen sowie klein- und mittelständische Unternehmen bietet der Landkreis ein gefragtes Beratungsangebot zum Themenkomplex Energiesparen an. Gefördert und unterstützt wird dieses Angebot neben dem Landkreis als Gesellschafter von einem Großteil der Kommunen und Energieversorger.







## **Amt 32: Abfallwirtschaftsamt**

### **Abfallwirtschaft**

Das Abfallwirtschaftsamt ist für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger für das gesamte Kreisgebiet verantwortlich.

Für die Sammlung der Abfälle stehen den privaten und gewerblichen Abfallerzeugern Hol- und Bring- Systeme wie z. B. Straßensammlungen und Wertstoffzentren sowie Vereinssammlungen zur Verfügung.

Für die Entsorgung der Abfälle werden eigene Anlagen wie z. B. die Kreismülldeponie in Hechingen sowie eine Vielzahl von Entsorgungsanlagen benutzt, die durch private Dritte innerhalb und außerhalb des Zollernalbkreises betrieben werden. Seit 1.7.2018 werden für die Entsorgung von Erdaushub zusätzlich die Erddeponien Balingen und Albstadt vom Landkreis betrieben.

Die Leistungen der Daseinsvorsorge sind mit ihren finanziellen Auswirkungen vom Verhalten der Abfallerzeuger, den verfügbaren Sammel- und Entsorgungswegen und insbesondere auch von der stetig sich verändernden Marktentwicklung abhängig.

### **Entwicklung der Abfallmengen**

#### **Restabfälle zur Müllverbrennung, Ersatzbrennstoffaufbereitung und Deponierung:**

Die Restmüllmengen aus der öffentlichen Hausmüllabfuhr, die über T-plus nach Zürich bzw. nach Stuttgart geliefert werden, haben im Jahr 2017 bedingt durch den Wegfall der Landeserstaufnahmestelle Meßstetten leicht abgenommen. Im Haushaltsjahr 2018 erwarten wir keine signifikante Änderung. Auch im Jahr 2019 ist von gleichbleibenden Mengen auszugehen.

Die Restmüllmengen der Direktanlieferer auf der Kreismülldeponie aus gewerblicher Herkunft haben in 2017 leicht zugenommen. Im Haushaltsjahr 2018 wird jedoch wieder ein Rückgang erwartet, dieser setzt sich auch in 2019 fort.

Bei den heizwertreichen Abfällen, bestehend aus gewerblichen Abfällen und aus Sperrmüll der öffentlichen Abfuhr, ist eine weitere Zunahme beim Sperrmüll, dagegen eine Abnahme bei den heizwertreichen Abfälle insbesondere aus gewerblicher Herkunft zu erwarten.

Bei den Abfällen, die auf der Kreismülldeponie deponiert werden, treten jährliche teils extreme Mengenschwankungen auf. Gegenüber 2016 ist seit 2017 eine deutliche Zunahme der Abfälle zu verzeichnen, die der florierenden Baukonjunktur zuzuordnen sind. Das betrifft insbesondere „Boden und Steine“, die wegen Ihrer Belastung nicht auf den Erddeponien der Klasse „DK -0,5“ abgelagert werden können und nur deshalb auf der Kreismülldeponie deponiert werden müssen, weil derzeit keine Kapazitäten für die Deponieklasse „DK I“ verfügbar sind.



Nachfolgende Tabelle zeigt die Mengenentwicklung der Restabfälle für die Jahre 2012 bis 2017.

<b>Abfallmengen 2012 bis 2017 nach Entsorgungsart in Tonnen</b>						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Müllheizkraftwerk Stuttgart-Münster/Kehrtheizkraftwerk Zürich T-plus</b>						
Hausmüll öffentliche Abfuhr	14.477,56	14.377,20	14.705,48	14.858,00	14.911,00	14.552,00
Heizwertarmer Gewerbemüll	1.399,30	1.336,40	1.190,42	1.497,10	2.600,00	1.141,00
<b>Verbrennung gesamt</b>	<b>15.876,86</b>	<b>15.713,60</b>	<b>15.895,90</b>	<b>16.355,10</b>	<b>17.511,00</b>	<b>15.693,00</b>
<b>Ersatzbrennstoffaufbereitung Firma Korn</b>						
Hausmüll öffentliche Abfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sperrmüll öffentliche Abfuhr	3.928,41	3.933,71	3.657,85	3.706,00	3.801,00	4.305,00
Heizwertreicher Gewerbemüll	318,60	306,24	290,70	278,40	537,00	793,00
Kleinanlieferungen	262,18	296,80	286,00	349,00	329,00	374,00
<b>gesamt EBS</b>	<b>4.509,19</b>	<b>4.536,75</b>	<b>4.234,55</b>	<b>4.333,40</b>	<b>4.667,00</b>	<b>5.472,00</b>
<b>Deponierung</b>						
Inerte Abfälle zur Deponierung	8.544,50	2.172,82	4.640,16	4.201,92	3.198,29	4.347,44
Asbestzement	663,34	511,14	495,16	797,38	154,99	175,68
Gießereisande	1.564,40	1.658,88	1.801,54	1.793,14	2.612,46	2.941,57
<b>gesamt Abfälle zur Deponierung</b>	<b>10.772,24</b>	<b>4.342,84</b>	<b>6.936,86</b>	<b>6.792,44</b>	<b>5.965,74</b>	<b>7.464,69</b>

### Organische Abfälle und Wertstoffe:

Die Sammelmengen der meisten Wertstoffe bewegen sich seit einigen Jahren weitgehend in einem einheitlichen Rahmen. Die Summe der im Landkreis jährlich anfallenden verwertbaren organischen Abfälle und der Wertstoffe übersteigt seit vielen Jahren die Menge der Restabfälle deutlich.

Knapp 96 % der Biomüllmenge werden von privaten Haushaltungen, lediglich etwas mehr als 4 % der Biomüllmenge aus gewerblicher Herkunft dem Landkreis überlassen. Mit einer Öffentlichkeitskampagne konnten die seit Jahren rückläufigen Sammelmengen gesteigert werden. Besonders die Sammlung von Rasenschnitt in den Wertstoffzentren seit Frühjahr 2013 trägt dazu bei, die Sammelmengen nachhaltig zu steigern.

Bei den Grünabfallmengen sind jährlich größere Schwankungen festzustellen, die in der Regel von den wechselnden Mengen der kommunalen Grüngutlagerplätze herrühren. Tendenziell werden jedoch zunehmend die in den Städten und Gemeinden eingerichteten kommunalen Sammelplätze sowie zwischenzeitlich auch die Annahmestellen auf unseren beiden Erddeponien in Balingen und Albstadt anstelle der Straßensammlung bzw. der Sammlung in unseren Wertstoffzentren genutzt.

In den Wertstoffzentren ist die Sammelmenge für Elektronikkleinschrott langjährig auf gleichem Niveau, ist aber zwischenzeitlich leicht zunehmend. Eine weitere Mengensteigerung ist gewollt und auch in den nächsten Jahren zu erwarten. Tendenziell sinkt die Sammelmenge der bei der Straßensammlung eingesammelten Kühlgeräte, Bildschirme und Fernsehgeräte.

Insgesamt müssen aufgrund europa- und bundesrechtlicher Vorgaben mehr Wertstoffe gesammelt werden. Insbesondere betrifft das Verpackungen und Elektro- und Elektronikschrott. Hierzu sind die Sammlungen insbesondere für Elektro- und Elektronikschrott nach dem Elektroggesetz (ElektroG2) ab 2017 zu optimieren. Einen wesentlichen Beitrag leistet die mit finanzieller Unterstützung des Landes Baden-Württemberg derzeit von uns ins Leben gerufene Kampagne „GIB'S AB“ - Elektronikschrott ins Wertstoffzentrum. Die Auswirkungen der neu eingeführten Rücknahmepflicht der Verkaufsstellen mit mehr als 400 qm Verkaufsfläche seit 2018 auf unsere Sammelmengen sind derzeit noch nicht abschätzbar. Besondere Auswirkungen haben die strengeren Anforderungen an die Erfassung von Elektrogeräten mit Lithium-Akkus, um die erkannten Brandgefahren zu vermeiden oder wenigstens zu minimieren.



Die folgenden Tabellen zeigen die Mengenentwicklungen der organischen Abfälle und der Wertstoffe von 2009 bis 2017:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grünabfälle Sammlung	940,10	762,22	821,32	728,66	712,96	626,86	600,70	568,81
Grünabfälle WZ	929,54	966,92	957,60	947,92	1.110,22	888,66	993,89	840,95
Grünabfälle Plätze Landkreis und Gemeinden	6.010,69	6.856,55	6.277,97	7.728,87	7.752,79	6.805,28	7.729,79	7.118,63
<b>Grünabfälle</b>	<b>7.880,33</b>	<b>8.585,69</b>	<b>8.056,89</b>	<b>9.405,45</b>	<b>9.575,97</b>	<b>8.320,80</b>	<b>9.324,38</b>	<b>8.528,39</b>
Biomüll	8.575,16	7.712,54	8.096,64	8.269,84	8.547,20	9.091,37	9.731,00	9.837,00
<b>Biomüll und Grünabfälle</b>	<b>16.455,49</b>	<b>16.298,23</b>	<b>16.153,53</b>	<b>17.675,29</b>	<b>18.123,17</b>	<b>17.412,17</b>	<b>19.055,38</b>	<b>18.365,39</b>

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Papier / Pappe in t	16.079,08	16.019,32	15.679,82	15.807,85	15.521,76	15.334,97	15.013,68	14.897,71
Glas in t	4.847,73	4.877,86	4.787,20	4.785,22	4.689,50	4.801,68	4.715,67	4.728,55
Leichtverpackungen in t *	4.292,41	4.325,01	4.137,15	7.130,45	6.868,75	6.989,96	6.786,10	6.596,74
Metallschrott in t**	721,06	720,54	702,72	865,03	868,92	858,63	1.211,16	1.207,76
Altholz in t	5.565,75	4.282,32	4.364,64	4.933,73	5.308,23	5.814,06	6.310,02	6.242,97
<b>Summe Wertstoffe in t</b>	<b>31.506,03</b>	<b>30.225,05</b>	<b>29.671,53</b>	<b>33.522,28</b>	<b>33.257,16</b>	<b>33.799,30</b>	<b>34.036,63</b>	<b>33.673,73</b>
Elektroschrott WZ in t	428,32	444,42	494,96	499,96	558,80	529,75	579,78	598,41
Kühlgeräte Stück	6.781	6.467	6.833	7.087	6.301	6.398	6.015	5.911
Fernseher / Monitore Stück	20.160	18.311	19.216	16.973	16.245	16.115	14.888	15.938
* ohne Sortierreste								
** inkl. Haushaltsgroßgeräte								
2013 Leichtverpackungen Mengen Eingang								

## Entsorgungsanlagen

### Kreismülldeponie

Die Kreismülldeponie ist Abfallzentrum und Umschlagplatz für alle Arten von Abfällen und Wertstoffen. Freie und aktuell nicht für unsere Abfallentsorgung notwendige Flächen werden deshalb wie z. B. für die Zwischenlagerung von Grünabfällen durch andere Unternehmen genutzt. Für den Havariefall der Entsorger werden eingerichtete Zwischenlagerflächen bereitgehalten.

Die Rekultivierung der früheren Ablagerungsflächen wurde abgeschlossen. Im Jahr 2019 sind keine weiteren Maßnahmen mehr vorgesehen.

Eine Fläche von mehr als 1,6 ha wird seit Anfang 2011 von privaten Investoren zum Betrieb einer Photovoltaikanlage genutzt, die jährlich 1,1 MW Strom ins Netz einspeisen soll. In 2016 konnte die mit Sickerwasser betriebene Heizungsanlage in Betrieb genommen werden. Sie ersetzt weitgehend andere Primärenergien.

Die bereits 2014 erneuerte Gaserfassungsstation liefert langfristig Deponiegas ggfs. auch minderer Qualität an die Firma Baxter. Der Liefervertrag mit dem Abnehmer wurde im Jahr 2013 für weitere 10 Jahre verlängert.

### Erddeponien

Für die Entsorgung von unbelastetem Erdaushub betreiben die Städte und Gemeinden derzeit eigene Erddeponien. Die Städte Albstadt und Balingen sowie die Gemeinden Bitz und Grosseßfingen haben mit Wirkung ab 1.7.2018 ihre Entsorgungszuständigkeit an den Landkreis zurückgegeben.



## **DK 0 / DK I Deponie**

Für belastete Abfälle muss mittelfristig im Landkreis eine Deponie verfügbar sein. Voruntersuchungen hierzu wurden 2016 eingeleitet. In 2017 wurden hierfür die Weichen für eine zukunftsfähige Lösung gestellt sowie im Jahr 2018 mit der Vorbereitung der Antragsunterlagen für das Genehmigungsverfahren begonnen, damit zeitnah Kapazitäten verfügbar werden. Die für das Genehmigungsverfahren erforderlichen Gutachten wurden zwischenzeitlich in Auftrag gegeben, sodass Ende 2018/ Anfang 2019 das Genehmigungsverfahren eingeleitet werden kann. Ende 2019 wird mit der Genehmigung für die Erweiterung der beiden Erddeponien und die Zulassung für die Ablagerung von Abfällen für die Deponieklasse „DK I“ und dem Baubeginn von Teilabschnitten Anfang 2020 gerechnet, sodass auch für die Ablagerung dieser Abfälle geeignete Kapazitäten vorhanden sind. Bis dahin müssen Abfälle mit diesen Zulassungswerten noch auf der Kreismülldeponie angenommen werden.

## **Wertstoffzentren**

Nach und nach wurden die Wertstoffzentren entweder grundlegend saniert oder an anderen Standorten neu gebaut. Bis auf das Wertstoffzentrum Haigerloch konnten alle anderen Wertstoffzentren fertig gestellt werden.

## **Kosten**

Den Abfallwirtschaftshaushalt bestimmen im Wesentlichen die Kosten für die Sammlung der Haus- und Bioabfälle sowie der sperrigen Abfälle und die thermische bzw. energetische Entsorgung dieser Abfälle. Durch langfristige Verträge ist eine Preisstabilität gesichert. Vereinbarte jährliche Preisanpassungen sind überwiegend durch höhere Energiepreise, höhere Anforderungen an Arbeitsschutzaufgaben und durch die Bezahlung der Mindestlöhne zu begründen.

Für die Sammlung und Entsorgung von Wertstoffen bestehen kurzfristige Verträge mit den beauftragten Unternehmen. Dadurch können Marktveränderungen in der Abfallwirtschaft besser berücksichtigt werden. Maßgeblichen Anteil hierbei haben dabei die Einnahmen für die Entsorgung von Papier/Pappe/Kartonagen.

Im Haushaltsjahr 2018 werden die Kosten im Wesentlichen den Planansätzen entsprechen. Die Gebühreneinnahmen aus der Selbstanlieferung von gewerblichen Abfällen verändern sich gegenüber dem Vorjahr für die wichtigsten Abfallarten nicht wesentlich. Eine signifikante Veränderung zeigt sich jedoch schon jetzt bei der Entsorgung von Boden und Steinen mit den Zuordnungswerten der Klasse DK I auf der Kreismülldeponie Hechingen. Dieser Trend wird auch im Jahr 2019 anhalten.

Für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen zeichnet sich derzeit eine teils massive Veränderung der Marktpreise ab, weshalb bereits im Haushaltsjahr 2019 mit steigenden Kosten bei der Sperrmüllabfuhr und der Altholzsammlung zu rechnen ist.

## **Gebührekalkulation**

In der Sitzung des Kreistages am 10.12.2018 wurde über die Kalkulation der Abfallgebühren für die Jahre 2019/2020 beraten und die Nutzungsgebühren neu beschlossen. Die Abfallgebühren mussten in allen Bereichen erhöht werden. Die seit 2013 unveränderten Grundgebühren und die seit 2009 gleichgebliebenen Leistungsgebühren werden angepasst.



### **Amt 33: Straßenbauamt**

Im Teilhaushalt 3 – Bau, Umwelt und Infrastruktur – sind die Aufwendungen und Erträge für die bauliche Unterhaltung und die Investitionen in das gesamte Straßennetz mit Bauwerken sowie der Radwegebau im Zollernalbkreis enthalten. Weiter ist der Betriebsdienst einschließlich des Winterdienstes Bestandteil dieses Teilhaushaltes. Hinzu kommen die Investitionen für Fahrzeug- und Geräteausstattung des Betriebsdienstes.

#### Straßennetz:

Das Bundes-, Landes- und Kreisstraßennetz im Zollernalbkreis weist zum 1.1.2019 eine Gesamtlänge von 658,585 km auf.

In die Bau- und Unterhaltungslast der Straßenbulasträger Bund, Land und Landkreis fallen 636,668 km, da die Ortsdurchfahrten der Städte Albstadt und Balingen in dortiger Zuständigkeit liegen. Die Gesamtlänge teilt sich auf in:

- Bundesstraßen	140,348 km
- Landesstraßen	228,219 km
- Kreisstraßen	290,018 km
davon Baulast Landkreis	268,101 km
Baulast Dritter (OD Albstadt und Balingen)	21,917 km

#### Straßenbauamt:

Die technische Verwaltung der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen obliegt dem Straßenbauamt des Zollernalbkreises. Die Aufgaben der Straßenbauämter gingen zu einem Teil auf die Stadt- und Landkreise, im Übrigen auf die Regierungspräsidien über. Den Stadt- und Landkreisen obliegt seit 1.1.2005 die komplette Verwaltung der Kreisstraßen einschließlich Planung, bauliche Unterhaltung und Instandsetzung. Darüber hinaus ging die Aufgabe des laufenden Betriebsdienstes der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, damit der gesamte Aufgabenbereich der Straßenmeistereien Balingen und Albstadt-Lautlingen auf den Landkreis über.

#### Betriebsdienst Bundes-Landes- und Kreisstraßen (Gemeinschaftsaufwand):

Hier werden die anfallenden Aufwendungen für Personal- und Sachleistungen der Straßenmeistereien, die nicht direkt einer bestimmten Straße (Baulastträger) zugeordnet werden können, finanziert. Diese werden unter den beteiligten Straßenbulasträger, in der Regel im Verhältnis der Arbeitsstunden des Straßenunterhaltungspersonals, aufgeteilt.

#### Die einzelnen durchschnittlichen Finanzierungsanteile der Straßenbulasträger:

Bund	ca. 1.400.000 €
Land	ca. 1.450.000 €
Landkreis	ca. 1.400.000 €

Der Gemeinschaftsaufwand ist vor allem geprägt durch die Kosten des Winterdienstes. Deshalb sind die Erträge und Aufwendungen nun in einem separaten Produkt zusammengefasst worden.





Die Gesamtausgaben für den Winterdienst beinhalten nicht nur die Ausgaben für Streusalz und den Einsatz der beauftragten Fremdunternehmer, sondern auch die laufenden Instandsetzungen der Fahrzeuge und Winterdienstgeräte. Auch die anteiligen Personalaufwendungen sind separat aufgeführt. Dabei sind auch bei Annahme von „normalen Winterverhältnissen“ Preissteigerungen und die gestiegenen Kraftstoffpreise berücksichtigt. Bei den Aufwendungen für Streusalz- und Solebezug konnten bei der laufenden Ausschreibung wieder günstigere Preise erzielt werden.

Für die laufende Unterhaltung der Gerätehöfe und Stützpunkte sind auch 2019 weitere laufende Instandhaltungsmaßnahmen notwendig, um zumindest den Gebäude- und Technikzustand auf dem jetzigen Niveau erhalten zu können.

Der Landkreis hat die Straßenmeisterei Lautlingen sowie die Stützpunkte in Oberdigisheim und Schömberg vom Land Baden-Württemberg erworben. Für die energetische Sanierung der Gebäude wird derzeit ein Sanierungskonzept für die kommenden Jahre ausgearbeitet.

### **Unterhaltungs- und Erhaltungsmaßnahmen (Sanierungen):**

#### Kreisstraßen:

Für die Unterhaltung und den Neu-, Um- und Ausbau der Kreisstraßen erhält der Landkreis pauschale Zuweisungen nach § 25 FAG aus Mitteln des Kfz-Steueraufkommens.

Im Haushalt wurden entsprechend den vorläufigen Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass 2019) folgende Zuschüsse eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich keine Veränderungen:

Außenstrecken	156,8 km x 7.600 € =	1.191.680 €
Ortsdurchfahrten	34,5 km x 9.500 € =	327.750 €
abgestufte Landesstraßen	76,5 km x 13.000 € =	994.500 €
	(Vorjahr 12.900 €)	-----
<b>Insgesamt:</b>		<b>2.513.930 €</b>
		=====
	(Vorjahr)	2.508.000 €

#### Bauliche Unterhaltung:

Als bauliche Unterhaltung versteht man laufende kleinere Instandsetzungsmaßnahmen (Flickstellen, Risse Sanierungen, Oberflächenbehandlungen, etc.) an Fahrbahnen und Nebenanlagen wie Entwässerungseinrichtungen, Stützmauern, Regenüberlaufbecken, usw., die einem Straßenbaulastträger (Bund, Land, Kreis) konkret zugeordnet werden können.

#### Kreisstraßen:

Im Ergebnishaushalt 2019 sind bei den Kreisstraßen nicht nur die Aufwendungen für die laufende Unterhaltung, sondern auch die Belagssanierungen und die Sanierungen von Nebenanlagen (Brücken, Stützmauern, etc.) veranschlagt.

Diese laufenden Sanierungsmaßnahmen sind wichtiger Bestandteil unserer Verkehrsinfrastruktur, die stetig „in Schuss gehalten“ werden muss. Hierzu werden jährliche Untersuchungen an den Bauwerken durchgeführt und der Schadenszustand dokumentiert. Grundlage für den Bereich der Fahrbahndecken sind die Bewertungen bzw. Klassifizierungen der durchgeführten Straßenzustandserfassung und der Straßendatenbank.



Folglich wird auch für diesen komplexen Bereich der Erhaltung und Sanierung in den kommenden Jahren eine angemessene Finanzausstattung benötigt, die den tendenziell steigenden Sanierungsbedarf weiter berücksichtigt. Hierfür sind im Haushaltsplan 2019 insgesamt 2.605.000 € notwendig.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Laufende Unterhaltung Kreisstraßen Kleinreparaturen, Flickstellen, etc.		500.000 €
K 7125 Engstlatt-Anschluss B 27	Sanierung Fahrbahndecke	150.000 €
K 7161 Salmendingen – L 365	Sanierung Fahrbahndecke	700.000 €
K 7170 Schömberg-Ratshausen	Sanierung Fahrbahndecke	525.000 €
K 7164 OD Hechingen Weilheimerstraße	Sanierung Fahrbahndecke	200.000 €
K 7124 Ostdorf	Sanierung Zwerenbachbrücke	120.000 €
K 7121 Erlaheim	Sanierung Keinbachbrücke	400.000 €
K 7162 Killer-Ringingen	Sanierung Fahrbahndecke Rest	10.000 €

Landesstraßen:

Die Zuweisung des Landes an den Zollernalbkreis für die Unterhaltung der Landesstraßen im Zollernalbkreis 2019 bleiben nach derzeitigem Stand mit 180.000 € auf dem Niveau der Vorjahre.

Bundesstraßen:

Die Aufwendungen für die Bundesstraßen werden im Bundeshaushalt finanziert und über die neu vom Bund gegründete VerkehrsinfrastrukturfinanzierungsGesellschaft mbH (VIFG) durch das Straßenbauamt ausbezahlt. Der Bund stellt voraussichtlich für den Zollernalbkreis 2019 rund 260.000 € zur Verfügung.

**Investitionen Straßen und Bauwerke (Finanzhaushalt):**

Kreisstraßen sind wie die Gebäude des Landkreises bedeutende Vermögenswerte des Landkreises.

Die 268 Kilometer unseres Kreisstraßennetzes gewährleisten eine gute Erschließung in der Fläche. Gut ausgebaute und ordentlich unterhaltene Kreisstraßen sind nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit, sondern auch ein steigender Standortfaktor.

Das Alter vieler Streckenabschnitte und Bauwerke in Verbindung mit der stark zunehmenden Verkehrsbelastung, führt nun aber dazu, dass in den kommenden Jahren mehr Geld im Finanzhaushalt des Straßenbauetats benötigt werden, um die notwendigen Maßnahmen finanzieren zu können. Hierzu haben die Gremien bereits entsprechende Investitions- und Ausbauprogramme verabschiedet. Diese werden nun sukzessive umgesetzt. Hierbei handelt es sich um Neubau- und Teilerneuerungsmaßnahmen.





Es sind folgende Investitionen 2019 vorgesehen:

B 27/ B 463/ K 7125/ K 7154 Doppelkreisverkehr Bisingen-Steinhofen	1.200.000 €
K 7143 Ausbau Tieringen-Hossingen	6.000.000 €
K 7124 Deckenverstärkung von L 415 bis Ostdorf	525.000 €
K 7113 OD Haigerloch-Stetten Vollausbau	50.000 €
B 463/ K 7113 Haigerloch-Stetten Umbau Kreuzung	450.000 €
K 7113 Haigerloch-Stetten Nachrüstung Bahnübergang	180.000 €

Nach Abzug der Kostenbeteiligungen von Bund, Land, Städte und Gemeinden sowie möglichen Zuschüssen nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) beträgt der Kostenanteil des Landkreises 2019 derzeit rund 4.000.000 €.

**Radwege:**

Für den Zollernalbkreis hat der stetige Ausbau der Radweginfrastruktur eine hohe Priorität. Die verabschiedete Radwegkonzeption gibt hierzu den Rahmen für die zeitliche Realisierung der einzelnen Maßnahmen und die Bereitstellung der Investitionsmittel. Gleichzeitig ist die Verwaltung bestrebt, für diese Maßnahmen Zuschüsse nach dem LGVFG in Verbindung mit Radweginfrastrukturprogramm des Landes zu erhalten.

Im Haushaltsjahr 2019 wird der bereits in 2018 begonnene Bau des Radweges entlang der K 7172 von Obernheim nach Oberdigisheim abgeschlossen. Im Haushalt 2019 ist dafür eine restliche Finanzierungsrate von 190.000 € enthalten.

**Kanalisationsbeiträge:**

Gemäß § 43 Abs. 5 StrG hat sich der Landkreis als Straßenbaulastträger an den Kosten der Herstellung und Erneuerung der Abwasseranlage einer Kommune zu beteiligen, wenn diese das anfallende Straßenoberflächenwasser aufnimmt. In 2019 sind für laufende Maßnahmen in den Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen 50.000 € eingestellt.

**Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Straßenunterhaltung:**

Auf Grundlage der im Jahr 2015 beschlossenen Fahrzeugkonzeption sind die Investitionen verschiedener Ersatzbeschaffungen im Fahrzeug- und Gerätepark für die Straßenmeistereien entsprechend veranschlagt.

Altfahrzeuge und Geräte werden über die VEBEG öffentlich versteigert.

Für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Anhängern, Anbaugeräten und Winterdienstausrüstung sind im Haushalt 2019 Investitionen von 763.500 € notwendig. Es stehen folgende, einzelne Ersatzbeschaffungen an:

**Fahrzeuge:**

SM Balingen	Straßenkontrollfahrzeug (STRAMOT) Stpkt. Schömberg	52.000 €
SM Balingen	MTW Kolonne Balingen	68.000 €
SM Balingen	Unimog U 500	50.000 €
	(VE 2020	200.000 €)
SM Balingen	LED- Sicherungsanhänger	26.000 €
SM Balingen	LED- Sicherungsanhänger	26.000 €
SM Lautlingen	Kommunaltraktor	170.000 €
SM Lautlingen	Anhänger STRAMOT	2.000 €
SM Lautlingen	Anhänger STRAMOT	2.000 €



**Geräte:**

SM Balingen Aufsatzstreuer Unimog U 500	35.000 €
SM Balingen Duomähgerät Unimog U 500	100.000 €
SM Balingen Motormäher	18.000 €
SM Balingen Fugenvergussgerät	6.000 €
SM Lautlingen Duomähgerät Kommunaltraktor	100.000 €
SM Lautlingen Anbaugerät Hochdruckleitpfostenwaschgerät	20.000 €
SM Lautlingen Fugenvergussgerät Straßenunterhaltung	3.000 €
SM Lautlingen Motormäher	25.000 €
SM Lautlingen Rasenmäher	2.500 €
SM Lautlingen Kabelsuchgerät	4.000 €
SM Lautlingen Ölbinderabstreugerät Straßenunterhaltung	7.000 €
SM Lautlingen Signalanlage mobil Baustellenabsicherung	8.000 €
SM Lautlingen Sortierschaufel Radlader	15.000 €
SM Lautlingen Hydraulikhammer	4.000 €
SM Lautlingen Umrüstung Winterdienstfremdfahrzeug	10.000 €
Ersatz Kleingeräte (Motorsensen, Motorsägen etc.) > 1.190 €	10.000 €

Entsprechend seinem Anteil an den Kosten der Straßenunterhaltung beteiligt sich auch der Bund an den Beschaffungskosten mit rund 120.000 €.

Der Anteil des Landes an den Beschaffungskosten ist mit der VRG-Pauschale abgegolten.



## Teilhaushalt 4

### **Amt 40: Jugendamt**

#### Entwicklung der Ausgaben für die Jugendhilfemaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2019 wird im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2018 mit höheren Ausgaben gerechnet. Dabei wird von einer Steigerung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zum Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 um +9 % (ca. 1,5 Mio. €) ausgegangen.

Der geschätzte Etat für Jugendhilfemaßnahmen im Jahr 2019 beläuft sich auf ca. 18 Mio. € (Ansatz 2017: ca. 16,5 Mio. €, Rechnungsergebnis 2016: 15,5 Mio. €).

Hier ist anzumerken, dass beim Aufwand für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer von einer vollen Kostenerstattung durch das Land Baden-Württemberg ausgegangen worden ist und wird. Allerdings hat sich gezeigt, dass die Kostenerstattungen mit zeitlichem Verzug und nicht immer bis zum Haushaltsabschluss des jeweiligen Jahres erfolgen. Dies war insbesondere in den Jahren 2016 und 2017 der Fall und hat zu Verschiebungen bei den Rechnungsergebnissen geführt. Zum 15.9.2018 ist das Jugendamt für 110 unbegleitete, minderjährige Ausländer (UMA) zuständig. Daneben sind zum Teil Hilfestellungen auch für die im Zollernalbkreis lebenden Familien und volljährige Flüchtlinge notwendig. Hier gibt es keine Kostenerstattung.

Die geplante Erhöhung der Jugendhilfekosten hat verschiedene Gründe:

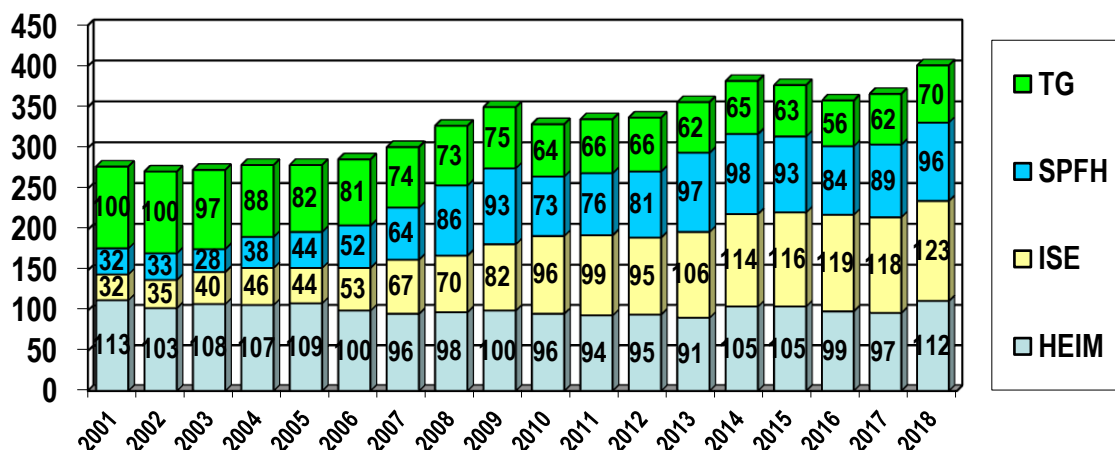
#### Tariferhöhungen

Die vereinbarten Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst werden größtenteils auch von den Leistungsanbietern in der Jugendhilfe übernommen und schlagen sich bei den Entgelten der freien Träger der Jugendhilfe nieder. Bekanntlich wurden von den Tarifvertragsparteien Erhöhungen zum 1.3.2018 mit +3,19 % und eine zweite Stufe zum 1.4.2019 mit +3,09 % abgeschlossen. Ab 1.3.2020 ist nochmals eine Steigerung um +1,06 % vorgesehen.

Dies hat zur Folge, dass selbst bei gleichbleibenden Fallzahlen die Kosten entsprechend den Tariferhöhungen ansteigen.

#### Fallzahlensteigerungen im vollstationären Bereich und bei den ambulanten Hilfen

Legt man die aktuellen laufenden Fallzahlen zugrunde, ist ein steigender Bedarf nach Jugendhilfemaßnahmen in nahezu allen Bereichen, insbesondere aber auch bei den kostenintensiven Hilfearten festzustellen.

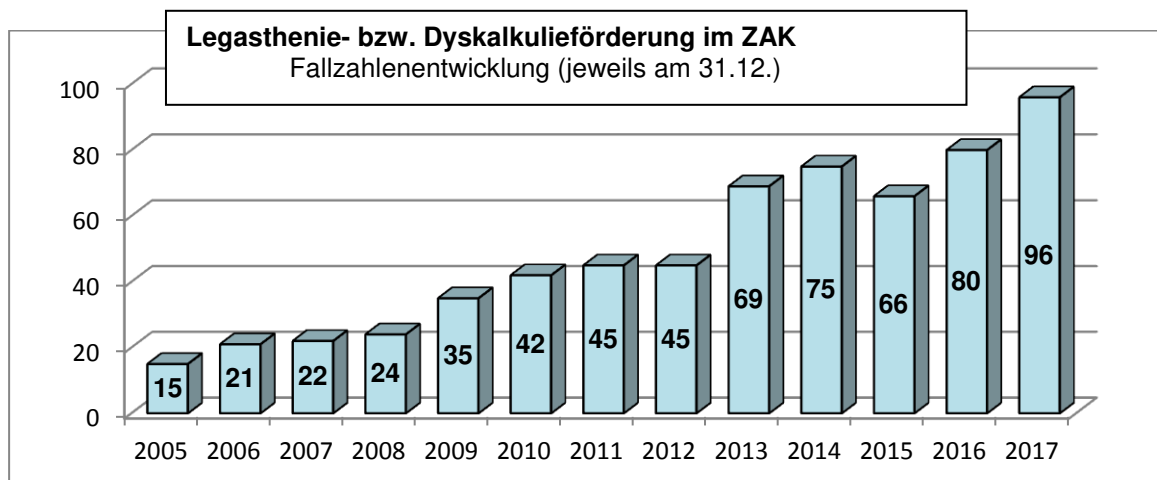
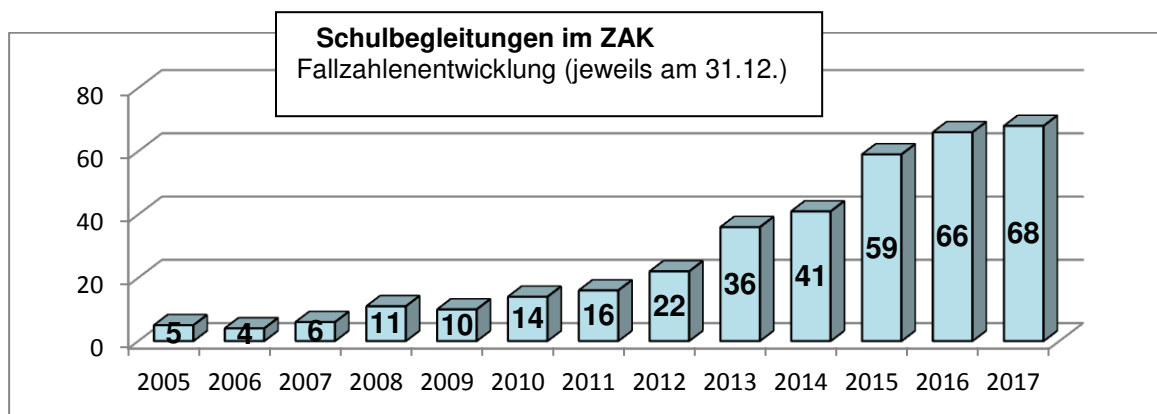




So liegen die Fallzahlen bei den vollstationären Unterbringungen (Heim), bei Tagesgruppenbetreuungen (TG), bei der Intensiven Sozialpädagogischen Einzelbetreuung (ISE) sowie bei der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) höher als im Vergleich zu den Vorjahren.

Dabei spielen verschiedene Aspekte eine Rolle.

In der Öffentlichkeit und auch in Familien ist man sensibler geworden für Fehlentwicklungen bei Kindern und Jugendlichen. Insbesondere von Kindergärten und Schulen wird zunehmend Unterstützungsbedarf angemeldet für Integrationsmaßnahmen (Kindergartenbegleitungen bzw. Schulbegleitungen) und Lerntherapien bei Legasthenie und Dyskalkulie). Dies drückt sich in deutlichen Fallzahlensteigerungen bei den schulbezogenen Hilfestellungen durch die Jugendhilfe aus.



Im Zollernalbkreis mussten außerdem seit 2016 insgesamt 12 Kinder wegen Familientragödien in einem Heim untergebracht werden.

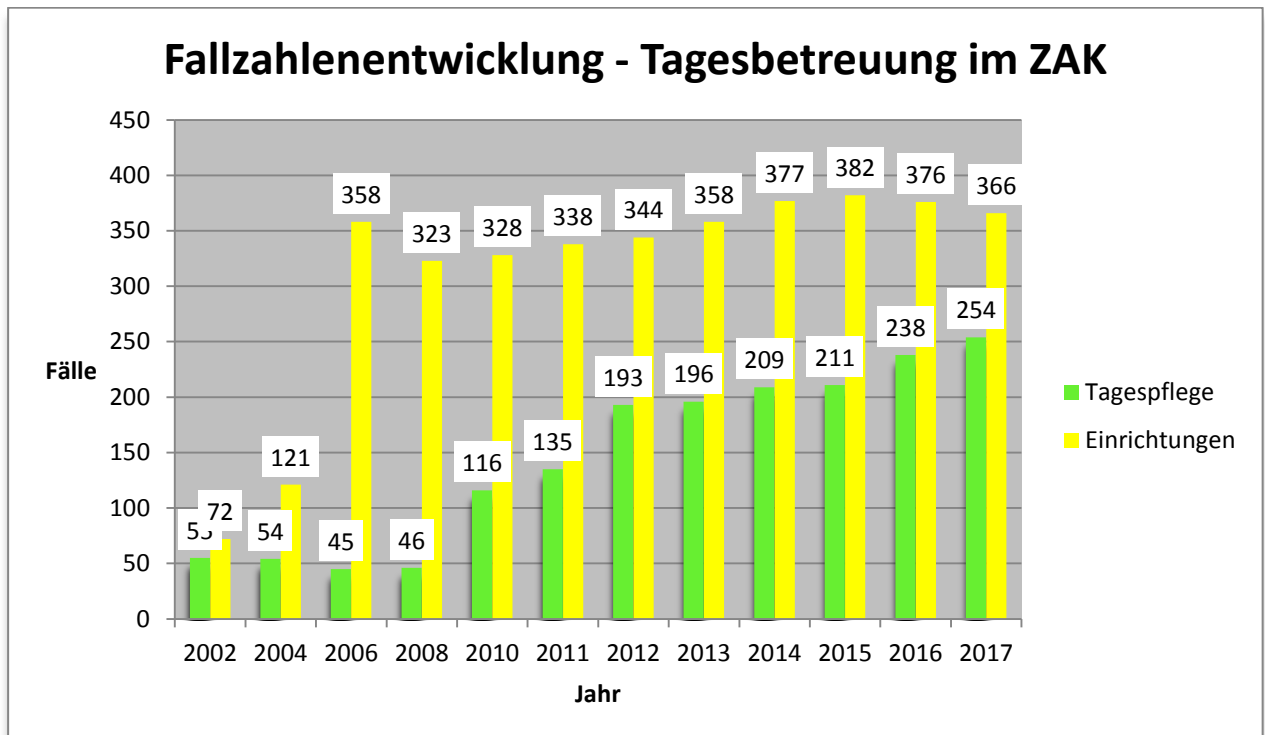


Eine Fallzahlenzunahme ist aber keine für den Zollernalbkreis spezifische, sondern eine landesweite Entwicklung. Im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung „Jugendhilfebedarf und struktureller Wandel“ durch Herrn Dr. Bürger, Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS), Landesjugendamt, wurde dem Kreisjugendamt in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses im Juli eine sachgerechte Bearbeitung bescheinigt.

So steht der Zollernalbkreis bei der Häufigkeit der stationären Hilfen genau dort, wo er nach den im Landkreis vorliegenden sozialstrukturellen Rahmenbedingungen (z. B. Arbeitslosen-, Hartz IV-Quote, hoher Anteil an Alleinerziehenden) zu erwarten ist.

#### Weiterer Ausbau im Bereich der Kindertagesbetreuung

Der politisch gewünschte Ausbau der Kindertagesbetreuung (Betreuungsmöglichkeiten in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege) zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt sich fort. Nach wie vor schaffen die Städte und Gemeinden neue Plätze zur Kindertagesbetreuung. Dieser Ausbau schlägt sich bei den Fallzahlen zur Übernahme von Kindergartengebühren und den Kosten der Tagespflege nieder.



Stichtagszahlen zum 31.12.

Die Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen ist ein fester Bestandteil familienergänzender Kindertagesbetreuung. Die Kindertagespflege stellt ein der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung ähnliches, besonders flexibles Angebot in familiärem Rahmen sicher. Sie stellt eine echte Alternative dar, wenn die Betreuungsform in einer Tageseinrichtung nicht ausreicht, weil sich zum Beispiel die Öffnungszeiten mit den Arbeitszeiten der Eltern überschneiden. Sie zeichnet sich durch eine enge Bindung zwischen Kind und Tagespflegeperson aus, was viele Eltern wünschen. Die Kindertagespflege findet gegen Entgelt statt. Die Entgeltsätze, die zuletzt zum 1.7.2012 beschlossen wurden, werden zum 1.1.2019 fortgeschrieben.



Nachholbedarf bei der Vollzeitpflege

Hilfe in Form von Vollzeitpflege stellt eine sehr kostengünstige Alternative im Vergleich zur vollstationären Unterbringung im Heim dar. Nicht nur aus finanziellen, sondern insbesondere auch aus pädagogischen Gründen bietet sich diese Unterstützungsform an. Der familiäre Rahmen einer Vollzeitpflege ist insbesondere für jüngere Kinder sehr gut geeignet.

Obwohl es immer schwieriger wird Personen zu finden, die bereit sind, ein Kind oder einen Jugendlichen Tag und Nacht in ihrer Familie aufzunehmen, konnte die Zahl der Pflegefamilien in den letzten Jahren gehalten bzw. leicht ausgebaut werden.

Fallzahlen zum Stichtag 1.1.

<b>Stichtag</b>	<b>Pflegekinder</b>	<b>davon</b>	<b>davon volljährig</b>
1.1.2007	90	83	7
1.1.2008	92	88	4
1.1.2009	94	89	5
1.1.2010	101	94	7
1.1.2011	100	93	7
1.1.2012	99	91	8
1.1.2013	115	109	6
1.1.2014	115	108	7
1.1.2015	119	108	11
1.1.2016	116	108	8
1.1.2017	119	111	8
1.1.2018	124	113	11

Die Vollzeitpflegeeltern erhalten ein monatliches Pflegegeld. Darüber hinaus sind unter bestimmten Voraussetzungen Zuschüsse (z. B. für die Erstausrüstung mit Bekleidung, aus besonderen Anlässen wie Taufe, Kommunion, Konfirmation, zur Förderung von Interessen und besonderen Fähigkeiten, für Urlaubsreisen, Ferienunternehmungen, Klassenfahrten, usw.) möglich. Seit 2010 sind die Zuschussbeträge unverändert. Diese sollen zum 1.1.2019 angehoben werden. Dabei hat sich die Verwaltung an einer unter der Federführung des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales, KVJS, durch eine landesweite Arbeitsgruppe erarbeitete Broschüre, orientiert. Die Broschüre, die für die Landkreise den Charakter einer Empfehlung hat, befasst sich mit den Rahmenbedingungen der Vollzeitpflege. Im Gegensatz zum Vorschlagspapier alle Zuschüsse pauschaliert ohne Prüfung zu gewähren, hält die Verwaltung teilweise an der bisher bewährten Praxis von Antragsstellungen nach Bedarf fest. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Praxis schlägt sich mit ca. 80.000 € im Haushaltsplan 2019 nieder.



Durch die Anpassung der Zuschussbeträge soll die Suche nach Pflegeeltern erleichtert und das Jugendhilfeangebot der Vollzeitpflege insgesamt attraktiver gemacht werden.

Unterhaltsvorschussreform und ihre Folgen

Die rückwirkend zum 1.7.2017 in Kraft getretene Unterhaltsvorschussreform hat sich bereits im Haushaltsjahr 2018 mit deutlich höheren Fallzahlen und Ausgaben niederschlagen. So wurden die im letzten Jahr veranschlagten Haushaltsansätze 2018 bereits im August voll



ausgeschöpft und überschritten. Dies wird sich auch im kommenden Jahr so fortsetzen. Das ist begründet durch die deutliche Ausweitung der Anspruchsberechtigten.

So ist zum einen die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten weggefallen und zum anderen wurde eine dritte Altersstufe vom 12. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres zusätzlich eingeführt. Vormalig konnte nur bis zum 12. Lebensjahr Unterhaltsvorschuss bezogen werden.

Dies hat zur Folge, dass nicht nur die Anzahl der Neufälle zunimmt, sondern auch Fälle wieder aufleben, die nach dem Erreichen der Höchstbezugsdauer von 72 Monaten beendet und geschlossen worden sind.

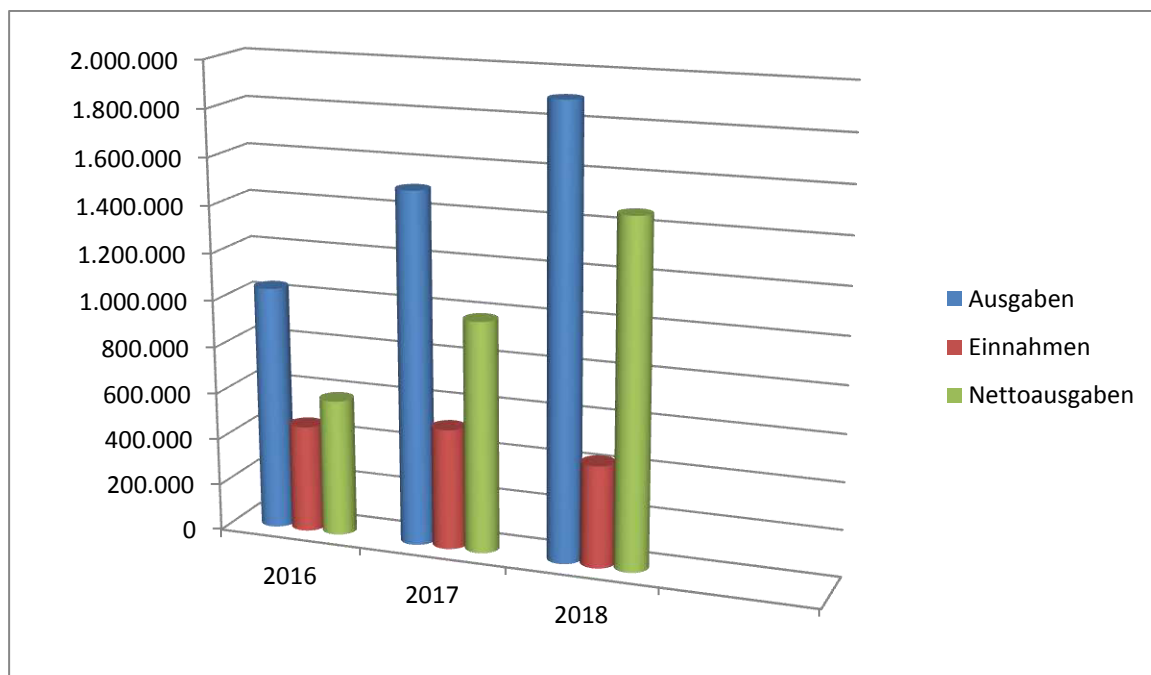
### Entwicklung der Fallzahlen

Stand	Laufende Zahlfälle	nur noch Rückgriff	Fälle Insgesamt
31.12.2016	532	1.048	1.580
31.12.2017	1.120	744	1.864
31.8.2018	1.177	766	1.943

Zu den Stichtagszahlen ist anzumerken, dass bei den laufenden Zahlfällen ein deutlich höherer Bearbeitungsaufwand anfällt. Dies ist dadurch begründet, dass insbesondere in der dritten Altersstufe häufig monatliche Berechnungen anfallen (Anrechnung von Einkommen). Auch hat sich die Zahl der Fälle erhöht, in denen sich die Unterhaltspflichtigen durch Rechtsanwälte im Unterhaltsverfahren vertreten lassen.

Die durchschnittlichen Fallzahlen und Ausgaben der letzten Monate zeigen, dass sich die Ausgaben deutlich erhöhen werden. Von diesen Ausgaben sind die Einnahmen der unterhaltspflichtigen Elternteile abzuziehen. Den restlichen Aufwand haben sich bislang Bund (40 %), Land (27 %) und die Kommunen/ Landkreise (33 %) geteilt. Unter dem Strich ist von deutlichen Mehrausgaben für den Landkreis (ca. 480.000 €) auszugehen.

### Übersicht über die Ausgaben und Einnahmen Unterhaltsvorschuss



Bei den im Schaubild angegebenen Ausgaben und Einnahmen handelt es sich um die Gesamtausgaben und –einnahmen von Bund, Land und den Kommunen (Landkreisen) zu den Stichtagen 31.12.2016, 31.12.2017 und 31.8.2018 (8 Monate).





Allerdings gibt es im Rahmen der Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems Überlegungen, die entstandenen Mehrbelastungen durch die Änderung der Beteiligungsquoten der Kommunen an den Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

Geplant ist eine Neuverteilung der Einnahmen. Diese sollen künftig zu 40% den Kommunen (bisher 30 %), zu 40 % dem Bund (wie bisher) und zu 20 % (bisher 30 %) dem Land zustehen. Gleichzeitig soll die Kostenbeteiligung der Landkreise von bisher 33 % auf 30 % gesenkt werden.

Sollte dies rückwirkend zum 1.7.2017 umgesetzt werden, würde sich dies auf die geschätzten Mehrausgaben für den Zollernalbkreis positiv auswirken und diese um geschätzte 100.000 € verringern.

### Sanierung von Freizeithaus und Jugendzeltplatz Käsenbachtal

Die Bauarbeiten beim kreiseigenen Freizeithaus und Jugendzeltplatz in Albstadt-Margrethausen schreiten voran. In der Zeit zwischen Oktober 2017 und April 2018 wurde der Sanitärbereich saniert und erweitert.

Im zweiten Bauabschnitt ab Oktober 2018 bis April 2019 soll – wie in den Gremien beschlossen - schwerpunktmäßig das obere Stockwerk renoviert werden. Die zwei bisher zur Verfügung stehenden Großschlafräume sollen in sechs kleinere Zimmereinheiten umgebaut werden. Um auch weiterhin eine Klassengröße von bis zu 30 Schüler/Innen plus Begleitpersonen unterbringen zu können, wurde bereits ein großer Lagerraum vom Obergeschoss in den Keller verlegt, welcher nun in zwei Schlafräume umgebaut werden soll.

Eine neue Nutzungs- und Entgeltordnung runden dies ab. Dies wird die Attraktivität der Ferienanlage deutlich steigern.







**Amt 41 Sozialamt**

**Sozialhilfe**

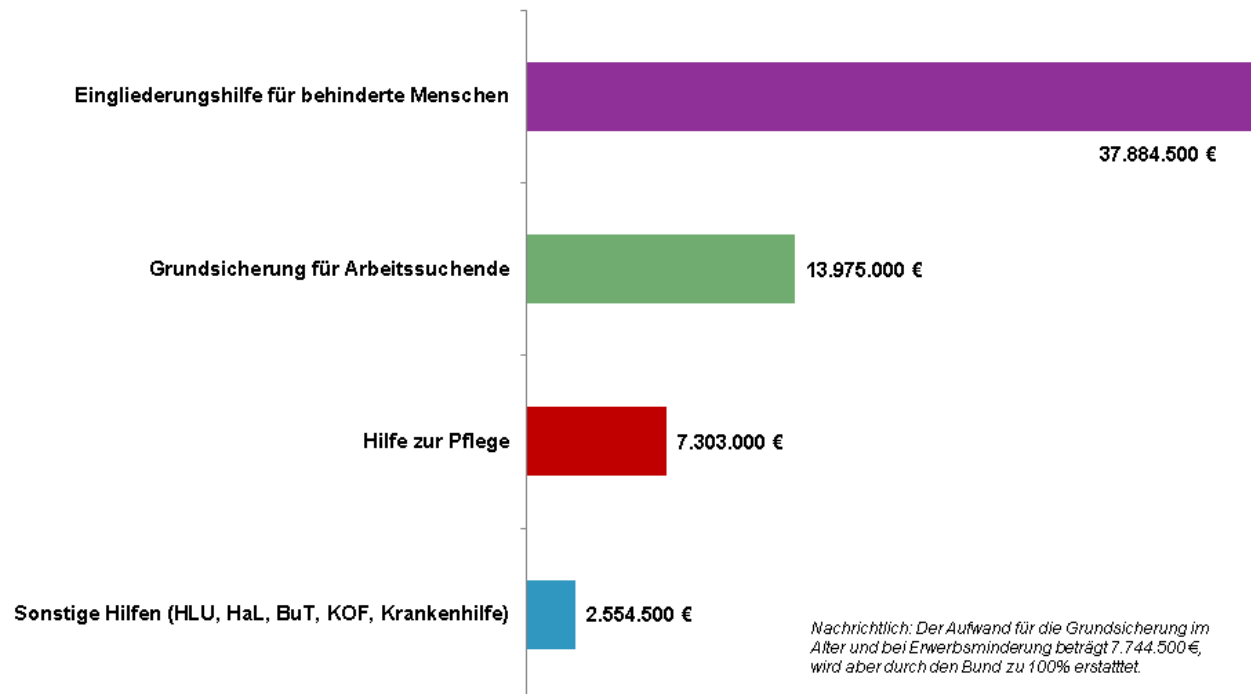
Allgemeines:

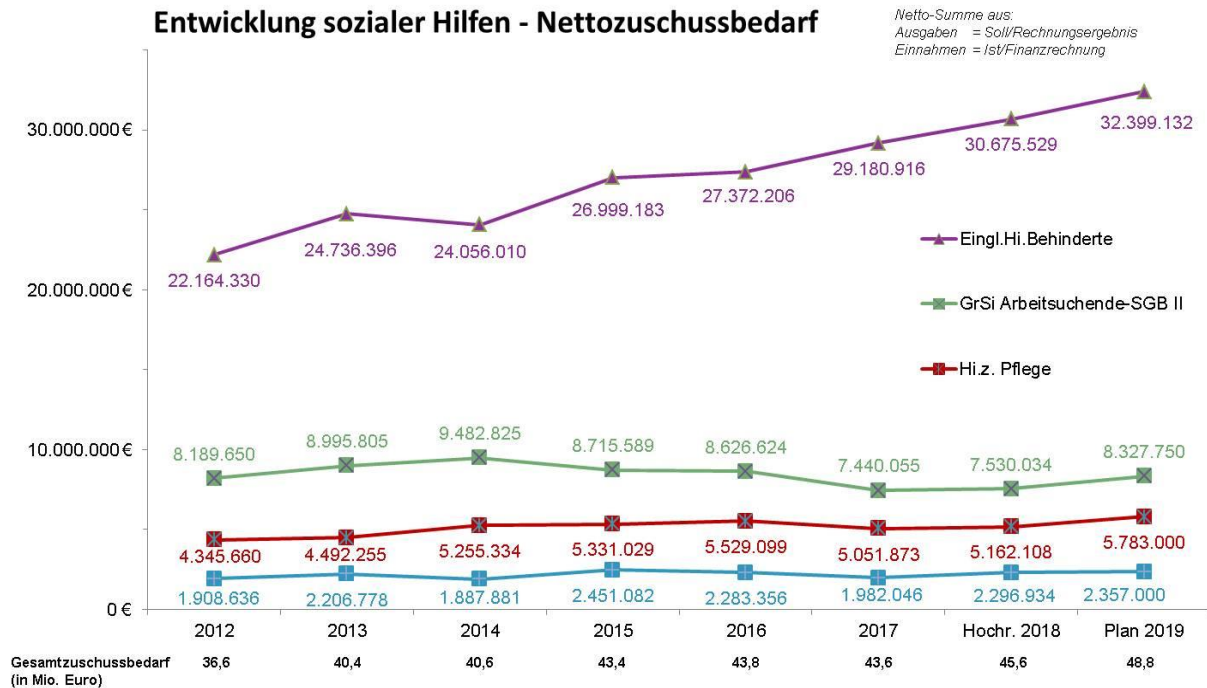
Die „Soziale Sicherung“ beinhaltet die sozialen Leistungen für Kreiseinwohner/innen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Hilfen für Menschen mit Behinderungen, mit Pflegebedarf und mit besonderen sozialen Schwierigkeiten und die Landesblindenhilfe sowie den Bereich Bildung und Teilhabe.

Der Zollernalbkreis wird im Jahr 2019 für den Bereich Soziales brutto rund 69,46 Mio. € aufwenden. Gegenüber dem Jahr 2018 ergibt sich damit eine Steigerung der Bruttoaufwendungen um 4,88 Mio. €, was einer Steigerung von 7,5 % entspricht.

Die Nettoaufwendungen steigen von 45,6 Mio. € auf 48,8 Mio. € um 3,2 Mio. €, somit um etwa 7,0 %.

**Aufteilung der Sozialhilfeausgaben (brutto) nach Hilfearten  
- Plan 2019 -**





**Anmerkung:**

Das Sozialamt wird im 2. Quartal 2019 einen **Armuts- und Sozialbericht** erstellen. Durch die Erstellung dieses Berichts soll vor allem die aktuelle Situation zur Armut in der Gesellschaft des Zollernalbkreises möglichst realitätsnah dargestellt werden. Mithilfe von Datenerhebungen und der Erfassung von Informationen soll analysiert werden, wie Armut bei der Bevölkerung des Zollernalbkreises entsteht und welche möglichen Gründe zu dieser Situation beitragen. Durch die Erforschung der Armutsursachen sollen Gegenstrategien, Gegenmaßnahmen und zukunftsfähige Konzepte zur Armutsprävention entwickelt werden. Dadurch soll versucht werden, das Armutsrisiko zu minimieren, um den betroffenen Menschen eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Durch diesen Armuts- und Sozialbericht soll insbesondere die Anzahl der bedürftigen Menschen festgestellt werden, die die Regelaltersgrenze bereits erreicht haben. Die Fallzahlen sind zwar in diesem Bereich derzeit konstant, aber es ist zu befürchten, dass die Anzahl der Leistungsberechtigten die von Altersarmut betroffen sind ansteigen wird, sofern sich das Rentenniveau nicht ändert.

Die Aufwendungen bei der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** werden zu 100 % durch den Bund erstattet und vom Landkreis sind außer den Personalkosten keine weiteren Mittel hierfür notwendig.

Bei der **Grundsicherung für Arbeitssuchende** ist die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für SGB II-Empfänger nicht enthalten (1 Mio. € für 2019), da dieser im Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft verbucht ist.

Die Ausgabensteigerungen sind im Wesentlichen auf die Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und auf die Leistungen der Hilfe zur Pflege zurückzuführen.



## Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Die Aufgaben nach dem SGB II werden durch das Jobcenter Zollernalbkreis im Rahmen einer **gemeinsamen Einrichtung** der Agentur für Arbeit Balingen und des Zollernalbkreises abgewickelt.

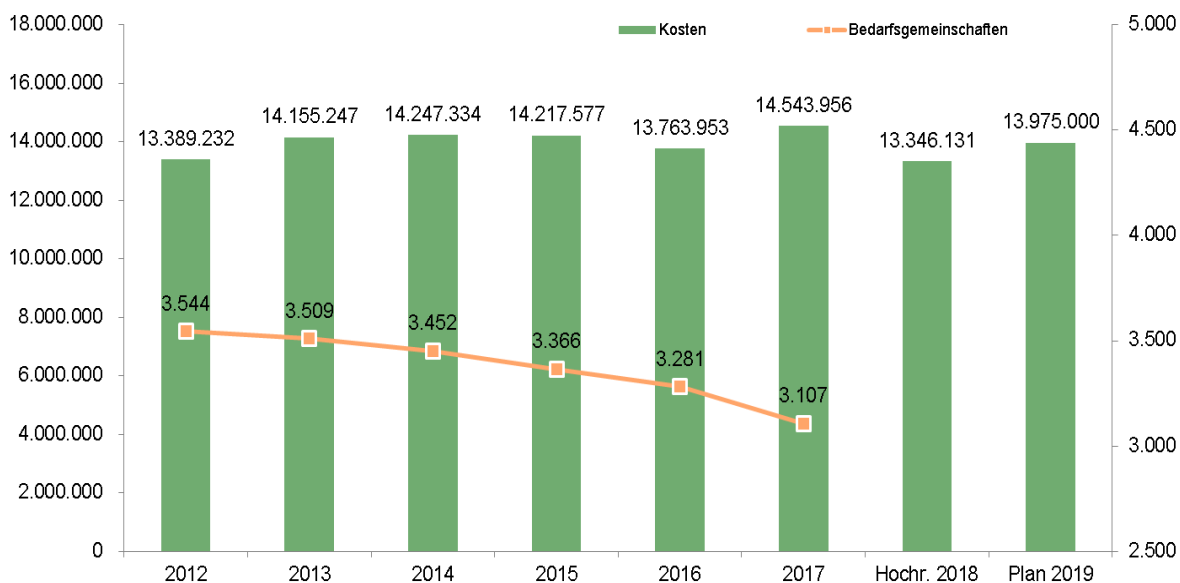
Die Fallzahlen haben sich insgesamt positiv und stetig nach unten entwickelt. Dies ist auf die gute Lage am Arbeitsmarkt und auf die gute konjunkturelle Entwicklung zurückzuführen. Im Jahr 2019 wird ein verstärktes Augenmaß auf die Langzeitarbeitslosen gerichtet, um auch diese wieder an den Arbeitsmarkt heranzuführen.

Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis erstmalig mit einem Betrag von 10.000 € an Maßnahmen nach § 16 h SGB II, um insbesondere junge wohnungslose Menschen aus dem Hilfesystem herauszuführen und sie beruflich und sozial einzugliedern.

Für das Jahr 2019 wird mit einem Anstieg der Nettoaufwendungen gerechnet, da die KdU-Bundesbeteiligung für die flüchtlingsbedingten Aufwendungen wegfällt. Die KdU - Bundesbeteiligung beträgt im Jahr 2019 insgesamt 46,1 Prozentpunkte: Sockel-KdU-Bundesbeteiligung (31,6 %), Stärkung der Kommunalfinzen (10,2 %), Bildungspaket (4,3 %). Insoweit hat der Landkreis nur noch einen Betrag in Höhe von 5,65 Mio. € zu erwarten.

**Entwicklung der kommunalen Kosten nach SGB II - Zollernalbkreis;  
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (Stichtagszahlen zum 31.12.)**

*Ab 2017 ist der Kommunale  
Finanzierungsanteil (KFA - 15,2%) an den  
Personal- und Verwaltungskosten des  
Jobcenters enthalten (ca. 1 Mio. Euro).*



## SGB XII – Sozialhilfe

### Hilfe zum Lebensunterhalt:

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII spielt weiterhin eine untergeordnete Rolle unter den Hilfearten des SGB XII. Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten Personen, die auf Zeit erwerbsgemindert sind, oder Kinder bis 14 Jahre, die ihren notwendigen Lebensunterhalt weder aus eigenen Mitteln (Einkommen und Vermögen) und Kräften (Einsatz der Arbeitskraft) noch mit Hilfe anderer bestreiten können und die keine Leistungen nach dem SGB II erhalten.



Die Fallzahlen in diesem Bereich sind konstant und liegen bei ca. 70 Hilfefällen pro Jahr; der finanzielle Aufwand beträgt hierfür 250.000 €.

Des Weiteren werden der angemessene Barbetrag und die Kosten der Bekleidung für Leistungsempfänger in vollstationären Einrichtungen der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen zugeordnet. Der finanzielle Aufwand beträgt hierfür 720.000 €. Im Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Baden-Württemberg (AGSGB IX) wird nunmehr geregelt, dass das Land die vom Bund nach § 136 SGB XII an das Land zu leistende prozentuale Erstattung des Betrages für Leistungsberechtigte nach dem 4. Kapitel, die zugleich Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII in einer stationären Einrichtung erhalten, an die Stadt- und Landkreise in den Jahren 2017-2019 weiterleitet. Insoweit ist im Jahr 2019 mit einer Erstattung von ca. 150.000 € zu rechnen.

### **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:**

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben oder die dauerhaft erwerbsgemindert sind. Die im Rahmen der Grundsicherung entstehenden Kosten werden seit 2014 zu 100 % vom Bund erstattet. Insofern ist der Kreishaushalt hier nicht mehr belastet. Die Anzahl der Leistungsberechtigten -außerhalb von Einrichtungen- ist in den letzten Jahren konstant bei einer Anzahl von ca. 1.000 Leistungsberechtigten geblieben.

Der Landkreis meldet quartalsmäßig die Nettoausgaben der Leistung und erhält Erstattung der Kosten. Durch die volle Finanzierung der Leistung durch den Bund ist die Aufgabe nicht mehr Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung, sondern Bundesauftragsangelegenheit nach Art. 85 Grundgesetz (GG).

### **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen:**

Die Ausgaben der Eingliederungshilfe steigen -wie in den Vorjahren- weiterhin stetig an. Nachdem die Einrichtungen und Dienste in der Behindertenhilfe überwiegend tarifgebunden sind, wirken sich die Tarifierhöhungen auch auf die Leistungsentgelte in der Behindertenhilfe aus. Ein weiterer Grund für die Ausgabensteigerung sind weiterhin die sehr kostenintensiven Einzelfälle. So wurde u.a. mit der ZAW gGmbH ein tagesstrukturierendes Angebot für Menschen mit einer schweren Autismusstörung und einer zusätzlichen Intelligenzminderung probeweise eingeführt. Das Projekt ist befristet bis zum 31.8.2020. Nachdem die Rückabwicklung der BAföG-Fälle zwischenzeitlich abgeschlossen ist, sind hieraus im Jahr 2019 keine Einnahmen mehr zu erwarten.

In Haigerloch wird -voraussichtlich im 1. Quartal 2019- das Mehrgenerationenhaus der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb eröffnet. Das Wohnhaus der KBF gGmbH in der Frosch-/ Wilhelmstrasse in Balingen mit 16 stationären Plätzen und 4 ambulant betreuten Wohnplätzen soll ebenfalls voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2019 bezogen werden. Das Angebot der BruderhausDiakonie (Sozialpsychiatrische Hilfen Zollernalb) von acht beschützenden Plätzen (stationäre Intensivbetreuung) in Hechingen befindet sich noch im Planungsprozess.



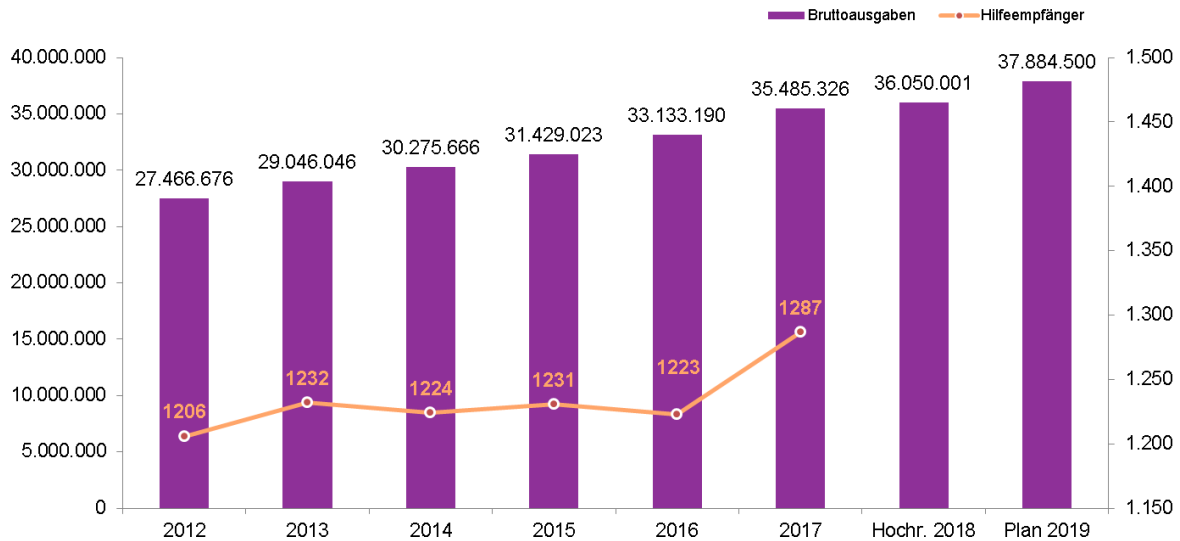
Die **Erstattung der kommunalen Aufwendungen durch das Land nach Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Ausgleichsgesetz -AusgleichsG-)** wird sich im Schuljahr 2018/19 gegenüber dem Schuljahr 2017/18 nicht erhöhen. Aufgrund landesweit steigender Fallzahlen ist von einem Rückgang der Erstattung auszugehen. Es erfolgt weiterhin ein pauschalierter Ausgleich für diejenigen Schülerinnen und Schüler an öffentlichen allgemeinen Schulen, denen Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung als Leistung der Eingliederungshilfe nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuch (SGB) XII gewährt wird. Die Erstattung umfasst weiterhin nur allgemein bildende Schulen. Gewerbliche Schulen, Schulen unter kirchlicher Trägerschaft oder Sondereinrichtungen fallen nicht darunter. Schülerinnen und Schülern an privaten allgemeinen Schulen sowie an öffentlichen und privaten SBBZ (Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren) werden nicht berücksichtigt. Für das Schuljahr 2017/18 betrug die **Erstattung an den Landkreis** für den Bereich Eingliederungshilfe nach dem SGB XII **139.638 € (Schuljahr 2016/17: 126.633 €)**. Die Erstattung ist wie bereits in den Vorjahren nicht kostendeckend.

Die Eingliederungshilfe wird ab dem Jahr 2020 aus der Sozialhilfe und damit aus dem SGB XII herausgelöst werden. Zum 1.1.2020 tritt die dritte Reformstufe des **Bundesteilhabegesetzes (BTHG)** in Kraft. Durch die Umsetzung des BTHG ab dem 1.1.2017 sind den Stadt- und Landkreisen Mehraufwendungen entstanden. Der Landtag hat am 21.3.2018 das Gesetz zur Umsetzung des BTHG in Baden-Württemberg (AGSGB IX) verabschiedet. Ab dem Jahr 2020 wird die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX erbracht. Das AGSGB IX bestimmt die Stadt- und Landkreise zu Trägern der Eingliederungshilfe. Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg ist nunmehr zuständig für die Beratung und Unterstützung der Träger der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX. Somit sind die Stadt- und Landkreise für die Bedarfsermittlung im Rahmen des Gesamtplanverfahrens der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen zuständig. In Baden-Württemberg wurde federführend durch das Ministerium für Soziales und Integration ein Bedarfsermittlungsinstrument (BEI-BW) entwickelt. Das neue Verfahren BEI-BW wird vor dessen landesweiter Einführung zunächst erprobt. Nach der Erprobungsphase soll dann voraussichtlich ab Mitte 2019 (nach Auswertung der Evaluation und ggf. Anpassungen) der landesweite Einsatz von BEI-BW beginnen. In diesem Zusammenhang müssen dann organisatorische Änderungen im Bereich der Eingliederungshilfe vorgenommen werden. Nach § 97 SGB IX ist für die Umsetzung der Reform eine ausreichende quantitative und qualitative Personalausstattung im leistungsrechtlichen und sozialpädagogischen Bereich erforderlich. Auf Landesebene werden derzeit unter Federführung des KVJS Empfehlungen erarbeitet. Erste Ergebnisse liegen bereits vor.

Mit der Überführung der Eingliederungshilfe in das SGB IX **zum 1.1.2020** wird der Ausgleichsanspruch aus Artikel 71 Abs. 3 Landesverfassung grundsätzlich vom Land anerkannt (**Konnexität**). Umfang und Höhe der Ausgleichspflicht sollen entsprechend der Gesetzesbegründung zum AGSGB IX rechtzeitig vorher geregelt werden. Für die **Jahre 2017 bis 2019** haben die kommunalen Landesverbände einvernehmlich einen gemeinsamen Vorschlag zur Verteilung der vom Land zugesagten 50 Mio. €, die das Land zur Abgeltung der Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des BTHG vorsieht, unterbreitet. Für den Zollernalbkreis bedeutet dies, dass zur Abgeltung der Mehraufwendungen für die Jahre 2017 bis 2019 ein Betrag in Höhe von 722.868 € vom Land erstattet wird. Berechnungsgrundlage hierfür waren die tatsächlichen Nettoaufwendungen der Eingliederungshilfe der Jahre 2013 bis 2017.



**Entwicklung der Eingliederungshilfe-Ausgaben für behinderte Menschen (Bruttoaufwand);  
Anzahl der Hilfeempfänger (Stichtagszahlen zum 31.12.)**

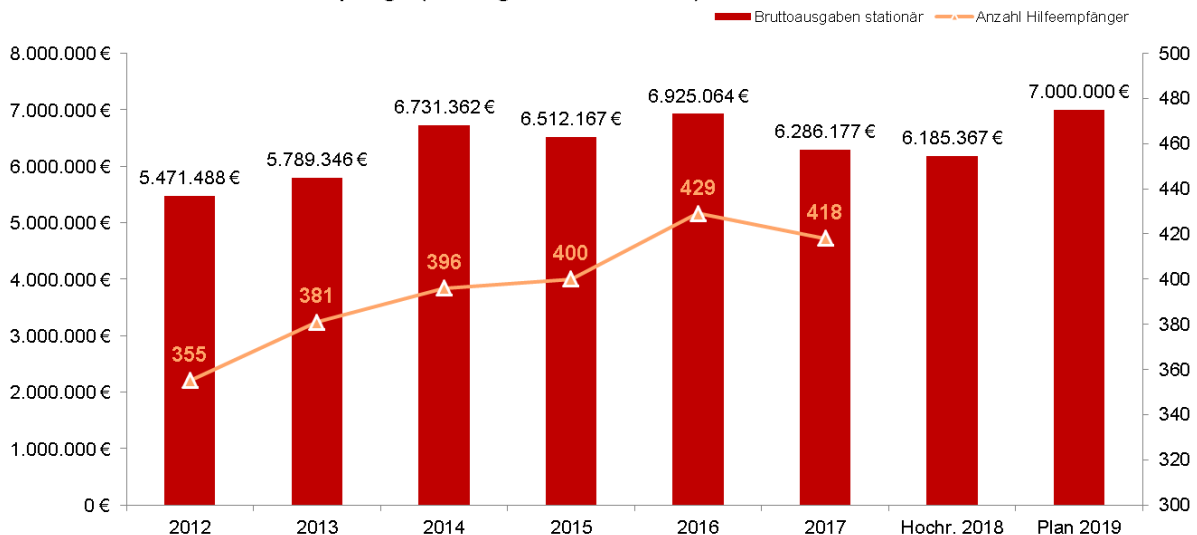


## Hilfe zur Pflege:

Die Leistungen der Hilfe zur Pflege werden gewährt, wenn die vorrangigen Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen, um die Heimkosten oder die Kosten der ambulanten Pflege zu decken und der Leistungsberechtigte über kein ausreichendes Einkommen oder Vermögen verfügt, um die Aufwendungen aus Eigenmitteln zu decken.

Die grundlegenden Änderungen durch das Pflegestärkungsgesetz II und III haben sich sehr positiv auf den gesamten Pflegebereich ausgewirkt. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in der Pflegeversicherung, der sich am Grad der Selbständigkeit der pflegebedürftigen Menschen orientiert, wurde eingeführt. Die Überführung der Pflegebedürftigen von drei Pflegestufen in die fünf Pflegegrade hat zu einer finanziellen Entlastung der Sozialhilfe geführt; insbesondere im vollstationären Bereich hat der einheitliche Eigenanteil an den Pflegekosten für die Pflegegrade 2 bis 5 zu einem geringen Rückgang der Fallzahlen geführt.

**Entwicklung der Ausgaben (brutto) in der stationären Hilfe zur Pflege;  
Anzahl der Hilfeempfänger (Stichtagszahlen zum 31.12.)**





Im Jahr 2019 ist jedoch wieder mit einem Anstieg der Fallzahlen und mit erhöhten Aufwendungen im **stationären Bereich** zu rechnen, da mit der Umsetzung der Landesheimbauverordnung (u.a. Umwandlung von Doppelzimmer in Einzelzimmer, Zimmergröße) die Investitionskosten in den Einrichtungen steigen werden und sich dies in den Entgelten neben den allgemeinen Pflegesatzerhöhungen widerspiegeln wird.

Auch im **ambulanten Bereich** der Hilfe zur Pflege haben sich die Leistungsverbesserungen durch das zweite Pflegestärkungsgesetz insbesondere bei Demenzkranken positiv ausgewirkt. Vielerorts entstehen neue ambulante Versorgungsformen wie die WTPGs (Wohn-, Teilhabe- und Pflegewohngemeinschaften) und andere zusätzliche Unterstützungsangebote wie die Tages- und Nachtpflege. Insoweit ist davon auszugehen, dass diese ambulanten Versorgungsangebote zukünftig auch stärker in Anspruch genommen und ergänzend Leistungen der Sozialhilfe auch für die ambulante Pflege beansprucht werden.

### **Bildungs- und Teilhabepaket:**

Die Ausgaben für das Bildungs- und Teilhabepaket im SGB XII werden im Jahr 2018 um 3,3 % auf ca. 124.000 € leicht ansteigen. Dieser Trend wird sich auch im Jahr 2019 fortsetzen, da die Schulen über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket unterrichtet wurden. Auch die Anzahl der möglichen Leistungsberechtigten haben sich ausgeweitet, da auch Kinder und Jugendliche, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, nunmehr einen Rechtsanspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe haben.

Im SGB XII sind Haushaltsmittel in Höhe von 124.000 € und im Bereich des SGB II (Leistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende) in Höhe von 360.000 € veranschlagt.

### **Frauenhaus:**

Die Finanzierung des Frauenhauses wurde zum 1.8.2015 vollständig auf Tagessätze umgestellt. Der bisher gewährte Zuschuss für Beratungsleistungen bleibt auch im Jahr 2019 in Höhe von 1.000 € weiterhin veranschlagt.

### **Wohnraumoffensive**

Der Zollernalbkreis hat sich zum Ziel gesetzt, durch mehrere Maßnahmen das Angebot an günstigem Mietwohnraum für Menschen im unteren Einkommensdrittel und für Transferleistungsbezieher zu erhöhen. In einer ersten Stufe wird daher erstmalig ein Betrag von 10.000 € in den Haushalt eingestellt, um entsprechende Strukturen aufzubauen und Kampagnen wie z.B. Wohnraumakquise von bisher unvermieteten/leerstehenden Wohnraum, Aufbau eines Wohnungsportals zu starten.





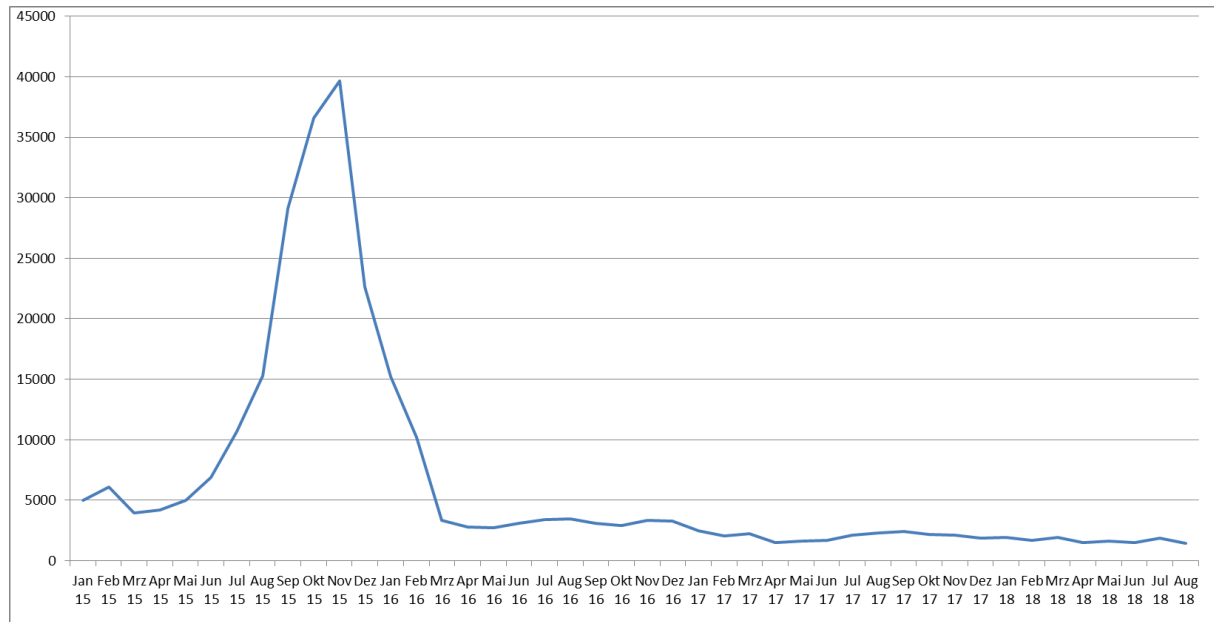
**Amt 44: Rechts- und Ordnungsamt**

**I. Migration**

**1. Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen**

Der Zugang an asylsuchenden Menschen nach Baden-Württemberg hat sich nach dem Extremjahr 2015 auf durchschnittlich monatlich 1.600 Personen (2017: 2.000) eingependelt.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Situation:



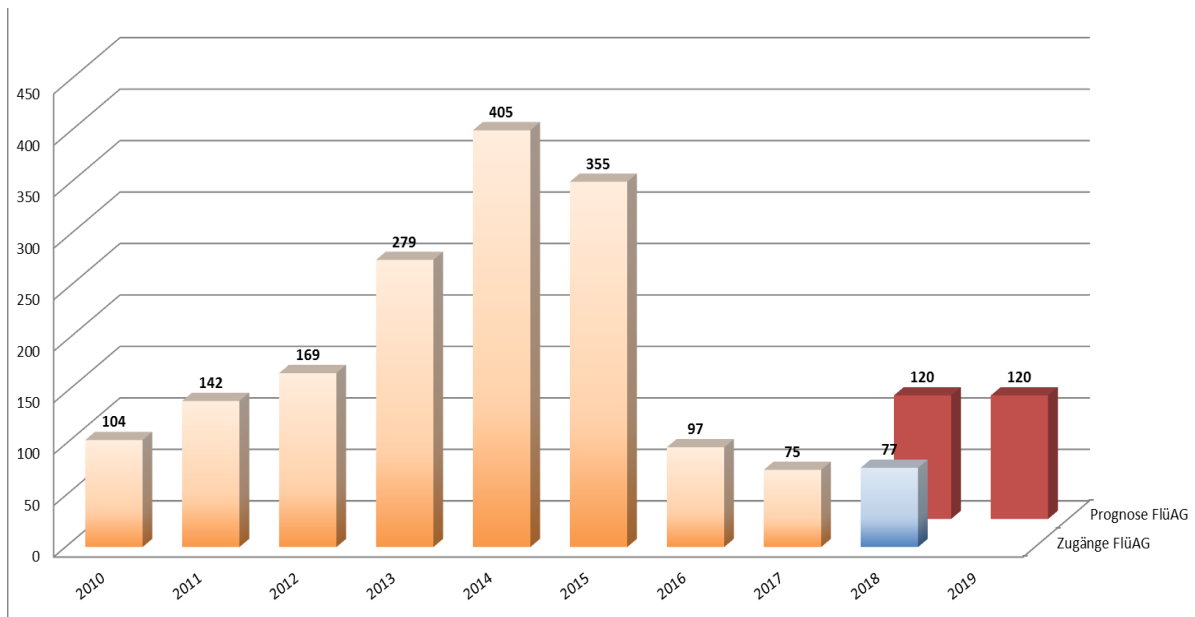
Quelle: RP Karlsruhe

In Baden-Württemberg ankommende asylbegehrende Personen werden in einer der Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber (LEA) untergebracht. Dort erfolgt die Registrierung, Gesundheitsuntersuchung und Asylantragstellung. Nach 3 – 6 Monaten werden die Personen den Landkreisen zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen.

Während der Betriebsdauer der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Meßstetten (10/2014 bis 12/2017), war der Zollernalbkreis von der Aufnahmepflicht zur vorläufigen Unterbringung ausgenommen (sog. „LEA-Privileg“). Ohne diese Privilegierung hätten in diesem Zeitraum mehrere Tausend Personen in die vorläufige Unterbringung des Kreises und später in die Anschlussunterbringung bei den Gemeinden aufgenommen werden müssen.

Während der Dauer des LEA-Privilegs wurden im Zollernalbkreis zur Nutzung der vorhandenen Unterbringungskapazitäten und aus Solidarität mit den anderen unterbringungspflichtigen Kreisen Personen in die vorläufige Unterbringung aufgenommen. Diese Personen wurden auf die Aufnahmequote des Kreises angerechnet und bedingen ein derzeitiges Aufnahme-„Polster“ von 354 Personen (die Quote berechnet sich aus den bereits aufgenommen Erstantragstellern (484), jüdischen Zuwanderern (-29) und Besonderen Flüchtlingsgruppen (-101).

Nach Wegfall des LEA-Privilegs werden seit Januar 2018 durchschnittlich 10 Personen monatlich in die vorläufige Unterbringung aufgenommen. Es wird damit gerechnet, dass sich die weiteren Zuweisungen auf diesem Niveau bewegen. Die Grafik zeigt die jährlichen Zuweisungen in den Kreis.



Nach Beendigung der vorläufigen Unterbringung werden die Menschen den Städten und Gemeinden zur sog. Anschlussunterbringung zugewiesen. Dies waren im Jahr 2017 70 Personen und bis einschließlich September 2018 51 Personen.

Nach § 12a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) wurden an die Städte und Gemeinden zur Wohnsitznahme in 2017 73 Personen und bis einschließlich September 2018 72 Personen verteilt.

Der Landkreis hat angepasst an die zurückgegangenen Flüchtlingszahlen seine Unterbringungs-kapazität reduziert und erfüllt die vom Land geforderte Mindestbelegungsquote für 2018 von 70 %.

Die vom Landkreis unterzubringenden Menschen werden dezentral in 6 Objekten in

- Albstadt-Ebingen
- Balingen (zwei Liegenschaften)
- Hechingen
- Ratshausen
- Rosenfeld-Isingen

untergebracht. Vereinzelt werden auch Asylbewerber in Unterkünften außerhalb der vorläufigen Unterbringung untergebracht.

Neben der vorläufigen Unterbringung für geflüchtete Menschen werden auch Wohneinrichtungen für aufzunehmende Spätaussiedler (Übergangwohnheim) in Albstadt-Tailfingen und Balingen betrieben.

Derzeit verfügt das Landratsamt über 140 Plätze in der vorläufigen Unterbringung sowie 16 Plätze für Spätaussiedler.

Für jede nach den Bestimmungen des FlüAG zugewiesene Person erhält der Kreis eine einmalige pauschale Erstattung. Diese betrug im Jahr 2018 14.394 € und im Jahr 2019 beträgt sie 14.610 €. Die Pauschale wird jeweils sechs Monate nach Zuweisung der Person an den Landkreis ausgezahlt. Die Pauschale soll die Kosten eines 18-monatigen Aufenthalts des Asylsuchenden abdecken. In der Pauschale werden Liegenschafts-, Verwaltungs-, Leistungs-, Kranken- und Betreuungsausgaben berücksichtigt.



Hieraus ergeben sich folgende Pauschalen:

	Aufgenommen	Pauschale
2. Halbjahr 2018	45 Personen	647.730 €
1. Halbjahr 2019	45 Personen	657.450 €
<b>Gesamt:</b>		<b>1.305.180 €</b>

Die Ausgaben der vorläufigen Unterbringung unterliegen einer nachlaufenden Spitzabrechnung durch das Land. Mithin werden die dem Landkreis tatsächlich entstandenen notwendigen Kosten bei der vorläufigen Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen erstattet. Hierbei erfolgt durch das Land Baden-Württemberg eine aufwendige Prüfung. Da die Landkreisverwaltung sehr wirtschaftlich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgegangen ist, wird damit gerechnet, dass in 2018 für 2016 bis zu 600.000 € und in 2019 für 2017 bis zu 545.000 € an das Land zurückzuzahlen sind.

## **2. Asylbewerberleistungen**

### **Vorläufige Unterbringung 2018:**

Monat	Bedarfs- gemeinschaft	Personen
Januar	59	93
Februar	73	104
März	69	97
April	69	97
Mai	66	94
Juni	68	91

### **Anschlussunterbringung 2018:**

Monat	Bedarfs- gemeinschaft	Personen
Januar	106	191
Februar	105	183
März	112	191
April	107	186
Mai	116	200
Juni	116	199

Asylbewerber und geduldete (zur Ausreise verpflichtete) Ausländer erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), sofern sie nicht selbst für ihren Lebensunterhalt aufkommen können (bspw. durch eine Beschäftigung).

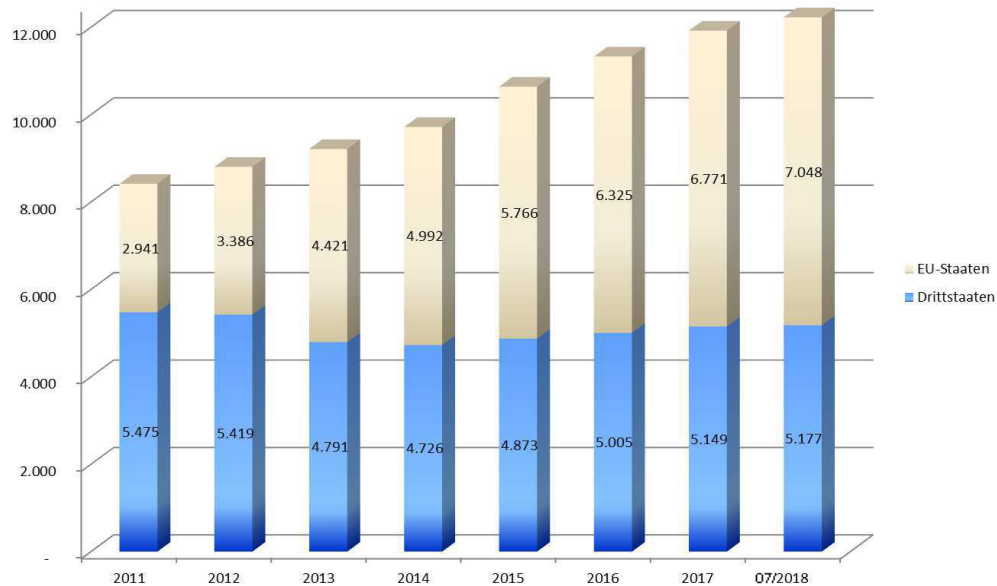
Aktuell erhält eine alleinstehende Person 219 € für den notwendigen Bedarf (Existenzminimum) und 135,- Euro für das soziokulturelle Existenzminimum, insgesamt (abzüglich einer Strompauschale von 28,12 €) 325,88 € monatlich.

Derzeit befinden sich 94 Personen mit Duldung in der Anschlussunterbringung.



### 3. Ausländerwesen

Im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde des Zollernalbkreises leben zum 1.8.2018 12.225 Ausländer. Zuwächse ergeben sich im Wesentlichen aus dem Bereich der EU-Staatsangehörigen, während der Anteil von sogenannten Drittstaatlern weniger stark zunimmt.



Quelle: AZR Statistik für den Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde des Zollernalbkreises

Der Bereich des Ausländer- und Asylrechts ist weiterhin von einer sehr aktiven Gesetzgebung gekennzeichnet. Nach den großen rechtlichen Änderungen mit dem Asylpaket I (2015) und Asylpaket II (2016), welche eine erhebliche Verschärfung der Ausländer- und Asylpolitik beinhalteten, erfolgten 2017 weitere Anpassungen und Änderungen, wie z. B. das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen oder die Umsetzung der europarechtlichen ICT-, REST- und Saisonarbeitnehmer-Richtlinien, mit dem der unternehmensinterne Transfer von Arbeitnehmern innerhalb Europas und die Möglichkeit von Aufenthaltserlaubnissen für Studien- und Forschungszwecke erleichtert wurden. Die ebenfalls 2017 erfolgte Änderung der gebührenrechtlichen Regelungen in der Aufenthaltsverordnung (AufenthV) wirkte sich nicht wesentlich auf die Gebühreneinnahmen aus. In 2018 erfolgte eine Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten, welche für die Ausländerbehörden mit einer erheblichen Mehrarbeit verbunden sind.



In 2018 wurde auch eine sogenannte Personen-Identifikations-Komponente (PIK) eingerichtet. Mit dieser wird die Identifikation von illegal eingereisten Ausländern durchgeführt. Zudem können hoheitliche Dokumente auf Echtheit geprüft werden. Die Kosten für die Hardware wurden einmalig durch den Bund finanziert. Die laufenden Kosten (Softwarelizenzen usw.) sind durch die untere Verwaltungsbehörde zu tragen. Die beim Landratsamt eingerichtete Station wird zusammen mit der Stadt Balingen genutzt. Dadurch werden die Kosten gesenkt.



Mit den **für 2019 angedachten gesetzgeberischen Maßnahmen** sollen neue Regelungen zur Zuwanderung von Fachkräften in den Arbeitsmarkt (Einwanderungsgesetz) und zur Aufenthaltsverfestigung von gut integrierten Asylbewerbern (sog. Spurwechsel) entstehen, welche für die Ausländerbehörde absehbare Mehrarbeiten bedeuten werden.

## **II. Integration und Flüchtlingshilfe**

2019 werden zahlreiche Veranstaltungen, Workshops und Projekte organisiert (z.B. Gedankenaustausch mit Moscheevereinen, Informationsveranstaltungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe). Die Antragsstellung, Verwaltung und Abrechnung von Fördermitteln sind zentraler Bestandteil der Arbeit. Dies unter anderem im Rahmen der Projekte Gemeinsam in Vielfalt und Deutsch für Flüchtlinge. Vor allem hierfür ist zusätzliches Personal notwendig.

## **III. Gewerbe, Gaststätten, Waffen, Jagd**

Ein vorrangiges Ziel bei der Aufgabenerledigung ist die Sicherstellung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Viele Lebensbereiche bedürfen einer Überwachung oder Regulierung. Durch die Erteilung von Genehmigungen, aber auch durch den Entzug von Erlaubnissen, wie etwa einer Waffenerlaubnis oder einer gewerberechtlichen Erlaubnis, soll dieses Ziel erreicht und der Bürger in seinen elementarsten Grundrechten wie Freiheit, Gesundheit, Eigentum geschützt werden. Es ist leider unvermeidlich, in vielen Bereichen ordnend einzugreifen, um die Einwohnerinnen und Einwohner im Zollernalbkreis vor Schäden und Gefahren vielfältigster Art und Weise zu bewahren. Ein möglichst reibungsloser Umgang unter den Mitbürgern steht dabei im Vordergrund. Die folgende beispielhafte Aufzählung verdeutlicht die Aufgaben.

### Waffen- und Sprengstoffwesen

- Erteilung / Widerruf von Waffenbesitzkarten, Waffen- und Sprengstofferlaubnisscheinen
- Überwachung von Schießstätten

### Gewerbe- und Gaststättenrecht

- Makler, Bauträger, Baubetreuer, Wohnimmobilienverwalter
- Ausstellungen, Messen, Märkte
- Ladenschluss, Sonn- und Feiertage
- Handwerksrecht, Schwarzarbeit
- Reisegewerbekarten
- Gaststättenerlaubnis
- Spielrecht und Spielhallen

### Jagdrecht

- Ausstellung / Widerruf von Jagdscheinen
- Jagdpachtverträge

### Polizeirecht

- Versammlungen
- Melderecht
- Vereinsrecht

### Gesundheitswesen

- Friedhof- und Bestattungswesen
- Unterbringung psychisch Kranker



#### **IV. Ordnungswidrigkeiten**

Durch das Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs vom 5.7.2017 wurde auch für die Bußgeldbehörden der Weg zum elektronischen Rechtsverkehr eröffnet. Die zentrale Bußgeldstelle des Landratsamts hat daher bereits 2018 bei den mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessungen durch den Landkreis und bei den Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei ohne Anhaltekontrolle mit der schrittweisen Umstellung auf die elektronische Aktenführung begonnen. Im Laufe des Jahres 2019 ist dann die vollständige Umstellung auch in den restlichen Bereichen der Verkehrsordnungswidrigkeiten und den Sonstigen Ordnungswidrigkeiten geplant. Die Umstellung bedingt höhere Ausgaben für zusätzlich erforderliche Hard- und Software und für weitere Datenanbindungen.

Im Vergleich zu 2017 wird die Zahl der insgesamt durchgeführten Verfahren 2018 voraussichtlich wieder leicht zurückgehen, nachdem 2016 ein Anstieg um ca. 3.500 Verfahren zu verzeichnen war. Für das Haushaltsjahr 2019 ist mit Einnahmen von ca. 700.000 € an Bußgeldern, Gebühren und Auslagen zu rechnen.

#### **V. Einbürgerungen, Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht**

Die Einbürgerungszahlen liegen im Zolernalpkreis seit dem Jahr 2016 bei jährlich knapp über 200 Personen. Für das Jahr 2019 wird mit einer entsprechenden Zahl gerechnet. Weiterhin finden Standesamtsprüfungen bei den Gemeinden statt.

#### **VI. Heimaufsicht**

Das Wohn,- Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG), das Ende Mai 2014 das bisherige Landesheimgesetz ablöste, bietet als Alternative zu stationären Einrichtungen die Wohnformen der vollständig selbstverantworteten Wohngemeinschaft oder ambulant betreuten Wohngemeinschaft. Für volljährige Menschen mit psychischer Erkrankung sind bereits ambulant betreute Wohngemeinschaften im Zolernalpkreis entstanden. Künftig wird es auch für volljährige Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf ambulant betreute Wohngemeinschaften im Landkreis geben. Mehrere Anbieter planen die Errichtung entsprechender Wohnangebote. Die Initiatoren bzw. Anbieter solcher neuen alternativen Wohnformen haben Bedarf an Beratung durch die Heimaufsicht.

Die Umsetzung der Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) wird in 2019 weiterhin ein Schwerpunktthema der Heimaufsicht sein. Die Regelübergangsfrist für die Umsetzung der neuen baulichen Standards in den bestehenden Einrichtungen läuft am 31.8.2019 aus. Mehrere Träger sind derzeit noch am Erarbeiten von Lösungen hinsichtlich der notwendigen baulichen Anpassung ihrer Einrichtungen. Zudem bedürfen Anträge auf Verlängerung der Übergangsfrist auf bis zu 25 Jahre oder auf Befreiung von einzelnen Anforderungen einer umfangreichen Prüfung durch die Heimaufsicht.



**Teilhaushalt 5**

**Amt 50: Haupt-, Kultur- und Schulamt**

**Schulen**

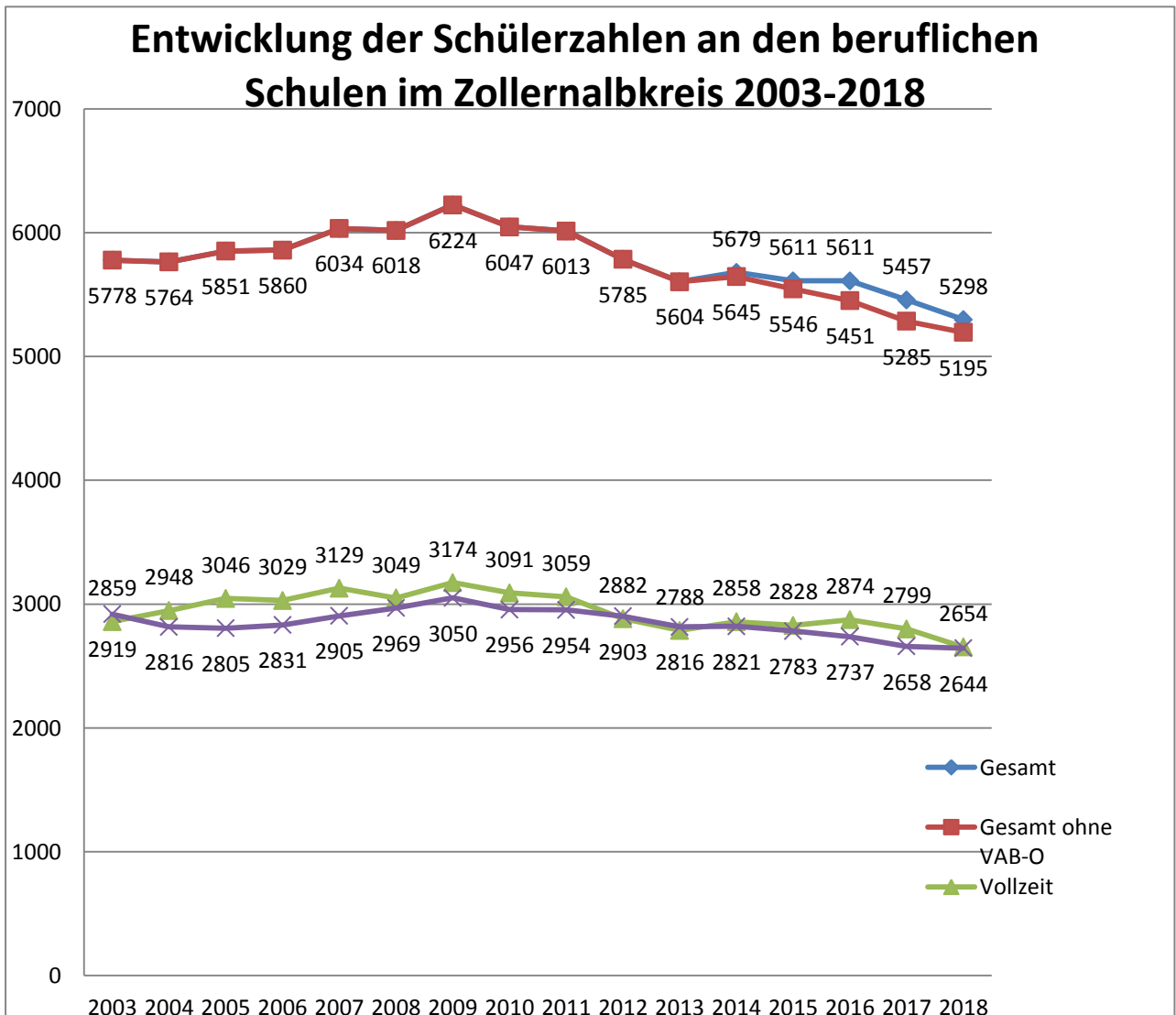
**Entwicklung der Schülerzahlen**

Nach dem Stand der Hauptstatistik besuchen im Schuljahr 2018/19 insgesamt 5.298 SchülerInnen (Vorjahr 5.457) die beruflichen Schulen im Zolernalbkreis.

Zu Beginn des Schuljahres ist bei den Vollzeitschülern ein Abgang von 145 SchülerInnen (- 5,2 %)

gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Die Schülerzahlen bei der dualen Teilzeitbeschulung gehen mit 14 SchülerInnen ebenfalls (- 0,5 %) zurück.

*Im Einzelnen sind die Veränderungen in den nachfolgenden Übersichten dargestellt*







**Schülerzahlen Berufliche Schulen im Zollernalbkreis, Schuljahr 2018/2019  
(Kurzstatistik)**

Schularten	PMH Balingen		WGS Albstadt		HWS Albstadt		KS Hechingen		ASS Hechingen	
	VZ	TZ	VZ	TZ	VZ	TZ	VZ	TZ	VZ	TZ
<b>1. Berufsschulen</b>		1.407		374				400		84
<b>2. VABR/VABO</b>	25		35		12		9		47	
<b>2.1 Berufseinstiegsjahr/BVE</b>									3	
<b>3. Einjährige Berufsfachschulen</b>										
3.1 Metall	87									
3.2 Elektrotechnik	47									
3.3 Bautechnik	20									
3.4 Holztechnik	16									
3.5 Farbtechnik										
3.6 Hauswirtschaft										
3.7 Altenpflegehelfer										39
<b>4. Zweijährige Berufsfachschule</b>										
4.1 AVdual	49				36				100	
4.2 Technische Oberschule	41									
4.3 Wirtschaftsschule			43				35			
4.4 Hausw./Gesundh. & Pflege					85				40	
4.5 Metall	16									
4.6 Kinderpflegerinnen					31					
4.7 Altenpflege (3jährige)										158
4.8 Sozialpfleger/Alltagsbetreuer										
<b>5. Berufskollegs</b>										
5.1 Berufskolleg Fachhochschule	20						20			
5.2 Berufskolleg Technik 1	53									
5.3 Berufskolleg Technik 2	26									
5.4 Fremdsprachen			48							
5.5 Kaufmännisch I / ÜFA			58				96			
5.6 Kaufmännisch II / ÜFA			29				59			
5.7 Wirtschaftsinformatik							33			
5.8 Soz. Päd. PraktikantInnen					28					
5.9 Sozialpädagogik (Erz.)					70					
5.10 Gesundheit/Pflege/Hausw.					29				59	
<b>6. Berufl. Gymnasien</b>										
6.1 Technisches Gym.	372									
6.2 Wirtschaftsgymnasium			211				172			
6.3 Ernährungswis. Gym.					16					
6.4 Biotechnologisches Gym.					81					
6.5 Sozialwissenschaftliches Gym.					139				167	
<b>7. Fachschulen</b>										
7.1 Technik/Maschinenbau	47	76								
7.2 Elektrotechnik	44									
7.3 Betriebswirtschaft				45						
7.4 FS für Organisation u. Führung										
7.5 Zusatzquali. F. U3										
7.6 FS für Altenpflege										60
<b>Berufliche Schule (VZ/TZ)</b>	<b>863</b>	<b>1.483</b>	<b>424</b>	<b>419</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>400</b>	<b>416</b>	<b>342</b>
<b>Berufliche Schulen Gesamt</b>	<b>2.346</b>		<b>843</b>		<b>527</b>		<b>824</b>		<b>758</b>	
<b>Gesamtschülerzahl:</b>	<b>5.298</b>									
(VZ 2.654, TZ 2.644)										



## **Sachkostenbeiträge**

Der Landkreis erhält zur teilweisen Deckung der Sachkosten vom Land Sachkostenbeiträge (SKB) zugewiesen. Maßgebend für die Zuweisung ist der vom Land jährlich festgesetzte Sachkostenbeitrag pro Schüler sowie die Schülerzahlen am Stichtag der amtlichen Schulstatistik. Der Sachkostenbeitrag erhöht sich ab 2019 bei den beruflichen Schulen um 6,0 bzw. 6,2 %, die Beiträge für die SBBZ steigen um mindestens 13,2 %.

Für VollzeitschülerInnen belaufen sich die Beträge ab 2019 auf 1.374 € (vorher 1.294 €) und für TeilzeitschülerInnen auf 554 € (vorher 523 €). Bei den SBBZ beträgt der Sachkostenbeitrag je Schüler 7.742 € (vorher 6.824 €) für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und 2.330 € (vorher 2.055 €) für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

## **Schulbudgets**

Das den Schulleitungen und dem Kreismedienzentrum zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellte Budget im Ergebnishaushalt beträgt rund 1,6 Mio. € (Vorjahr ca. 1,5 Mio. €).

Aus diesem Budget werden folgende Ausgabepositionen der Schulen bestritten:

- Geräte, Ausstattungsgegenstände
- Lehr- und Unterrichtsmittel
- Lernmittel und Schulbücher
- Werkstoffe, Arbeitsmittel
- Schülerbücherei
- Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen
- Schweißunterricht
- Bürobedarf
- Bücher und Zeitschriften
- Telekommunikation
- Portokosten
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Dienstreisen

Ein Investitionsschwerpunkt stellt die **EDV-Ausstattung** an allen beruflichen Schulen dar. Ebenso ist geplant, aufgrund der geplanten Umbau- und Sanierungsmaßnahmen viele Klassenzimmermöbel anzuschaffen.

## **Finanzhaushalt**

Neben dem Budgetanteil für die laufenden Schulausgaben im Ergebnishaushalt stehen den Schulleitungen und dem Kreismedienzentrum ebenfalls zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Haushalt 2019 insgesamt 360.750 € (Vorjahr 211.600 €) für die Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen zur Verfügung. Durch die zunehmende Digitalisierung wird hier schwerpunktmäßig in die Erneuerung von Servern investiert. Für den technischen Bereich sind Anschaffungen von Fräs- und Drehmaschinen geplant.



## Weitere Schulprojekte

Im Rahmen der **Regionalen Schulentwicklung** wurde im Dezember 2017 vom Kreistag beschlossen, die bisher vier beruflichen Schulen in Albstadt und Hechingen in jeweils ein Berufliches Schulzentrum pro Standort zusammenzulegen. Das Regierungspräsidium Tübingen hatte davor auf Initiative der Kreisverwaltung eine Raumbedarfsberechnung an den vier beruflichen Schulen durchgeführt. Der ermittelte zusätzliche Raumbedarf ist bei einer Fusion deutlich geringer als ohne Fusion, dennoch besteht insgesamt noch ein Bedarf an ca. 3.000 m<sup>2</sup>. Der Bedarf ist vor allem auf die veränderten Anforderungen im Schulbereich aufgrund von Inklusion, Digitalisierung sowie ein zunehmendes Verständnis der Schule als Lern- und Lebensort zurückzuführen. Mit unseren beruflichen Schulen im Zollernalbkreis möchten wir interkommunal wettbewerbsfähig bleiben und modernisieren. Für Albstadt und Hechingen wurden daher Konzepte für Sanierung, Neu- und Umbauten erarbeitet. Die Baumaßnahmen an allen Schulen in Höhe von **ca. 36 Millionen** werden nach Auftragserteilung an die Objektplanung umgesetzt. Auf das Gewerbliche Schulzentrum Balingen entfallen davon für Sanierungsarbeiten ca. 2,9 Mio. €.

Die **Sprachheilschule Balingen** wird demnächst in eine Ganztageschule umgewandelt. Eine Ganztageschule ist pädagogisch sinnvoll und bringt die Qualität der Schule voran. In einem abgestimmten Rhythmus sollen Unterricht, Lernphasen, Förderangebote, Aktivpausen oder Kreativzeiten abwechseln. Um dies verwirklichen zu können, ist eine Mensa erforderlich, da momentan nur ein geringer Teil der Schülerschaft zu Mittag essen kann. Daher ist auf dem Gelände der Sprachheilschule ein **Mensaneubau** geplant.

An den beruflichen Schulen im Zollernalbkreis wurde eine Initiative zur „**gesunden Schulernährung**“ gestartet. In Abstimmung mit unseren Caterern möchten wir gesundes, regionales Essen zu fairen Preisen für die Schüler anbieten. Daher wird an den Mensen die Ausstattung optimiert.

Im Bereich der **Digitalisierung** ist geplant, die digitale Infrastruktur weiter auszubauen und so die Anbindung der Kreisschulen zu verbessern. Die Lernfabrik 4.0 an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule wird stetig weiterentwickelt, dabei wird vor allem auf die Einbindung von regionalen Firmen Wert gelegt. Dabei unterstützt auch das Projekt „Digitalisierung und berufliche Ausbildung“. Des Weiteren gibt es mehrere Tablet-Projekte an den beruflichen Schulen.

## Amt 51: Personalamt

### Personalausgaben

Die Personalkosten werden in der Doppik im Ergebnishaushalt aufgeteilt in Personalaufwendungen (Kontengruppe 40) und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 41). Darüber hinaus gehören aus dem Bereich „sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Kontengruppe 44) das Sachkonto 44110000: „sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“ und das Sachkonto 44210000: „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“ zu den vom Personalamt bewirtschafteten Mitteln.

Die Personalkosten für 2019 setzen sich zusammen aus:

Personalaufwendungen:	39.286.700 €
Versorgungsaufwendungen:	<u>1.560.000 €</u>
Summe:	<b>40.846.700 €</b>
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.900 €
Aufw. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeiten	<u>142.000 €</u>
Gesamtpersonalkosten:	<b>41.061.600 €</b>



Die Personalaufwendungen (Besoldung, allg. und besondere Umlage, Vergütungen, Sozialversicherungsbeiträge und Zusatzversorgung) erhöhen sich von 36.384.600 € um 2.902.100 € = + 7,98 % auf 39.286.700 €. Darin enthalten ist die Versorgungsumlage für die aktiven Beamten. Diese steigt mit der Entwicklung der Dienstbezüge von 2.336.200 € um rd. 9,18 % auf 2.550.700 €.

In der Steigerung der Versorgungsumlage für die aktiven Beamten, welcher die umlagepflichtigen Dienstbezüge der Beamten zugrunde liegen, ist für 2019 eine angenommene Besoldungserhöhung zum 1.4.2019 für alle Beamten ohne zeitliche Staffelung nach Besoldungsgruppen mit 3,00 % enthalten. Diese Besoldungserhöhung wurde auch den monatlich auszuzahlenden Dienstbezügen der Beamten im Jahr 2019 zugrunde gelegt.

Schnellere Beförderungen ohne persönliche Wartezeiten und die Beförderung von Nachwuchsbeamten unter Verkürzung der Probezeit aufgrund überdurchschnittlicher Bewährung sind Bestandteil des Personalentwicklungskonzeptes und fließen ebenfalls in die Personalkosten ein.

Im Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst vom 18. April 2018 haben sich die Tarifparteien auf eine durchschnittliche Entgeltsteigerung von rund 7,5 % verständigt. Diese Steigerung wird auf drei Schritte verteilt:

- ab 1. März 2018 3,19 %,
- ab 1. April 2019 weitere 3,09 % und
- ab 1. März 2020 weitere 1,06 %.

Entsprechend wurde die Tarifierhöhung der Beschäftigten im Jahr 2019 (Januar bis März 2019 +3,19 %, April bis Dezember 2019 + weitere 3,09 %) kalkuliert.

Bei der Pflegeversicherung wurde in der Hochrechnung mit einer Erhöhung des Beitragssatzes zum 1.1.2019 um 0,3 Prozentpunkte (d.h. Erhöhung des Arbeitgeberanteils um 0,15 Prozentpunkte) gerechnet.

Bei der Hochrechnung 2019 wurde – wie bei der Hochrechnung 2017 und 2018 – aus Erfahrungswerten der Vorjahre für vorübergehende Vakanzen auf freie (neue und geplant frei werdende) Planstellen ein pauschaler Abschlag bei den durchschnittlichen Personalkosten je Stelle eingerechnet.

Die <u>Versorgungsaufwendungen</u> für Pensionäre betragen	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Beihilfeumlage für Pensionäre	504.700 €	549.000 €
Versorgungsumlage für Klinikpensionäre	89.400 €	113.500 €
Versorgungsumlage der Pensionäre LRA	688.400 €	890.900 €
Summe	<u>1.282.500 €</u>	<u>1.553.400 €</u>

In die Personalkosten eingeflossen ist 2019 ein Betrag von aufgerundet 1,56 Mio. € an Versorgungsaufwendungen. Es ergibt sich somit eine Steigerung von 277.500 € = 21,6 %.

Neben der zunehmenden Zahl der Pensionäre trägt zur Steigerung der Versorgungsumlage bei, dass die Versorgungsbezüge als Grundlage der Umlage an der gesetzlichen Besoldungserhöhung teilnehmen.

Zudem wurden für die Kalkulation 2019 die Versorgungsbezüge mit 125 % zur Umlage bei einem Umlagehebesatz von 37 % herangezogen. Der Haushaltsansatz für die Versorgungsumlage der Pensionäre 2018 war hingegen mit 37 % - ohne Aufschlag – kalkuliert worden.

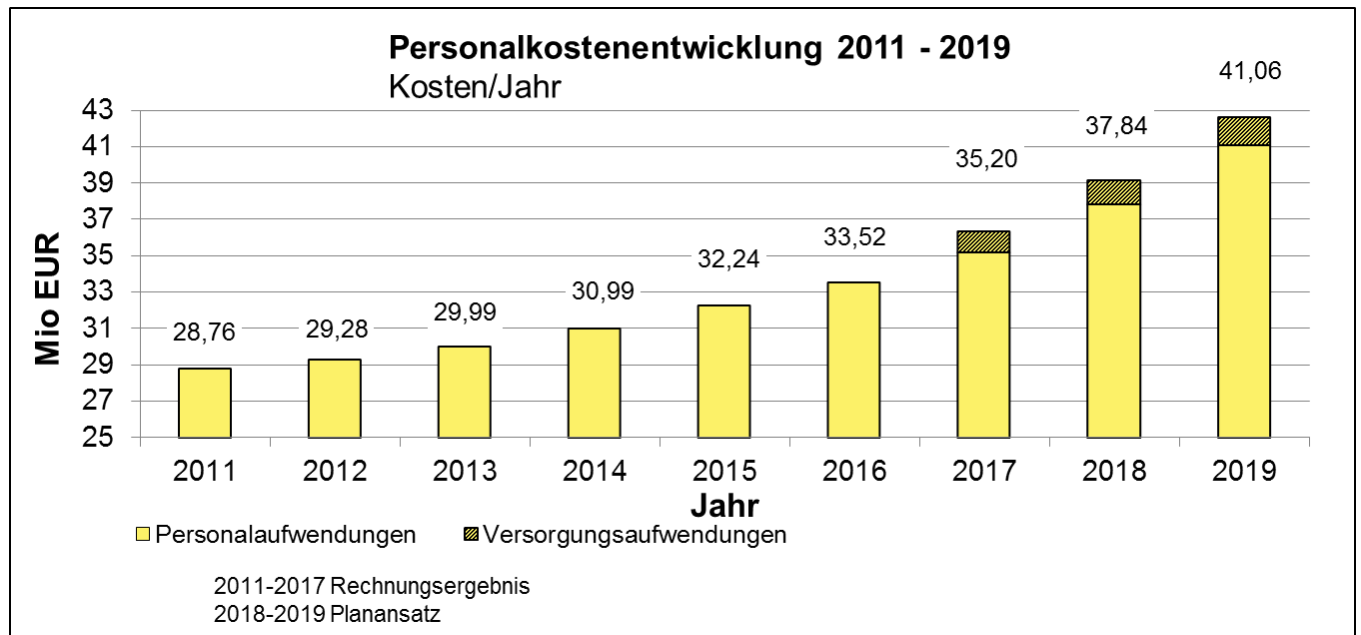


Die Versorgungsbezüge sind mit 100 % zur Umlage heranzuziehen, sofern das Verhältnis der umlagepflichtigen Versorgungsbezüge zu den umlagepflichtigen Dienstbezügen 33 ⅓ v.H. nicht übersteigt. Erstmals im Jahr 2017 wurde das Verhältnis überschritten (36,08 %) und liegt im Jahr 2018 bei 37,94 %. Daher werden die Versorgungsbezüge seit dem Jahr 2017 vom Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg mit 125 % zur Umlage mit dem Hebesatz von 37 % herangezogen.

Die „sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen“ und „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“ (Kontengruppe 44) erhöhen sich von 175.000 € um 39.900 € auf 214.900 €.

Zu dieser Kontengruppe gehören Sitzungsgelder, ehrenamtliche Entschädigungen, die Jagd- aufwandsentschädigung, Trennungsgelder, Zuschüsse für die Nutzung des ÖPNV für die Fahrt zum Arbeitsplatz, Stellenausschreibungen und Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen z.B. Personalversammlung und sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit kein spezielles Konto vorhanden ist.

Für das „ausgeliehene“ Personal an das Jobcenter, die Zollernalb Klinikum gGmbH, das Kreisarchiv (Aufbereitung von Gemeindearchiven), den Verkehrsverbund „naldo“ und die Energieagentur stehen den Personalausgaben entsprechende Einnahmen gegenüber.



### Stellenplan 2019

Der Stellenplan 2019 umfasst **620,97 Stellen** (2018: 589,22 Stellen). Es wurden insgesamt 35,55 neue Stellen in den Stellenplan eingestellt. Diesen neuen Stellen steht ein Abgang von 3,8 Stellen gegenüber.

Per Saldo ergibt sich ein Netto-Stellenzugang von 31,75 Stellen gegenüber dem vom Kreistag beschlossenen Stellenplan 2018. Hiervon wurden von den zuständigen Kreisgremien 2018 unterjährig bereits 10,75 Stellen genehmigt, sodass im Rahmen des Stellenplans 2019 per Saldo noch 21 Stellen neu zu genehmigen waren. Hierin enthalten sind 10,5 zusätzliche Stellen im Bereich des Jugendamtes, mit welchen der voraussichtliche Mehrbedarf an Stellen als Empfehlung einer Organisationsuntersuchung im Jugendamt angesetzt wurde.



Folgende Stellen wurden 2018 bereits unterjährig genehmigt:

- 1,0 Verkehrsamt (Nahverkehrsplaner)
- 1,25 Bauamt (Bauverständiger und Aufstockung Sekretariat)
- 6,5 Abfallwirtschaftsamt (Übernahme der Erddeponien Albstadt und Balingen)
- 2,0 Amt für Digitalisierung (Amtsleitung und Assistenz)

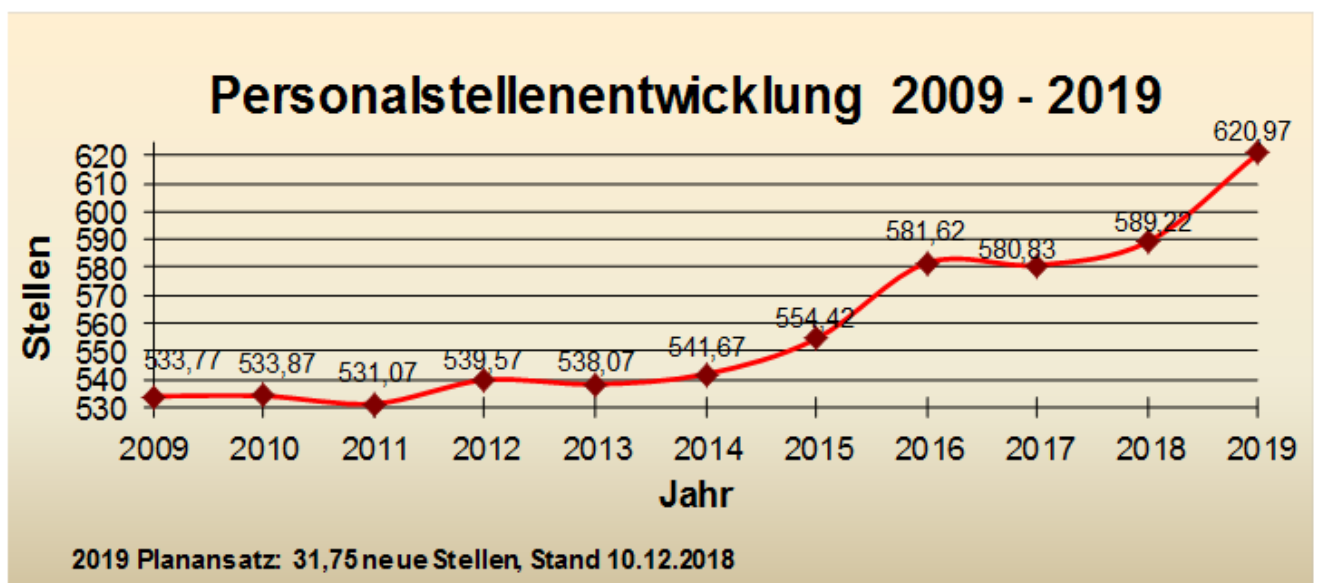
Folgende Stellen wurden darüber hinaus für den Stellenplan 2019 angefordert:

- 0,5 Kämmerei (stellvertretende Kassenleitung)
- 1,0 kommunale Dezernentenstelle Leitung Dezernat 4
- 10,5 Jugendamt
- 6,5 Sozialamt (Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes)
- 2,5 Rechts- und Ordnungsamt
- 0,5 Jobcenter
- 1,0 Springerstelle mittlerer Dienst
- 0,6 Nachhaltigkeitsmanager (Entscheidung Verwaltungsausschuss 26.11.2018)
- 1,0 Altersteilzeit Nachbesetzung während Freistellungsphase (Jugendamt)
- 0,7 durch geringfügige Aufstockungen in diversen Aufgabenbereichen

Stellenabgänge ergaben sich in den folgenden Bereichen:

- 0,5 Verkehrsamt (Nachbesetzung 1,0 Stelle nach Ruhestand mit 0,5)
- 1,0 Forstamt
- 0,5 Jugendamt
- 1,35 Altersabgänge
- 0,45 geringfügige Reduzierungen in diversen Aufgabenbereichen

Nachrichtlich im Stellenplan sind die Klinikbeamten der Zollernalb Klinikum gGmbH mit 3 Stellen und der naldo-Geschäftsführer aufgeführt. Die Personalkosten für diese Stellen sind im Personalhaushalt enthalten und werden dem Landkreis ergebnisneutral erstattet.





## Ausbildung

Das Landratsamt Zollernalbkreis bietet als öffentlicher Arbeitgeber mit vielseitigen Aufgabenbereichen ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen und Studiengängen an:

Die Anzahl der Auszubildenden und Studierenden, die jährlich beim Landratsamt in das Berufsleben starten, steigt kontinuierlich an. Während bis zum Jahr 2004 insgesamt rund 27 Auszubildende im Landratsamt ihre Ausbildung absolvierten, waren es nach der Verwaltungsreform im Jahr 2005 bereits 46 und im Ausbildungsjahr 2019 werden 64 Auszubildende in einem Studien- bzw. Ausbildungsverhältnis stehen - bezogen auf alle Ausbildungs- und Studienjahrgänge (i.d.R. drei Jahre). Zur weiteren Bedarfsdeckung soll diese Entwicklung bei entsprechender Bewerberlage so fortgeführt werden.

Den Auszubildenden wird nach persönlicher und fachlicher Eignung gemäß dem Tarifvertrag für Auszubildende im Anschluss an die Ausbildung zunächst ein Jahresvertrag angeboten. Bei einem Abschluss mit der Note gut werden die Auszubildenden bei vorhandener Stelle unbefristet übernommen.

### Ausbildungsberufe:

- Verwaltungsfachangestellte/r - verkürzte Ausbildung mit 2,5 Jahren
- Verwaltungswirt - Beamter im mittleren Verwaltungsdienst
- Vermessungstechniker
- Straßenwärter
- Fachinformatiker für Systemintegration

### Duale Studiengänge:

- Bachelor of Arts - Public Management - (gehobener Verwaltungsdienst)
- Bachelor of Arts - Soziale Arbeit - Vertiefungsrichtung Jugend-, Familien- und Sozialhilfe (Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Villingen-Schwenningen)
- Bachelor of Science - Wirtschaftsinformatik - Vertiefungsrichtung Verwaltungsinformatik (DHBW Villingen-Schwenningen)
- Bachelor of Science - Sicherheitswesen - zwei Vertiefungsrichtungen: Umwelttechnik und Arbeitssicherheit (DHBW Karlsruhe)
- Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen (DHBW Mosbach)
- Bachelor of Engineering - Geodäsie - Vertiefungsrichtung Vermessung und Geoinformatik (Technische Hochschule Stuttgart) mit anschließendem Vorbereitungsdienst gehobener vermessungstechnischer Dienst

### Vorbereitungsdienste:

- Gehobener Verwaltungsdienst (3. Ausbildungsjahr)
- Mittlerer vermessungstechnischer Dienst
- Gehobener vermessungstechnischer Dienst
- Gehobener landwirtschaftlicher Dienst

### Soziales Jahr:

- Freiwilliges Soziales Jahr an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren
- Freiwilliges Soziales Jahr bei der Jugendhilfe

### Praktika und Ausbildungskooperationen:

- Rechtsreferendare, Baureferendare, Vermessungsreferendare
- Praktikanten in nahezu allen Bereichen der Verwaltung, mit teilweiser Betreuung der Bachelorarbeit
- Forstwirte - Kooperation Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis





- Kaufmann/-frau für Büromanagement - Umschulung als Teilzeitausbildung mit dem Vatter Bildungszentrum in Balingen
- Umschulung zum Straßenwärter mit der Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte in Albstadt (ABA)
- Umschulung Informatikkaufmann mit der DSW-Consulting GmbH in Balingen

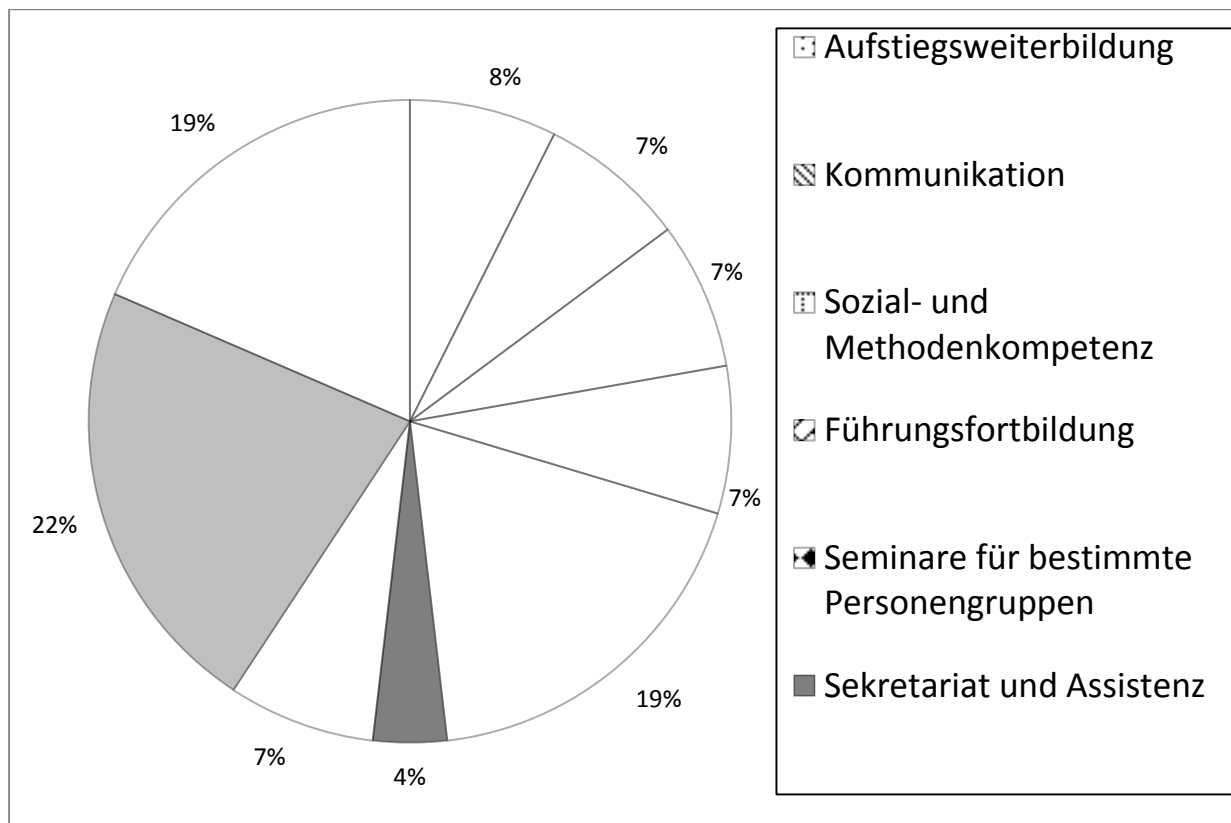
**Praktika zur Berufsorientierung:**

- BORS – Berufserkundung der Realschulen
- BOGY – Berufserkundung der Gymnasien
- Sonstige Praktikanten im Rahmen der allg. Schulbildung und des Studiums

**Fortbildung**

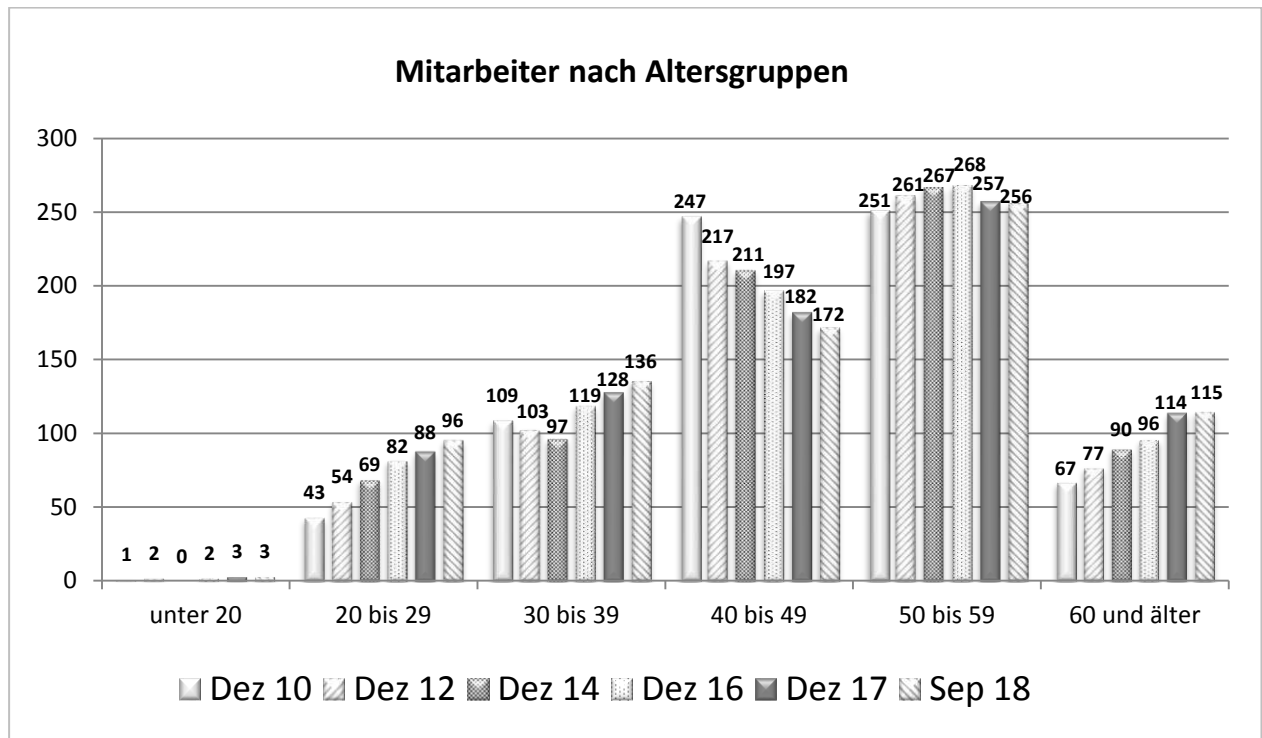
Der fachliche Fortbildungsbedarf der Mitarbeitenden wird beim Landratsamt dezentral in den Fachämtern ermittelt und die fachlichen Fortbildungen entsprechend angeboten und organisiert. Fachübergreifende Fortbildungen stellt das Personalamt seit dem Jahr 2012 in einer jährlichen „Broschüre für Fortbildung, Gesundheit & betriebliche Gemeinschaft“ zusammen. Die Angebotspalette wurde hier in den letzten Jahren ständig erweitert und dem Bedarf und den Wünschen der Mitarbeitenden angepasst. So werden unter anderem zielgruppenspezifische Angebote für neue Mitarbeitende, Wiedereinsteigerinnen, Führungskräfte, Sekretariats- und Assistenzpersonal oder auch Mitarbeitende mit schwierigem Publikumsverkehr unterbreitet.

Fortbildungen in Bezug auf die sogenannten „Soft Skills“, also die persönlichen und sozialen Kompetenzen, wie beispielsweise die Team- und Konfliktfähigkeit oder das Selbstmanagement, sind in allen Arbeitsbereichen hilfreich. Diverse Informationsreihen, wie zum Beispiel Vorträge zu Rentenänderungen und der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung runden das Angebot ab. Für die fachübergreifenden Fortbildungen und die Aufstiegsweiterbildungen der Mitarbeitenden stehen 2019 45.000 € zur Verfügung.





Altersstruktur und demographische Entwicklung, Maßnahmen



Durch den demografischen Wandel und die Gehaltsstruktur des öffentlichen Dienstes wird es zunehmend schwieriger, gutes und qualifiziertes Personal zu gewinnen, sowohl in verwaltungstypischen als auch in „verwaltungsfremden“ Berufen. Die Arbeitsplätze im Landratsamt bringen zum Teil sehr spezifische Anforderungen mit sich. Die Herausforderung liegt darin, in den verschiedenen Bereichen ausreichend Fachkräfte zu gewinnen und gutes Personal zu halten und zu fördern.

Die Verwaltung versucht mit verschiedenen Maßnahmen, die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern.

Im Stellenplan sind weiterhin zwei Traineeestellen enthalten, damit die Verwaltung junge und gut ausgebildete Bachelors unmittelbar nach Abschluss des Studiums einstellen und in verschiedenen Bereichen zur Unterstützung z.B. für Bereiche mit temporär erhöhtem Arbeitsanfall und für länger dauernde Krankheitsvertretungen einsetzen kann.

Es wird innerhalb der Verwaltung ein Personal- und Führungskräfteentwicklungsprogramm angeboten. So wird die Teilnahme an Qualifizierungsprogrammen wie z.B. dem Aufstiegslehrgang für den gehobenen Dienst und dem Lehrgang zum Verwaltungsfachwirt finanziell und zeitlich unterstützt.

Darüber hinaus wird mit sportlichen Aktivitäten, betrieblichem Gesundheitsmanagement, Zuschuss zum ÖPNV, flexiblen Arbeitszeiten, Telearbeit, internem Fortbildungsprogramm, Arbeitgeber-zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung und vielem mehr versucht, gute Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.

Die im Personalentwicklungskonzept (PEK) enthaltenen Maßnahmen sollen die Attraktivität des Landkreises als Arbeitgeber steigern. Die neue Entgeltordnung erfordert für Mitarbeiter ohne Verwaltungsausbildung eine „Verwaltungsprüfung“, die nach einem Lehrgang mit dem Abschluss Angestelltenprüfung I oder Verwaltungsfachwirt beendet wird. Im Sommer 2018 wurde der Lehrgang zum Verwaltungsfachwirt mit der Verwaltungsschule Karlsruhe an der Bezirksschule Zollernalbkreis eingerichtet.



---

## **Amt 52: Amt für Vermessung und Flurneuordnung**

### **Vermessung**

Schwerpunktaufgaben des Landratsamts als untere Vermessungsbehörde sind die Führung des Liegenschaftskatasters mit den Bereichen Fortführung, Qualitätssicherung, Kundenservice und Weiterentwicklung eines qualifizierten digitalen Datenbestandes. Bei der Durchführung von Liegenschaftsvermessungen liegen die Schwerpunkte bei der Aktualisierung des Gebäudebestandes und Grenzfeststellungen.

Das Leuchtturmprojekt „Bodenschätzung digital“ zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Landes wird durch die Koordination und Qualitätssicherung der Erfassung der Bodenschätzungsergebnisse der Finanzverwaltung unterstützt. Ziel des ministeriumsübergreifenden Projekts ist der Aufbau eines landesweiten digitalen und vektorisierten Datenbestands sowie eines durchgängigen digitalen Workflows der Erhebung im Feld und einer qualifizierten Führung im Liegenschaftskataster.

Als weitere Folge der gesetzlich geänderten Aufgabenverteilung (Privatisierung) und der starken Personalabgänge im Jahr 2019 sind die Gebühreneinnahmen weiterhin rückläufig.

### **GIS**

Das Geografische Informationssystem (GIS) wird weiterentwickelt im Bereich der Aufstellung von Jagdkatastern als Dienstleistung für die Kreisgemeinden.

### **Flurneuordnung**

Die Finanzierung der Flurneuordnungsverfahren erfolgt außerhalb des Kreishaushalts über die jeweiligen Teilnehmergeinschaften der einzelnen Flurneuordnungsverfahren. Die Ausführungskosten (für Baumaßnahmen, Bodenordnung, Landschaftspflege u.a.) werden zum überwiegenden Teil durch Zuschüsse des Landes und des Bundes und zum kleineren Teil von den an den Flurneuordnungsverfahren beteiligten Grundstückseigentümern aufgebracht. Die Fördersätze für Maßnahmen im Rahmen von Flurneuordnungsverfahren richten sich nach dem durchschnittlichen Hektarwert der landwirtschaftlichen Nutzung in der jeweiligen Gemeinde. Sie betragen im Zollernalbkreis zwischen 70 und 85 %.

Derzeit bearbeiten die Flurneuordnungsteams 7 Flurneuordnungsverfahren.

Weitere Flurneuordnungsverfahren zur Unterstützung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen und zur Verbesserung der Bedingungen für die Land- und Forstwirtschaft sind in Vorbereitung.

Das Förderprogramm des Landes zur Modernisierung ländlicher Wege (VwVMolWe) wird 2019 fortgesetzt. Förderanträge werden weiterhin bearbeitet.



### **Amt 53: Amt für Digitalisierung**

Das neu gegründete Amt für Digitalisierung ist seit 1. Oktober 2018 in Betrieb. In den Sachgebieten Breitband, Informations- und Kommunikationstechnologie (IuK) und Digitalisierung gibt es derzeit insgesamt 20 Mitarbeitende, davon zwei Auszubildende (Informatikkaufmann und Duales Studium Wirtschaftsinformatik).

### **Breitbandausbau im Zollernalbkreis**

Im Frühjahr 2018 wurden den Städten und Gemeinden die Ergebnisse der FTTB-Planungen sowie der Backbone-Planung vorgestellt. Anhand der nun vorliegenden Masterplanungen konnten kreisweit zahlreiche Mitverlegungs- und Neubaumaßnahmen bereits umgesetzt und Fördermittel für den Bau beantragt werden.

Die Ergebnisse der Planung wurden in nahezu allen Kommunen den Gemeinderäten vorgestellt. Zugleich wurde mit den Kommunen ein Bauzeitenplan erarbeitet, der in den Gemeinderäten beschlossen wurde. Ziel ist es, das Backbone bis Ende 2020/2021 fertigzustellen und innerörtlich vorrangig die Gewerbegebiete und Schulen anzuschließen. Weitere Baumaßnahmen sollen dann im Rahmen von Mitverlegungen erfolgen.

Am 30.4.2018 startete die Netzbetreiberausschreibung für den ganzen Zollernalbkreis mit Ausnahme der Stadt Balingen und der Gemeinde Jungingen. Die Stadt Balingen hat mit der zollernalb-data GmbH bereits einen eigenen Netzbetreiber.

In der Gründungsphase von Komm.Pakt.Net gab es die Wahlmöglichkeit der Kommunalanstalt direkt oder indirekt beizutreten. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass eine indirekte Mitgliedschaft juristisch problematisch ist. Daher sind die Kommunen nun direkt Komm.Pakt.Net beigetreten. Der Landkreis wird auch bei einem direkten Beitritt der Städte und Gemeinden -wie bisher- die Mitgliedsbeiträge in voller Höhe übernehmen. Dadurch entfällt jedoch der „Mengen“-Rabatt, die Mitgliedsbeiträge erhöhen sich von bisher 91.800 € auf 106.500 €.

Neben dem Verbund Komm.Pakt.Net werden die Städte und Gemeinden des Zollernalbkreises von der Geschäftsstelle Breitband unterstützt. Diese wurde im Herbst 2015 eingerichtet, nachdem deutlich wurde, dass die Aufgaben nicht mehr „nebenher“ zu stemmen sind. Derzeit ist die Geschäftsstelle Breitband mit 2,5 Stellen ausgestattet. Die Geschäftsstelle Breitband ist die kommunikative Schnittstelle zwischen den Städten und Gemeinden und Komm.Pakt.Net. Zudem wird Unterstützung bei der Förderantragstellung und eine intensive Beratungsarbeit für die Kommunen geleistet.



## **EDV- Projekte im Jahr 2019**

### Außenstellen-Anbindung und hausinternes Datennetz:

Die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung erfordert unter anderem leistungsstarke, stabile und sichere Datenleitungen. Im Jahr 2018 wurden viele Außenstellen über Glasfaserleitungen (insbesondere Mietleitungen der Stadtwerke Albstadt und Balingen) an die Server im Hauptgebäude angeschlossen.

Von den insgesamt rund 800 Arbeitsplätzen des Landratsamtes sind nun 85% der Arbeitsplätze mit schnellen Datenleitungen versorgt.

Zur Erhöhung der Ausfallsicherheit sollen in 2019 notwendige Backup-Leitungen installiert werden. Die Jahreskosten für Datenleitungen (inkl. Anbindung an das Landesverwaltungsnetz) wurden im Haushalt 2019 mit insgesamt rund 293.000 € veranschlagt.

Die Datenmengen in unserem Netzwerk steigen kontinuierlich an. Um Engpässen vorzubeugen wurden die Vorbereitungen zur Erhöhung des Durchsatzes interner Datenverbindungen zwischen den zentralen Netzkomponenten und den Etagenverteilern von derzeit 1 Gbit/s- auf 10 GBit/s-Verbindungen begonnen. Die Kosten für den Ausbau der aktiven Netzwerkkomponenten sind im Jahr 2019 mit 60.000 € veranschlagt.

### Server-Infrastruktur und Digitalisierung:

Auch bei der Server-Infrastruktur sind die erhöhten System-Anforderungen vorzuhalten. Insbesondere der Aufbau eines neuen Dokumenten-Management-Systems (DMS) als Gesamthauslösung erfordert zusätzliche Serverkapazität.

Für die Einführung des neuen DMS sind im Haushalt 2019 für Lizenzen und Dienstleistungen 120.000 € veranschlagt.

Daneben wurden 90.000 € für weitere Digitalisierungsprojekte, 30.000 € für die Einführung eines Videokonferenzsystems, sowie 20.000 € für die Einführung der „e-Rechnung“ im Haushalt 2019 veranschlagt. Für die Anschaffung weiterer mobiler Endgeräte für Verwaltung und Kreistagsmitglieder wurden 15.000 € im Haushalt veranschlagt.

### Fallpreise Rechenzentrum:

Für Fallpreise der Großrechnerverfahren (Kfz-Zulassung, Finanz-Buchhaltung, Abfallgebühren, etc.) beim kommunalen Rechenzentrum wurden rund 877.000 € veranschlagt.

### PC-Geräteaustausch / Ablösung einzelner Windows-Betriebssysteme

Mit der Support-Abkündigung zum Januar 2020 durch die Fa. Microsoft müssen bis Ende 2019 alle Rechner mit dem Betriebssystem Windows 7 auf ein aktuelleres Betriebssystem umgestellt werden. Das Budget für die turnusmäßige Ersatzbeschaffung der EDV-Geräte (6-Jahres Zyklus) in Höhe von 100.000 € wurde deshalb um zusätzliche 40.000 € für einen weiteren Geräteaustausch erweitert.

Erstmals seit der Einführung der TK-Anlage im Jahre 2010 findet nun auch im Telefonbereich der erste Geräteaustausch (50 Geräte) statt. Budget: 10.000 €

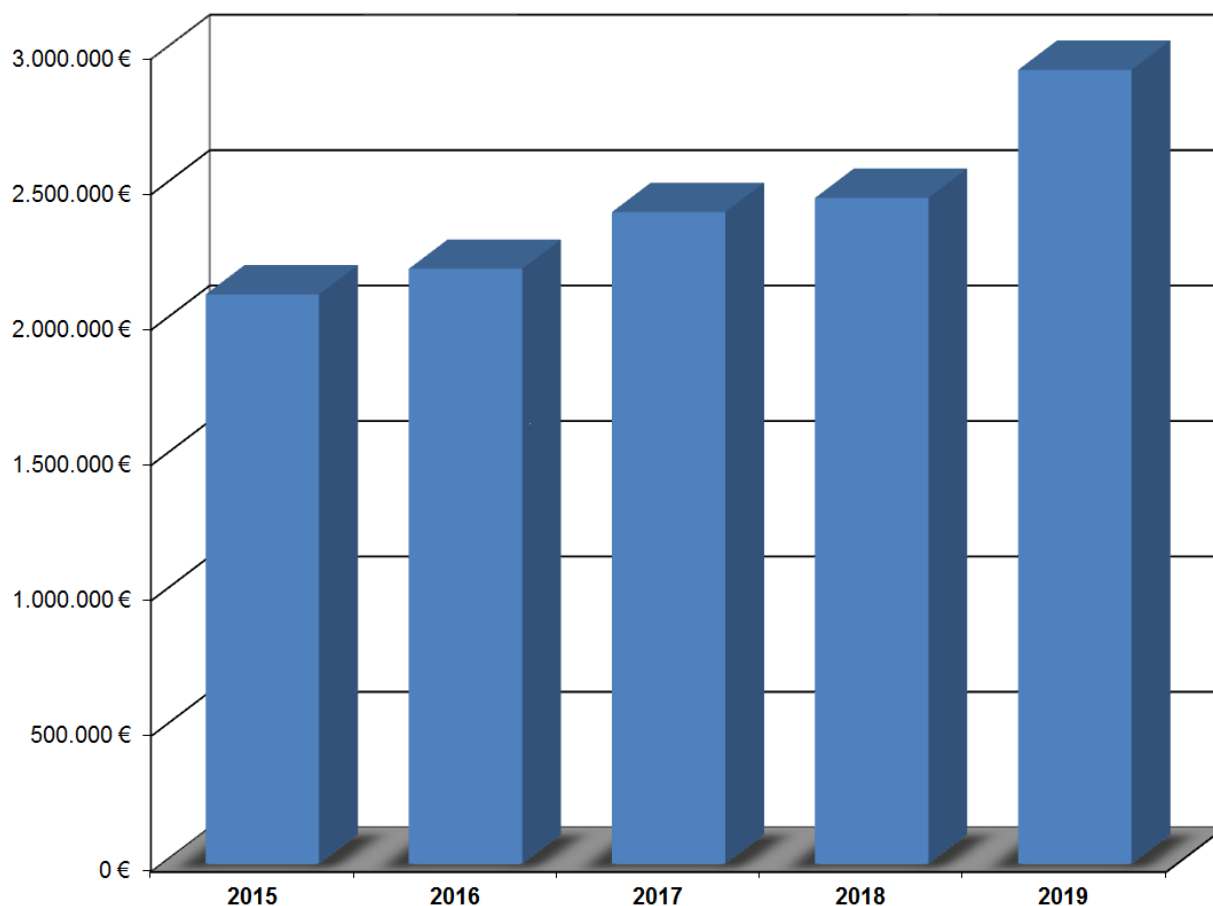


## Informationen zu weiteren Einzelprojekten

Nachfolgend sind Kostenänderungen im IT-Umfeld mit größer 10.000 € benannt:

• Austausch der Nadeldrucker durch gesetzliche Änderungen	50.000 €
• Höhere SAP-Fallkosten	37.000 €
• Einführung Prosoz / Module Projektsteuerung & Druckdienst	35.000 €
• Höhere Verfahrenskosten Feuerwehrsoftware	30.000 €
• Höhere Leasingkosten Austausch Server-Hardware	30.000 €
• Höhere Verfahrenskosten bei DIMAG	16.500 €
• Einführung LämmKomm / Modul LISSA	12.000 €

Das nachfolgende Schaubild „EDV-Entwicklung“ zeigt bei den Gesamtkosten eine Steigerung zum Vorjahr von rund 16 %.





## Digitalisierung

Das Sachgebiet Digitalisierung gliedert sich in zwei Bereiche:

1. Förderprojekte - mit Außenwirkung für die Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen

### Landeswettbewerb Digital Hub

Der „DNS“ – Digital Hub Neckar-Alb/Sigmaringen – wird ein regionales „Ökosystem“ für digitale Innovationen, getragen von Firmen, Wirtschaftsförderern, Hochschulen, Städten und Landkreisen. Er wird Ideen-, Experimentier- und Kollaborationsräume schaffen, um für das Thema Digitalisierung zu sensibilisieren. Bei dem Projekt arbeiten die IHK Reutlingen, die Stadt Reutlingen, die Hochschule Reutlingen, der Landkreis Tübingen, der Zollernalbkreis, die Stadt Albstadt, die Hochschule Albstadt-Sigmaringen und die Stadt Sigmaringen als Konsortialpartner zusammen.

Gefördert wird das Projekt zu 50 % mit einer Maximalsumme von 1 Mio. € und umfasst einen Förderzeitraum von drei Jahren. Der Förderzeitraum für das Projekt fängt zum 1.12.2018 an zu laufen, sobald das Projekt in die aktive Phase übergeht. Zusammen mit den Partnern im Zollernalbkreis (Technologiewerkstatt Albstadt, Jugendtechnischule Balingen, VHS Hechingen und Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen) wird der Landkreis verschiedene Projekte betreuen. Für diese Projekte fallen für den Landkreis für die Jahre 2019 bis 2021 pro Jahr 50.000 € Eigenmittel an.

### Landeswettbewerb Digitale Zukunftskommune@bw

Bei diesem Projekt wird der Landkreis mit innovativen und kreativen Ansätzen versuchen, die Standortnachteile des ländlichen Raumes auszugleichen. Es entsteht ein modulares Konzept – das digitale Dorf (Bienenwaben-Konzept). Bisher angedachte Module sind:

- „Mitschwätza“ für Bürgerbeteiligung
- „Gscheid unterwegs“ für Mobilität im ländlichen Raum
- „No gscheider wärda“ durch eine Nutzung der Informationen, die im Netz verfügbar sind
- „Nix verkomma lassa“ zum Thema Abfallvermeidung und intelligente Abfuhrsysteme

Für die Entwicklung einer digitalen Strategie fördert das Land den Zollernalbkreis mit einer Summe von 44.720 € (Förderrate 80 %) über einen Zeitraum von 10 Monaten (Laufzeit ist bis Mitte 2019). Der geplante Eigenanteil für das Projekt beträgt 11.180 €.

Mit ein wenig Glück qualifiziert sich der Landkreis mit seiner Strategie für die nächste Förderrunde, zur Umsetzung der Strategie. Dies würde für 2019 eine weitere Fördersumme von 80.000 - 100.000 € für den Landkreis bedeuten, bei einem Eigenanteil von 20 %.

2. Einführung der e-Akte im Landratsamt - internes Projekt der Verwaltung „ZAKdigital“

Für die Einführung der e-Akte wird derzeit die Digitalisierungsstrategie des Landkreises erarbeitet. Die edv-technische Umsetzung erfolgt über das System „enaio“ der Firma Optimal Systems, welches von unserem Rechenzentrum ITEOS unterstützt wird und im Landratsamt bereits in mehreren Bereichen im Einsatz ist (z.B. Kfz-Zulassung, Archivierung von Kassenbelegen u.a.).

Im letzten Quartal 2018 werden die notwendigen Hard- und Softwareinstallationen vorgenommen und eine Testumgebung aufgebaut. Als erstes Amt soll das Amt für Digitalisierung auf die e-Akte umgestellt werden. Der Beginn der Umstellung ist gegen Jahresende 2018 geplant.





## Teilhaushalt Landrat

### Stabsstellen Landrat

#### Geschäftsstelle Kreistag

Die Geschäftsstelle Kreistag bereitet die **Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse** vor, führt in den Sitzungen Protokoll, nimmt die Sitzungsgeldabrechnung vor und betreut den digitalen Sitzungsdienst „**Mandatos**“, mit dessen Einführung im Jahr 2018 begonnen wurde. Die Einführung der neuen Software sowie die Schulung von Kreistag und Verwaltung wird von der Geschäftsstelle Kreistag übernommen. Die Einführungsphase wird bis ins Jahr 2019 hinein dauern.

Für das Jahr 2019 sind fünf Sitzungsrunden des Kreistags und der Ausschüsse geplant. Zusätzlich kommt der beschließende Bauausschuss zum Neubau der Zentralen Notaufnahme am Klinikum in Albstadt zusammen.

Die **Kommunalwahlen 2019** finden gemeinsam mit der Europawahl am Sonntag, 26.5.2019, statt. Für den neugewählten Kreistag wird voraussichtlich in 2019 eine Informationsveranstaltung stattfinden und im Frühjahr 2020 ist eine Kreistagsklausur geplant.

#### Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – insbesondere der Öffentlichen Hand - erlebt in den letzten Jahren enorme Veränderungen. Bürgerinnen und Bürger sowie eine steigende Zahl an Redaktionen verschiedener Medien fordern zunehmend schnelle Informationen, ein hohes Maß an Transparenz und bürgernahe Kommunikation. Hier übernimmt die Pressestelle Dienstleistungsfunktion innerhalb des Hauses.

Die Pressestelle des Landratsamtes hat im Jahr 2017 insgesamt 452 **Presseanfragen** zu unterschiedlichsten Themen beantwortet – 2016 waren es 414. Zusätzlich wurden rund 150 Presseinformationen veröffentlicht und diverse Pressegespräche sowie Veranstaltungen für Öffentlichkeit und Pressevertreter organisiert.

Auch ämterübergreifende **Druckschriften**, die **Hausnachrichten „ZAKtuell“** sowie sonstige **Werbemittel** (z. B. Blöcke und Kugelschreiber mit Logo, Präsentationsmappen, etc.) werden vom Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gestaltet und beschafft. Im Jahr 2019 sind neben den fortlaufenden Publikationen ein **Verwaltungsbericht** für die zurückliegende Legislaturperiode des Kreistags (2014 – 2019) sowie drei Ausgaben der Hausnachrichten „ZAKtuell“ geplant.

#### Geschäftsstelle Kommunale Gesundheitskonferenz

Die Kommunale Gesundheitskonferenz im Zollernalbkreis ist ein Gremium bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Kommunalpolitik sowie im Gesundheitsbereich tätigen Akteuren und Institutionen. Sie dient der Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung im Zollernalbkreis und initiiert Projekte in der Gesundheitsförderung. Im Rahmen der Gesundheitsstrategie Baden-Württemberg wird die Stelle durch Mittel des Sozialministeriums gefördert.



Bei der Gesundheitskonferenz im März 2018 wurde der zunehmende Fachkräftemangel des **Hebammenberufs** diskutiert. Ein Maßnahmenprogramm, das zur Entlastung der Hebammen einerseits und zur Attraktivitätssteigerung der Region für neue Hebammen andererseits beitragen soll, beinhaltet die Programmierung einer Hebammen-Homepage für suchende Eltern, die Übernahme von Fortbildungskosten, die kostenlose Geräteeichung sowie die Bereitstellung der Erstausrüstung für neue Hebammen. Der Kreistag hat finanzielle Unterstützung durch den Landkreis beschlossen.

Im April 2018 wurde mit dem sog. **Bewegungspass**, einem Programm zur Motorik Förderung bei Kindern, gestartet. Ziel ist Verbesserung der grobmotorischen Auffälligkeiten bei Kindern. Die Steuerung des Programms sowie die Öffentlichkeitsarbeit erfolgen durch die Geschäftsstelle Kommunale Gesundheitskonferenz. Als Pilotgemeinden nehmen Bitz, Geislingen, Rangendingen und Rosenfeld teil. Eine Ausweitung auf den gesamten Landkreis ist geplant. Finanzielle Unterstützung während der Projektlaufzeit von drei Jahren, erfolgt durch den Landkreis, die AOK Neckar-Alb sowie die Volksbanken und Raiffeisenbanken.

In Baden-Württemberg werden in den kommenden acht Jahren bis zu 2000 **Hausärzte** einen Nachfolger suchen. Insbesondere im ländlichen Raum droht eine Unterversorgung. Deshalb ist es notwendig, verstärkt Studierende für eine Tätigkeit als Allgemeinarzt im ländlichen Raum zu begeistern. Zusammen mit dem Lehrstuhl für Allgemeinmedizin in Tübingen soll das **Programm Land.plus** umgesetzt werden. Ziel des Programmes ist, die niedergelassenen Hausärzten im Zollernalbkreis und die Studierenden der Universität Tübingen zu vernetzen. Studierende des zehnten Semesters sollen durch eine Kooperation mit dem Landkreis für das zweiwöchige Blockpraktikum in der Praxis finanziell unterstützt werden. Der Schul-, Kultur-, Sozialausschuss hat dem Programm am 24.9.2018 zugestimmt.

### **Kommunale Gleichstellungsbeauftragte**

Die Stelle der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten wird vom Land Baden-Württemberg gefördert. Neben den laufenden Aufgaben sind für 2019 folgende Projekte geplant:

Jede dritte Frau in Europa wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher und/oder sexueller Gewalt. Deshalb startete das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg einen Projektauftrag zum Thema „**Gegen Gewalt an Frauen**“. Der Zollernalbkreis wird dazu eine Social-Media-Kampagne durchführen. Ziel ist, ein öffentliches Bewusstsein für das Thema „Gewalt an Frauen“ zu schaffen und zu sensibilisieren. Darüber hinaus werden die regionalen Frauenhilfe- und Unterstützungsangebote, sowie das bundesweite Hilfetelefon bekannt gemacht.

Am 19.1.1919 durften Frauen in Deutschland erstmals ihr aktives und passives Wahlrecht ausüben. Mit einer Veranstaltungsreihe im Zollernalbkreis wird das Jubiläum **100 Jahre Frauenwahlrecht** gefeiert. Im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2019, sollen vor allem Frauen ermutigt werden, sich (kommunal-)politisch zu engagieren.

Für beide Projekte wurden Fördergelder des Ministeriums für Soziales und Integration beantragt.

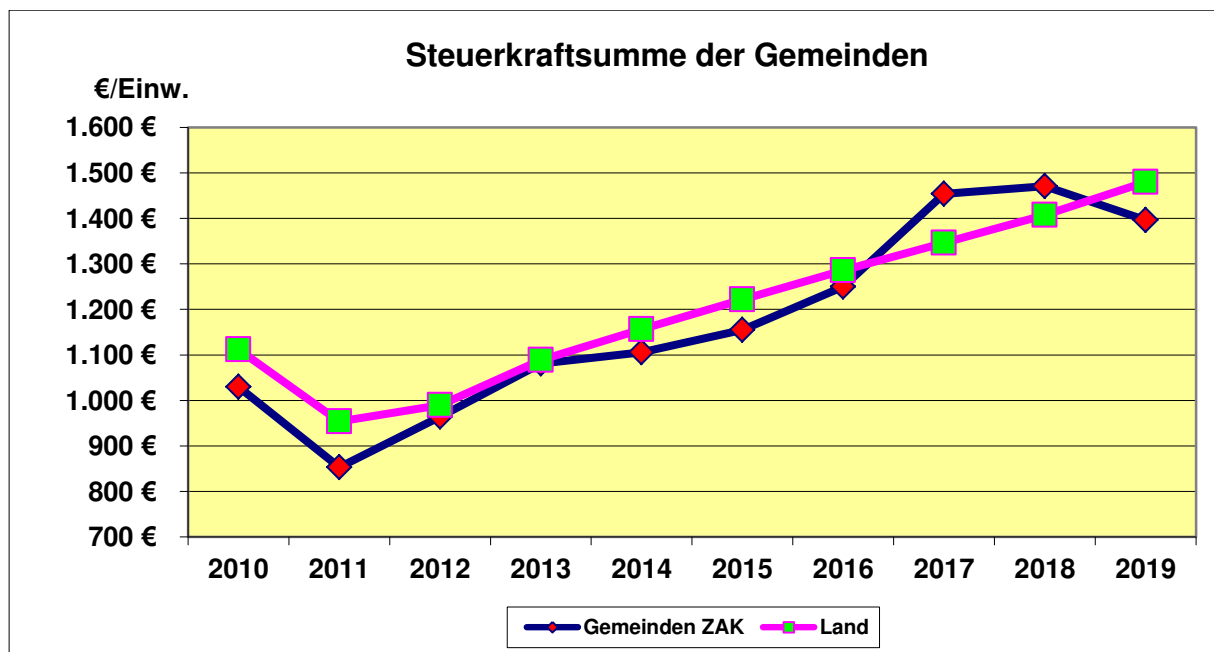


Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Bemessungsgrundlage im Finanzausgleich

Die **Steuerkraftsumme der Gemeinden im Zollernalbkreis** (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres = 2017) ist gegenüber dem Vorjahr um -4,49 % gesunken. Demgegenüber hat sich der Landesdurchschnitt um 5,19 % erhöht. Damit liegt die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Zollernalbkreis (wieder) etwas unterhalb des Landesdurchschnitts.

Nach den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes beträgt die Steuerkraftsumme aller Gemeinden im Zollernalbkreis 262.703.692 €. Je Einwohner sind dies 1.394 €. Damit fällt der Zollernalbkreis vom 7. an den 25. Platz der 35 Landkreise zurück und befindet sich unter dem Landesdurchschnitt mit 1.480 €/Einwohner.



Die **Steuerkraftsumme des Landkreises** (Steuerkraft der Gemeinden zuzüglich der Steuerkraft des Landkreises aus Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen jeweils im zweit vorangegangenen Jahr = 2017) ist um -6,15 % gegenüber dem Haushaltsplan 2018 auf 292.142.571 € gesunken.

Die Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt im Zollernalbkreis 1.550 €/Einwohner gegenüber 1.664 €/Einwohner im Vorjahr. Der Landesdurchschnitt liegt bei 1.671 €/Einwohner.



## Umlagen

### **a) Finanzausgleichsumlage**

Die Finanzausgleichsumlage ist aus den Einnahmen des Landkreises aus der Grunderwerbsteuer und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2017 zu berechnen. Der FAG-Umlagesatz wird, gemäß Haushaltserlass, wie im Vorjahr mit 22,1 % berücksichtigt. Somit sind im Jahr 2019 an das Land 6.506.000 € FAG-Umlage zu entrichten. Dies sind 1.509.000 € weniger als im Vorjahr. Diese Absenkung ist begründet durch die in 2017 gegenüber dem Vorjahr deutlich niedrigeren Schlüsselzuweisungen.

### **b) Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales**

Im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform wurden zugleich die beiden kommunalen Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst und deren Aufgaben, wie Eingliederungshilfe, Kriegsofopferfürsorge, Landesblindenhilfe und Blindenhilfe auf die Stadt- und Landkreise übertragen. Für die aus bundesrechtlichen Gründen überörtlich wahrzunehmenden Aufgaben wurde der neue Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) errichtet.

Zur Erledigung der Aufgaben wurde vom Landeswohlfahrtsverband Personal übernommen. Vom Landkreis wird sowohl die Fallbearbeitung als auch die direkte Auszahlung der Leistungen vorgenommen. Zum Ausgleich der auf die Landkreise übergehenden Zweckausgaben wurde ein neuer Sozillastenausgleich in § 22 Finanzausgleichsgesetz geschaffen. Im Jahr 2012 wurden die Sozillastenausgleiche nach § 21 FAG Sozialhilfe und § 21 a FAG Eingliederungshilfe zusammengefasst und auch der Ausgleich nach § 22 FAG geändert. Das Statistische Landesamt hat für den Zollernalbkreis einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 2.506.631 € berechnet.

Die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2019 des KVJS entwickeln sich positiv. Die Einwohnerzahlen wachsen weiterhin und auch die vorläufigen Steuerkraftsummen für 2019 steigen erneut an. Zwar wächst der eigentliche Finanzierungsbedarf des KVJS gegenüber 2018 um 1,64 Mio. € an, durch die genannten Faktoren kann die tatsächliche Umlage jedoch um 3,13 Mio. € gegenüber 2018 auf nun 49,98 Mio. € gesenkt werden.

Damit liegen beide Umlagefaktoren deutlich unter den Vorjahreswerten und unter den ursprünglich in der mittelfristigen Finanzplanung für 2019 vorgesehenen Werten.

Die gesunkenen Steuerkraftsummen im Zollernalbkreis führen trotz leicht steigender Einwohnerzahlen gegenüber der Umlage für 2018 von 900.200 € zu einer Senkung um 98.200 €. Die Umlage 2019 beträgt 802.000 €.



**Einnahmen**

**a) Schlüsselzuweisungen**

Mit den Schlüsselzuweisungen stellt das Land den Landkreisen allgemeine Finanzmittel zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung. Mit ihnen soll aber auch die unterschiedliche Finanzkraft der Landkreise ausgeglichen werden.

Haushaltsplan 2018 26.368.000 €

Haushaltsplan 2019 34.720.000 €

und damit 8.352.000 € mehr als im Plan des Vorjahres.

Nach einem leichten Anstieg der Steuerkraftsummen der Gemeinden im Zolernalbkreis im vergangenen Jahr, sind die Steuerkraftsummen für das Haushaltsjahr 2019 nun gesunken, während der Landesdurchschnitt weiterhin eine Steigung zu verzeichnen hat. In der Folge erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen durch die Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs im Vergleich zum Vorjahr.

Der Kopfbetrag wird für den Haushalt 2019 gemäß einer Mitteilungen des Finanzministeriums zur Novembersteuerschätzung mit 723 € je Einwohner veranschlagt. Außerdem haben sich die zu Grunde liegenden Einwohnerzahlen von 187.500 auf 188.603 erhöht.

**b) Zuweisungen nach § 11 Finanzausgleichsgesetz (FAG)**

Für die Aufgaben als staatliche untere Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis Zuweisungen nach § 11 FAG.

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Zuweisungen nach § 11 (1) FAG	2.005.000 €	2.748.000 €
Zuweisungen nach § 11 (4) FAG wegen Eingliederung unterer Sonderbehörden	2.240.000 €	10.142.000 €
Zuweisungen nach § 11 (5) FAG	8.202.000 €	
insgesamt	12.447.000 €	12.890.000 €

Mit einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zum 1.1.2018 wurde am 19.12.2017 auch der § 11 FAG neu gefasst. Die Kopfbeträge für die Berechnung der Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG wurden erhöht. So dass sich zusammen mit einer gestiegenen Einwohnerzahl insgesamt 743.000 € höhere Zuweisungen ergeben.

Durch die Änderung des FAG wurden auch die Ausgleichs nach § 11 Abs. 4 und 5 FAG zusammengelegt und im neuen § 11 Abs. 4 FAG geregelt. Mit diesen Zuweisungen werden die Aufgaben, die mit dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz, mit dem Verwaltungsreformgesetz und mit dem Prostituiertenschutzgesetz auf die Landkreise übertragen wurden, ausgeglichen. Die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG steigen auf voraussichtlich 499,7 Mio. € im Jahr 2019. Der Anteil des Zolernalbkreises daran beträgt 2,137 %. Zu den Auswirkungen der organisatorischen Änderungen, die sich durch das Forstkartellverfahren ergeben, wurden vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz kreisindividuelle Informationen über den Personalbedarf und die FAG-



Zahlungen bekannt gegeben. Demnach werden sich die Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG voraussichtlich um 510.000 € verringern.

**c) Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde**

Neben den Zuweisungen nach § 11 FAG werden den Landratsämtern die von ihnen als untere Verwaltungsbehörde festgesetzten Gebühren gemäß § 11 Abs. 3 FAG als eigene Einnahmen überlassen.

Die Gebühreneinnahmen entwickeln sich wie folgt:

2019	5.218.900 €
2018	5.016.600 €
somit	202.300 € mehr als im Vorjahr.

Der Anstieg der Gebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2019 ist hauptsächlich auf einen Anstieg der immissionsschutzrechtlichen Verfahren und Maßnahmen im Umfang von 180.000 € zurückzuführen. Weiterhin nimmt das Gebührenaufkommen im Bereich der Bauordnung um 125.000 € zu. Rückläufig sind hingegen Gebühren im Bereich der Vermessung. Hintergrund des Rückgangs um 100.000 € sind gesetzliche Änderungen zugunsten privater Vermessungsanbieter.

**d) Grunderwerbsteuer**

Bei der Grunderwerbsteuer handelt es sich um eine Landessteuer, die vom Finanzamt erhoben wird. Die Grunderwerbsteuer wurde im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes vom Land den Landkreisen bis 2011 mit einem Anteil von 55,5 % überlassen. Ab 5.11.2011 hat die Landesregierung die Grunderwerbsteuer von 3,5 % auf 5 % erhöht und den Anteil der Landkreise ab 2012 auf 38,85 % reduziert.

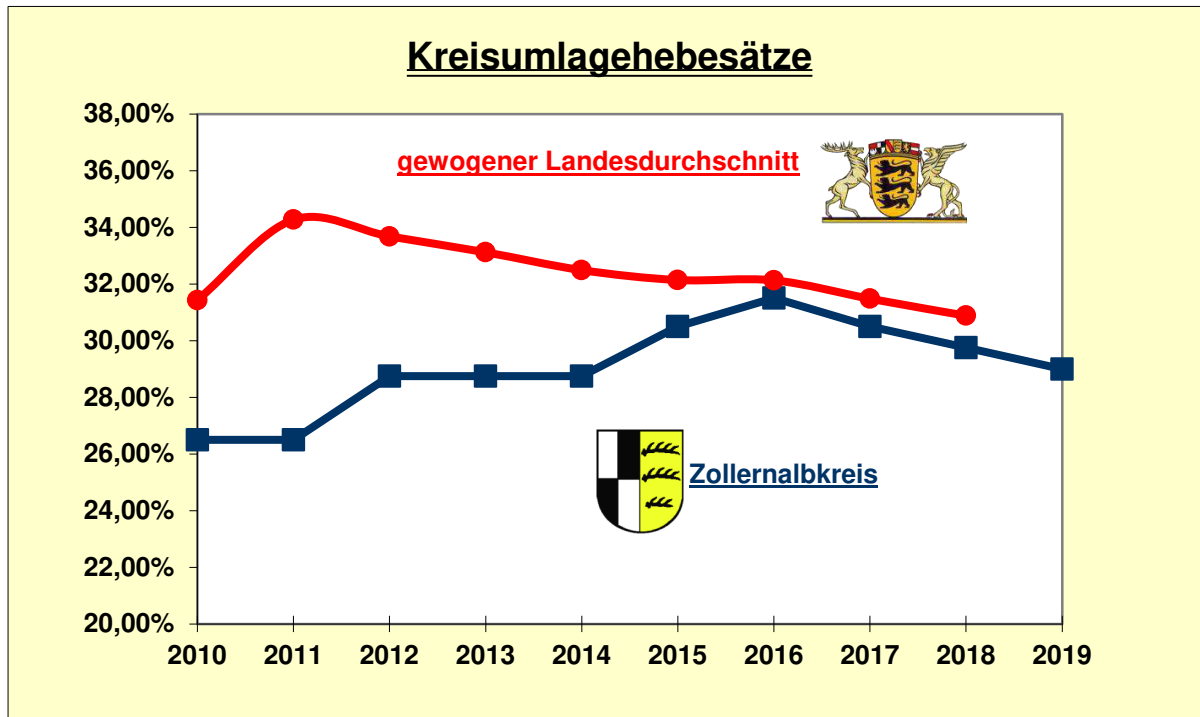
Seit dem Jahr 2015 ist ein deutlicher Anstieg des Grunderwerbsteueraufkommens festzustellen. Durch das günstige Zinsniveau und die gute wirtschaftliche Lage haben die Bautätigkeit und die damit zusammenhängenden Grundstücksgeschäfte stark zugenommen. Dieser positive Trend hat auch im Jahr 2018 weiter angehalten. Es kann damit gerechnet werden, dass sich das Grunderwerbsteueraufkommen 2018 auf rund 7,2 Mio. € belaufen wird. Da sich der Bau-Boom fortzusetzen scheint, die weitere Entwicklung des Zinsniveaus und der wirtschaftlichen Lage mit den daraus resultierenden Grundstücksgeschäften aber nur schwer abgeschätzt werden können, wird der Haushaltsansatz mit 6 Mio. € geplant.

Die Grunderwerbsteuereinnahmen des Landkreises haben sich in den vergangenen Jahren folgendermaßen entwickelt:

	<b>insgesamt</b>
	<b>€</b>
2008	4.558.832
2009	4.144.350
2010	4.634.119
2011	5.414.515
2012	4.985.830
2013	4.857.182
2014	4.866.369
2015	5.920.959
2016	6.101.645
2017	6.472.819
2018 (Plan)	5.500.000
2019 (Plan)	6.000.000



e) Kreisumlage



Von 2008 bis 2011 blieb der Hebesatz im Zollernalbkreis stabil bei 26,5 %. Die meisten Landkreise in Baden-Württemberg waren bereits 2011 gezwungen, den Hebesatz nach oben anzupassen. So hatte sich der landesdurchschnittliche Hebesatz um 2,84 %-Punkte auf 34,27 % erhöht. Im Zollernalbkreis wurde der Hebesatz erst 2012 um 2,25 %-Punkte auf 28,75 % angehoben und blieb dann bis 2014 unverändert. Im Haushaltsjahr 2015 wurde der Hebesatz auf 30,5 %-Punkte erhöht. 2016 gab es ebenfalls eine Erhöhung um einen weiteren Punkt.

Bedingt durch die überdurchschnittlich hohe Steigerung der Steuerkraftsummen hat sich die Einnahmesituation im Haushaltsjahr 2017 verbessert, so dass die Verwaltung eine Senkung des Hebesatzes um insgesamt 1,0 %-Punkte auf dann 30,5 % vorschlagen konnte. Diesem Vorschlag ist der Kreistag bei der Verabschiedung des Haushalts am 12.12.2016 gefolgt.

Für den Haushaltsentwurf 2018 schlug die Verwaltung zunächst einen gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 30,5 % vor. Im Ergebnishaushalt ergab sich dadurch ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von knapp 2 Mio. €. Im Finanzaushalt zeigte die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, dass die liquiden Eigenmittel zum Jahresende mit rund 4,56 Mio. € nur knapp 700.000 € über der nach § 22 Abs. 2 GemHVO vorgeschriebenen Mindestliquidität von 3,85 Mio. € liegen. Aufgrund der November-Steuerschätzung wurde der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Jahre 2017 und 2018 um je 7 € erhöht. Dies hatte zur Folge, dass sich die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen um rund 2,1 Mio. € erhöht haben. In Anbetracht dessen schlug Herr Landrat Pauli im Laufe der Haushaltsberatungen dem Kreistag eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes für den Haushalt 2018 um 0,75 %-Punkte auf 29,75% vor, was umgerechnet rd. 2 Mio. Euro entspricht. Der Kreistag ist diesem Vorschlag in der Sitzung am 11.12.2017 einstimmig gefolgt.

Entgegen dem Landesdurchschnitt von + 5,85 % sind beim Zollernalbkreis die Steuerkraftsummen der Gemeinden für das Haushaltsjahr 2019 um -4,49 % zurückgegangen. Bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 29,75 % würde sich das Kreisumlageaufkommen dadurch um 3.671.000 € gegenüber dem Vorjahr verringern.





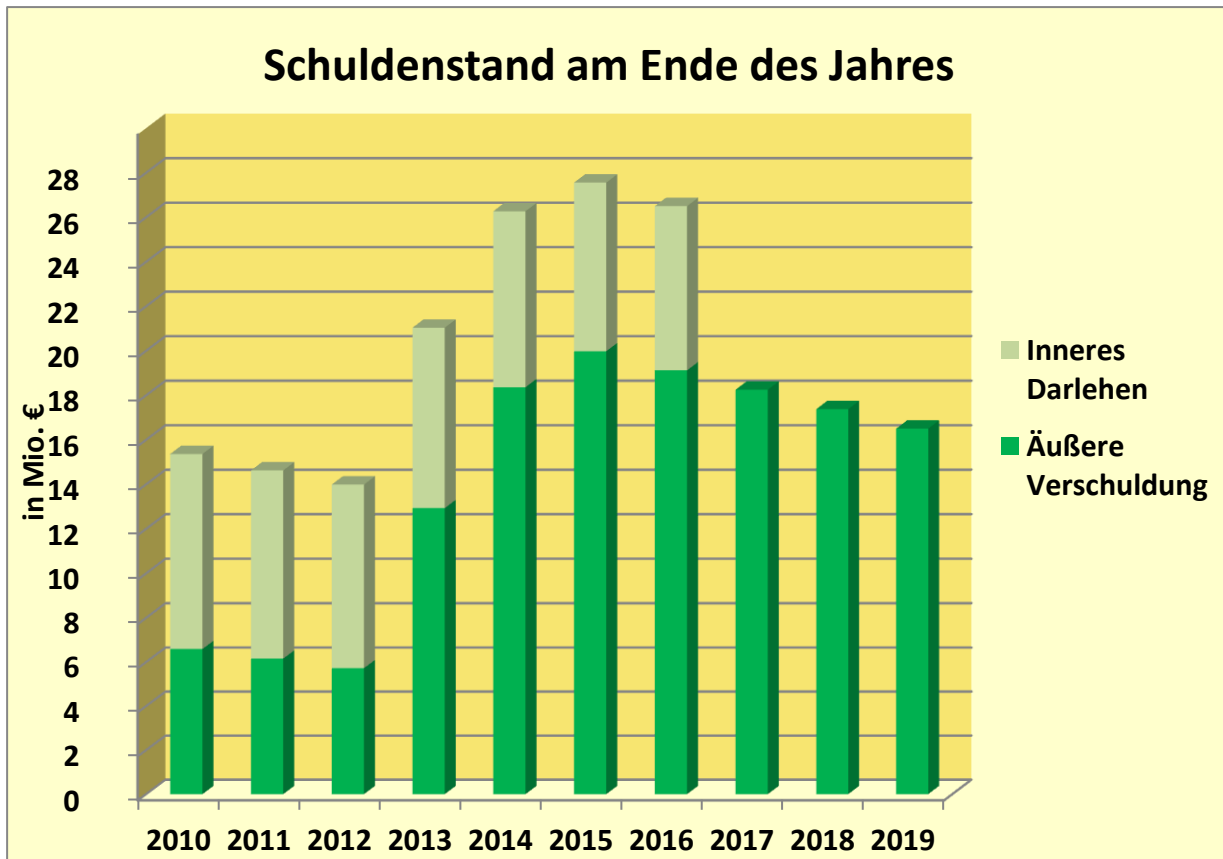
Durch die Systematik des Finanzausgleichs erhöhen sich demgegenüber die Schlüsselzuweisungen und die Leistungen für den Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG deutlich. Da das Land zudem, durch die weiter sprudelnden Steuereinnahmen, den Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl angehoben hat, liegen die Schlüsselzuweisungen mit 34,72 Mio. € um 8,35 Mio. € höher als 2018. Die Verwaltung schlägt daher vor, den Kreisumlagehebesatz von 29,75 % um 0,75%-Punkte auf 29 % zu senken. Im Ergebnishaushalt kann dann ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 4.486.080 € erzielt werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts beträgt 10.021.010 €. Damit können die liquiden Mittel für die Tilgung von Krediten mit 873.130 € und den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 14.536.300 € nur teilweise gedeckt werden und müssen mit 5.388.420 € aus den vorhandenen liquiden Eigenmittel finanziert werden. Zum Jahresende 2019 beträgt der Stand der liquiden Eigenmittel voraussichtlich noch ca. 12,7 Mio. €. Davon sind rund 8,5 Mio. € allein durch die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien gebunden. Hinzu werden weitere liquide Mittel von geschätzten 2 Mio. € für Rückstellungen in den Bereichen Unterhaltsvorschuss, Altersteilzeit und Gebührenüberdeckungen benötigt.

### **Schuldenstand/Schuldendienst**

Der tatsächliche Schuldenstand der äußeren Verschuldung (ohne Innerer Darlehen) hat sich wie folgt entwickelt:

	Aufnahmen	Tilgung	Stand am Ende des Jahres	€/Einw.
	€	€	€	
2010		435.000	6.592.500	34,87
2011		435.000	6.157.500	32,73
2012		435.000	5.722.500	30,52
2013	7.643.400	435.000	12.930.900	70,04
2014	6.000.000	566.580	18.364.320	99,32
2015	2.300.000	683.160	19.981.160	106,71
2016	0	858.144	19.123.016	101,40
2017	0	873.128	18.249.888	96,95
2018 Prognose	0	873.130	17.376.758	92,28
2019 Plan	0	873.130	16.503.628	87,65

Für die ordentliche Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt in 2019 müssen 873.130 € aufgewendet werden. Eine Aufnahme neuer Schulden ist im Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen.



Vor der Umstellung auf das NKHR wurde in den Darstellungen des Schuldenstandes zu der äußeren Verschuldung auch der Stand des Inneren Darlehens, das bei der Sonderrücklage für die Rekultivierung und Nachsorge der Mülldeponie aufgenommen wurde, hinzugerechnet. Der Stand des Inneren Darlehens betrug am 31.12.2016, zum Zeitpunkt der Umstellung auf das NKHR, 7.377.307,33 €. Die Regelungen des NKHR sehen eine Ausweisung von Inneren Darlehen in der Buchhaltung nicht mehr vor.

### Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022

Der Haushaltserlass vom 24.9.2018 enthält einzelne Hinweise für die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022. Bezüglich des Steueraufkommens der Kommunen verweist er auf die Steuerschätzung vom Mai 2018. Auf diesen Grundlagen wurde die Finanzplanung erstellt.

Der Entwicklung der Steuerkraftsummen wurde folgende Steigerung zu Grunde gelegt:

2020 + 9,7 %  
2021 + 4,6 %  
2022 + 4,1 %

Die vom Statistischen Landesamt erst kurz vor der Verabschiedung des Haushalts 2019 mitgeteilte Einwohnerzahl zum 30.6.2018 beträgt 188.603 Einwohner im Zollernalbkreis. Für die Berechnung der einwohnerabhängigen Ansätze für 2019 wurden mit 188.603 Einwohner gerechnet. Der Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 wurde nicht mehr angepasst und ist daher durchgängig mit 188.300 Einwohnern berücksichtigt.

Auf der Aufwandseite wurde eine jährliche Steigerung der Personalkosten von 3,2 % und der Sachkosten von 1,8 % unterstellt.



Einen wesentlichen Anteil an den Aufwendungen nehmen die sozialen Hilfen ein. In Absprache mit den jeweiligen Fachämtern wurde die folgende Entwicklung angenommen:

Jugendhilfe	jährlich + 3,5 %
Sozialhilfe	2020 +8,0 %
	2021 +5,0 %
	2022 +5,0 %

Bei Zugrundelegung dieser Annahmen und bei Fortführung eines gleichbleibenden Kreisumlagehebesatzes von 29,0 % kann der Ergebnishaushalt in 2020 und 2022 einen Überschuss von jeweils über 600.000 € erwirtschaften. Das Haushaltsjahr 2021 ist mit 19.250 € Unterdeckung nur knapp nicht ausgeglichen.

Zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt steht somit aber nur unwesentlich mehr liquide Mittel zur Verfügung, als aus den Abschreibungen erwirtschaftet werden (2020: 7,1 Mio. €, 2021: 6,5 Mio. €, 2022: 7,2 Mio. €).

Im Investitionsprogramm wurden neben den jährlich notwendigen Auszahlungen für die Sanierung der Gebäude und Kreisstraßen sowie für Ersatzbeschaffungen, wie im Vorjahr Investitionszuweisungen an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskliniken für notwendige bauliche Veränderungen und Sanierungsmaßnahmen am Krankenhausstandort Albstadt, Planungskosten für die Weiterentwicklung des Schienennetzes und Kosten für die Errichtung von Deponien der Klasse DK 1 aufgenommen. Außerdem wurden die finanziellen Auswirkungen der vom Kreistag beschlossenen Schulbaumaßnahmen berücksichtigt; für Neu- und Umbaumaßnahmen sowie Sanierungen der bestehenden Schulgebäude werden in den Jahren 2018 bis 2023 rund 35 Mio. € bis 36 Mio. € anfallen.

Zur Finanzierung der in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen reicht die aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftete Liquidität ab 2020 nicht mehr aus, so dass bei einer entsprechend den Orientierungsdaten des Landes angenommenen Entwicklung der Steuerkraft und einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz in Höhe von 29 % in den Jahren 2020 bis 2022 Kreditaufnahmen von ungefähr 23 Mio. € notwendig wären.

# Haushaltsplan 2019



## Ertrags- und Aufwandsarten gemäß Auflistung im Haushaltsplan inkl. der zugehörigen Sachkonten des Ergebnishaushalts

Zeile	Kontengruppe	Sachkonto	Bezeichnung
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> Kontengruppe 30	30510000	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.
		30520000	Sonstige Ausgleichsleistungen
		30521000	4. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
2	<b>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b> Kontengruppe 31 (ohne 316*)	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land
		31210000	Bedarfszuweisungen vom Land
		31300000	Sonstige allg. Zuweisungen Bund
		31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land
		31310010	Zwangsgelder
		31310020	Zuweisungen n. § 11 FAG
		31310100	Bußgelder Gewerbeaufsicht
		31310200	Bußgelder Pflegeversicherung
		31310300	Bußgelder Land- und Forstwirtschaft
		31310400	Bußgelder OWi21
		31310500	Bußgelder Veterinäramt
		31320000	Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV
		314*	Zuweisungen für laufende Zwecke
		31411000	Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB XII
		31419000	Laufende Zuweisung an Kreise z.örtl. Soz. § 21 FAG
		31510000	Zuweis. Land aus dem Aufk. Grunderwerbssteuer
		31810000	Allgemeine Umlagen vom Land
		31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV
		31829000	Status-quo-Ausgleich § 22 FAG
31911110	Leist. f.d.Ums. d. Grunds. f. Arbeitss.		
3	<b>Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b> Kontengruppe 316	31600000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund
		31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land
		31620000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen
		31630000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Zweckverbänden
		31640000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich
		31650000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen verb. Untern., Beteil., Sonderrechn.
		31660000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öffentl. Sonderrechnungen
		31670000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen privater Unternehmen
		31680000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich
4	<b>Sonstige Transfererträge</b> Kontengruppe 32	321*	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
		322*	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
		323*	Schuldendiensthilfen
		32910000	Andere sonstige Transfererträge
5	<b>Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen</b> Kontengruppe 33	33110000	Verwaltungsgebühren
		33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
		33220000	Beiträge f. d. Betreuung v. Kindern von 0 bis 6 Jahren
		33610000	Zweckgebundene Abgaben
6	<b>sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte</b> Kontengruppe 341 - 346	34110000	Mieten und Pachten
		34210000	Erträge aus Verkauf
		34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
7	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> Kontengruppe 348	34800000	Erstattungen vom Bund
		34810000	Erstattungen vom Land
		34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV
		34830000	Erstattungen von Zweckverbänden
		34840000	Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich
		34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen
		34860000	Erstattungen von s. öff. Sonderr.
		34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen
		34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen
8	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b> Kontengruppe 36	361*	Zinserträge
		36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.
		36990000	Sonstige Finanzerträge
		36990010	Weiterbelastung Bankgebühr
9	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b> Kontengruppe 37	37110099	Aktivierete Eigenleistungen
10	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Kontengruppe 35	35210000	Erstattung von Steuern
		35620000	Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF
		35630000	Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg.
		35710000	Auflösung von sonstigen Sonderposten
		35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen
		35831000	Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen
		35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge
35911000	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen		

# Haushaltsplan 2019



Zeile	Kontengruppe	Sachkonto	Bezeichnung
12	Personalaufwendungen Kontengruppe 40	40110000	Dienstaufwendungen für Beamte
		40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
		40190000	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte
		40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte
		40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer
		40290000	Beiträge Versorgungskasse so. Besch.
		40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte
		40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer
		40390000	Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.
		40410000	Beihilfen, Unterstützungs- u. Beschäftigte
		40510000	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
		40610000	Beihilferückstellungen für Beschäftigte
		40710000	Zuf.z. Rückst.f. Altersteilz. u. and. Maßn.
13	Versorgungsaufwendungen Kontengruppe 41	41110000	Versorgungsaufwendungen Beamte
		41120000	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer
		41190000	Versorgungsaufwendungen sonst. Beschäftigte
		41310000	Beitr. Sozialversicherung Beamte
		41320000	Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer
		41390000	Beitr. Sozialversicherungsonstige Beschäftigte
		41410000	Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.
		41510000	Pensionsrückstellungen für Vers. empfäng.
41610000	Beihilferückstellungen für Vers. empfäng.		
14	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen Kontengruppe 42	4211*	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen
		42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
		42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens
		42220001	Erwerb von Möbeln
		42220002	Erwerb von sonstigen Ausstattungsgegenständen
		42310000	Mieten und Pachten inkl. Nebenkosten
		42320000	Leasing
		424*	Bewirtschaftungskosten
		42510000	Haltung von Fahrzeugen
		42610010	Dienst- und Schutzkleidung
		42610020	Aus- u. Fortbildung, Umschulung
		42610030	Honorare, Sachkosten f. eig. Lehrgänge
		42610090	Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.
		42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.
		42710020	Aufwendungen für EDV
		42710060	Besondere schulische Aufwendungen
		42710090	Besondere Aufwendungen Sachleistungen
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel		
42750000	Lernmittel		
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten		
42910000	Aufwendungen f. sonstige Sach- u. Dienstlsg.		
15	Planmäßige Abschreibungen Kontengruppe 47	471*	Abschreibungen
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kontengruppe 45	451*	Zinsaufwendungen
		45910000	Kreditbeschaffungskosten
		45990000	Sonstige Finanzaufwendungen
17	Transferaufwendungen Kontengruppe 43	431*	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
		433*	Sozialtransferaufwendungen
		435*	Allgemeine Zuweisungen
		43710000	Allgemeine Umlagen an das Land
		43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)
		43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
		43780000	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche
		43910000	Sonstige Transferaufwendungen
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen Kontengruppe 44	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.
		44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit
		44220000	Verfügunsmittel
		44290010	Leiharbeitskräfte
		44290020	Lizenzen und Konzessionen
		44290030	Gebühren und Entgelte
		44290040	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, u. ä. Kosten
		44290050	Aufwendungen für Schülerbeförderung
		44290060	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
		44310001	Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Porto, Telefon
		44310002	Reisekostenvergütungen
		44310003	Öffentliche Bekanntmachungen - Prüfungsgebühren
		44310004	sonstige Geschäftsaufwendungen
		4441*	Betriebliche Steueraufwendungen, Schadensfälle, Versicherungen
445*	Erstattungen		
44611000	Leistungsbet. für die Umsetz. Grundsich. Arbeitss.		
448*/449*	Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		

# Haushaltsplan 2019



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.000.000	700.000	712.075
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.346.740	164.441.068	160.560.485
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.968.755
4	+	Sonstige Transfererträge	7.697.700	7.141.500	9.870.416
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.244.550	11.024.700	11.090.304
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724.760	1.773.581	2.190.832
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200.420	21.583.812	15.689.266
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	71.050	65.850	61.334
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	257.700	192.800	56.298
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	934.050	1.060.750	1.287.276
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>219.476.970</b>	<b>207.984.061</b>	<b>204.487.042</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.286.700-	36.384.600-	33.841.127-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.560.000-	1.282.500-	1.134.848-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.445.710-	26.666.580-	24.765.502-
15	-	Abschreibungen	6.453.830-	6.721.680-	1.109.072-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.000-	271.930-	268.648-
17	-	Transferaufwendungen	106.901.900-	105.526.760-	100.024.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.084.750-	29.559.895-	27.682.689-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.990.890-</b>	<b>206.413.945-</b>	<b>188.826.467-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.486.080</b>	<b>1.570.116</b>	<b>15.660.575</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	1.453
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.453</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>4.486.080</b>	<b>1.570.116</b>	<b>15.662.029</b>





## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.000.000	0	700.000	712.075
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.346.740	0	164.441.068	160.783.314
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.697.700	0	7.141.500	9.273.928
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.244.550	0	11.024.700	10.994.688
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724.760	0	1.773.581	2.161.755
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200.420	0	21.583.812	15.346.291
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71.050	0	65.850	61.567
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156.150	0	103.650	1.214.449
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.441.370</b>	<b>0</b>	<b>206.834.161</b>	<b>200.548.069</b>
10	-	Personalauszahlungen	39.286.700-	0	36.384.600-	33.864.546-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.560.000-	0	1.282.500-	1.137.497-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.329.010-	0	26.559.580-	25.257.472-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	258.000-	0	271.930-	276.471-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	106.901.900-	0	105.526.760-	100.946.482-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.084.750-	0	29.559.895-	26.658.217-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.420.360-</b>	<b>0</b>	<b>199.585.265-</b>	<b>188.140.685-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>10.021.010</b>	<b>0</b>	<b>7.248.896</b>	<b>12.407.383</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.820.000	0	2.209.000	366.886
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.564
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000	0	45.000	137.873
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.890.000</b>	<b>0</b>	<b>2.254.000</b>	<b>513.323</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.519.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.029.900-	5.636.000-	6.883.900-	7.075.808-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.721.900-	200.000-	1.966.800-	1.846.551-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.674.500-	80.000-	3.073.000-	7.182.243-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.426.300-</b>	<b>5.916.000-</b>	<b>13.447.700-</b>	<b>16.104.602-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.536.300-</b>	<b>5.916.000-</b>	<b>11.193.700-</b>	<b>15.591.279-</b>

# Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	4.515.290-	5.916.000-	3.944.804-	3.183.896-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	873.130-	0	873.130-	873.128-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	873.130-	0	873.130-	873.128-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	5.388.420-	5.916.000-	4.817.934-	4.057.024-

## Haushaltsplan 2019

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
....11 Innere Verwaltung	2.113.160	343.700	9.441.300-	7.301.620-	106.800-	3.342.960-	21.767.080	5.087.093-	0	1.055.833-
....12 Sicherheit und Ordnung	2.975.780	550	4.396.400-	713.750-	286.830-	1.124.000-	63.800-	1.993.643-	0	5.602.093-
.....12.60 Brandschutz	20.300	0	231.300-	129.850-	700-	584.250-	10.000	104.544-	0	1.020.344-
....21 Schulträgeraufgaben	13.842.740	0	1.205.300-	1.828.100-	80.000-	7.749.090-	3.429.680-	1.898.049-	0	2.347.479-
....25 Museen, Archiv, Zoo	119.200	0	259.000-	40.100-	32.000-	11.450-	8.800	62.718-	0	277.268-
....26 Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	82.500-	50-	0	1-	0	82.551-
....27 Volkshochschulen, Bibliotheken	3.600	0	14.500-	0	60.820-	0	0	19.154-	0	90.874-
....28 Sonstige Kulturpflege	2.000	0	53.500-	10.000-	20.000-	11.500-	0	12.480-	0	105.480-
....31 Soziale Hilfen	17.492.680	6.569.000	4.361.100-	771.350-	59.045.570-	15.607.020-	545.683	2.094.443-	0	57.272.120-
.....31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	8.454.370	6.493.000	2.181.900-	0	55.182.500-	50.000-	0	827.296-	0	43.294.326-
.....31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	6.847.250	0	990.300-	0	100.000-	14.115.000-	0	353.314-	0	8.711.364-
....36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.884.500	1.128.700	5.629.000-	280.920-	29.551.000-	833.810-	286.620	2.094.377-	0	27.089.287-
.....36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	6.680.500	626.200	4.637.700-	245.120-	24.061.800-	164.530-	256.820	1.579.556-	0	23.125.186-
.....36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.380.000	2.500	177.000-	0	2.176.500-	634.000-	0	102.632-	0	1.707.632-
....37 Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädigungsrecht	0	0	463.900-	2.700-	0	171.700-	0	232.543-	0	870.843-

## Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
....41 Gesundheitsdienste	727.100	0	1.233.400-	110.850-	4.837.150-	2.947.800-	23.100	651.242-	0	9.030.242-
.....41.10 Krankenhäuser	689.100	0	415.300-	0	4.825.000-	2.909.000-	0	103.071-	0	7.563.271-
....42 Sport und Bäder	0	0	0	0	129.000-	0	0	108.915-	0	237.915-
.....42.41 Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	108.915-	0	108.915-
....51 Räumliche Planung und Entwicklung	336.000	0	2.226.200-	178.710-	369.000-	78.800-	226.340-	582.341-	0	3.325.391-
....52 Bauen und Wohnen	1.294.700	0	695.400-	22.660-	20.000-	692.300-	21.300	304.975-	0	419.335-
....53 Ver- und Entsorgung	15.523.550	858.550	1.678.600-	13.826.690-	84.490-	705.700-	2.518.170-	1.874.180	0	557.370-
.....53.70 Abfallwirtschaft	15.523.550	858.550	1.471.200-	13.773.690-	84.490-	568.000-	2.518.170-	1.927.606	0	105.844-
....54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.945.310	0	3.795.600-	5.099.250-	4.573.300-	2.523.780-	616.859	1.736.809-	0	6.166.571-
.....54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.126.400	0	283.500-	10.000-	4.573.300-	0	0	36.472-	0	1.776.872-
....55 Natur- und Landschaftspflege	1.557.450	0	4.481.700-	168.810-	22.290-	407.370-	1.169.440-	592.574-	0	5.284.734-
.....55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	79.400	0	0	50.050-	0	360-	0	21.590-	0	7.400
....56 Umweltschutz	308.700	0	911.800-	89.950-	78.000-	212.300-	126.400	388.419-	0	1.245.369-
....57 Wirtschaft und Tourismus	80.000	0	0	250-	215.150-	119.950-	0	2.813-	0	258.163-
....61 Allgemeine Finanzwirtschaft	132.310.000	1.060.000	0	0	7.308.000-	257.000-	12.779.621	12.779.622-	0	125.804.999
.....61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	132.310.000	1.000.000	0	0	7.308.000-	0	0	0	0	126.002.000
.....61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	60.000	0	0	0	257.000-	12.779.621	12.779.622-	0	197.001-
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>209.516.470</b>	<b>9.960.500</b>	<b>40.846.700-</b>	<b>30.445.710-</b>	<b>106.901.900-</b>	<b>36.796.580-</b>	<b>28.768.033</b>	<b>28.768.033-</b>	<b>0</b>	<b>4.486.080</b>

## Haushaltsplan 2019

### Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
....11 Innere Verwaltung	15.890.590-	657.000	8.529.950-	23.763.540-	0	0	23.763.540-	1.850.000-
....12 Sicherheit und Ordnung	3.416.550-	67.000	507.000-	3.856.550-	0	0	3.856.550-	80.000-
.....12.60 Brandschutz	817.300-	0	390.000-	1.207.300-	0	0	1.207.300-	80.000-
....21 Schulträgeraufgaben	3.136.500	0	412.250-	2.724.250	0	0	2.724.250	0
....25 Museen, Archiv, Zoo	222.400-	0	0	222.400-	0	0	222.400-	0
....26 Theater, Konzerte, Musikschulen	82.550-	0	110.000-	192.550-	0	0	192.550-	0
....27 Volkshochschulen, Bibliotheken	71.720-	0	0	71.720-	0	0	71.720-	0
....28 Sonstige Kulturpflege	93.000-	0	0	93.000-	0	0	93.000-	0
....31 Soziale Hilfen	55.721.660-	0	10.000-	55.731.660-	0	0	55.731.660-	0
.....31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	42.467.030-	0	0	42.467.030-	0	0	42.467.030-	0
.....31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	8.358.050-	0	0	8.358.050-	0	0	8.358.050-	0
....36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.276.730-	0	1.400-	25.278.130-	0	0	25.278.130-	0
.....36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	21.802.450-	0	0	21.802.450-	0	0	21.802.450-	0
.....36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.605.000-	0	0	1.605.000-	0	0	1.605.000-	0
....37 Schwerbehinderten- und soz. Entschädigungsrecht	638.300-	0	0	638.300-	0	0	638.300-	0
....41 Gesundheitsdienste	5.498.600-	0	2.000.000-	7.498.600-	0	0	7.498.600-	0
.....41.10 Krankenhäuser	4.560.200-	0	2.000.000-	6.560.200-	0	0	6.560.200-	0
....42 Sport und Bäder	129.000-	0	0	129.000-	0	0	129.000-	0
....51 Räumliche Planung und Entwicklung	2.507.110-	0	0	2.507.110-	0	0	2.507.110-	0
....52 Bauen und Wohnen	135.660-	0	0	135.660-	0	0	135.660-	0

## Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit  EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit  EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf ( ∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit  EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit  EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf ( ∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen  EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
....53 Ver- und Entsorgung	393.880-	0	1.547.200-	1.941.080-	0	0	1.941.080-	0
.....53.70 Abfallwirtschaft	4.220	0	1.547.200-	1.542.980-	0	0	1.542.980-	0
....54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.089.420-	2.166.000	4.308.500-	6.231.920-	0	0	6.231.920-	3.986.000-
.....54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	1.740.400-	0	1.120.000-	2.860.400-	0	0	2.860.400-	0
....55 Natur- und Landschaftspflege	3.514.620-	0	0	3.514.620-	0	0	3.514.620-	0
.....55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	28.990	0	0	28.990	0	0	28.990	0
....56 Umweltschutz	983.350-	0	0	983.350-	0	0	983.350-	0
....57 Wirtschaft und Tourismus	255.350-	0	0	255.350-	0	0	255.350-	0
....61 Allgemeine Finanzwirtschaft	125.805.000	0	0	125.805.000	0	873.130-	124.931.870	0
.....61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	126.002.000	0	0	126.002.000	0	0	126.002.000	0
.....61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	197.000-	0	0	197.000-	0	873.130-	1.070.130-	0
Gesamthaushalt	10.021.010	2.890.000	17.426.300-	4.515.290-	0	873.130-	5.388.420-	5.916.000-



## TEILHAUSHALT 1

### Dezernat 1 Finanzen und Wirtschaft

#### Amt 14: Kämmerei- und Liegenschaftsamt

1112-14	Steuerungsunterstützung / Controlling Kämmerei
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123-14	Justizariat Kämmerei
PG1124	Gebäudeunterhaltung
1125	Fahrzeuge, Bauhof
1126-14	Zentrale Dienstleistungen, Kämmerei
4110	Krankenhäuser
5110-14	Umlage Regionalverband
5370-14	Abfallgebührenveranlagung
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber
PGZU	Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge

#### Amt 15: Verkehrsamt

1221	Verkehrswesen
214001	Schülerbeförderung
5110-15	Verkehrsplanung Verkehrsamt
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5480	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

#### Amt 16: Forstamt

5550-16	Forstwirtschaft
---------	-----------------





**THH1 Finanzen und Wirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.738.570	10.712.168	8.264.411
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.723.127
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	856.140	943.350	1.046.395
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100.260	4.195.650	4.096.546
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	800	880
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	257.700	192.800	51.698
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	84.000	85.366
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.038.670</b>	<b>16.128.768</b>	<b>16.268.423</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.597.600-	7.338.200-	7.085.076-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	89.400-	146.274-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046.730-	5.247.450-	4.770.450-
15	-	Abschreibungen	4.916.300-	5.020.200-	170.737-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000-	800-	976-
17	-	Transferaufwendungen	10.268.750-	10.715.750-	8.399.869-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.934.390-	7.821.790-	8.036.154-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.764.770-</b>	<b>36.233.590-</b>	<b>28.609.536-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.726.100-</b>	<b>20.104.822-</b>	<b>12.341.113-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.374.130	8.076.008	241.816
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.973.718-	2.446.095-	175.324-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	847.910
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.400.412</b>	<b>5.629.913</b>	<b>914.401</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.325.688-</b>	<b>14.474.909-</b>	<b>11.426.712-</b>



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT14   Kämmerei- und Liegenschaftsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.721.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853.140	939.850	1.005.118
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.660	867.650	748.771
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	800	880
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	257.700	192.800	51.698
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	84.000	85.366
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.147.500</b>	<b>2.085.100</b>	<b>4.613.453</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.331.700-	3.163.200-	3.157.213-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	89.400-	32.790-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650.280-	4.823.350-	4.425.877-
15	-	Abschreibungen	4.895.600-	4.996.300-	124.643-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000-	800-	976-
17	-	Transferaufwendungen	5.695.450-	6.390.650-	6.780.358-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.640-	307.990-	336.058-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.932.670-</b>	<b>19.771.690-</b>	<b>14.857.915-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.785.170-</b>	<b>17.686.590-</b>	<b>10.244.462-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.426.030	9.195.658	241.816
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.107.270-	1.929.560-	175.324-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	863.200
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.318.760</b>	<b>7.266.098</b>	<b>929.691</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.466.410-</b>	<b>10.420.492-</b>	<b>9.314.771-</b>



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT14    Kämmerei- und Liegenschaftsamt**

Ifd. - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.1124.1012.00145: BAL101 - bew. Vermögen</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.850-	0	0	0	0	1.850-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.850-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850-</b>	<b>0</b>
<b>7.1124.1012.16026: BAL101 - Renovierungsarbeiten</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	135.976-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.976-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.976-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	7.503-	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.479-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.1124.1012.18014: BAL101 - Vordach Nebeneingang Post</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.000-	0	0	14.000-	14.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

BAL101, Verwaltungsgebäude, Hirschbergstr. 29, Landratsamt

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.1124.1012.19001: BAL101 - E-Bike Ladestation LRA BAL</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.800-	0	0	0	0	13.800-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.800-	0	0	0	0	13.800-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.800-	0	0	0	0	13.800-	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	2.200-	0	0	0	0	2.200-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0

BAL101, Verwaltungsgebäude, Hirschbergstr. 29, Landratsamt

<b>7.1124.1021.17012: ALB102 - Ausbau Dachgeschoss Büro</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.997-	0	22.997-	22.997-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.997-	0	22.997-	22.997-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.997-	0	22.997-	22.997-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.997-	0	22.997-	22.997-

ALB 102, Verwaltungsgebäude Albstadt, Kantstr. 67, Sozialer Dienst

<b>7.1124.1152.17006: BAL115002 - Neugestaltung Außenanlage</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-20000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-20000	0	0

BAL115002, Verwaltungsgebäude Balingen, Robert-Wahl-Str. 7, Landwirtschaftsamt und Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.1124.3013.17001: HCH301002 - 3. BA inkl. Baunebenkosten</b>								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.624	0	6.624	6.624
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.624</b>	<b>0</b>	<b>6.624</b>	<b>6.624</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.414.577 -	-265000	1.414.577-	1.414.577 -
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.414.577</b> -	<b>-265000</b>	<b>1.414.577-</b>	<b>1.414.577</b> -
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.407.953</b> -	<b>-265000</b>	<b>1.407.953-</b>	<b>1.407.953</b> -
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.414.577</b> -	<b>-265000</b>	<b>1.414.577-</b>	<b>1.414.577</b> -

HCH301002, Sonstige Gebäude, Weilheimer Straße 31, Zentrum am Fürstengarten

<b>7.1124.3013.18007: HCH301002 - ZAF 4. BA</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.210.000 -	0	830.000-	0	0	4.040.000-	830.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.210.000</b> -	<b>0</b>	<b>830.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.040.000-</b>	<b>830.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.210.000</b> -	<b>0</b>	<b>830.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.040.000-</b>	<b>830.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>3.210.000</b> -	<b>0</b>	<b>830.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.040.000-</b>	<b>830.000-</b>

HCH301002, Zentrum am Fürstengarten, Hechingen, Weilheimer Straße 31

<b>7.1124.4011.18006: ALB401 - Erwerb der Anlage</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	810.000-	0	0	810.000-	810.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000-</b>	<b>810.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000-</b>	<b>810.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000-</b>	<b>810.000-</b>

ALB401, Straßenmeisterei Lautlingen

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.1124.5011.18015: ALB501 - Jugendzeltplatz Sanierung BA 2</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	346.200-	0	0	346.200-	346.200-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	346.200-	0	0	346.200-	346.200-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	346.200-	0	0	346.200-	346.200-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	33.800-	0	0	33.800-	33.800-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	380.000-	0	0	380.000-	380.000-

## ALB501, Jugendzeltplatz Margrethausen

<b>7.1125.0000.00145: bew. Vermögen - Bauhof</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	0	41.761-	-10614	44.561-	41.761-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	41.761-	-10614	44.561-	41.761-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	41.761-	-10614	44.561-	41.761-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	0	0	41.761-	-10614	44.561-	41.761-

<b>7.1125.0000.00146: Fahrzeuge</b>								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.456	0	3.456	3.456
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.456	0	3.456	3.456
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	3.456	0	31.544-	3.456
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0

<b>7.1126.0123.00146: Einrichtungsgegenstände zentral</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	29.000-	2.916-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	29.000-	2.916-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	29.000-	2.916-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	29.000-	2.916-	0	0	0

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.2120.7101.00145: bew. Vermögen Rossentalschule</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600-	0	5.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600-	0	5.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600-	0	5.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600-	0	5.200-	0	0	0	0

## Beschaffungen zur Gebäudeunterhaltung

<b>7.2120.7101.19013: Außenspielgeräte Rossentalschule AS</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0

<b>7.2120.7102.18012: BAL203 - Neubau Mensa</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0	0	270.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0	0	270.000	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	0	88.000-	0	0	1.138.000-	88.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000	0	88.000-	0	0	1.138.000-	88.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	780.000-	0	88.000-	0	0	868.000-	88.000-
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	12.000-	0	0	12.000-	12.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.050.000	0	100.000-	0	0	1.150.000-	100.000-

BAL203, SBBZ (Sprache) Balingen



# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

### 7.2120.7103.19015: HCH204 - Fassadenleiter Weiherschule

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.900-	0	0	0	0	3.900-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900-	0	0	0	0	3.900-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.900-	0	0	0	0	3.900-	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	600-	0	0	0	0	600-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0	0	4.500-	0

### 7.2120.7103.19016: HCH204 - Geräteschrank Weiherschule

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0	0	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0	0	2.500-	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	400-	0	0	0	0	400-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.900-	0	0	0	0	2.900-	0

### 7.2130.0102.00145: BAL201 - bew. Vermögen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.392-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.392-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.392-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.392-	0	0	0

### 7.2130.0102.18002: BAL201001 - Brandschutz A-Bau Teil 2

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	121.000	0	0	121.000	121.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	121.000	0	0	121.000	121.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	358.000-	0	0	358.000-	358.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	358.000-	0	0	358.000-	358.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	237.000-	0	0	237.000-	237.000-
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	37.000-	0	0	37.000-	37.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	395.000-	0	0	395.000-	395.000-

BAL201001, Gewerbliche Schule Balingen, Steinachstraße

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.2130.0102.18003: BAL201001 - Elektroinst. Garagen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.800-	0	0	8.800-	8.800-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.800-	0	0	8.800-	8.800-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.800-	0	0	8.800-	8.800-
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-

BAL201001, Gewerbliche Schule Balingen, Steinachstraße

<b>7.2130.0102.18004: BAL201001 - Solaranlage Mensa</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.400-	0	0	4.400-	4.400-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	0	0	4.400-	4.400-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	0	0	4.400-	4.400-
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	600-	0	0	600-	600-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-

BAL201001, Gewerbliche Schule Balingen, Steinachstraße

<b>7.2130.0102.19003: BAL201001 - Innensanierung Bauteil A GSZ</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.376.000	1.300.000	0	0	0	2.676.000-	0
		-	-					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376.000	1.300.000	0	0	0	2.676.000-	0
		-	-					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.376.000	1.300.000	0	0	0	2.676.000-	0
		-	-					
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	224.000-	0	0	0	0	224.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000	1.300.000	0	0	0	2.900.000-	0
		-	-					

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

### 7.2130.0102.19004: BAL201001 - Videoüberwachung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.500-	0	0	0	0	64.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.500-	0	0	0	0	64.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.500-	0	0	0	0	64.500-	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	10.500-	0	0	0	0	10.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0

### 7.2130.0102.19005: BAL201001 - Einbruchmeldeanlage GSZ BAL

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.100-	0	0	0	0	30.100-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.100-	0	0	0	0	30.100-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.100-	0	0	0	0	30.100-	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	4.900-	0	0	0	0	4.900-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0	35.000-	0

### 7.2130.0202.18008: BAL202 - Dynamische Brandfallst.

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	9.500-	0	0	9.500-	9.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500-	0	0	9.500-	9.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500-	0	0	9.500-	9.500-
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	500-	0	0	500-	500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-

BAL202, Gewerbliche Schule Balingen, Jakob-Beutter-Straße, Dynamische Brandfallsteuerung Aufzug

### 7.2130.0202.19006: BAL202 - Außenanlage Teil 2 GS Balingen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.000-	0	0	0	0	152.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000-	0	0	0	0	152.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.000-	0	0	0	0	152.000-	0
15 +	Aktiviere Eigenleistungen	13.000-	0	0	0	0	13.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0	0	165.000-	0

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.2130.1101.18009: ALB201 - Innensanierung Ebenen 5 + 6</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	230.000	0	0	282.000	230.000
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282.000</b>	<b>230.000</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	599.500-	0	0	599.500-	599.500-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.500-</b>	<b>599.500-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>369.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317.500-</b>	<b>369.500-</b>
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	100.500-	0	0	100.500-	100.500-
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>700.000-</b>

ALB201, Kaufmännische Schule Albstadt, Johannesstraße

<b>7.2130.1101.18010: ALB201 - Erweiterung Dach Müllplatz</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.800-	0	0	18.800-	18.800-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	1.200-	0	0	1.200-	1.200-
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>

ALB201, Kaufmännische Schule Albstadt, Johannesstraße

<b>7.2130.1101.18016: ALB201 - Schulneubauten Albstadt</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	4.140.000-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.140.000-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.140.000-</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.140.000-</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.2130.1103.18011: HCH203001 - Planungsrate BA 4</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000	0	0	0	0	335.000	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000 -	550.000-	95.000-	0	0	1.845.000-	95.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000 -</b>	<b>550.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.845.000-</b>	<b>95.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>865.000-</b>	<b>550.000-</b>	<b>95.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.510.000-</b>	<b>95.000-</b>
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.200.000 -</b>	<b>550.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000-</b>	<b>100.000-</b>

HCH203001, Kaufmännische Schule Hechingen, Planungsrate BA 4

<b>7.2130.2103.18017: HCH201 - Schulneubauten Hechingen</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0	0	13.300.000 -	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.300.000 -</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.300.000 -</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.300.000 -</b>	<b>0</b>

<b>7.2520.0000.00001: Inv.zuschuss Röm. Freilichtmuseum</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zuschuss zur Rekonstruktion des Tempelbezirks

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.4110.0000.00001: Investitionszuweisungen an Krankenhäuser</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000 -	0	2.575.000 -	1.000.000 -	-25000	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000 -</b>	<b>0</b>	<b>2.575.000 -</b>	<b>1.000.000 -</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000 -</b>	<b>0</b>	<b>2.575.000 -</b>	<b>1.000.000 -</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.000.000 -</b>	<b>0</b>	<b>2.575.000 -</b>	<b>1.000.000 -</b>	<b>-25000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen zu 7.4110.0000.00001: Investitionszuweisungen an Krankenhäuser

Modernisierungsmaßnahmen KKH Albstadt  
(Krankenpflegeschule, Zentrale Notaufnahme)

2.000.000

<b>7.4110.1041.17001: Einrichtung Kindernotdienst</b>								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.940	0	1.940	1.940
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.940</b>	<b>0</b>	<b>1.940</b>	<b>1.940</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.360-	0	33.360-	33.360-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.360-</b>	<b>0</b>	<b>33.360-</b>	<b>33.360-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.419-</b>	<b>0</b>	<b>31.419-</b>	<b>31.419-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.360-</b>	<b>0</b>	<b>33.360-</b>	<b>33.360-</b>

<b>7.4241.3101.19012: ALB202 - Tor/Zaun Kreissporthalle ALB</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.900-	0	0	0	0	12.900-	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.900-</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.900-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.900-</b>	<b>0</b>
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	2.100-	0	0	0	0	2.100-	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT14   Kämmerei- und Liegenschaftsamt**  
**1112-14   Steuerungsunterst./Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	191.600-	182.000-	183.745-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.380-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.900-	49-
15	-	Abschreibungen	0	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	35.800-	35.500-	35.541-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	1.100-	13.552-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.400-</b>	<b>231.600-</b>	<b>237.266-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>230.400-</b>	<b>231.600-</b>	<b>237.266-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	282.122	276.682	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	51.722-	45.082-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>230.400</b>	<b>231.600</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.266-</b>





**THH1      Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT14    Kämmerei- und Liegenschaftsamt**  
**1122      Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.500	6.820
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	800	880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	84.000	82.409
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.000</b>	<b>92.300</b>	<b>90.108</b>
12	-	Personalaufwendungen	836.300-	762.000-	698.221-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.164-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.050-	240.600-	318.034-
15	-	Abschreibungen	0	0	3.745-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000-	800-	976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.550-	37.250-	46.011-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.203.900-</b>	<b>1.040.650-</b>	<b>1.077.151-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.110.900-</b>	<b>948.350-</b>	<b>987.042-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.389.707	1.175.557	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	278.807-	227.207-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.110.900</b>	<b>948.350</b>	<b>20-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987.063-</b>



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT14   Kämmerei- und Liegenschaftsamt**  
**1123-14   Justizariat Kämmerei**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	153.000	146.029
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.000</b>	<b>153.000</b>	<b>146.029</b>
12	-	Personalaufwendungen	302.700-	227.500-	229.478-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.130-	85.630-	80.604-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.830-</b>	<b>313.130-</b>	<b>310.082-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.830-</b>	<b>160.130-</b>	<b>164.053-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.378	161.722	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.548-	1.592-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>218.830</b>	<b>160.130</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.053-</b>

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 7 und 12

Umlage an die UKBW/Kostenerstattung von der Zollernalb Klinikum gGmbH

Zu Ifd. Nr. 18

Versicherungen



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT14   Kämmerei- und Liegenschaftsamt**  
**PG1124   Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	48
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851.940	938.700	1.000.697
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.938
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	257.700	192.800	51.698
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.957
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.109.640</b>	<b>1.131.500</b>	<b>1.068.338</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.145.900-	1.104.800-	1.075.670-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.203.660-	4.469.200-	4.082.187-
15	-	Abschreibungen	1.966.600-	1.964.700-	106.102-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.340-	40.700-	65.095-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.391.500-</b>	<b>7.579.400-</b>	<b>5.333.885-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.281.860-</b>	<b>6.447.900-</b>	<b>4.265.547-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.244.951	7.318.374	77.543
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.486.535-	1.388.771-	154.922-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	20.887-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.758.416</b>	<b>5.929.604</b>	<b>98.267-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>523.444-</b>	<b>518.296-</b>	<b>4.363.814-</b>



**THH1      Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT14    Kämmerei- und Liegenschaftsamt**  
**1125      Fahrzeuge, Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	848
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	4.141
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	2.850	56
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.160</b>	<b>3.850</b>	<b>5.044</b>
12	-	Personalaufwendungen	168.200-	164.900-	159.065-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	359-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.970-	29.400-	7.312
15	-	Abschreibungen	26.000-	26.500-	12.384-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710-	5.800-	6.699-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.880-</b>	<b>226.600-</b>	<b>171.196-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.720-</b>	<b>222.750-</b>	<b>166.152-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	164.410	147.706	164.273
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.709-	63.722-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.362-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.701</b>	<b>83.984</b>	<b>162.911</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.019-</b>	<b>138.766-</b>	<b>3.241-</b>



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT14   Kämmerei- und Liegenschaftsamt**  
**1126-14   Zentrale Dienstleistungen-Beschaffungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	150	280
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>280</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.600-	48.900-	48.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.250-	20.700-	7.450-
15	-	Abschreibungen	3.000-	5.000-	2.412-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	24.350-	25.759-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.850-</b>	<b>98.950-</b>	<b>84.383-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.650-</b>	<b>98.800-</b>	<b>84.103-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.462	115.617	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.812-	16.817-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	216-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.650</b>	<b>98.800</b>	<b>216-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.319-</b>



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT14   Kämmerei- und Liegenschaftsamt**  
**4110     Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.720.725
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.100	630.400	503.524
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>689.100</b>	<b>630.400</b>	<b>3.224.249</b>
12	-	Personalaufwendungen	415.300-	462.000-	555.759-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	89.400-	12.828-
15	-	Abschreibungen	2.900.000-	3.000.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.825.000-	5.715.000-	6.114.851-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.400-	8.767-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.149.300-</b>	<b>9.275.800-</b>	<b>6.692.206-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.460.200-</b>	<b>8.645.400-</b>	<b>3.467.957-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.071-	94.207-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	886.012
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.071-</b>	<b>94.207-</b>	<b>886.012</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.563.271-</b>	<b>8.739.607-</b>	<b>2.581.945-</b>

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17

Verlustrückgleich Zollernalb Klinikum gGmbH

4.600.000

Verlustrückgleich Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskliniken

225.000



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT14   Kämmerei- und Liegenschaftsamt**  
**5110-14  Umlage Regionalverband**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	369.000-	295.000-	294.502-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>294.502-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>294.502-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>369.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>294.502-</b>





**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT14   Kämmerei- und Liegenschaftsamt**  
**5370-14  Abfallgebührenveranlagung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	222.100-	209.500-	205.113-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300-	0	227-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000-	45.000-	31.102-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.400-</b>	<b>254.500-</b>	<b>236.605-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>265.400-</b>	<b>254.500-</b>	<b>236.605-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.779-	72.978-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>83.779-</b>	<b>72.978-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>349.179-</b>	<b>327.478-</b>	<b>236.605-</b>



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT14   Kämmerei- und Liegenschaftsamt**  
**5530     Friedhofs- u Bestattungsw., Kriegsgräber**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.400	73.900	79.405
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.400</b>	<b>73.900</b>	<b>79.405</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	1.600-	1.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	65-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.050-	47.550-	23.587-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360-	110-	110-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.410-</b>	<b>49.260-</b>	<b>25.162-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.990</b>	<b>24.640</b>	<b>54.242</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.590-	18.005-	20.402-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.590-</b>	<b>18.005-</b>	<b>20.402-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.400</b>	<b>6.635</b>	<b>33.840</b>



**THH1** Finanzen und Wirtschaft  
**AMT14** Kämmerei- und Liegenschaftsamt  
**PGZU** Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	1.654-
17	-	Transferaufwendungen	465.650-	345.150-	335.464-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.550-	58.650-	58.359-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.200-</b>	<b>406.800-</b>	<b>395.476-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>538.200-</b>	<b>406.800-</b>	<b>395.476-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.698-	1.180-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	327-
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.698-</b>	<b>1.180-</b>	<b>327-</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>539.898-</b>	<b>407.980-</b>	<b>395.803-</b>

Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 14:

Fahrzeug der Mobilen Verkehrsschule 3.000

Zu lfd. Nr. 17:

Zuschüsse an

Verkehrswacht für Mobile Verkehrsschule 2.880

Förderverein Römisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein e.V. 12.000

Jugendmusikschulen 20.000

Blasmusik Kreisverband 15.000

Chorverband Zollernalb e. V. 2.500

Einrichtungen der Erwachsenenbildung 49.120

Sportkreis 29.000

Stadt Albstadt UCI Weltcup/Weltmeisterschaft Cross-Country 100.000

Kostenbeteiligung Regionalmanagement 15.000

Betriebskostenanteil Wirtschaftsfördergesellschaft 71.150

Standortagentur Neckar-Alb/Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH 19.000

Finanzierung von Stipendien für Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung 10.000

WFG für Tourismusförderung 100.000



**THH1 Finanzen und Wirtschaft  
AMT15 Verkehrsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.602.570	9.507.168	7.058.231
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.507
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.543
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969.600	3.158.000	3.165.257
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.573.670</b>	<b>12.667.168</b>	<b>10.226.539</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.332.200-	2.233.100-	2.094.564-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	29.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.500-	345.950-	277.551-
15	-	Abschreibungen	12.700-	13.900-	37.735-
17	-	Transferaufwendungen	4.573.300-	4.325.100-	1.619.511-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204.100-	7.372.900-	7.362.565-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.447.800-</b>	<b>14.290.950-</b>	<b>11.421.866-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.874.130-</b>	<b>1.623.782-</b>	<b>1.195.328-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.100	80.350	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.274.750-	1.100.096-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	14.084-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.195.650-</b>	<b>1.019.746-</b>	<b>14.084-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.069.780-</b>	<b>2.643.528-</b>	<b>1.209.411-</b>



**THH1 Finanzen und Wirtschaft  
AMT15 Verkehrsamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.5470.0000.00100: Weiterentwicklung Schienennetz</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	256.033-	-1743967	1.256.033-	256.033-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	256.033-	-1743967	1.256.033-	256.033-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	256.033-	-1743967	1.256.033-	256.033-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	256.033-	-1743967	1.256.033-	256.033-
<b>7.5470.0000.19001: Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	0	120.000-	0
<b>7.5470.1012.00001: Bushaltestelle beim Landratsamt</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT15   Verkehrsamt**  
**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	2.426.100	2.330.700	2.495.829
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.507
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.000	1.543
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	40.000	45.864
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.462.600</b>	<b>2.372.700</b>	<b>2.544.744</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.810.000-	1.797.600-	1.681.982-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	21.943-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.500-	253.950-	247.674-
15	-	Abschreibungen	12.700-	13.900-	37.529-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.100-	301.450-	251.798-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.391.300-</b>	<b>2.366.900-</b>	<b>2.240.926-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.300</b>	<b>5.800</b>	<b>303.818</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	79.100	80.350	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	976.670-	843.626-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.373-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>897.570-</b>	<b>763.276-</b>	<b>1.373-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>826.270-</b>	<b>757.476-</b>	<b>302.445</b>



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT15   Verkehrsamt**  
**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	4.236.470	4.236.468	4.562.402
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.747.200	2.924.600	2.952.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.983.670</b>	<b>7.161.068</b>	<b>7.515.302</b>
12	-	Personalaufwendungen	159.900-	166.100-	153.664-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.142-
15	-	Abschreibungen	0	0	207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.901.000-	7.071.450-	7.099.735-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.060.900-</b>	<b>7.237.550-</b>	<b>7.254.748-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.230-</b>	<b>76.482-</b>	<b>260.554</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	235.840-	203.868-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>235.840-</b>	<b>203.868-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>313.070-</b>	<b>280.350-</b>	<b>260.554</b>





**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT15   Verkehrsamt**  
**5110-15   Verkehrsplanung Verkehrsamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	641
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>641</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.800-	57.600-	55.260-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	90.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	49-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.439-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.800-</b>	<b>147.600-</b>	<b>67.381-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>127.800-</b>	<b>146.600-</b>	<b>66.739-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.768-	19.875-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.768-</b>	<b>19.875-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>153.568-</b>	<b>166.475-</b>	<b>66.739-</b>

Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 14:

Erstellung eines neuen Nahverkehrsplanes



**THH1**     **Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT15**   **Verkehrsamt**  
**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	2.940.000	2.940.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.400	192.400	165.852
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.126.400</b>	<b>3.132.400</b>	<b>165.852</b>
12	-	Personalaufwendungen	283.500-	208.600-	200.448-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	29.878-
17	-	Transferaufwendungen	4.573.300-	4.325.100-	1.619.462-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	388-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.866.800-</b>	<b>4.533.700-</b>	<b>1.855.234-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.740.400-</b>	<b>1.401.300-</b>	<b>1.689.383-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.472-	31.535-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	12.711-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.472-</b>	<b>31.535-</b>	<b>12.711-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.776.872-</b>	<b>1.432.835-</b>	<b>1.702.093-</b>

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 2, 7 und 17

Durch eine Reform der Finanzierung des ÖPNV werden die Mittel ab 2018 vom Land an die Landkreise zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen zugewiesen



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT15   Verkehrsamt**  
**5480     Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	3.200-	3.210-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	205-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	5.200-	3.578-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	5.200-	3.578-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.192-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	1.192-	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	6.392-	3.578-



**THH1     Finanzen und Wirtschaft**  
**AMT16   Forstamt**  
**5550-16  Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.136.000	1.205.000	1.206.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	39.734
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	170.000	182.518
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.376.500</b>	<b>1.428.431</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.933.700-	1.941.900-	1.833.298-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	83.544-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.950-	78.150-	67.022-
15	-	Abschreibungen	8.000-	10.000-	8.359-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.650-	140.900-	337.532-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.384.300-</b>	<b>2.170.950-</b>	<b>2.329.755-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.066.800-</b>	<b>794.450-</b>	<b>901.323-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.131.000-	1.200.000-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	408.302	583.560	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.206-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>722.698-</b>	<b>616.440-</b>	<b>1.206-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.789.498-</b>	<b>1.410.890-</b>	<b>902.530-</b>



## TEILHAUSHALT 2

### Dezernat 2 Gesundheit und Lebensraum

#### **Amt 21: Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

1220-21	Fundtiere, Tierheim
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen

#### **Amt 22: Gesundheitsamt**

4120	Gesundheitseinrichtungen
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

#### **Amt 23: Landwirtschaftsamt**

5551	Landwirtschaft
------	----------------



THH2 Gesundheit und Lebensraum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	268.300	304.500	336.349
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	34.762
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.250	3.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300	13.400	138.131
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	24
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	79.236
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>313.400</b>	<b>320.700</b>	<b>591.642</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.731.600-	2.546.000-	2.476.024-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	25.785-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.610-	148.170-	201.559-
15	-	Abschreibungen	9.400-	8.200-	16.436-
17	-	Transferaufwendungen	273.990-	255.490-	241.755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.760-	165.800-	150.828-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.424.360-</b>	<b>3.123.660-</b>	<b>3.112.387-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.110.960-</b>	<b>2.802.960-</b>	<b>2.520.745-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.840-	175.280-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.295.821-	1.073.487-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.392-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.439.661-</b>	<b>1.248.767-</b>	<b>4.392-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.550.621-</b>	<b>4.051.727-</b>	<b>2.525.137-</b>



**THH2      Gesundheit und Lebensraum**  
**AMT21     Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.500	259.000	281.394
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	34.762
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300	13.300	16.662
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	24
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	79.236
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>275.350</b>	<b>272.850</b>	<b>412.078</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.032.000-	940.600-	824.978-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.950-	59.150-	39.330-
15	-	Abschreibungen	5.900-	5.700-	10.466-
17	-	Transferaufwendungen	270.750-	252.250-	238.602-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.310-	136.500-	121.344-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.583.910-</b>	<b>1.394.200-</b>	<b>1.237.984-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.308.560-</b>	<b>1.121.350-</b>	<b>825.906-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	152.900-	185.700-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376.522-	245.427-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.664-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>529.422-</b>	<b>431.127-</b>	<b>3.664-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.837.982-</b>	<b>1.552.477-</b>	<b>829.570-</b>





**THH2    Gesundheit und Lebensraum**  
**AMT21   Veterinärwesen und Verbraucherschutz**

Ifd. - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>7.1220.0021.19001: Förderprogramm Tierheim Tailfingen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.000	0	0	0	0	67.000	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.000-	0	0	0	0	117.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>117.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000-</b>	<b>0</b>
<b>7.1226.0000.00101: Verwahrstellen Schweinepest</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.154	0	23.154	23.154
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.154</b>	<b>0</b>	<b>23.154</b>	<b>23.154</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.154</b>	<b>0</b>	<b>23.154</b>	<b>23.154</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH2    Gesundheit und Lebensraum**  
**AMT21   Veterinärwesen und Verbraucherschutz**  
**1220-21   Fundtiere, Tierheim**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	31.259
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.259</b>
15	-	Abschreibungen	5.500-	5.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	80.750-	80.250-	80.250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.250-</b>	<b>85.750-</b>	<b>80.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.250-</b>	<b>85.750-</b>	<b>48.991-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129-	105-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.022
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129-</b>	<b>105-</b>	<b>3.022</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.379-</b>	<b>85.855-</b>	<b>45.970-</b>

**Erläuterungen**

**Zu lfd. Nr. 17:**

Beiträge Tierheim Tailfingen/ Übernahme f. Gemeinden	80.250
Zuschuss Tierschutzverein Zollernalbkreis e.V.	500



**THH2      Gesundheit und Lebensraum**  
**AMT21     Veterinärwesen und Verbraucherschutz**  
**1226      Verbraucherschutz und Veterinärwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.500	259.000	281.394
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.504
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.300	13.300	16.662
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	24
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	79.236
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>275.350</b>	<b>272.850</b>	<b>380.819</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.032.000-	940.600-	824.978-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.950-	59.150-	39.330-
15	-	Abschreibungen	400-	200-	10.466-
17	-	Transferaufwendungen	190.000-	172.000-	158.352-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.310-	136.500-	121.344-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.497.660-</b>	<b>1.308.450-</b>	<b>1.157.734-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.222.310-</b>	<b>1.035.600-</b>	<b>776.915-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	152.900-	185.700-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376.394-	245.322-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.686-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>529.294-</b>	<b>431.022-</b>	<b>6.686-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.751.604-</b>	<b>1.466.622-</b>	<b>783.601-</b>



**THH2**    **Gesundheit und Lebensraum**  
**AMT22**   **Gesundheitsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	45.000	53.648
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	120.669
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>45.100</b>	<b>174.318</b>
12	-	Personalaufwendungen	789.000-	762.600-	874.857-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.750-	72.750-	151.022-
15	-	Abschreibungen	3.500-	2.500-	3.531-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500-	22.350-	22.169-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.750-</b>	<b>860.200-</b>	<b>1.051.579-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>869.750-</b>	<b>815.100-</b>	<b>877.261-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	513.853-	484.427-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	423-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>513.853-</b>	<b>484.427-</b>	<b>423-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.383.603-</b>	<b>1.299.527-</b>	<b>877.684-</b>



**THH2    Gesundheit und Lebensraum  
AMT22   Gesundheitsamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.4140.0000.00001: bew. Vermögen - Gesundheitsverwaltung</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.800-	4.187-	0	5.987-	5.987-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>4.187-</b>	<b>0</b>	<b>5.987-</b>	<b>5.987-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>4.187-</b>	<b>0</b>	<b>5.987-</b>	<b>5.987-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800-</b>	<b>4.187-</b>	<b>0</b>	<b>5.987-</b>	<b>5.987-</b>



**THH2      Gesundheit und Lebensraum**  
**AMT22    Gesundheitsamt**  
**4120      Gesundheitseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.900-	10.400-	6.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.430-	8.630-	6.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.330-</b>	<b>19.030-</b>	<b>13.213-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.330-</b>	<b>19.030-</b>	<b>13.213-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.597-	364-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.597-</b>	<b>364-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.927-</b>	<b>19.394-</b>	<b>13.213-</b>

Erläuterung

Kinderärztliche Notfallsprechstunde



**THH2      Gesundheit und Lebensraum**  
**AMT22    Gesundheitsamt**  
**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	35.000	45.000	53.648
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	120.669
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.000</b>	<b>45.100</b>	<b>174.318</b>
12	-	Personalaufwendungen	776.100-	752.200-	868.444-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.320-	64.120-	144.222-
15	-	Abschreibungen	3.500-	2.500-	3.531-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.500-	22.350-	22.169-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>876.420-</b>	<b>841.170-</b>	<b>1.038.366-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>841.420-</b>	<b>796.070-</b>	<b>864.048-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	510.256-	484.063-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	423-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>510.256-</b>	<b>484.063-</b>	<b>423-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.351.676-</b>	<b>1.280.133-</b>	<b>864.471-</b>

Erläuterungen

Schließung der LEA Meßstetten zum Jahresende 2017

Bezuschussung offene Hebammensprechstunde

4.500



**THH2**    **Gesundheit und Lebensraum**  
**AMT23**   **Landwirtschaftsamt**  
**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	800	500	1.307
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250	2.250	3.140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.050</b>	<b>2.750</b>	<b>5.247</b>
12	-	Personalaufwendungen	910.600-	842.800-	776.189-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	22.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.910-	16.270-	11.207-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.439-
17	-	Transferaufwendungen	3.240-	3.240-	3.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950-	6.950-	7.315-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>935.700-</b>	<b>869.260-</b>	<b>822.824-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>932.650-</b>	<b>866.510-</b>	<b>817.578-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.060	10.420	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	405.445-	343.633-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	305-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>396.385-</b>	<b>333.213-</b>	<b>305-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.329.035-</b>	<b>1.199.723-</b>	<b>817.883-</b>

### Erläuterungen

#### Zu Ifd. Nr. 17

Zuschüsse an Bäuerliche Ausbildungsstiftung Projekte der Landwirtschaft	1.240 2.000
---	----------------





## TEILHAUSHALT 3

### Dezernat 3 Bau, Umwelt und Infrastruktur

#### Amt 30: Bauamt

1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
5110-30	Bauleitplanung Bauamt
5210	Bauordnung
5220	Wohnraumförderung
5610-30	Immissionsschutz Bauamt
5620	Arbeitsschutz

#### Amt 31: Umweltamt

5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5520	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5610-31	Umweltschutzmaßnahmen Umweltamt

#### Amt 32: Abfallwirtschaftsamt

5370-32	Abfallwirtschaft
5610-32	Umweltschutzmaßnahmen Abfallwirtschaft

#### Amt 33: Straßenbauamt

542001	Bereitstellung / Betrieb von Kreisstraßen
543001	Bereitstellung / Betrieb von Landesstraßen
544001	Bereitstellung / Betrieb von Bundesstraßen
545002	Winterdienst



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.485.500	3.184.000	3.496.822
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	165.033
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.647.600	10.410.400	10.437.689
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.350	438.764	743.607
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.331.790	6.551.812	5.260.747
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	848.550	976.250	373.907
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.914.790</b>	<b>21.566.226</b>	<b>20.482.405</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.349.500-	7.804.500-	7.129.525-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	84.662-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.258.300-	16.736.110-	15.992.328-
15	-	Abschreibungen	1.247.500-	1.200.150-	600.675-
17	-	Transferaufwendungen	214.740-	203.730-	184.987-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313.860-	3.132.770-	1.090.168-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.383.900-</b>	<b>29.077.260-</b>	<b>25.082.345-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.469.110-</b>	<b>7.511.034-</b>	<b>4.599.940-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.723.111-	760.455-	108.806
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.186.859-	1.515.067-	108.806-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	186.399-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.909.971-</b>	<b>2.275.523-</b>	<b>186.399-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.379.081-</b>	<b>9.786.557-</b>	<b>4.786.339-</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT30 Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	848.500	543.500	843.856
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	81.874
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	9.834
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670.080	639.600	35.802
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.520.580</b>	<b>1.184.100</b>	<b>971.365</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.663.300-	1.618.700-	1.416.123-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	29.438-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.110-	271.180-	216.590-
15	-	Abschreibungen	109.500-	116.200-	105.205-
17	-	Transferaufwendungen	13.200-	13.200-	8.199-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.570-	1.165.320-	701.919-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.376.680-</b>	<b>3.184.600-</b>	<b>2.477.475-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.856.100-</b>	<b>2.000.500-</b>	<b>1.506.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.900	35.970	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	741.298-	591.523-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.570-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>692.398-</b>	<b>555.553-</b>	<b>3.570-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.548.498-</b>	<b>2.556.053-</b>	<b>1.509.680-</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur  
AMT30 Bauamt**

Ifd. - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>7.1260.1000.00001: Inv./Zuw. n. Bedarfsplan Fw und KatS</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	698.339-	0	698.339-	698.339-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000-	80.000-	308.000-	0	0	578.000-	308.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>698.339-</b>	<b>0</b>	<b>1.276.339-</b>	<b>1.006.339-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>598.339-</b>	<b>0</b>	<b>1.176.339-</b>	<b>906.339-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>190.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>308.000-</b>	<b>698.339-</b>	<b>0</b>	<b>1.276.339-</b>	<b>1.006.339-</b>

Zu Ifd. Nr. 11:

Abrollbehälter – Atemschutz Hechingen	100.000
6 Mehrzweckrettungsboote	30.000
Führungsmittel für Führungsstab	60.000
VE für 2020: Abrollbehälter – Dekon FF Balingen	80.000

<b>7.1260.1000.00002: Leitstelle</b>									
Ifd. - Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	192.252	0	192.252	192.252
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192.252</b>	<b>0</b>	<b>192.252</b>	<b>192.252</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000-	0	0	506.029-	0	706.029-	506.029-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.029-</b>	<b>0</b>	<b>706.029-</b>	<b>506.029-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>313.777-</b>	<b>0</b>	<b>513.777-</b>	<b>313.777-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506.029-</b>	<b>0</b>	<b>706.029-</b>	<b>506.029-</b>

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.1260.1000.00003: Digitales Alarmierungsnetz</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	460.000-	0	0	460.000-	460.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	430.000-	0	0	430.000-	430.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	890.000-	0	0	890.000-	890.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	890.000-	0	0	890.000-	890.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	890.000-	0	0	890.000-	890.000-
<b>7.1260.1000.00004: Umbau Richtfunkanbindung Digitalfunk</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	80.000-	80.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	80.000-	80.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	80.000-	80.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	80.000-	0	0	80.000-	80.000-
<b>7.1260.1000.17003: Digitales Alarmierungsnetz 2017</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.902-	0	35.902-	35.902-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.902-	0	35.902-	35.902-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.902-	0	35.902-	35.902-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.902-	0	35.902-	35.902-
<b>7.1260.2000.17001: Kommandowagen KBM</b>								
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.500	0	16.500	16.500
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.500	0	16.500	16.500
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	466-	0	466-	466-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	466-	0	466-	466-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.034	0	16.034	16.034
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	466-	0	466-	466-



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT30 Bauamt**  
**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	3.500	3.500	4.774
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	81.874
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	9.834
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800	14.300	26.082
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.300</b>	<b>18.800</b>	<b>122.564</b>
12	-	Personalaufwendungen	231.300-	211.700-	185.741-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.009-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.850-	114.810-	157.697-
15	-	Abschreibungen	108.500-	115.000-	104.058-
17	-	Transferaufwendungen	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.750-	478.450-	445.080-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>946.100-</b>	<b>920.660-</b>	<b>896.285-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>925.800-</b>	<b>901.860-</b>	<b>773.722-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.000	9.500	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.544-	83.849-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3.261-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.544-</b>	<b>74.349-</b>	<b>3.261-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.020.344-</b>	<b>976.209-</b>	<b>776.982-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 14:**

davon Feuerwehr Ehrenzeichen/Urkunden

**1.000**

**Zu Ifd. Nr. 17:**

Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband

**700**



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT30 Bauamt**  
**1270 Rettungsdienst**

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	54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.200-	24.500-	23.019-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	816-
17	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	2.499-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	452-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.700-</b>	<b>27.000-</b>	<b>26.786-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.620-</b>	<b>27.000-</b>	<b>26.732-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.725-	9.155-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.725-</b>	<b>9.155-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.345-</b>	<b>36.155-</b>	<b>26.732-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 17**

**5 Patenschaften für Notrufsäulen der Björn Steiger Stiftung**

**2.500**



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT30 Bauamt**  
**1280 Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	300	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	118.400-	111.900-	91.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.500-	124.500-	18.127-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	475-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020-	3.270-	617-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.920-</b>	<b>250.670-</b>	<b>117.011-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>254.420-</b>	<b>250.370-</b>	<b>117.011-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.683-	41.382-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	53-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.683-</b>	<b>41.382-</b>	<b>53-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>303.103-</b>	<b>291.752-</b>	<b>117.064-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 17:**

**Zuschuss an DRK für die Mitwirkung im Katastrophenschutz**  
**Ersatzbeschaffungen Einsatzmittel**

**5.000**  
**5.000**





**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT30 Bauamt**  
**5110-30 Bauleitplanung Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	99.900-	88.100-	70.506-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	392-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	69-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.900-</b>	<b>88.100-</b>	<b>70.967-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.900-</b>	<b>88.100-</b>	<b>70.967-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.975-	26.153-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.975-</b>	<b>26.153-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>142.875-</b>	<b>114.253-</b>	<b>70.967-</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT30 Bauamt**  
**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	640.000	510.000	812.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.700	625.000	9.720
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.294.700</b>	<b>1.135.000</b>	<b>822.640</b>
12	-	Personalaufwendungen	655.900-	648.200-	559.301-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.474-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.560-	20.200-	31.959-
15	-	Abschreibungen	0	0	326-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.300-	656.600-	245.292-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.370.760-</b>	<b>1.325.000-</b>	<b>842.353-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.060-</b>	<b>190.000-</b>	<b>19.713-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.300	18.900	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289.719-	249.860-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>268.419-</b>	<b>230.960-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>344.479-</b>	<b>420.960-</b>	<b>19.713-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 7 und 18**

Darin enthalten Hangrutsch Nusslingen



**THH3     Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT30   Bauamt**  
**5220     Wohnraumförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.500-	14.100-	13.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.200-</b>	<b>13.727-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.600-</b>	<b>14.200-</b>	<b>13.727-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.453-	5.502-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	216-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.453-</b>	<b>5.502-</b>	<b>216-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.053-</b>	<b>19.702-</b>	<b>13.943-</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT30 Bauamt**  
**5610-30 Immissionsschutz Bauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	20.000	11.958
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000</b>	<b>11.958</b>
12	-	Personalaufwendungen	263.200-	285.000-	269.411-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	1.200-	1.214-
15	-	Abschreibungen	0	0	346-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.000-	20.000-	5.401-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.200-</b>	<b>306.200-</b>	<b>287.306-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>190.200-</b>	<b>286.200-</b>	<b>275.349-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.612-	87.309-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	41-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>130.612-</b>	<b>87.309-</b>	<b>41-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>320.812-</b>	<b>373.509-</b>	<b>275.389-</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT30 Bauamt**  
**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	5.000	10.000	14.150
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	253.900-	235.200-	203.366-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.181-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100-	10.370-	7.493-
15	-	Abschreibungen	0	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	7.000-	4.999-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.500-</b>	<b>252.770-</b>	<b>223.039-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.500-</b>	<b>242.770-</b>	<b>208.889-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.600	7.570	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.586-	88.314-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>89.986-</b>	<b>80.744-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>356.486-</b>	<b>323.514-</b>	<b>208.889-</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT31 Umweltamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.500	130.000	104.996
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	8.000	334
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.700	61.100	60.834
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190.200</b>	<b>199.100</b>	<b>166.163</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.789.500-	1.733.500-	1.583.079-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	29.376-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500-	119.600-	68.853-
15	-	Abschreibungen	100-	550-	407-
17	-	Transferaufwendungen	117.050-	102.470-	101.706-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.910-	103.390-	60.917-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.100.060-</b>	<b>2.059.510-</b>	<b>1.844.338-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.909.860-</b>	<b>1.860.410-</b>	<b>1.678.175-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	129.300	140.600	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	682.484-	628.607-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	209-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>553.184-</b>	<b>488.007-</b>	<b>209-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.463.044-</b>	<b>2.348.417-</b>	<b>1.678.384-</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT31 Umweltamt**

Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.5540.0000.00100: Streuobstinfozentrum Mössingen</b>								
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT31 Umweltamt**  
**5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.000-	24.400-	23.218-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	816-
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	44-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.000-</b>	<b>24.400-</b>	<b>24.077-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.000-</b>	<b>24.400-</b>	<b>24.077-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.803-	6.727-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.803-</b>	<b>6.727-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.803-</b>	<b>31.127-</b>	<b>24.077-</b>

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17

Zuschuss an alte Synagoge Hechingen e. V.  
zur Reparatur von Gebäudeschäden

20.000





**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT31 Umweltamt**  
**5520 Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	35.000	29.089
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>29.089</b>
12	-	Personalaufwendungen	958.800-	916.500-	863.371-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	19.910-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.500-	7.496-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	96-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	430-	15.301-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.350-</b>	<b>922.530-</b>	<b>906.175-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>934.350-</b>	<b>887.530-</b>	<b>877.086-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	360.346-	339.990-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	22-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>360.346-</b>	<b>339.990-</b>	<b>22-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.294.696-</b>	<b>1.227.520-</b>	<b>877.107-</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT31 Umweltamt**  
**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	51.500	62.000	74.832
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	8.000	334
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	500	260
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.500</b>	<b>70.500</b>	<b>75.426</b>
12	-	Personalaufwendungen	546.500-	523.600-	506.212-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700-	38.600-	24.166-
15	-	Abschreibungen	0	350-	311-
17	-	Transferaufwendungen	19.050-	27.470-	35.639-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.160-	11.160-	13.292-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610.410-</b>	<b>601.180-</b>	<b>583.210-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>550.910-</b>	<b>530.680-</b>	<b>507.784-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.500	25.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.239-	208.873-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	15-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>216.739-</b>	<b>183.873-</b>	<b>15-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>767.649-</b>	<b>714.553-</b>	<b>507.799-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 17:**

**Zuschüsse an**

**Streuobstanbau**

**5.000**

**Vogelpflegestation**

**2.200**

**Naturschutzbüro Zollernalb e.V.**

**3.000**

**Stiftung Naturschutzzentrum Obere Donau**

**8.850**



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT31 Umweltamt**  
**5610-31 Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	33.000	1.075
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.700	60.600	60.574
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.700</b>	<b>93.600</b>	<b>61.649</b>
12	-	Personalaufwendungen	259.200-	269.000-	190.278-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.059-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800-	75.500-	37.191-
15	-	Abschreibungen	0	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	78.000-	75.000-	66.067-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.300-	91.800-	32.280-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>480.300-</b>	<b>511.400-</b>	<b>330.876-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>379.600-</b>	<b>417.800-</b>	<b>269.227-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	108.800	115.600	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.096-	73.017-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	173-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.704</b>	<b>42.583</b>	<b>173-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.896-</b>	<b>375.217-</b>	<b>269.400-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 17:**

**Abmangelbeteiligung Energieagentur**

**78.000**



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT32 Abfallwirtschaftsamt**

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	2.500	6.034
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	17.837
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.642.200	10.402.000	10.437.046
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.350	382.764	512.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.000	1.303.602	1.607.825
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	848.550	976.250	373.907
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.385.100</b>	<b>13.072.116</b>	<b>12.954.730</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.384.600-	1.010.900-	879.808-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.774.440-	12.165.910-	11.031.598-
15	-	Abschreibungen	180.700-	269.700-	180.692-
17	-	Transferaufwendungen	84.490-	88.060-	75.081-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.800-	375.060-	158.709-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.782.030-</b>	<b>13.909.630-</b>	<b>12.335.417-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>603.070</b>	<b>837.514-</b>	<b>619.313</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.518.170-	1.150.606-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.937.260	673.225	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	147.983-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>580.910-</b>	<b>477.381-</b>	<b>147.983-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.160</b>	<b>1.314.895-</b>	<b>471.330</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur  
AMT32 Abfallwirtschaftsamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.5370.0000.00320: bew. Vermögen Amt 32</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.000-	0	24.000-	70.147-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	24.000-	70.147-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.000-	0	24.000-	70.147-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	143.000-	0	24.000-	70.147-	0	0	0
<b>7.5370.0123.00200: Baukosten Wertstoffzentren</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.250-	0	482.000-	580.838-	-330162	1.390.088-	1.062.838-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327.250-	0	482.000-	580.838-	-330162	1.390.088-	1.062.838-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	327.250-	0	482.000-	580.838-	-330162	1.390.088-	1.062.838-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	327.250-	0	482.000-	580.838-	-330162	1.390.088-	1.062.838-
<b>7.5370.5033.00100: Baukosten DK/I - Deponie</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.000-	0	0	46.961-	-345039	641.961-	46.961-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	46.961-	-345039	641.961-	46.961-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	46.961-	-345039	641.961-	46.961-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	595.000-	0	0	46.961-	-345039	641.961-	46.961-
<b>7.5370.5033.00300: Verkehrs- und Umschlagflächen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.830-	0	95.200-	21.051-	-395949	184.081-	116.251-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.830-	0	95.200-	21.051-	-395949	184.081-	116.251-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.830-	0	95.200-	21.051-	-395949	184.081-	116.251-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	67.830-	0	95.200-	21.051-	-395949	184.081-	116.251-

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.5370.5033.00301: Betriebsanlagen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.950-	0	0	72.368-	-54285	197.318-	72.368-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.950-	0	0	72.368-	-54285	197.318-	72.368-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	124.950-	0	0	72.368-	-54285	197.318-	72.368-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	124.950-	0	0	72.368-	-54285	197.318-	72.368-
<b>7.5370.5033.00302: Einrichtungen zur Betriebsüberwachung</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.670-	0	176.000-	0	-98000	405.670-	176.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.670-	0	176.000-	0	-98000	405.670-	176.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.670-	0	176.000-	0	-98000	405.670-	176.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	229.670-	0	176.000-	0	-98000	405.670-	176.000-
<b>7.5370.5033.00303: Baukosten DK II Deponie Hechingen</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.500-	0	0	0	0	59.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500-	0	0	0	0	59.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.500-	0	0	0	0	59.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	59.500-	0	0	0	0	59.500-	0



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT32 Abfallwirtschaftsamt**  
**5370-32 Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	17.837
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.642.200	10.402.000	10.437.046
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	427.350	382.764	512.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454.000	1.303.602	1.607.825
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	848.550	976.250	373.907
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.382.100</b>	<b>13.069.616</b>	<b>12.948.696</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.249.100-	835.500-	737.937-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.771.390-	12.162.860-	11.030.372-
15	-	Abschreibungen	180.700-	269.700-	180.076-
17	-	Transferaufwendungen	84.490-	88.060-	75.081-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.300-	348.360-	156.212-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.631.980-</b>	<b>13.704.480-</b>	<b>12.182.942-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>750.120</b>	<b>634.864-</b>	<b>765.754</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.518.170-	1.222.357-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.011.385	755.927	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	147.983-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>506.785-</b>	<b>466.430-</b>	<b>147.983-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>243.335</b>	<b>1.101.294-</b>	<b>617.771</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT32 Abfallwirtschaftsamt**  
**5610-32 Umweltschutzmaßnahmen Abfallwirtschaft**

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	2.500	6.034
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>6.034</b>
12	-	Personalaufwendungen	135.500-	175.400-	141.872-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.264-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050-	3.050-	1.226-
15	-	Abschreibungen	0	0	616-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500-	26.700-	2.497-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.050-</b>	<b>205.150-</b>	<b>152.475-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.050-</b>	<b>202.650-</b>	<b>146.441-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	71.751	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.125-	82.702-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.125-</b>	<b>10.951-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>221.175-</b>	<b>213.601-</b>	<b>146.441-</b>





**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT33 Straßenbauamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.514.500	2.508.000	2.541.937
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	65.322
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	309
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162.000	55.000	221.693
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.142.010	4.547.510	3.556.286
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.818.910</b>	<b>7.110.910</b>	<b>6.390.147</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.512.100-	3.441.400-	3.250.515-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	16.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.089.250-	4.179.420-	4.675.287-
15	-	Abschreibungen	957.200-	813.700-	314.371-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566.580-	1.489.000-	168.623-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.125.130-</b>	<b>9.923.520-</b>	<b>8.425.116-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.306.220-</b>	<b>2.812.610-</b>	<b>2.034.969-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	616.859	213.581	108.806
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.700.337-	968.162-	108.806-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	34.637-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.083.479-</b>	<b>754.581-</b>	<b>34.637-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.389.699-</b>	<b>3.567.191-</b>	<b>2.069.605-</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT33 Straßenbauamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>7.5420.0000.00001: sonstige Maßnahmen</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	160.000	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	70.000	0	45.000	117.917	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>117.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	783.500-	200.000-	1.017.000-	544.264-	-89236	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>783.500-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.017.000-</b>	<b>544.264-</b>	<b>-89236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>593.500-</b>	<b>200.000-</b>	<b>812.000-</b>	<b>426.348-</b>	<b>-89236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>783.500-</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.017.000-</b>	<b>544.264-</b>	<b>-89236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7.5420.0027.17750: B27/B463/K7125/K7154 Doppelknoten Kreisv</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	850.000	0	0	960.000	850.000
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>	<b>850.000</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000-	0	0	10.000-	10.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	990.000-	13.000-	0	1.213.000-	1.003.000-
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.223.000-</b>	<b>1.013.000-</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>263.000-</b>	<b>163.000-</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>13.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.223.000-</b>	<b>1.013.000-</b>

# Haushaltsplan 2019



lfd. - Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>7.5420.0463.17001: B463/K7113 Umbau Kreuzung Hgl. Stetten</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	300.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	17.397-	0	467.397-	17.397-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.397-</b>	<b>0</b>	<b>467.397-</b>	<b>17.397-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.397-</b>	<b>0</b>	<b>167.397-</b>	<b>17.397-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>450.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.397-</b>	<b>0</b>	<b>467.397-</b>	<b>17.397-</b>
<b>7.5420.7107.16750: K7107 OD HCH Kreisverkehr Lotzenäcker</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	61.000	0	61.000	61.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.205-	0	20.205-	20.205-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.205-</b>	<b>0</b>	<b>20.205-</b>	<b>20.205-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.795</b>	<b>0</b>	<b>40.795</b>	<b>40.795</b>
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.069-	0	2.069-	2.069-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.274-</b>	<b>0</b>	<b>22.274-</b>	<b>22.274-</b>
<b>7.5420.7108.16800: K7108 Radweg Buloch</b>									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.599	0	44.599	44.599
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.599</b>	<b>0</b>	<b>44.599</b>	<b>44.599</b>
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.599</b>	<b>0</b>	<b>44.599</b>	<b>44.599</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.5420.7111.17700: K7111 Fahrbahnverschwenk. OD Bising-Wess</b>									
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.072-	-74928	25.072-	25.072-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.072-</b>	<b>-74928</b>	<b>25.072-</b>	<b>25.072-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.072-</b>	<b>-74928</b>	<b>25.072-</b>	<b>25.072-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.072-</b>	<b>-74928</b>	<b>25.072-</b>	<b>25.072-</b>

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

### 7.5420.7113.17500: K7113 OD Hgl. Stetten Bahnübergang

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	0	0	135.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	9.402-	0	189.402-	9.402-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.402-</b>	<b>0</b>	<b>189.402-</b>	<b>9.402-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.402-</b>	<b>0</b>	<b>54.402-</b>	<b>9.402-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.402-</b>	<b>0</b>	<b>189.402-</b>	<b>9.402-</b>

### 7.5420.7113.18190: K7113 OD Haigerloch-Stetten Vollausbau

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	200.000-	0	0	250.000-	200.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>200.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>200.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>200.000-</b>

### 7.5420.7121.17700: K7121 OD Erlaheim Fahrbahnsteiler

6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200-	-63687	1.200-	1.200-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>-63687</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>	<b>-63687</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	113-	0	113-	113-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.313-</b>	<b>-63687</b>	<b>1.313-</b>	<b>1.313-</b>

### 7.5420.7122.16800: K7122/L415 Radweg Gasthof Kreuz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.669-	0	3.669-	3.669-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.669-</b>	<b>0</b>	<b>3.669-</b>	<b>3.669-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.331</b>	<b>0</b>	<b>31.331</b>	<b>31.331</b>
15	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	674-	0	674-	674-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.343-</b>	<b>0</b>	<b>4.343-</b>	<b>4.343-</b>

# Haushaltsplan 2019



lfd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.5420.7124.18100: K7124 - L415 b Ostorf,Deckenverstärkung</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	20.000	0	0	25.000	20.000
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	420.000-	0	0	525.000-	420.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000-</b>	<b>420.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525.000-</b>	<b>420.000-</b>
<b>7.5420.7128.17800: K7128 - Radweg Isingen-Kaiserstein</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.298-	0	61.298-	61.298-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.298-</b>	<b>0</b>	<b>61.298-</b>	<b>61.298-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.298-</b>	<b>0</b>	<b>61.298-</b>	<b>61.298-</b>
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	1.744-	0	1.744-	1.744-
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.041-</b>	<b>0</b>	<b>63.041-</b>	<b>63.041-</b>
<b>7.5420.7143.18100: K7143 Tieringen-Hossingen,Zwischenausbau</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.182.000	0	818.000	0	0	2.000.000	818.000
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.182.000</b>	<b>0</b>	<b>818.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>818.000</b>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	699.000-	0	0	699.000-	699.000-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	3.786.000	1.471.000	0	0	6.207.000-	1.471.000
			-	-				-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>950.000-</b>	<b>3.786.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.906.000-</b>	<b>2.170.000</b>
			-	-				-
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.000</b>	<b>3.786.000</b>	<b>1.352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.906.000-</b>	<b>1.352.000</b>
			-	-				-
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>950.000-</b>	<b>3.786.000</b>	<b>2.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.906.000-</b>	<b>2.170.000</b>
			-	-				-

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

### 7.5420.7158.17800: K7158 Bau eines Radweglückenschlusses

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000-	-15000	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	-15000	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	-15000	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000-	-15000	25.000-	25.000-

### 7.5420.7172.17800: K7172 Bau eines Radwegs Oberd.-Obernh.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	8.698-	-581302	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	8.698-	-581302	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	8.698-	-581302	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	8.698-	-581302	0	0

### 7.5420.7999.00001: Straßenbau Vermessungskosten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0

### 7.5420.7999.00002: Straßenbau Planungskosten

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	127.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	127.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	117.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	127.500-	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.5420.7999.00003: Straßenbau Kanalbeiträge</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	51.504-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	110.000-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>51.504-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>51.504-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>110.000-</b>	<b>51.504-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT33 Straßenbauamt**  
**542001 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.514.500	2.508.000	2.541.937
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	400	309
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	5.000	56.151
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.510	165.510	55.431
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.932.410</b>	<b>2.678.910</b>	<b>2.653.827</b>
12	-	Personalaufwendungen	441.800-	413.100-	352.494-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.250-	1.872.920-	2.886.772-
15	-	Abschreibungen	672.000-	559.700-	7.969-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462.980-	1.415.400-	34.525-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.211.030-</b>	<b>4.261.120-</b>	<b>3.287.309-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.278.620-</b>	<b>1.582.210-</b>	<b>633.481-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	111.076	68.786	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	749.727-	307.759-	108.806-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	934-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>638.652-</b>	<b>238.974-</b>	<b>109.740-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.917.272-</b>	<b>1.821.184-</b>	<b>743.222-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 14**

**davon Sanierungsarbeiten-Fahrbahndecke:**

<b>K 7121 Erlaheim Keimbachbrücke Brückensanierung</b>	<b>400.000</b>
<b>K 7125 Engstlatt - Anschluss B 27 Sanierung Fahrbahndecke</b>	<b>150.000</b>
<b>K7170 Schömberg - Ratshausen mit Linksabbieger</b>	
<b>Neubaugebiet Schömberg Sanierung Fahrbahndecke</b>	<b>525.000</b>
<b>K7161 Salmendinger Kapelle - L 385 Sanierung Fahrbahndecke</b>	<b>700.000</b>
<b>K7164 OD Hechingen Weilheimer Str. Sanierung Fahrbahndecke</b>	<b>200.000</b>
<b>K7124 Ostdorf Zwerenbachbrücke Brückensanierung</b>	<b>120.000</b>
<b>K 7162 Killer-Ringingen Sanierung Fahrbahndecke</b>	<b>10.000</b>
<b>Allg. Unterhaltung, Leiteinrichtungen, Radwegbeschilderung</b>	<b><u>500.000</u></b>

**2.605.000**





**THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT33 Straßenbauamt**  
**543001 Bereitst./Betrieb von Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	54.022
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	260.000	1.743.391
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250.000</b>	<b>260.000</b>	<b>1.797.413</b>
12	-	Personalaufwendungen	166.000-	161.900-	143.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000-	260.000-	49.796-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	149-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.000-</b>	<b>421.900-</b>	<b>197.657-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.000-</b>	<b>161.900-</b>	<b>1.599.756</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	94.743-	63.332-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.743-</b>	<b>63.332-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>210.743-</b>	<b>225.232-</b>	<b>1.599.756</b>



**THH3     Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT33    Straßenbauamt**  
**544001    Bereitst./Betrieb von Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	0	1.700.147
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.147</b>
12	-	Personalaufwendungen	209.400-	208.000-	181.458-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	224-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.400-</b>	<b>208.000-</b>	<b>186.578-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.600</b>	<b>208.000-</b>	<b>1.513.569</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	85.105-	62.835-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.105-</b>	<b>62.835-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.505-</b>	<b>270.835-</b>	<b>1.513.569</b>



**THH3     Bau, Umwelt und Infrastruktur**  
**AMT33   Straßenbauamt**  
**545002   Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	65.322
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	50.000	111.520
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.296.500	4.122.000	57.318
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	4.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.356.500</b>	<b>4.172.000</b>	<b>238.759</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.694.900-	2.658.400-	2.573.420-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.000-	2.046.500-	1.738.719-
15	-	Abschreibungen	285.200-	254.000-	306.401-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.600-	73.600-	133.726-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.338.700-</b>	<b>5.032.500-</b>	<b>4.753.572-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>982.200-</b>	<b>860.500-</b>	<b>4.514.813-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	505.783	144.795	108.806
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	770.762-	534.236-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	33.703-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>264.979-</b>	<b>389.441-</b>	<b>75.104</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.247.179-</b>	<b>1.249.941-</b>	<b>4.439.709-</b>



## TEILHAUSHALT 4

### Dezernat 4 Sozial- und Rechtsdezernat

#### Amt 40: Jugendamt

PG3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
PG3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
PG3650	Förderung in Tageseinrichtungen/Tagespflege
3680	Kooperation und Vernetzung
3690	Unterhaltsvorschussleistungen

#### Amt 41: Sozialamt

1114-41	Zentrale Funktionen Sozialamt
PG3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
PG3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
PG3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3140-41	Soziale Einrichtungen Sozialamt
3150	Bundesversorgungsgesetz
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen
PG3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
PG3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe
3710	Schwerbehindertenrecht
3720	Soziales Entschädigungsrecht

#### Amt 44: Rechts- und Ordnungsamt

1114-44	Zentrale Funktionen
1123-44	Justizariat Rechts- und Ordnungsamt
1126-44	Zentrale Dienstleistungen Bußgeldstelle
1220-44	Ordnungswesen
1222	Staatsangehörigkeit und Asylwesen
1223	Personenstandswesen
PGR3130	Hilfen für Flüchtlinge
3140-44	Soziale Einrichtungen
3180-44	Sonst. soz. Hilfen und Leistungen



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.721.320	16.326.150	16.331.152
4	+	Sonstige Transfererträge	7.697.700	7.141.500	9.870.416
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	375.000	368.000	379.318
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	48.600	5.766
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.250.960	10.430.900	5.711.352
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	748.767
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.055.380</b>	<b>34.315.150</b>	<b>33.046.772</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.050.000-	10.861.600-	9.753.635-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	231.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.870-	1.272.320-	680.659-
15	-	Abschreibungen	6.500-	46.700-	11.039-
17	-	Transferaufwendungen	88.596.570-	85.267.270-	82.562.372-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.761.800-	16.750.850-	17.043.730-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.655.740-</b>	<b>114.198.740-</b>	<b>110.282.521-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.600.360-</b>	<b>79.883.590-</b>	<b>77.235.749-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.082.469	381.364	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.189.725-	3.887.591-	33.984-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.083-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.107.256-</b>	<b>3.506.227-</b>	<b>35.067-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.707.616-</b>	<b>83.389.817-</b>	<b>77.270.816-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat  
AMT40 Jugendamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.351.400	877.000	1.304.779
4	+	Sonstige Transfererträge	1.128.700	1.105.000	1.092.151
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.000	360.000	355.890
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	5.766
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.182.500	7.868.900	3.574.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.013.200</b>	<b>10.211.500</b>	<b>6.333.086</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.629.000-	5.090.200-	4.525.733-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	67.902-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.920-	230.340-	274.146-
15	-	Abschreibungen	4.800-	11.400-	6.309-
17	-	Transferaufwendungen	29.551.000-	26.925.200-	27.972.128-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.010-	663.180-	821.192-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.294.730-</b>	<b>32.920.320-</b>	<b>33.667.410-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.281.530-</b>	<b>22.708.820-</b>	<b>27.334.324-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	286.620	223.750	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.094.377-	1.785.625-	33.984-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	346-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.807.757-</b>	<b>1.561.875-</b>	<b>34.330-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.089.287-</b>	<b>24.270.695-</b>	<b>27.368.654-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat  
AMT40 Jugendamt**

Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.3680.0000.00001: bew. Vermögen - Verw. der Jugendhilfe</b>								
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400-	0	0	0	0	1.400-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>	<b>0</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT40 Jugendamt**  
**PG3620 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	18.400	18.400	13.350
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	5.766
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	6.000	4.140
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.256</b>
12	-	Personalaufwendungen	233.300-	254.500-	217.380-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300-	27.500-	107.678-
15	-	Abschreibungen	1.700-	2.200-	2.093-
17	-	Transferaufwendungen	312.700-	312.700-	301.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.480-	10.330-	10.082-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.480-</b>	<b>607.230-</b>	<b>639.277-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>567.480-</b>	<b>582.230-</b>	<b>616.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.800	9.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.267-	116.847-	33.984-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	110-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>147.467-</b>	<b>107.847-</b>	<b>34.094-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>714.947-</b>	<b>690.077-</b>	<b>650.114-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 17:**

<b>davon Förderung der Jugendarbeit im Zollernalbkreis</b>	<b>145.000</b>
<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>130.000</b>
<b>Zuschuss an Jugendverbände</b>	<b>30.000</b>





**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT40 Jugendamt**  
**PG3630 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Fam.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	303.000	123.600	469.287
4	+	Sonstige Transfererträge	626.200	632.000	584.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.377.500	6.999.400	2.901.729
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.306.700</b>	<b>7.755.000</b>	<b>3.955.217</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.637.700-	4.042.600-	3.643.449-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	48.715-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.120-	197.340-	159.471-
15	-	Abschreibungen	0	4.700-	1.204-
17	-	Transferaufwendungen	24.061.800-	23.177.500-	24.411.643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.530-	156.350-	180.809-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.109.150-</b>	<b>27.578.490-</b>	<b>28.445.292-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.802.450-</b>	<b>19.823.490-</b>	<b>24.490.075-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	256.820	196.750	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.579.556-	1.386.592-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	36-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.322.736-</b>	<b>1.189.842-</b>	<b>36-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.125.186-</b>	<b>21.013.332-</b>	<b>24.490.111-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 17:**

davon Zuschüsse an

**Kirchl. Psycholog. Beratungsstelle Albstadt**

**80.000**

**Verein Feuervogel e. V.**

**50.000**

**Diakonie - Projekt Familienhebammen**

**20.000**

**Caritas Schwarzwald-Alb-Donau - Projekt Familienpaten**

**18.000**



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT40 Jugendamt**  
**PG3650 Förderung in Tageseinricht./Tagespflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.030.000	735.000	822.142
4	+	Sonstige Transfererträge	2.500	3.000	2.107
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.000	360.000	355.889
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.368
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.382.500</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.181.506</b>
12	-	Personalaufwendungen	177.000-	195.800-	176.094-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	435-
17	-	Transferaufwendungen	2.176.500-	1.735.000-	1.764.761-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.000-	475.500-	618.288-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.987.500-</b>	<b>2.406.300-</b>	<b>2.563.560-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.605.000-</b>	<b>1.308.300-</b>	<b>1.382.054-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	102.632-	83.116-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>102.632-</b>	<b>83.116-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.707.632-</b>	<b>1.391.416-</b>	<b>1.382.054-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT40 Jugendamt**  
**3680 Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	2.500	450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>450</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.100-	188.000-	183.240-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	392-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	5.500-	6.561-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500-	8.500-	367-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.100-</b>	<b>202.000-</b>	<b>190.559-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.100-</b>	<b>199.500-</b>	<b>190.109-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.500	5.500	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.098-	57.659-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.598-</b>	<b>52.159-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.698-</b>	<b>251.659-</b>	<b>190.109-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat  
AMT40 Jugendamt  
3690 Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	500.000	470.000	505.844
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.000	861.000	666.813
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.331.000</b>	<b>1.172.657</b>
12	-	Personalaufwendungen	430.900-	409.300-	305.571-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	14.323-
15	-	Abschreibungen	3.100-	4.500-	3.012-
17	-	Transferaufwendungen	3.000.000-	1.700.000-	1.494.171-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500-	12.500-	11.645-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.446.500-</b>	<b>2.126.300-</b>	<b>1.828.722-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.146.500-</b>	<b>795.300-</b>	<b>656.065-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.500	12.500	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.825-	141.411-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	201-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>178.325-</b>	<b>128.911-</b>	<b>201-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.324.825-</b>	<b>924.211-</b>	<b>656.266-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat  
AMT41 Sozialamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.349.720	14.475.000	14.658.292
4	+	Sonstige Transfererträge	6.493.000	5.954.500	8.638.095
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.109
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.000	1.316.000	1.233.223
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.058.720</b>	<b>21.745.500</b>	<b>24.530.719</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.351.300-	3.854.800-	3.506.543-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	129.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.340-	110.050-	106.065-
15	-	Abschreibungen	0	250-	0
17	-	Transferaufwendungen	56.534.070-	55.416.670-	52.746.822-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.598.360-	15.500.550-	15.052.609-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.608.070-</b>	<b>74.882.320-</b>	<b>71.541.543-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.549.350-</b>	<b>53.136.820-</b>	<b>47.010.824-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.540	136.550	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.741.592-	1.445.823-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	480-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.553.052-</b>	<b>1.309.273-</b>	<b>480-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.102.402-</b>	<b>54.446.093-</b>	<b>47.011.304-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT41 Sozialamt**

Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.3140.0412.00001: Investitionszuschuss SAPV-Einsatzfahrz.</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT41 Sozialamt**  
**1114-41 Zentrale Funktionen Sozialamt**

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	36.000	36.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.000-	36.000-	3.785-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.600-</b>	<b>36.000-</b>	<b>3.785-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.600-</b>	<b>0</b>	<b>32.215</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.600	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.215</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT41 Sozialamt**  
**PG3110 Grundversorgung und Hilfen n. 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	8.454.370	7.469.000	7.979.726
4	+	Sonstige Transfererträge	6.493.000	5.954.500	8.632.476
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.947.370</b>	<b>13.423.500</b>	<b>16.612.203</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.181.900-	1.736.900-	1.512.214-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	61.782-
17	-	Transferaufwendungen	55.182.500-	54.106.500-	51.431.364-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	0	49.271-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.414.400-</b>	<b>55.843.400-</b>	<b>53.054.630-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.467.030-</b>	<b>42.419.900-</b>	<b>36.442.428-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	827.296-	623.236-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>827.296-</b>	<b>623.236-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.294.326-</b>	<b>43.043.136-</b>	<b>36.442.428-</b>

Erläuterungen

Hier enthalten sind z.B. Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit, Kriegsofferfürsorge, u.a.





**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT41 Sozialamt**  
**PG3120 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.647.250	6.759.900	6.448.688
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	10.645-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.000	1.300.000	1.201.512
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.847.250</b>	<b>8.059.900</b>	<b>7.639.555</b>
12	-	Personalaufwendungen	990.300-	933.400-	888.471-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	29.634-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	150.000-	197.364-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.115.000-	15.010.000-	14.643.413-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.205.300-</b>	<b>16.093.400-</b>	<b>15.758.882-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.358.050-</b>	<b>8.033.500-</b>	<b>8.119.327-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353.314-	317.886-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>353.314-</b>	<b>317.886-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.711.364-</b>	<b>8.351.386-</b>	<b>8.119.327-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT41 Sozialamt**  
**PG3130 Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.800-	6.100-	30.212-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	914-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.000-	58-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.800-</b>	<b>76.100-</b>	<b>31.185-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.800-</b>	<b>76.100-</b>	<b>31.185-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.996-	18.376-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.996-</b>	<b>18.376-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.796-</b>	<b>94.476-</b>	<b>31.185-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat  
AMT41 Sozialamt  
3140-41 Soziale Einrichtungen Sozialamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.600	139.600	137.403
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.600</b>	<b>139.600</b>	<b>137.403</b>
17	-	Transferaufwendungen	977.970-	885.270-	865.413-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>977.970-</b>	<b>885.270-</b>	<b>865.413-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>836.370-</b>	<b>745.670-</b>	<b>728.010-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>836.370-</b>	<b>745.670-</b>	<b>728.010-</b>

**Erläuterungen**

**Zu lfd. Nr. 2:**

**Landeszuschuss für**

<b>-Sozialpsychiatrischer Dienst</b>	<b>72.000</b>
<b>-Psychosoziale Beratungs- u. Behandlungsstelle für Suchtkranke</b>	<b>69.600</b>

**Zu lfd. Nr. 17:**

**Zuschüsse an**

**Verein für gemeindenahe Psychiatrie für**

<b>-Sozialpsychiatrischer Dienst ±Kreisanteil*</b>	<b>85.000</b>
<b>-Landeszuschuss</b>	<b>72.000</b>
<b>-Tagesstätte für psychisch Kranke Balingen</b>	<b>85.000</b>
<b>-Tagesstätte für psychisch Kranke Albstadt</b>	<b>77.000</b>
<b>-Tagesstätte für psychisch Kranke Hechingen</b>	<b>64.800</b>
<b>Amsel-Kontaktgruppe Zollernalb</b>	<b>2.500</b>
<b>Betreuungsvereine</b>	<b>80.000</b>
<b>AIDS-Hilfe Reutlingen-Tübingen</b>	<b>2.000</b>
<b>Fachberatungsstelle für Wohnsitzlose*</b>	<b>154.700</b>
<b>Tagesstätte für Wohnsitzlose*</b>	<b>22.070</b>
<b>Caritas Nachtbereitschaft</b>	<b>13.000</b>
<b>Psychosoziale Beratungs- und</b>	
<b>Behandlungsstelle für Suchtkranke -Kreisanteil*</b>	<b>200.000</b>
<b>-Landeszuschuss</b>	<b>69.600</b>
<b>Telefonseelsorge Neckar-Alb</b>	<b>12.100</b>
<b>Hospiz Dreifaltigkeitsberg</b>	<b>5.000</b>
<b>Stromsparerhelfer - Projekt Caritas</b>	<b>5.000</b>
<b>Krebsberatungsstelle Tübingen - Sprechstunde Balingen</b>	<b>7.200</b>
<b>Frauenhaus</b>	<b>1.000</b>
<b>Pakt für sozialen Wohnungsbau</b>	<b>10.000</b>
<b>Projekte nach § 16 h SGB II</b>	<b>10.000</b>

*\*Es handelt sich dem Grunde nach um Pflichtleistungen*



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT41 Sozialamt**  
**3150 Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.700-	6.500-	6.136-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000-	130.000-	121.798-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.700-</b>	<b>136.500-</b>	<b>128.162-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.700-</b>	<b>136.500-</b>	<b>128.162-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.185-	4.234-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.185-</b>	<b>4.234-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>141.885-</b>	<b>140.734-</b>	<b>128.162-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT41 Sozialamt**  
**3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.500	14.500	475
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>475</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.300-	16.900-	16.057-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	326-
17	-	Transferaufwendungen	54.600-	54.900-	52.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.460-	15.450-	14.081-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.360-</b>	<b>87.250-</b>	<b>83.315-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.860-</b>	<b>72.750-</b>	<b>82.840-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.590-	5.450-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.590-</b>	<b>5.450-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.450-</b>	<b>78.200-</b>	<b>82.840-</b>

**Erläuterungen**

**Zu lfd. Nr. 17:**

**Zuschüsse an**

**Förderung familienentlastender Dienste\***

**45.600**

**Kreissenorenrat**

**3.000**

**Kreissenorenrat für Durchführung Kreisseniorentag**

**0**

**Sonstige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen**

**6.000**



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT41 Sozialamt**  
**3170 Betreuungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	141.500-	136.600-	129.455-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	291-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.500-</b>	<b>136.600-</b>	<b>133.271-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>141.500-</b>	<b>136.600-</b>	<b>133.271-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.091-	74.230-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>75.091-</b>	<b>74.230-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.591-</b>	<b>210.830-</b>	<b>133.271-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT41 Sozialamt**  
**PG3180 Sonstige soz. 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	56.000	56.000	56.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	16.263
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.109
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>89.372</b>
12	-	Personalaufwendungen	489.100-	495.600-	435.582-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.640-	107.350-	99.388-
15	-	Abschreibungen	0	250-	0
17	-	Transferaufwendungen	95.000-	100.000-	92.388-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.200-	61.400-	58.017-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.940-</b>	<b>764.600-</b>	<b>700.781-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>713.940-</b>	<b>692.600-</b>	<b>611.409-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	182.940	136.550	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	213.640-	176.655-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	480-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.700-</b>	<b>40.105-</b>	<b>480-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>744.640-</b>	<b>732.705-</b>	<b>611.889-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 17:**  
**davon Zuschüsse an**  
**Pflegestützpunkte**

**85.000**



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT41 Sozialamt**  
**PG3190 Leistungen für Bildung u. Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	47.200-	45.100-	50.592-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	718-
17	-	Transferaufwendungen	124.000-	120.000-	107.443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.200-</b>	<b>165.100-</b>	<b>158.767-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.200-</b>	<b>165.100-</b>	<b>158.767-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.936-	31.919-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.936-</b>	<b>31.919-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.136-</b>	<b>197.019-</b>	<b>158.767-</b>





**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT41 Sozialamt**  
**3710 Schwerbehindertenrecht**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	280.600-	291.900-	270.445-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.178-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700-	2.700-	6.676-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.700-	171.700-	155.879-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.000-</b>	<b>466.300-</b>	<b>437.179-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>455.000-</b>	<b>466.300-</b>	<b>437.179-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.017-	128.336-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>154.017-</b>	<b>128.336-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>609.017-</b>	<b>594.636-</b>	<b>437.179-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT41 Sozialamt**  
**3720 Soziales Entschädigungsrecht**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	15.712
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.712</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.300-	185.800-	167.380-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	12.792-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.300-</b>	<b>191.800-</b>	<b>186.172-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.300-</b>	<b>191.800-</b>	<b>170.460-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.526-	65.501-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>78.526-</b>	<b>65.501-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>261.826-</b>	<b>257.301-</b>	<b>170.460-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat  
AMT44 Rechts- und Ordnungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.020.200	974.150	368.080
4	+	Sonstige Transfererträge	76.000	82.000	140.171
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	8.000	22.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	48.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.852.460	1.246.000	903.628
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	748.767
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.983.460</b>	<b>2.358.150</b>	<b>2.182.966</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.069.700-	1.916.600-	1.721.358-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	33.682-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.610-	931.930-	300.448-
15	-	Abschreibungen	1.700-	35.050-	4.730-
17	-	Transferaufwendungen	2.511.500-	2.925.400-	1.843.421-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.430-	587.120-	1.169.929-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.752.940-</b>	<b>6.396.100-</b>	<b>5.073.568-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.769.480-</b>	<b>4.037.950-</b>	<b>2.890.602-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	607.309	21.064	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.353.757-	656.143-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	257-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>746.448-</b>	<b>635.079-</b>	<b>257-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.515.928-</b>	<b>4.673.029-</b>	<b>2.890.858-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat  
AMT44 Rechts- und Ordnungsamt**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.3140.0000.00001: bew. Vermögen - Wohnheime Asylbewerber</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	2.500-	0	0	5.000-	2.500-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.500-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.500-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>2.500-</b>

Erläuterungen zu 7.3140.0000.00001: bew. Vermögen – Wohnheime Asylbewerber

Haushaltsgegenstände für Asylunterkünfte

2.500



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT44 Rechts- und Ordnungsamt**  
**1114-44 Zentrale Funktionen Rechts- und Ordnung**

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	86.000	87.145
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	169
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.000</b>	<b>86.000</b>	<b>87.314</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.000-	64.000-	40.659-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000-	116.000-	75-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400-	5.000-	1.234-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.400-</b>	<b>185.000-</b>	<b>41.968-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.400-</b>	<b>99.000-</b>	<b>45.345</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	149.759	120.408	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.359-	21.408-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125.400</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.345</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT44 Rechts- und Ordnungsamt**  
**1123-44 Justizariat Rechts- und Ordnungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.200-	19.800-	15.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.210-	23.710-	18.928-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.150-	31.800-	29.832-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.560-</b>	<b>75.310-</b>	<b>64.247-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.560-</b>	<b>75.310-</b>	<b>64.247-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	94.807	100.829	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.247-	25.519-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.560</b>	<b>75.310</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.247-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT44 Rechts- und Ordnungsamt**  
**1126-44 Zentrale Dienstleistungen Bußgeldstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	691.000	684.650	5.412
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	748.767
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>691.000</b>	<b>684.650</b>	<b>754.179</b>
12	-	Personalaufwendungen	292.700-	293.100-	280.084-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.740-	32.000-	32.165-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.330-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500-	2.000-	20.239-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.940-</b>	<b>327.100-</b>	<b>335.123-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>333.060</b>	<b>357.550</b>	<b>419.056</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.327-	199.954-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>239.327-</b>	<b>199.954-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.733</b>	<b>157.596</b>	<b>419.056</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT44 Rechts- und Ordnungsamt**  
**1220-44 Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	90.000	129.689
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.000</b>	<b>90.000</b>	<b>129.689</b>
12	-	Personalaufwendungen	414.500-	383.300-	327.161-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	15.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850-	7.850-	23.138-
15	-	Abschreibungen	0	0	501-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	24.000-	1.029-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>449.350-</b>	<b>415.150-</b>	<b>366.985-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.350-</b>	<b>325.150-</b>	<b>237.295-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	168.747-	137.957-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	63-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>168.747-</b>	<b>137.957-</b>	<b>63-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>518.097-</b>	<b>463.107-</b>	<b>237.359-</b>





**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT44 Rechts- und Ordnungsamt**  
**1222 Staatsangehörigkeit und Asylwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.000	111.000	131.561
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.000</b>	<b>111.000</b>	<b>131.561</b>
12	-	Personalaufwendungen	685.700-	622.700-	576.072-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.713-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100-	50.600-	45.539-
15	-	Abschreibungen	0	250-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.350-	41.000-	37.518-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.150-</b>	<b>714.550-</b>	<b>668.842-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>661.150-</b>	<b>603.550-</b>	<b>537.281-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	276.821-	219.735-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>276.821-</b>	<b>219.735-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>937.971-</b>	<b>823.285-</b>	<b>537.281-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT44 Rechts- und Ordnungsamt**  
**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	2.500	2.500	950
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>950</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.300-	84.500-	57.875-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.370-	15.170-	2.438-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.670-</b>	<b>100.670-</b>	<b>65.576-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.170-</b>	<b>98.170-</b>	<b>64.626-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.861-	29.847-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.861-</b>	<b>29.847-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.031-</b>	<b>128.017-</b>	<b>64.626-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT44 Rechts- und Ordnungsamt**  
**PGR3130 Hilfen für Flüchtlinge**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	76.000	82.000	140.171
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.000	746.000	549.533
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.258.000</b>	<b>828.000</b>	<b>689.703</b>
12	-	Personalaufwendungen	174.600-	181.400-	155.657-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.306-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27-
17	-	Transferaufwendungen	2.460.500-	2.917.900-	1.841.883-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.000-	0	354.045-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.985.100-</b>	<b>3.099.300-</b>	<b>2.352.918-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.727.100-</b>	<b>2.271.300-</b>	<b>1.663.214-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.238-	71.653-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.238-</b>	<b>71.653-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.798.338-</b>	<b>2.342.953-</b>	<b>1.663.214-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT44 Rechts- und Ordnungsamt**  
**3140-44 Soz. Einricht. f. Flüchtlinge u. Asylbew.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.700	0	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	8.000	22.320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	48.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.000	364.000	288.988
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>469.500</b>	<b>420.000</b>	<b>317.308</b>
12	-	Personalaufwendungen	294.600-	255.200-	238.127-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.795-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.410-	649.970-	60.950-
15	-	Abschreibungen	900-	33.800-	2.121-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	106-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.200-	23.150-	188.471-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.037.110-</b>	<b>962.120-</b>	<b>491.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>567.610-</b>	<b>542.120-</b>	<b>174.262-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	314.343	208.773-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.617-	78.392	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	118-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>137.274-</b>	<b>130.381-</b>	<b>118-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>704.884-</b>	<b>672.501-</b>	<b>174.380-</b>



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat**  
**AMT44 Rechts- und Ordnungsamt**  
**3180-44 Sonst. soz. Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	64.000	0	7.323
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.460	136.000	64.939
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>311.460</b>	<b>136.000</b>	<b>72.262</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.100-	12.600-	30.236-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.300-	50.800-	118.607-
15	-	Abschreibungen	800-	1.000-	778-
17	-	Transferaufwendungen	51.000-	7.500-	1.432-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.460-	445.000-	535.123-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>834.660-</b>	<b>516.900-</b>	<b>686.339-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>523.200-</b>	<b>380.900-</b>	<b>614.078-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.400	8.600	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.540-	28.462-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	75-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.140-</b>	<b>19.862-</b>	<b>75-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>537.340-</b>	<b>400.762-</b>	<b>614.152-</b>

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 14:

davon

Unterstützung Ehrenamtlicher Helfer in der Flüchtlingsarbeit

7.500

VwV Deutsch für Flüchtlinge

47.600

34.000 Zuschuss vom Land (in Ifd. Nr. 2 enthalten)

Zu Ifd. Nr. 17:

davon

Diakonie Balingen Rückkehrberatung

20.000

Zuschuss an Refugio Stuttgart e. V. Regionalstelle Tübingen

9.000

für die psychotherapeutische Betreuung traumatisierter Flüchtlinge



## TEILHAUSHALT 5

### Dezernat 5 Hauptverwaltung

#### Amt 50: Haupt-, Kultur- und Schulamt

1112-50	Steuerungsunterstützung
1120	Organisation und EDV
1121-50	Personalwesen Arbeitsschutz und Arbeitsmed.
1126-50	Zentrale Dienstleistungen
1130-50	Amtliche Bekanntmachungen
21200301	SBBZ (G)
21200304	SBBZ (S)
2130-50	Berufsbildende Schulen
214002	Fördermaßnahmen für Schüler
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
2521	Archiv
2610	Theater
2720	Heimatbücherei
2810	Sonstige Kulturpflege
4241	Sportstätten
5360	Breitbandausbau

#### Amt 51: Personalamt

1112-51	Steuerungsunterstützung
1114-51	Zentrale Funktionen
1121-51	Personalwesen
2130-51	Verwaltungsschulen

#### Amt 52: Vermessung und Flurneuordnung

5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
5112	Flurneuordnung

#### Amt 53: Digitalisierung

1120-53	EDV
5360-53	Breitbandausbau
5710-53	Standortverbesserung



**THH5 Hauptverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.775.800	6.545.300	6.751.256
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	45.832
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.950	177.300	145.062
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.620	340.617	391.924
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.110	281.650	365.251
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.550.480</b>	<b>7.344.867</b>	<b>7.699.326</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.668.600-	6.204.900-	5.964.801-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.560.000-	1.193.100-	618.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.010-	3.166.030-	3.035.210-
15	-	Abschreibungen	270.800-	442.750-	306.655-
17	-	Transferaufwendungen	156.700-	102.320-	78.557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.190-	1.534.735-	1.189.286-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.799.300-</b>	<b>12.643.835-</b>	<b>11.193.101-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.248.820-</b>	<b>5.298.968-</b>	<b>3.493.775-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.076.290	3.065.885	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.491.656-	2.851.513-	32.507-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	44.328-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>584.634</b>	<b>214.372</b>	<b>76.836-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.664.186-</b>	<b>5.084.596-</b>	<b>3.570.611-</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.383.800	6.131.600	6.073.147
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	45.832
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.950	145.700	143.262
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.920	339.417	361.009
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.210	206.150	201.969
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.983.880</b>	<b>6.822.867</b>	<b>6.825.220</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.802.400-	2.598.700-	2.322.521-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	44.716-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.650-	2.871.530-	2.825.947-
15	-	Abschreibungen	189.200-	426.300-	294.231-
17	-	Transferaufwendungen	156.700-	102.320-	78.557-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.940-	1.333.225-	1.017.830-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.360.890-</b>	<b>7.332.075-</b>	<b>6.583.803-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.622.990</b>	<b>509.208-</b>	<b>241.417</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.007.844-	236.897-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.258.843-	1.903.176-	32.507-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	43.052-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.266.688-</b>	<b>2.140.073-</b>	<b>75.560-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.643.698-</b>	<b>2.649.281-</b>	<b>165.857</b>





**THH5 Hauptverwaltung  
AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**

Ifd. - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.1120.0000.00503: bew. Vermögen - Zentrale EDV Einrichtung</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	118.700-	58.934-	-80000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	118.700-	58.934-	-80000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000-	0	118.700-	58.934-	-80000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	260.000-	0	118.700-	58.934-	-80000	0	0
<b>7.1120.0123.00503: EDV Netz - Verw.geb. ALB/BAL/HCH</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	73.000-	16.442-	-60000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	73.000-	16.442-	-60000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	73.000-	16.442-	-60000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	73.000-	16.442-	-60000	0	0
<b>7.2120.7101.00001: bew. Vermögen - SBBZ geistige Entw. ALB</b>								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.200-	0	4.000-	4.432-	-868	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200-	0	4.000-	4.432-	-868	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200-	0	4.000-	4.432-	-868	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.200-	0	4.000-	4.432-	-868	0	0

Schulgebäude Rossentalstraße 45, Rossentalschule

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.2120.7101.17005: ALB203 - Parkplätze (entlang der Straße)</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.194-	0	22.194-	22.194-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.194-	0	22.194-	22.194-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.194-	0	22.194-	22.194-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.194-	0	22.194-	22.194-

ALB203, Schulgebäude, Rossentalstraße 45, Rossentalschule

<b>7.2120.7102.00001: bew. Vermögen - SBBZ sprachl. Entw. BAL</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	1.704-	-1296	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	1.704-	-1296	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	0	1.704-	-1296	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	0	1.704-	-1296	0	0

Schulgebäude, Liegnitzer Straße 30, Sprachheilschule Balingen

<b>7.2120.7102.17008: BAL203 - zusätzliche Schüler WCs</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.025-	0	11.025-	11.025-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.025-	0	11.025-	11.025-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.025-	0	11.025-	11.025-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.025-	0	11.025-	11.025-

BAL203, Schulgebäude, Liegnitzer Straße 30, Sprachheilschule Balingen

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.2120.7103.00001: bew. Vermögen - SBBZ geistige Entw. HCH</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	0	5.000-	8.393-	-3507	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	5.000-	8.393-	-3507	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	5.000-	8.393-	-3507	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	5.000-	8.393-	-3507	0	0

Schulgebäude, An der Breite 10, Weiher Schule Hechingen

<b>7.2130.0102.00001: bew. Vermögen - Gewerbliche Schule BAL</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.650-	0	97.200-	74.921-	-59400	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.650-	0	97.200-	74.921-	-59400	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	261.650-	0	97.200-	74.921-	-59400	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	261.650-	0	97.200-	74.921-	-59400	0	0

<b>7.2130.0102.16001: Lernfabrik 4.0</b>								
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.932	0	65.932	65.932
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.932	0	65.932	65.932
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.607-	0	45.607-	45.607-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.607-	0	45.607-	45.607-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.325	0	20.325	20.325
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.607-	0	45.607-	45.607-

# Haushaltsplan 2019



lfd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.2130.0102.17009: BAL201001 - Brandschutz A-Bau 1</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	135.507-	0	135.507-	135.507-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.507-	0	135.507-	135.507-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.507-	0	135.507-	135.507-
15 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	19.928-	0	19.928-	19.928-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	155.435-	0	155.435-	155.435-

BAL201001, Schulgebäude, Steinachstr. 19/1, Gewerbliche Schule Balingen

<b>7.2130.0102.19017: BAL201 - Mensa "Gesunde Schulernährung"</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0

<b>7.2130.0202.17002: BAL202 - Einbaumöbel Flure</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.017-	0	25.017-	25.017-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.017-	0	25.017-	25.017-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.017-	0	25.017-	25.017-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.017-	0	25.017-	25.017-

<b>7.2130.0202.17010: BAL202 - E-Tankstelle/Fahrräder</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30000	0	0

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.2130.0202.17011: BAL202 - Außenanlage</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120000	0	0

BAL202, Schulgebäude, Jakob-Beutter-Str. 13, Gewerbliche Schule Balingen

<b>7.2130.1101.00001: bew. Vermögen - Kaufmännische Schule ALB</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.800-	0	6.600-	3.000-	-52000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.800-	0	6.600-	3.000-	-52000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.800-	0	6.600-	3.000-	-52000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.800-	0	6.600-	3.000-	-52000	0	0

<b>7.2130.1103.00001: bew. Vermögen - Kaufmännische Schule HCH</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	45.000-	6.653-	-29000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	45.000-	6.653-	-29000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	45.000-	6.653-	-29000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	45.000-	6.653-	-29000	0	0

<b>7.2130.1103.17004: HCH203001 - Gebäudesanierung BA 3</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	825.979-	-170000	825.979-	825.979-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	825.979-	-170000	825.979-	825.979-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	825.979-	-170000	825.979-	825.979-
15 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	24.267-	0	24.267-	24.267-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	850.246-	-170000	850.246-	850.246-

HCH203001, Schulgebäude, Schloßackerstr. 82, Kaufmännische Schule Hechingen

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.2130.2101.00001: bew. Vermögen - Hausw. Schule ALB</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000-	0	4.500-	22.133-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	4.500-	22.133-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	4.500-	22.133-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000-	0	4.500-	22.133-	0	0	0
<b>7.2130.2103.00001: bew. Vermögen - Hausw Schule HCH</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.600-	0	45.000-	0	-38500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.600-	0	45.000-	0	-38500	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.600-	0	45.000-	0	-38500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21.600-	0	45.000-	0	-38500	0	0
<b>7.2150.9101.00001: bew. Vermögen - Kreismedienzentrum ALB</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	4.300-	4.142-	-1269	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	4.300-	4.142-	-1269	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	0	4.300-	4.142-	-1269	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	4.300-	4.142-	-1269	0	0
<b>7.2610.0000.00100: ALT_Theater Lindenhof</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	70.000-	70.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	0	70.000-	70.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	0	70.000-	70.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	70.000-	0	0	70.000-	70.000-

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.2610.0000.00101: Theater Lindenhof - Inv.zuschuss</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000-	0	0	70.000-	0	180.000-	70.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	70.000-	0	180.000-	70.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	70.000-	0	180.000-	70.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	70.000-	0	180.000-	70.000-
<b>7.4241.3101.00001: bew. Vermögen - Kreissporthalle ALB</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0
<b>7.4241.3101.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle ALB</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	-2000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0	-2000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0	-2000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0	-2000	0	0
<b>7.4241.3102.00001: bew. Vermögen - Kreissporthalle BAL</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2019



Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.4241.3102.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle BAL</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3000	0	0
<b>7.4241.3103.00001: bew. Vermögen - Kreissporthalle HCH</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	0	0	0	0
<b>7.4241.3103.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle HCH</b>								
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0	-5500	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	-5500	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	-5500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	-5500	0	0





**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**1112-50 Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	56
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.800-	50.900-	48.524-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.795-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300-	11.200-	11.677-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700-	13.700-	13.143-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.800-</b>	<b>75.800-</b>	<b>75.139-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.800-</b>	<b>75.800-</b>	<b>75.084-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	83.200	85.065	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.400-	9.265-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.800</b>	<b>75.800</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.084-</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**1120 Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	7.107
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>7.107</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.800-	773.200-	667.698-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.200-	1.068.600-	768.664-
15	-	Abschreibungen	0	85.000-	43.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.200-	89.180-	77.661-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.200-</b>	<b>2.015.980-</b>	<b>1.568.332-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>135.200-</b>	<b>2.013.480-</b>	<b>1.561.225-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	343.853	2.209.339	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.653-	195.859-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.114-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.200</b>	<b>2.013.480</b>	<b>6.114-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.567.340-</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**1121-50 Personalw. Arbeitsschutz u. Arbeitsmed.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.300-	12.300-	11.637-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	653-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	22.000-	9.875-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.800-</b>	<b>34.300-</b>	<b>22.188-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.800-</b>	<b>34.300-</b>	<b>22.188-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39.022	37.174	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.222-	2.874-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.800</b>	<b>34.300</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.188-</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**1126-50 Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.878
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010	5.650	3.740
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.510</b>	<b>7.150</b>	<b>5.618</b>
12	-	Personalaufwendungen	364.600-	330.600-	307.069-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.118-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000-	32.500-	12.849-
15	-	Abschreibungen	32.000-	32.000-	33.725-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.400-	363.800-	241.773-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.000-</b>	<b>758.900-</b>	<b>602.534-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>796.490-</b>	<b>751.750-</b>	<b>596.917-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	926.961	870.112	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.471-	118.362-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.223-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>796.490</b>	<b>751.750</b>	<b>2.223-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.140-</b>



**THH5** Hauptverwaltung  
**AMT50** Haupt-, Kultur- und Schulamt  
**1130-50** Amtliche Bekanntmachungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	45.000	45.583
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.583</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000-	55.000-	65.025-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>65.025-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>19.442-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.000	10.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.442-</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**21200301 SBBZ (G)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	972.000	831.500	729.877
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.885
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	26.700	29.065
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>998.600</b>	<b>858.200</b>	<b>760.827</b>
12	-	Personalaufwendungen	187.400-	170.300-	175.540-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	326-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.340-	157.750-	118.716-
15	-	Abschreibungen	5.500-	12.000-	8.522-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600-	14.906-	15.964-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.840-</b>	<b>354.956-</b>	<b>319.069-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>646.760</b>	<b>503.244</b>	<b>441.758</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.500	1.500	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.315.173-	1.205.328-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	778-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.313.673-</b>	<b>1.203.828-</b>	<b>778-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>666.913-</b>	<b>700.584-</b>	<b>440.980</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**21200304 SBBZ (S)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.000	234.100	292.905
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	175
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.100	7.131
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>261.000</b>	<b>241.200</b>	<b>300.211</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.200-	33.500-	32.264-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.720-	46.000-	83.961-
15	-	Abschreibungen	1.500-	7.000-	1.818-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000-	12.706-	12.388-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.420-</b>	<b>99.206-</b>	<b>130.594-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.580</b>	<b>141.994</b>	<b>169.617</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.857-	170.219-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	113-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>135.857-</b>	<b>170.219-</b>	<b>113-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.723</b>	<b>28.225-</b>	<b>169.504</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**2130-50 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	4.971.800	4.929.000	4.876.464
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	43.323
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.850	145.600	142.732
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.320	297.917	164.930
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	50.000	72.657
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.364.970</b>	<b>5.422.517</b>	<b>5.300.106</b>
12	-	Personalaufwendungen	553.400-	516.400-	508.715-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	7.018-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.990-	1.362.830-	1.302.159-
15	-	Abschreibungen	146.250-	280.900-	203.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.540-	321.438-	296.586-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.611.180-</b>	<b>2.481.568-</b>	<b>2.318.221-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.753.790</b>	<b>2.940.949</b>	<b>2.981.885</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.461.380-	3.520.087-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.148-	189.905	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	25.447-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.528.528-</b>	<b>3.330.182-</b>	<b>25.447-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>774.738-</b>	<b>389.233-</b>	<b>2.956.438</b>





**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**214002 Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180.500	132.000	168.453
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.500</b>	<b>132.000</b>	<b>168.453</b>
12	-	Personalaufwendungen	86.800-	79.800-	72.098-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	61.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	40.000-	29.025-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.200-	290.200-	176.913-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.000-</b>	<b>471.000-</b>	<b>279.506-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.500-</b>	<b>339.000-</b>	<b>111.052-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.200	61.200	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.266-	33.597-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.066-</b>	<b>27.603</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>293.566-</b>	<b>311.397-</b>	<b>111.052-</b>

**Erläuterungen**

**Zu lfd. Nr. 17:**

Subventionierung der Schülermittagessen	<b>40.000</b>
Zuschuss Sanierung Jugendgästehaus Balingen	<b>40.000</b>



**THH5**    **Hauptverwaltung**  
**AMT50**   **Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**2150**    **Sonstige schul. Aufgaben und Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.200	2.741
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>2.200</b>	<b>2.741</b>
12	-	Personalaufwendungen	159.100-	157.300-	146.723-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.500-	67.900-	81.942-
15	-	Abschreibungen	3.000-	5.000-	1.779-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	6.200-	5.079-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.900-</b>	<b>236.400-</b>	<b>239.112-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>242.400-</b>	<b>234.200-</b>	<b>236.371-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.276-	128.514-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	145-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.276-</b>	<b>128.514-</b>	<b>145-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>346.676-</b>	<b>362.714-</b>	<b>236.516-</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**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	5.500	5.000	5.448
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	531
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.600	101.800	79.882
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>119.200</b>	<b>107.400</b>	<b>89.311</b>
12	-	Personalaufwendungen	259.000-	224.400-	168.018-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.896-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100-	24.750-	22.042-
15	-	Abschreibungen	950-	900-	137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.500-	10.000-	8.669-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.550-</b>	<b>260.050-</b>	<b>203.762-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>191.350-</b>	<b>152.650-</b>	<b>114.451-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.800	8.800	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.718-	57.885-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6.287-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.918-</b>	<b>49.085-</b>	<b>6.287-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.268-</b>	<b>201.735-</b>	<b>120.738-</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**2610 Theater**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	3.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	45.000-	43.000-	40.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.000-</b>	<b>46.500-</b>	<b>40.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.000-</b>	<b>46.500-</b>	<b>40.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	67-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>67-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.000-</b>	<b>46.567-</b>	<b>40.000-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 17:**

Zuschüsse an

Theater Lindenhof

40.000

Kleinkunstabühne K3 e.V.

5.000

Die Förderung für das Theater Lindenhof wurde lt. Beschluss in der Sitzung des SKS am 17.10.2016 für die Jahre 2017-2019 von 30.000 € auf 40.000 € erhöht.



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**2720 Heimatbücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.700	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.600</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	14.500-	14.100-	13.230-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	163-
17	-	Transferaufwendungen	11.700-	11.700-	8.327-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.200-</b>	<b>25.800-</b>	<b>21.721-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.600-</b>	<b>22.100-</b>	<b>21.721-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.154-	3.338-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.154-</b>	<b>3.338-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.754-</b>	<b>25.438-</b>	<b>21.721-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 17:**

**Zuschuss an**

**Hohenz. Heimatbücherei**

**1.500**

**Mietwert Büchereiräume**

**10.200**



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.000	416
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	51
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>467</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.500-	52.200-	50.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	17.000-	6.408-
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	7.620-	1.205-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500-	11.095-	12.331-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.000-</b>	<b>87.915-</b>	<b>71.577-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.000-</b>	<b>86.915-</b>	<b>71.110-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.480-	11.574-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.480-</b>	<b>11.574-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>105.480-</b>	<b>98.489-</b>	<b>71.110-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 14:**

**Publikationen/Ausstellungen/Artothek**

**10.000**

**Zu Ifd. Nr. 17:**

**Zuschüsse aus allgemeinem Kulturfond**

**20.000**



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**4241 Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	144.741
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.741</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	4.037-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	163-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	57.910-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.357-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.473-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.268</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.915-	118.545-	32.507-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	140-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.915-</b>	<b>118.545-</b>	<b>32.648-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.915-</b>	<b>118.545-</b>	<b>48.620</b>

Erläuterungen

Ab 2018 Verbuchung unter 2130-50 Berufsbildende Schulen



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt**  
**5360 Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	183.700-	116.968-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	349.744-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	145.000-	92.269-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	<b>328.700-</b>	<b>563.551-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0	<b>328.700-</b>	<b>563.551-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.110-	37.653-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.804-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.110-</b>	<b>37.653-</b>	<b>1.804-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.110-</b>	<b>366.353-</b>	<b>565.356-</b>





**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT51 Personalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	13.700	14.430
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.000	31.600	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	30.915
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.900	40.500	163.282
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>149.100</b>	<b>87.000</b>	<b>210.427</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.847.900-	1.675.700-	1.853.553-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.560.000-	1.193.100-	484.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.900-	151.800-	126.685-
15	-	Abschreibungen	2.000-	2.200-	159-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.350-	131.510-	99.590-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.761.150-</b>	<b>3.154.310-</b>	<b>2.564.695-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.612.050-</b>	<b>3.067.310-</b>	<b>2.354.268-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.329.524	3.611.782	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	698.713-	543.292-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.630.812</b>	<b>3.068.490</b>	<b>3-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.762</b>	<b>1.180</b>	<b>2.354.271-</b>



**THH5 Hauptverwaltung  
AMT51 Personalamt**

Ifd - Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.1121.0123.00501: bew. Vermögen - Personalamt</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	20.000-	0	0	0	0
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	20.000-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7.1121.0123.00501: bew. Vermögen

Neuanschaffung Verpflegungsautomaten



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT51 Personalamt**  
**1112-51 Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.600-	29.200-	27.672-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	979-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	2.550-	2.545-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.300-</b>	<b>31.750-</b>	<b>31.196-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.300-</b>	<b>31.750-</b>	<b>31.196-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.573	36.201	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.273-	4.451-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>32.300</b>	<b>31.750</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.196-</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT51 Personalamt**  
**1114-51 Zentrale Funktionen Personalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	250-	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	250-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	250	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	250	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT51 Personalamt**  
**1121-51 Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	13.700	14.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	315
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	30.000	154.282
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.600</b>	<b>44.900</b>	<b>169.027</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.794.800-	1.617.700-	1.799.705-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.560.000-	1.193.100-	482.748-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.350-	148.300-	124.630-
15	-	Abschreibungen	2.000-	2.200-	159-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.200-	125.660-	95.478-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.697.350-</b>	<b>3.086.960-</b>	<b>2.502.720-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.600.750-</b>	<b>3.042.060-</b>	<b>2.333.693-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.291.702	3.575.581	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	690.952-	533.521-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.600.750</b>	<b>3.042.060</b>	<b>3-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.333.696-</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 18:**

**davon Förderung der Betriebsgemeinschaft**

**14.000**



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT51 Personalamt**  
**2130-51 Verwaltungsschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.000	31.600	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500	10.500	9.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.500</b>	<b>42.100</b>	<b>41.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.500-	28.800-	26.177-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	979-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550-	3.500-	2.055-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200-	3.300-	1.567-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.250-</b>	<b>35.600-</b>	<b>30.779-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.250</b>	<b>6.500</b>	<b>10.621</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.488-	5.320-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.488-</b>	<b>5.320-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.762</b>	<b>1.180</b>	<b>10.621</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT52 Vermessung und Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.000	400.000	663.679
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>335.000</b>	<b>435.000</b>	<b>663.679</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.047.500-	1.930.500-	1.788.726-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	89.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.710-	142.700-	82.577-
15	-	Abschreibungen	9.600-	14.250-	12.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.200-	70.000-	71.866-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.255.010-</b>	<b>2.157.450-</b>	<b>2.044.603-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.920.010-</b>	<b>1.722.450-</b>	<b>1.380.924-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.340-	309.000-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	513.598-	405.045-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.273-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>739.938-</b>	<b>714.045-</b>	<b>1.273-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.659.948-</b>	<b>2.436.495-</b>	<b>1.382.197-</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT52 Vermessung und Flurneuordnung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich- EUR	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>7.5111.0000.00520: bew. Vermögen - Vermessungsverwaltung</b>								
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	-22500	25.000-	25.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0	0	5.000-	5.000-
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>-22500</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>-22500</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>-22500</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>





**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT52 Vermessung und Flurneuordnung**  
**5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.000	400.000	663.679
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.800	31.800	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>331.800</b>	<b>431.800</b>	<b>663.679</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.410.300-	1.354.300-	1.261.076-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	78.072-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.960-	126.700-	72.835-
15	-	Abschreibungen	9.600-	14.250-	12.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500-	11.500-	10.717-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.545.360-</b>	<b>1.506.750-</b>	<b>1.434.965-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.213.560-</b>	<b>1.074.950-</b>	<b>771.286-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.640-	312.400-	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	293.398-	221.812-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.273-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>523.038-</b>	<b>534.212-</b>	<b>1.273-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.736.598-</b>	<b>1.609.162-</b>	<b>772.559-</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT52 Vermessung und Flurneuordnung**  
**5112 Flurneuordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	3.200	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	637.200-	576.200-	527.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	11.098-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750-	16.000-	9.742-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.700-	58.500-	61.149-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.650-</b>	<b>650.700-</b>	<b>609.638-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>706.450-</b>	<b>647.500-</b>	<b>609.638-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.300	3.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.200-	183.233-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>216.900-</b>	<b>179.833-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>923.350-</b>	<b>827.333-</b>	<b>609.638-</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT53 Digitalisierung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	970.800-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.750-	0	0
15	-	Abschreibungen	70.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.700-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.422.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.339.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.980.950	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.502-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.960.448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>379.302-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT53 Digitalisierung**  
**1120-53 EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	763.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	70.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.550-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.973.450-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.970.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.980.950	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.000-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.970.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH5 Hauptverwaltung**  
**AMT53 Digitalisierung**  
**5360-53 Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	207.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.700-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>398.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.316-	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.316-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>407.416-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**THH5** Hauptverwaltung  
**AMT53** Digitalisierung  
**5710-53** Standortverbesserung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.450-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.186-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.186-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## TEILHAUSHALT LR

### Landrat und Stabstellen

#### LR\_DEZ: Landrat und Dezenten

1110                    Steuerung

#### S1: Kommunalamt

1131                    Kommunalaufsicht  
5550-S1                Kommunale Holzverkaufsstelle

#### S2: Rechnungsprüfungsamt

1113                    Rechnungsprüfung  
1114-S2                Zentrale Funktionen Rechnungsprüfungsamt  
1123-S2                Justizariat Rechnungsprüfungsamt

#### S3: Pressestelle/Geschäftsstelle Kreistag

1111                    Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse  
1114-S3                Zentrale Funktionen Pressestelle  
1130-S3                Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
4140-S3                Gesundheitspflege, Gesundheitskonferenz

#### PR: Personalrat

1114-70                Zentrale Funktionen



**THHLR Landrat und Stabstellen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.250	22.450	21.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000	69.000	128.234
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.000	110.400	117.239
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.250</b>	<b>201.850</b>	<b>266.553</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.889.400-	1.629.400-	1.432.066-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	28.446-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.190-	96.500-	85.297-
15	-	Abschreibungen	3.330-	3.680-	3.531-
17	-	Transferaufwendungen	83.150-	67.000-	66.406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.750-	153.950-	172.524-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.397.820-</b>	<b>1.950.530-</b>	<b>1.788.269-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.163.570-</b>	<b>1.748.680-</b>	<b>1.521.716-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.322.474	2.738.046	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.850.632-	1.551.812-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	555-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.471.842</b>	<b>1.186.233</b>	<b>555-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>691.728-</b>	<b>562.447-</b>	<b>1.522.271-</b>





**THHLR Landrat und Stabstellen**  
**LR\_DEZ. Landrat und Dezernenten (Steuerung)**  
**1110 Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	10.000	8.932
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.600</b>	<b>10.000</b>	<b>8.932</b>
12	-	Personalaufwendungen	709.500-	503.800-	469.555-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.890-	42.850-	50.185-
15	-	Abschreibungen	1.020-	1.370-	1.338-
17	-	Transferaufwendungen	71.000-	67.000-	66.406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.450-	131.850-	134.257-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.026.860-</b>	<b>746.870-</b>	<b>725.821-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.012.260-</b>	<b>736.870-</b>	<b>716.888-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.592.039	2.024.494	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.579.775-	1.287.619-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	126-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.012.264</b>	<b>736.875</b>	<b>126-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>717.014-</b>

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17

Mitgliedsbeiträge an Landkreistag (Umlage)

71.000



**THHLR Landrat und Stabstellen  
S1 Kommunalamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	1.200	5.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000	69.000	128.234
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	5.000	12.353
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.500</b>	<b>75.200</b>	<b>145.657</b>
12	-	Personalaufwendungen	487.300-	463.000-	401.488-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	16.056-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.200-	12.300-	25.882-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	7.400-	4.446-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537.300-</b>	<b>482.700-</b>	<b>447.872-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>458.800-</b>	<b>407.500-</b>	<b>302.215-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.000-	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.564-	112.263-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>149.564-</b>	<b>112.263-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>608.364-</b>	<b>519.763-</b>	<b>302.215-</b>



**THHLR Landrat und Stabstellen**  
**S1 Kommunalamt**  
**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	1.500	1.200	5.070
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	5.000	12.353
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.500</b>	<b>6.200</b>	<b>17.423</b>
12	-	Personalaufwendungen	355.200-	334.500-	279.240-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	12.629-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000-	10.300-	24.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.700-	3.137-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.300-</b>	<b>350.500-</b>	<b>319.035-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>391.800-</b>	<b>344.300-</b>	<b>301.612-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.308-	75.928-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>105.308-</b>	<b>75.928-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>497.108-</b>	<b>420.228-</b>	<b>301.612-</b>



**THHLR Landrat und Stabstellen**  
**S1 Kommunalamt**  
**5550-S1 Komm. Holzverkaufsstelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.000	69.000	128.234
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.000</b>	<b>69.000</b>	<b>128.234</b>
12	-	Personalaufwendungen	132.100-	128.500-	122.249-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.427-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200-	2.000-	1.853-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	1.700-	1.309-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.000-</b>	<b>132.200-</b>	<b>128.837-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.000-</b>	<b>63.200-</b>	<b>603-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.000-	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.744	36.335-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.256-</b>	<b>36.335-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>111.256-</b>	<b>99.535-</b>	<b>603-</b>



**THHLR Landrat und Stabstellen  
S2 Rechnungsprüfungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400	95.400	95.954
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.400</b>	<b>95.400</b>	<b>95.954</b>
12	-	Personalaufwendungen	338.000-	311.800-	263.825-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	1.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.480-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.500-</b>	<b>316.300-</b>	<b>274.086-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.100-</b>	<b>220.900-</b>	<b>178.132-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.249	277.461	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.148-	56.561-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>247.100</b>	<b>220.900</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.132-</b>



**THHLR Landrat und Stabstellen**  
**S2 Rechnungsprüfungsamt**  
**1113 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.370
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.370</b>
12	-	Personalaufwendungen	243.600-	219.600-	178.204-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.414-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	1.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	2.480-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.100-</b>	<b>224.100-</b>	<b>185.201-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>246.700-</b>	<b>222.700-</b>	<b>183.831-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	293.602	265.121	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.902-	42.421-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>246.700</b>	<b>222.700</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.831-</b>



**THHLR Landrat und Stabstellen**  
**S2 Rechnungsprüfungsamt**  
**1114-S2 Zentrale Funktionen Rechnungsprüfungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.800-	9.600-	8.886-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	326-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.212-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.800-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.212-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.525	11.014	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.725-	1.414-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.800</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.212-</b>



**THHLR Landrat und Stabstellen**  
**S2 Rechnungsprüfungsamt**  
**1123-S2 Justizariat Rechnungsprüfungsamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.000	94.000	94.584
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.584</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.600-	82.600-	76.735-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	2.938-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.600-</b>	<b>82.600-</b>	<b>79.672-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.400</b>	<b>11.400</b>	<b>14.912</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.122	1.327	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.521-	12.726-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.912</b>





**THHLR Landrat und Stabstellen  
S3 Stab Landrat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.750	21.250	16.010
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.750</b>	<b>21.250</b>	<b>16.010</b>
12	-	Personalaufwendungen	232.400-	245.700-	225.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.000-	34.750-	6.303-
15	-	Abschreibungen	2.310-	2.310-	2.192-
17	-	Transferaufwendungen	12.150-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.700-	9.900-	29.589-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.560-</b>	<b>292.660-</b>	<b>263.548-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>316.810-</b>	<b>271.410-</b>	<b>247.537-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	333.065	301.472	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.623-	72.750-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	428-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>233.442</b>	<b>228.722</b>	<b>428-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.368-</b>	<b>42.688-</b>	<b>247.966-</b>



**THHLR Landrat und Stabstellen**  
**S3 Stab Landrat**  
**1111 Geschäftsführung Kreistag u Ausschüsse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	58.200-	76.200-	66.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	195-
15	-	Abschreibungen	110-	110-	109-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.100-	9.100-	28.693-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.810-</b>	<b>85.810-</b>	<b>95.546-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>77.810-</b>	<b>85.810-</b>	<b>95.546-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.831	103.239	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.021-	17.429-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	24-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.810</b>	<b>85.810</b>	<b>24-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.570-</b>



**THHLR Landrat und Stabstellen**  
**S3 Stab Landrat**  
**1114-S3 Zentrale Funktionen Pressestelle**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.750	21.250	16.010
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.750</b>	<b>21.250</b>	<b>16.010</b>
12	-	Personalaufwendungen	78.100-	79.600-	70.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600-	8.100-	464-
15	-	Abschreibungen	2.200-	2.200-	2.084-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	200-	297-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.300-</b>	<b>90.100-</b>	<b>73.464-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.550-</b>	<b>68.850-</b>	<b>57.454-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.911	91.456	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.361-	22.606-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	404-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.550</b>	<b>68.850</b>	<b>404-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.858-</b>



**THHLR Landrat und Stabstellen**  
**S3 Stab Landrat**  
**1130-S3 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.000-	64.100-	71.725-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900-	18.150-	5.269-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	300-	536-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.300-</b>	<b>82.550-</b>	<b>77.529-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.300-</b>	<b>82.550-</b>	<b>77.529-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	124.223	106.777	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.923-	24.227-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.300</b>	<b>82.550</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.529-</b>



**THHLR Landrat und Stabstellen**  
**S3 Stab Landrat**  
**4140-S3 Gesundheitspflege, Gesundheitskonferenz**

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	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.100-	25.800-	16.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100-	8.100-	375-
17	-	Transferaufwendungen	12.150-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800-	300-	63-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.150-</b>	<b>34.200-</b>	<b>17.009-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.150-</b>	<b>34.200-</b>	<b>17.009-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.100	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.318-	8.488-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.218-</b>	<b>8.488-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>83.368-</b>	<b>42.688-</b>	<b>17.009-</b>

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17:

Mietzuschuss Substitutionsversorgung

7.650



**THHLR Landrat und Stabstellen**  
**PR Personalrat**  
**1114-70 Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	122.200-	105.100-	71.735-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	1.632-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	4.100-	1.823-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	1.753-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.600-</b>	<b>112.000-</b>	<b>76.943-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.600-</b>	<b>112.000-</b>	<b>76.943-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.122	134.619	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.522-	22.619-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.600</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.943-</b>



## TEILHAUSHALT AF

### Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre



**THHAF Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.000.000	700.000	712.075
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.310.000	127.346.500	125.359.415
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	60.000	60.431
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.370.000</b>	<b>128.106.500</b>	<b>126.131.921</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.000-	271.130-	267.671-
17	-	Transferaufwendungen	7.308.000-	8.915.200-	8.490.635-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.565.000-</b>	<b>9.186.330-</b>	<b>8.758.307-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.805.000</b>	<b>118.920.170</b>	<b>117.373.614</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.779.621	11.015.192	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.779.622-	11.015.193-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.804.999</b>	<b>118.920.169</b>	<b>117.373.614</b>





**THHAF Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.370.000	0	128.106.500	126.138.845
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.565.000-	0	9.186.330-	8.766.130-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>125.805.000</b>	<b>0</b>	<b>118.920.170</b>	<b>117.372.715</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Sachverm.	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>125.805.000</b>	<b>0</b>	<b>118.920.170</b>	<b>117.372.715</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	873.130-	0	873.130-	873.128-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>873.130-</b>	<b>0</b>	<b>873.130-</b>	<b>873.128-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>124.931.870</b>	<b>0</b>	<b>118.047.040</b>	<b>116.499.587</b>



**THHAF Allgemeine Finanzwirtschaft  
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.000.000	700.000	712.075
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.310.000	127.346.500	125.359.415
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>133.310.000</b>	<b>128.046.500</b>	<b>126.071.490</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.308.000-	8.915.200-	8.490.635-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.308.000-</b>	<b>8.915.200-</b>	<b>8.490.635-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.002.000</b>	<b>119.131.300</b>	<b>117.580.855</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.002.000</b>	<b>119.131.300</b>	<b>117.580.855</b>

**Erläuterungen**

**Zu Ifd. Nr. 2:**

**Überlassene Grunderwerbsteuer** **6.000.000**

**Schlüsselzuweisungen** **34.720.000**

**Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 und 4 FAG** **12.890.000**

**Kreisumlage**

**Bei einem Kreisumlagehebesatz von 29,00 %** **76.184.000**

**Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungshilfe)** **2.506.000**

**Zwangsgelder** **10.000**

**Zu Ifd. Nr. 17:**

**FAG-Umlage** **6.506.000**

**Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales BW** **802.000**



**THHAF Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

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	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	60.000	60.431
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.431</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.000-	271.130-	267.671-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.000-</b>	<b>271.130-</b>	<b>267.671-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.000-</b>	<b>211.130-</b>	<b>207.241-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.779.621	11.015.192	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.779.622-	11.015.193-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>197.001-</b>	<b>211.131-</b>	<b>207.241-</b>



**Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.441.068	170.346.740	175.760.200	183.344.600	189.788.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.141.500	7.697.700	8.262.700	8.658.300	9.073.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.024.700	14.244.550	13.052.400	13.288.600	13.529.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773.581	1.724.760	1.714.600	1.727.200	1.740.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.583.812	23.200.420	22.820.100	23.465.000	24.131.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	65.850	71.050	71.050	71.050	71.050
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	192.800	257.700	300.000	200.000	250.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.060.750	934.050	1.274.100	945.300	959.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>207.984.061</b>	<b>219.476.970</b>	<b>224.255.150</b>	<b>232.700.050</b>	<b>240.543.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	36.384.600-	39.286.700-	40.254.400-	41.542.500-	42.871.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.282.500-	1.560.000-	1.610.000-	1.661.500-	1.714.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.666.580-	30.445.710-	30.931.700-	31.385.200-	31.843.500-
15	-	Abschreibungen	6.721.680-	6.453.830-	6.700.000-	6.700.000-	6.800.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.930-	258.000-	243.500-	704.000-	979.000-
17	-	Transferaufwendungen	105.526.760-	106.901.900-	112.676.600-	118.572.900-	122.482.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.559.895-	30.084.750-	31.141.500-	32.153.200-	33.207.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.413.945-</b>	<b>214.990.890-</b>	<b>223.557.700-</b>	<b>232.719.300-</b>	<b>239.899.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.570.116</b>	<b>4.486.080</b>	<b>697.450</b>	<b>19.250-</b>	<b>643.950</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.570.116</b>	<b>4.486.080</b>	<b>697.450</b>	<b>19.250-</b>	<b>643.950</b>



**Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH**

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.441.068	170.346.740	175.760.200	183.344.600	189.788.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.141.500	7.697.700	8.262.700	8.658.300	9.073.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.024.700	14.244.550	13.052.400	13.288.600	13.529.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773.581	1.724.760	1.714.600	1.727.200	1.740.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.583.812	23.200.420	22.820.100	23.465.000	24.131.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	65.850	71.050	71.050	71.050	71.050
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	103.650	156.150	1.274.100	945.300	959.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.834.161</b>	<b>218.441.370</b>	<b>223.955.150</b>	<b>232.500.050</b>	<b>240.293.250</b>
10	-	Personalauszahlungen	36.384.600-	39.286.700-	40.254.400-	41.542.500-	42.871.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.282.500-	1.560.000-	1.610.000-	1.661.500-	1.714.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.559.580-	30.329.010-	30.931.700-	31.385.200-	31.843.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	271.930-	258.000-	243.500-	704.000-	979.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	105.526.760-	106.901.900-	112.676.600-	118.572.900-	122.482.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.559.895-	30.084.750-	31.141.500-	32.153.200-	33.207.800-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.585.265-</b>	<b>208.420.360-</b>	<b>216.857.700-</b>	<b>226.019.300-</b>	<b>233.099.300-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>7.248.896</b>	<b>10.021.010</b>	<b>7.097.450</b>	<b>6.480.750</b>	<b>7.193.950</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.209.000	2.820.000	4.038.000	2.365.000	1.380.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	45.000	70.000	70.000	50.000	70.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.254.000</b>	<b>2.890.000</b>	<b>4.108.000</b>	<b>2.415.000</b>	<b>1.450.000</b>

# Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.519.000-	0	30.000-	50.000-	80.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.883.900-	13.029.900-	17.258.000-	12.280.000-	8.960.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.966.800-	1.721.900-	1.522.000-	1.441.000-	1.603.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.073.000-	2.674.500-	4.030.000-	345.000-	390.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.447.700-</b>	<b>17.426.300-</b>	<b>22.840.000-</b>	<b>14.116.000-</b>	<b>11.033.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.193.700-</b>	<b>14.536.300-</b>	<b>18.732.000-</b>	<b>11.701.000-</b>	<b>9.583.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.944.804-</b>	<b>4.515.290-</b>	<b>11.634.550-</b>	<b>5.220.250-</b>	<b>2.389.050-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	12.500.000	6.700.000	4.200.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	873.130-	873.130-	873.000-	1.498.000-	1.828.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>873.130-</b>	<b>873.130-</b>	<b>11.627.000</b>	<b>5.202.000</b>	<b>2.372.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.817.934-</b>	<b>5.388.420-</b>	<b>7.550-</b>	<b>18.250-</b>	<b>17.050-</b>



## Investitionsprogramm 2018 - 2022

### Voraussichtliche Entwicklung des Finanzhaushaltes

Nr.		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- TEUR
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Investitionsprogramm 2018 - 2022</b>							
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 2.209	- 2.820	- 4.038	- 2.365	- 1.380	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- 45	- 70	- 70	- 50	- 70	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)</b>	- 2.254	- 2.890	- 4.108	- 2.415	- 1.450	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.519	-	30	50	80	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.884	12.909	17.258	12.280	8.960	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.967	1.722	1.522	1.441	1.603	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.073	2.795	4.030	345	390	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5					
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)</b>	13.448	17.426	22.840	14.116	11.033	-
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)</b>	11.194	14.536	18.732	11.701	9.583	-
15	Aktivierete Eigenleistungen	193	258	300	200	250	
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	13.641	17.684	23.140	14.316	11.283	-

# Haushaltsplan 2019



## Investitionsprogramm 2018 - 2022 - Maßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Vorauss. Gesamt- auszahlung	Bisher finanziert	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Teilhaushalt/Dezernat 1</b>								
<u>Amt 14 Kämmerei- und Liegenschaftsamt</u>								
Beschaffung von Fahrzeugen, Ausstattung u.a.	29	44	35	40	35			
Vordach Nebeneingang Post	15							
E-Bike Ladestation, Verwaltungsgebäude BL		16						
Jugendzeltplatz Sanierung BA 2	380							
Erwerb Straßenmeisterei Lautlingen	810							
Weitere Maßnahme ZAF, HCH 4. BA (Westflügel)	830	3.210				4.040		
Investitionszuweisungen Krankenhaus	2.575	2.000	3.780	100	100			
Verschiedene Schulbaumaßnahmen	45							
Außenspielgeräte Rossentalschule Albstadt		35						
Bau einer Mensa - SBBZ (S) Balingen	100	1.050				1.150		
-Zuschüsse/Einzahlungen u.a.		270						
Fassadenleiter/Geräteschrank Weihererschule HCH		7						
Brandschutz A-Bau Teil 2 - Gewerbl. Schule BL	395							
-Zuschüsse/Einzahlungen u.a.	121							
Innensanierung Bauteil A, GWS BL Steinachstraße		1.600	1.300			2.900		
Videoüberwachung/Zaun, GWS BL Steinachstraße		75						
Einbruchmeldeanlage, GWS BL Steinachstraße		35						
Außenanlage Teil 2, GWS BL Jakob-Beutter-Str.		165						
Innensanierung Ebene 5+6, Kaufm. Schule AS	700							
-Zuschüsse/Einzahlungen u.a.	230	52						
Schulneu-/umbauten Albstadt		300	2.500	1.340	1.930	8.000		1.930
-Zuschüsse/Einzahlungen u.a.			800	400	600	2.400		600
weitere Sanierungen Schulzentrum Albstadt					1.850	3.700		1.850
4. BA Kaufmännische Schule Hechingen	100	1.200	550			1.850		
-Zuschüsse/Einzahlungen u.a.		335	182			517		
Schulneu-/umbauten Schulzentrum Hechingen		700	7.000	5.600	1.050	15.400		1.050
-Zuschüsse/Einzahlungen u.a.			2.340	1.620	330	4.620		330
weitere Sanierungen Schulzentrum Hechingen					1.600	3.200		1.600
Zaun/Tor Kreissporthalle Albstadt		15						
Fahrzeug Jugendverkehrsschule			100					
<u>Amt 15 Verkehrsamt</u>								
Weiterentwicklung Schienennetz (Planungskosten)		1.000	500	780	500			
Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage		120	70	120	70	380		
<b>Teilhaushalt 2/Dezernat 2</b>								
<u>Amt 22 Gesundheitsamt</u>								
Beschaffung von Ausstattung	2		5	3	5			
Förderprogramm Tierheim Tailfingen		117						
-Landeszuschuss		67						



# Haushaltsplan 2019



Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Vorauss. Gesamt- auszahlung	Bisher finanziert	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Teilhaushalt 3/Dezernat 3</b>								
<u>Amt 30 Bauamt</u>								
Investitionszuweisungen für Feuerwehrbedarfsplan	308	190	80	45	100			
Verknüpfung Leitstelle		200						
Digitales Alarmierungsnetz	890							
Umbau Richtfunkanbindung Digitalfunk	80							
<u>Amt 32 Abfallwirtschaftsamt</u>								
Beschaffung von Ausstattung	24	143	30	100	80			
Baumaßnahmen Deponie Hechingen	271	422	150	200	150			
Baumaßnahmen Wertstoffzentren	482	327						
Baukosten DK II Deponie Hechingen		60						
Deponie der DK1-Klasse		595	2.483	2.505		5.583		
<u>Amt 33 Straßenbauamt</u>								
Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattung	1.017	784	800	700	800			
-Zuschüsse/Einzahlungen u.a.	- 160	- 120	- 120	- 135	- 140			
-Veräußerung von Sachvermögen	- 45	- 70	- 70	- 50	- 70			
Kreisstraßen Kanalbeiträge	110	50	100	80	120			
Erwerb von Grundstücken	709	-	30	50	80			
Bau von Kreisstraßen und Radwegen	3.081	2.135	2.825	1.775	1.800			
Zuwendungen/Einzahlungen u.a.	- 1.688	- 1.966	- 586	- 200	- 300			
Straßenbau Planungskosten	10	210	150	180	230			
Straßenbau Vermessungskosten	128	10	100	100	100			
Zuschüsse/Einzahlungen u.a.	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10			
<b>Teilhaushalt 4/Dezernat 4</b>								
<u>Amt 40 Jugendamt</u>								
Beschaffung von Ausstattung		1	2	1	3			
<u>Amt 41 Sozialamt</u>								
Zuschuss Sozialstation SAPV-Fahrzeug		8						
<u>Amt 44 Rechts- und Ordnungsamt</u>								
Beschaffung von Ausstattung	2	3	5	2	5			
<b>Teilhaushalt 5/Dezernat 5</b>								
<u>Amt 50 Haupt-, Kultur- und Schulamt</u>								
Beschaffung von Schulausstattung	226	412	250	250	350			
Theater Lindenhof - Umbau	70	110				180		
Römisches Freilichtmuseum-Rekonstruktion Tempel	10							
<u>Amt 51 Personalamt</u>								
Beschaffung von Ausstattung	20							
<u>Amt 52 Vermessung und Flurneuordnung</u>								
Bew. Vermögen - Vermessungsverwaltung	30		15	15	15			
<u>Amt 53 Amt für Digitalisierung</u>								
EDV-Ausstattung	192	335	280	330	310			
<b>Saldo</b>	<b>11.387</b>	<b>14.794</b>	<b>19.032</b>	<b>11.901</b>	<b>9.833</b>			



**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.700.487				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>17.700.487</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	4.791.010				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	-				
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)	-				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	5.137.066	- 5.388.420	- 7.550	- 18.250	- 17.050
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>18.046.543</b>	<b>12.658.123</b>	<b>12.650.573</b>	<b>12.632.323</b>	<b>12.615.273</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-	-	-	-	-
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	10.517.500	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>7.529.043</b>	<b>2.158.123</b>	<b>2.150.573</b>	<b>2.132.323</b>	<b>2.115.273</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>3.848.515</b>	<b>3.920.110</b>	<b>4.002.876</b>	<b>4.165.756</b>	<b>4.341.982</b>



**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8	Planung 2022 9
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1 ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		1.570.116	4.486.080	697.450	-19.250	643.950
Betrag je Einwohner	€/EW		8	24	4	0	3
Aufwandsdeckungsgrad	%		100,76%	102,09%	100,31%	99,99%	100,27%
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		41.524.850	52.865.400	49.899.037	51.441.012	43.634.223
Betrag je Einwohner	€/EW		221	280	265	273	232
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		20,12%	24,59%	22,32%	22,10%	18,19%
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		39.887.734	48.308.320	49.128.194	51.384.572	52.912.522
Betrag je Einwohner	€/EW		212	256	261	273	281
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		19,32%	22,47%	21,98%	22,08%	22,06%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		1.570.116	4.486.080	697.450	-19.250	643.950
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€		7.248.896	10.021.010	7.097.450	6.480.750	7.193.950
Betrag je Einwohner	€/EW		39	53	38	34	38
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		873.130	873.130	873.000	1.498.000	1.828.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		6.375.766	9.147.880	6.224.450	4.982.750	5.365.950
Betrag je Einwohner	€/EW		34	49	33	26	28
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		3.848.515	3.920.110	4.002.876	4.165.756	4.341.982
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€		18.046.543	12.658.123	12.650.573	12.632.323	12.615.273
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		-873.130	-873.130	11.627.000	5.202.000	2.372.000



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	5.916	5.916			
<b>Summe:</b>	5.916	5.916			
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		12.500	6.700	4.200	



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>20.095</b>	<b>24.581</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>20.095</b>	<b>24.581</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>20.095</b>	<b>24.581</b>



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.377	16.504
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	17.377	16.504
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	17.377	16.504

*Nachrichtlich:*

<i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investiti- onen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung		

<i>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3.1 Anleihen	0	
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investiti- onen	17.377	16.504
3.3 Kassenkredite	0	
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.377	16.504
3. Konsolidierte Gesamtschulden	17.377	16.504



**Einzelnachweis des Schuldenstandes**

Jahr der Schuld- aufnahme	Kreditkonto Nr.	ursprünglicher Schuldbetrag  Euro	Tilgungsplan  Euro	voraussichtl. Stand am 01.01.2019 Euro	Zins- satz %	Festzins bis bzw . variabel	Zinsen  Euro	Tilgung  Euro
<b>I. Schulden aus Krediten von/vom</b>								
<u>1. Kreditmarkt</u>								
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>								
2006	607 117 737	1.500.000	20 Jahre vierteljährlich 18.750,00	562.500,00	3,495	30.06.2026 Restlaufzeit	18.676,41	75.000,00
2015	614 949 203	2.300.000	20 Jahre vierteljährlich 28.750,00	1.955.000,00	1,34	30.12.2035	25.619,13	115.000,00
<u>Landeskreditbank Baden-Württemberg</u>								
2013	910 023 5818	5.000.000	20 Jahre vierteljährlich 65.790,00	3.815.780,00	1,430	15.05.2023	52.840,88	263.160,00
<u>Kfw -Bankengruppe</u>								
2013	528 853 9	509.400	20 Jahre vierteljährlich ab 15.08.2016 7.492,00	434.480,00	0,10	15.08.2023	420,74	29.968,00
<u>Commerzbank Balingen</u>								
2005	1 210 780 20	3.000.000	20 Jahre vierteljährl. 37.500,00	975.000,00	3,35	30.06.2025	31.193,39	150.000,00
<u>Sparkasse Zollernalb</u>								
2013	614 103 627 4	2.134.000	9 Jahre Vorfinanzierung Bausparvertrag	2.134.000,00	1,89	03.03.2022 Zuteilung	40.332,60	-
2015	614 114 695 1	6.000.000	10 Jahre Vorfinanzierung Bausparvertrag	6.000.000,00	1,16	30.10.2025 Zuteilung	69.600,00	-
<u>WL Bank</u>								
2015	581 205 900	2.400.000	10 Jahre vierteljährl. 60.000,00	1.500.000,00	0,55	30.03.2025	7.755,00	240.000,00
<b>Summe Kredite</b>				<b>17.376.760,00</b>			<b>246.438,15</b>	<b>873.128,00</b>

# Haushaltsplan 2019



## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich					
Produktgruppe		Leistung <sup>1)</sup>		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung			LR	Landrat und Stabstellen
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			LR	Landrat und Stabstellen
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	L14-11112	Steuerungsunterstützung/Controlling	1	Finanzen und Wirtschaft
		L50-11112	Steuerungsunterstützung	5	Hauptverwaltung
		L51-11112	Steuerungsunterstützung		
11.13	Rechnungsprüfung			LR	Landrat und Stabstellen
11.14	Zentrale Funktionen	L41-111411	Inklusion, Behindertenbeauftragter	4	Sozial- und Rechtsdezernat
		L44-111408	Kommunale Integrationsförderung	4	Sozial- und Rechtsdezernat
		L51-111401	Gleichstellung von Mann und Frau	5	Hauptverwaltung
		LS2-111405	Datenschutzbeauftragte/-r	LR	Landrat und Stabstellen
		LS3-111401	Gleichst. Mann u. Frau innerh. Verw.	LR	Landrat und Stabstellen
		LS3-111402	Gleichst. Mann u. Frau externe Aufg.	LR	Landrat und Stabstellen
		LS3-111406	Repräsentationen	LR	Landrat und Stabstellen
L70-111403	Personalrat und Schwerbehindertenver	LR	Landrat und Stabstellen		
11.20	Organisation und EDV			5	Hauptverwaltung
11.21	Personalwesen			5	Hauptverwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1	Finanzen und Wirtschaft
11.23	Justitiariat	L14-112305	Versicherungen	1	Finanzen und Wirtschaft
		L44-112301	Beratung und Unterstützung d. Politik und Verwaltungsspitze	4	Sozial- und Rechtsdezernat
		L44-112302	Allgemeine Rechtsberatung	4	Sozial- und Rechtsdezernat
		L44-112303	Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen	4	Sozial- und Rechtsdezernat
		LS2-112302	Allgemeine Rechtsberatung	LR	Landrat und Stabstellen
		LS2-112303	Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen	LR	Landrat und Stabstellen
11.24	Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement			1	Finanzen und Wirtschaft
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			1	Finanzen und Wirtschaft
11.26	Zentrale Dienstleistungen	L14-112601	Zentraler Einkauf	1	Finanzen und Wirtschaft
		L44-112606	Zentrale Bußgeldstelle	4	Sozial- und Rechtsdezernat
		L50-112650	Zentrale Dienste	5	Hauptverwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	LS3-113050	Pressearbeit, Werbung, Internet	LR	Landrat und Stabstellen
		L50-113001	Amtliche Bekanntmachungen	5	Hauptverwaltung
11.31	Kommunalaufsicht			LR	Landrat und Stabstellen
12.20	Ordnungswesen	L21-122001	Fundtiere, Tierheim	2	Gesundheit und Lebensraum
		L44-122002	Kreispolizeibehörde, Widerspruchsbearbeitung, allg. ordnungsrechtliche Angelegenheiten	4	Sozial- und Rechtsdezernat
		L44-122003	Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	4	Sozial- und Rechtsdezernat
		L44-122050	Gaststätten und Gewerberecht	4	Sozial- und Rechtsdezernat
12.21	Verkehrswesen			1	Finanzen und Wirtschaft
12.22	Einwohnerwesen			4	Sozial- und Rechtsdezernat
12.23	Personenstandswesen			4	Sozial- und Rechtsdezernat
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung			2	Gesundheit und Lebensraum
12.60	Brandschutz			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
12.70	Rettungsdienst			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
12.80	Katastrophenschutz			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkinder- gärten			5	Hauptverwaltung
21.30	Berufsbildende Schulen			5	Hauptverwaltung
21.40	Schülerbezogene Leistungen	L15-214001	Schülerbeförderung	1	Finanzen und Wirtschaft
		L50-214002	Fördermaßnahmen f. Schüler	5	Hauptverwaltung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben u. Einricht.			5	Hauptverwaltung
25.20	Kommunale Museen			1	Finanzen und Wirtschaft
25.21	Archiv			5	Hauptverwaltung
26.10	Theater			5	Hauptverwaltung
26.20	Musikpflege			1	Finanzen und Wirtschaft
27.10	Volkshochschulen			1	Finanzen und Wirtschaft
27.20	Bibliotheken			5	Hauptverwaltung
28.10	Sonstige Kulturpflege			5	Hauptverwaltung
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			4	Sozial- und Rechtsdezernat
31.20	Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach SGB II			4	Sozial- und Rechtsdezernat
31.30	Hilfen f. Flüchtlinge und Aussiedler			4	Sozial- und Rechtsdezernat
31.40	Soziale Einrichtungen			4	Sozial- und Rechtsdezernat
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg			4	Sozial- und Rechtsdezernat
31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege			4	Sozial- und Rechtsdezernat



# Haushaltsplan 2019



Produktgruppe		Leistung <sup>1)</sup>		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.70	Betreuungsleistungen			4	Sozial- und Rechtsdezernat
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			4	Sozial- und Rechtsdezernat
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach 6b BKGG			4	Sozial- und Rechtsdezernat
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			4	Sozial- und Rechtsdezernat
36.30	Hilfen f. junge Menschen und ihre Familien			4	Sozial- und Rechtsdezernat
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege			4	Sozial- und Rechtsdezernat
36.80	Kooperation und Vernetzung			4	Sozial- und Rechtsdezernat
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen			4	Sozial- und Rechtsdezernat
37.10	Schwerbehindertenrecht			4	Sozial- und Rechtsdezernat
37.20	Soziales Entschädigungsrecht			4	Sozial- und Rechtsdezernat
41.10	Krankenhäuser			1	Finanzen und Wirtschaft
41.20	Gesundheitseinrichtungen			2	Gesundheit und Lebensraum
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	L22-4140	Maßnahmen d. Gesundheitspflege	2	Gesundheit und Lebensraum
		L22-414050	LEA, Gesundheitsfürsorge	2	Gesundheit und Lebensraum
		LS3-414001	Gesundheitsförderung, -konferenz	LR	Landrat und Stabstellen
42.10	Förderung des Sports			1	Finanzen und Wirtschaft
42.41	Sportstätten			5	Hauptverwaltung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	L14-5110	Umlage Regionalverband	1	Finanzen und Wirtschaft
		L15-511006	Verkehrsentwicklungsplan	1	Finanzen und Wirtschaft
		L15-511007	Konzepte z. Verkehrslenk. u. Steuerung	1	Finanzen und Wirtschaft
		L30-511050	Beteiligung an fremden Planungen	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			5	Hauptverwaltung
51.12	Flurneuordnung			5	Hauptverwaltung
52.10	Bauordnung			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen			5	Hauptverwaltung
53.70	Abfallwirtschaft	L14-5370	Abfallgebührenveranlagung	1	Finanzen und Wirtschaft
		L32-537001	Bioabfälle	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
		L32-53700401	Elektroschrott	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
		L32-53700402	Schrott	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
		L32-53700403	Altholz	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
		L32-53700404	Grünabfälle	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
		L32-53700405	Altpapier	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
		L32-53700406	Problemstoffe	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
		L32-53700499	Sonstige Wertstoffe	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
		L32-537005	Hausmüll und hausmüllähnlicher Gewerbemüll	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
		L32-537006	Gewerbeabfälle	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
L32-537007	Spermüll	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur		
L32-537009	sonstige Abfälle z. Beseitigung	3	Bau, Umwelt und Infrastruktur		
54.20	Kreisstraßen			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
54.30	Landesstraßen			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
54.40	Bundesstraßen			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			1	Finanzen und Wirtschaft
54.80	Sonstiger Personen und Güterverkehr			1	Finanzen und Wirtschaft
55.20	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			1	Finanzen und Wirtschaft
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft	L16-555004	Wahrnehmung öffentl.-rechtl. Aufgaben als untere Forstbehörde, sowie Dienstleistungen für Dritte	1	Finanzen und Wirtschaft
		LS1-555050	Kommunale Holzverkaufsstelle	LR	Landrat und Stabstellen
55.51	Landwirtschaft			2	Gesundheit und Lebensraum
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
56.20	Arbeitsschutz			3	Bau, Umwelt und Infrastruktur
57.10	Wirtschaftsförderung	L14-5710	Wirtschaftsförderung	1	Finanzen und Wirtschaft
		LS3-571001	Verbesserung der Standortfaktoren	5	Hauptverwaltung
57.50	Tourismus			1	Finanzen und Wirtschaft
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			1	Finanzen und Wirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			1	Finanzen und Wirtschaft
61.30	Abwicklung der Vorjahre			1	Finanzen und Wirtschaft

<sup>1)</sup> Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.



## Gebäudeunterhaltung

Liegenschaft	Vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen	Einzel- aufwand EUR	Gesamt EUR
<b><u>Dienstgebäude</u></b>			
<b><u>Balingen</u></b>			
Hirschbergstr. 29	Allg. Unterhaltung / Wartung (kleinere Reparaturen etc.)	60.000	594.000
	Renovierung Büros	45.000	
	Jalousien	7.000	
	Gruppenbüro/Nachverdichtung	160.000	
	Sanierung Rampe Tiefgarage	250.000	
	Türen Speisesaal	12.000	
	Sanierung Cafeteria	50.000	
	Sonnenschutzlamellen	10.000	
		594.000	
Richard-Strauss-Str. 5 (Zulassungsstelle Balingen)	Allg. Unterhaltung / Wartung	1.000	1.000
Robert-Wahl-Str. 7 Postgebäude/Verwaltungsteil	Allg. Unterhaltung / Wartung	15.000	133.000
Postgebäude/Restgebäude	Schallschutz Besprechung	3.000	
	Allg. Unterhaltung / Wartung	15.000	
	Erneuerung Heizung	100.000	
	133.000		
Charlottenstr. 7 (Verkehrsamt)	Allg. Unterhaltung / Wartung	2.000	7.000
	Küche	5.000	
		7.000	
Steinachstraße 19/3 (Jugendpflege, Sozialamt)	Allg. Unterhaltung / Wartung	2.000	7.000
	Bodenschienen Garagentor	2.000	
	Umbau ehem. Bad	3.000	
		7.000	
Stingstr. 17 (Sozialamt)	Allg. Unterhaltung / Wartung	1.000	1.000
Wasserwiesenstr. 36 (Straßenmeisterei, Büro)	Allg. Unterhaltung / Wartung	2.000	2.000
	Übertrag		745.000

# Haushaltsplan 2019



	Übertrag		745.000
<b><u>Dienstgebäude</u></b>			
<b><u>Albstadt</u></b>			
Unter dem Malesfelsen (Zulassungsstelle, Archiv Albstadt)	Allg. Unterhaltung / Wartung Führerscheinstelle & WC	6.000 95.000	101.000
		101.000	
Kantstr. 67 (Sozialer Dienst Albstadt)	Allg. Unterhaltung / Wartung WC-Sanierung OG Garagentore / Fassade	2.000 7.000 22.000	31.000
		31.000	
Friedrichstr. 41 (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Albstadt)	Allg. Unterhaltung / Wartung Sanierung Bodenbeläge EG Kellertür	2.000 6.000 2.500	10.500
		10.500	
Lauterbachstr. 12 (Straßenmeisterei Lautlingen)	Allg. Unterhaltung / Wartung Aufarbeitung Sanierungsstau Dach & Tor Salzhalle Schömberg	2.000 75.000 50.000	127.000
		127.000	
<b><u>Dienstgebäude</u></b>			
<b><u>Hechingen</u></b>			
Heiligkreuzstr. 10 (Zulassungsstelle Hechingen)	Allg. Unterhaltung / Wartung Neue Heizkörper / Rohre	2.000 14.000	16.000
		16.000	
Schloßackerstr. 82 (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Hechingen)	Allg. Unterhaltung / Wartung Erneuern der Toiletten	1.000 5.000	6.000
		6.000	
Weilheimer Straße 17 (Sozialer Dienst, Gesundheitsamt)	Allg. Unterhaltung / Wartung	2.000	2.000
Weilheimerstraße 31 (Techn. Dienststelle)	Allg. Unterhaltung / Wartung PU-Versiegelung 3.OG Malerarbeiten Büros	8.000 10.000 5.000	23.000
		23.000	
Weilheimerstraße 31 Zentrum am Fürstengarten Nebengebäude	Allg. Unterhaltung / Wartung Tausch RWA-Anlage Instandsetzung Blitzableiter Brandmeldeanlage BA 1+2	80.000 15.000 8.000 30.000	133.000
		133.000	
	Übertrag		1.194.500

# Haushaltsplan 2019



	Übertrag		1.194.500
<b><u>Schulen</u></b>			
<b><u>Balingen</u></b>			
Gew.Schulzentrum Balingen Steinachstraße 19	Allg. Unterhaltung / Wartung	50.000	
	Umbau für neue Holzfräse	30.000	
	Kühlung Serverraum	12.000	
	Gründung Carport FW	5.000	
	Elektroinstallation Maschinensaal	5.000	
	Heizung Rückschlagventile	12.000	
	Beleuchtung Schreinerei	25.000	
	Brandschutz Gebäude C+D	100.000	
	Sanierung Sheddächer	30.000	
	Mängel Aufzug	20.000	
		289.000	289.000
Gewerbliche Schule BL Jakob-Beutter-Straße 13	Allg. Unterhaltung / Wartung	20.000	20.000
Sporthalle Balingen Steinachstr. 19/1	Allg. Unterhaltung / Wartung	8.000	
	Reparatur Solaranlage	5.000	
		13.000	13.000
Sprachheilschule BL Liegnitzer Str. 30	Allg. Unterhaltung / Wartung	8.000	
	Bodenbeläge OG Nord	8.000	
		16.000	16.000
<b><u>Schulen</u></b>			
<b><u>Albstadt</u></b>			
Berufschulz. Albstadt Kaufm. Schule Johannesstr. 4	Allg. Unterhaltung / Wartung	40.000	
	Schließanlage	3.000	
		43.000	43.000
Hausw. Schule Albstadt Johannesstr. 6		-	-
Kreissporthalle Albstadt Johannesstr. 33	Allg. Unterhaltung / Wartung	8.000	
	Steuerung Lichtkuppeln	10.000	
		18.000	18.000
Rossentalschule Albstadt-Truchteltingen Rossentalstr. 45	Allg. Unterhaltung / Wartung	16.000	
	Sanierung Schwimmbad	700.000	
		716.000	716.000
	Übertrag		2.309.500

# Haushaltsplan 2019



	Übertrag		2.309.500
<b><u>Schulen</u></b>			
<b><u>Hechingen</u></b>			
Kaufm. Schule Hechingen Schlossackerstr. 82	Allg. Unterhaltung / Wartung	20.000	20.000
Hausw. Schule Hechingen Am Schloßberg 7	Allg. Unterhaltung / Wartung	20.000	20.000
Kreissporthalle Hechingen Am Schloßberg 15	Allg. Unterhaltung / Wartung	8.000	8.000
Weiherschule Hechingen An der Breite 7	Allg. Unterhaltung / Wartung EDV Installation Trennwand Gymnastikraum	8.000 2.500 18.000	
		28.500	28.500
<b><u>sonstige Gebäude</u></b>			
Jugendzeltplatz Margrethausen	Allg. Unterhaltung / Wartung	2.000	2.000
Robert-Wahl-Str. 7 Bauhof	Allg. Unterhaltung / Wartung	1.000	1.000
<b><u>Allg. Grundvermögen</u></b>			
Sonstige Liegenschaften Wohnheim Truchtelf. Str. Wohnheim Beckstr. Alle Liegenschaften	Allg. Unterhaltung / Wartung	30.000	
Garagen Ulrichstr. (KKH) Garage Hindenburgstraße	Baumpflege/-schnitt unvorhersehbare, erforderliche Projekte 28 neue Garagentore	30.000 50.000 70.000	
		180.000	180.000
	<b>Summe</b>		<b>2.569.000</b>



**Investitionsausgaben  
Grundstücke und bauliche Anlagen**

Liegenschaft	Vorgesehene Investitionen	Einzel- aufwand EUR
<u>Verwaltungsgebäude</u>		
Landratsamt Balingen	E-Bike Ladestation	16.000
<u>Schulgebäude</u>		
Gewerbliches Schulzentrum Balingen Steinachstraße 19	Innensanierung Bauteil A	1.600.000
	Videoüberwachung / Zaun	75.000
	Einbruchmeldeanlage	35.000
		1.710.000
Jakob-Beutter-Str. 13	Außenanlage Teil 2	165.000
Sprachheilschule Balingen Liegnitzer Straße 30	Neubau Mensa	1.050.000
Berufschulzentrum Albstadt Kaufm. Schule Johannesstr. 4	Schulneubauten Albstadt	300.000
Kreissporthalle Albstadt Johannesstr. 33	Tor / Zaun	15.000
Rossentalschule Albstadt Rossentalstr. 45	Außenspielgeräte	35.000
Kaufm. Schule Hechingen Schloßackerstr. 82	Gebäudesanierung BA 4	1.200.000
Hausw. Schule Hechingen Schloßberg 7	Schulneubauten Hechingen	700.000
Weiherschule Hechingen An der Breite 10	Fassadenleiter Geräteschrank	4.500
		2.900
		7.400
<u>sonstige Gebäude</u>		
Zentrum am Fürstengarten Weilheimerstraße 31	Bauabschnitt 4 (gesamt 4.510.000 €)	3.210.000
		<b>8.408.400</b>

# Haushaltsplan 2019



## Übersicht über die Freiwilligkeitsleistungen des Zollernalbkreises im Haushaltsjahr 2019

THH	Amt	PG	Sachkonto	Bezeichnung/Empfänger	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1						
	14	1122	44290060	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50 €	50 €
		1221-14	43180000	Zuschuss an Verkehrswacht für Mobile Verkehrsschule (zusätzlich Haltung von Fahrzeugen 3.000 EUR)	2.880 €	2.880 €
		2520	43180000	Zuschuss an Förderverein Römisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein e.V.	12.000 €	10.000 €
			43120000	Zuschuss Umbau KZ-Gedenkstätte Bisingen	20.000 €	0 €
		2620	44290060	Mitgliedsbeitrag Förderverein Jugendmusikschule Zollernalbkreis e.V.	50 €	50 €
			43130000	Zuschuss an Jugendmusikschulen	20.000 €	20.000 €
			43180000	Blasmusik Kreisverband	15.000 €	15.000 €
			43180000	Chorverband Zollernalb e.V. zusätzl. einmalige Förderung Filmprojekt	2.500 €	2.500 € 6.500 €
		2710	43120000	Zuschüsse an Einrichtungen der Erwachsenenbildung	49.120 €	49.120 €
		4210	43180000	Zuschuss an den Sportkreis	29.000 €	29.000 €
			43120000	Stadt Albstadt UCI Weltcup/Weltmeisterschaft Cross-Country	100.000 €	0 €
		5530	44290060	Mitgliedsbeitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V.	110 € 250 €	110 € 0 €
		5710	44290060	Mitgliedsbeitrag an Aufbauverein für die FHS Albstadt	100 €	100 €
			43120000	Kostenbeteiligung Regionalmanagement	15.000 €	15.000 €
			43160000	Betriebskostenanteil Wirtschaftsfördergesellschaft Standortagentur Neckar-Alb/ Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	71.150 € 19.000 €	71.150 € 19.000 €
			43180000	Finanzierung von Stipendien für Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung	10.000 €	5.000 €
		5750	44290060	Mitgliedsbeiträge an Tourismusverband Schwäbische Alb Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum GeoPark Schwäbische Alb	44.000 € 400 € 25.000 €	44.000 € 400 € 14.000 €
			43160000	Zuschuss an WFG für Tourismusförderung	100.000 €	100.000 €

# Haushaltsplan 2019



THH	Amt	PG	Sachkonto	Bezeichnung/Empfänger	Ansatz 2019	Ansatz 2018
<b>2</b>						
	<b>21</b>	<b>1220-21</b>	43180000	Fundtierkosten Tierheim Tailfingen/Übernahme f. Gemeinden Zuschuss an Tierschutzverein Zollernalbkreis e.V.	80.250 €  500 €	80.250 €  500 €
			78180000	Förderprogramm Tierheim Tailfingen (davon 67.000 € Landeszuschuss)	117.000 €	0 €
	<b>23</b>	<b>5551</b>	44290060	Mitgliedsbeitrag an Maschinen- und Betriebshilfsring Zollernalb -Tübingen	50 €	50 €
				Zuschüsse an		
			43180000	Bäuerliche Ausbildungsstiftung	1.240 €	1.240 €
			43180000	Projekte der Landwirtschaft	2.000 €	2.000 €
<b>3</b>						
	<b>30</b>	<b>1260</b>	42710000	Feuerwehr Ehrenzeichen / Urkunden	1.000 €	1.000 €
				Zuschuss an		
			43180000	Kreisfeuerwehrverband	700 €	700 €
		<b>1270</b>	43180000	5 Patenschaften für Notrufsäulen der Björn Steiger Stiftung	2.500 €	2.500 €
		<b>1280</b>	43180000	Zuschuss an DRK für die Mitwirkung im Katastrophenschutz Ersatzbeschaffungen Einsatzmittel	5.000 € 5.000 €	5.000 € 5.000 €
	<b>31</b>	<b>5230</b>	43170000	Zuschuss an Alte Synagoge Hechingen e.V. zur Reparatur von Gebäudeschäden	20.000 €	0 €
		<b>5520</b>	44290060	Mitgliedsbeitrag an Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA)	440 €	430 €
		<b>5540</b>	44290060	Mitgliedsbeiträge an "Schwäbisches Streuobstparadies" Verein Naturpark Obere Donau Schwäbischer Albverein Schwäb. Heimatbund, Stuttgart	15.000 € 4.000 € 90 € 70 €	7.000 € 4.000 € 90 € 70 €
				Zuschüsse an		
			43170000	- Streuobstanbau	5.000 €	5.000 €
			43180000	Vogelpflegestation	2.200 €	2.200 €
			43180000	Naturschutzbüro Zollernalb e.V.	3.000 €	3.000 €
			43180000	Stiftung Naturschutzzentrum Obere Donau	10.270 €	10.270 €
			43180000	Finanzierung Neuerstellung Naturparkplan Obere Donau	0 €	7.000 €
	<b>5610-31</b>		44290060	Mitgliedsbeitrag an Altlastenforum Baden-Württemberg	170 €	170 €
			43160000	Abmangelbeteiligung Energieagentur	78.000 €	75.000 €
	<b>32</b>	<b>5370-32</b>	44290060	Mitgliedsbeitrag an Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft (DGAW) Verband kommunaler Unternehmen (VKU) e.V. Berlin	130 € 4.400 €	130 € 4.400 €



# Haushaltsplan 2019



THH	Amt	PG	Sachkonto	Bezeichnung/Empfänger	Ansatz 2019	Ansatz 2018
<b>4</b>						
	<b>40</b>	<b>3620</b>	44290060	Mitgliedsbeiträge an Deutsches Jugendherbergswerk	60 €	55 €
				Zuschüsse für		
			43120000	Förderung der Jugendarbeit im Zollernalbkreis*	145.000 €	145.000 €
			43120000	Schulsozialarbeit*	130.000 €	130.000 €
			43180000	Jugendverbände*	30.000 €	30.000 €
		<b>3630</b>	44290060	Mitgliedsbeiträge an Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Hannover	3.100 € 80 €	3.020 € 80 €
				Zuschüsse an		
			43180000	Kirchl. Psycholog. Beratungsstelle Albstadt*	80.000 €	60.000 €
			43180000	Verein Feuervogel e. V.	50.000 €	50.000 €
			43180000	Diakonie - Projekt Familienhebammen*	20.000 €	20.000 €
			43180000	Caritas Schwarzwald-Alb-Donau - Projekt Familienpaten*	18.000 €	18.000 €
	<b>41</b>	<b>3140-41</b>		Zuschüsse an		
			43180000	Verein für gemeindenahe Psychiatrie für - Sozialpsychiatrischen Dienst - netto -* - Tagesstätte für psychisch Kranke Balingen	85.000 € 85.000 €	82.000 € 82.000 €
			43180000	Sozialpsychiatrischer Wohnverbund Reutlingen - Tagesstätte für psychisch Kranke Albstadt	77.000 €	74.000 €
			43180000	Tagesstätte für psychisch Kranke Hechingen	64.800 €	61.800 €
			43180000	Amsel-Kontaktgruppe Zollernalb	2.500 €	2.500 €
			43180000	Betreuungsvereine	80.000 €	50.000 €
			43180000	Fachberatungsstelle für Wohnsitzlose*	154.700 €	150.150 €
			43180000	Caritas Tagesstätte für Wohnsitzlose* Caritas Nachtbereitschaft	22.070 € 13.000 €	21.420 € 0 €
			43180000	Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke - netto - *	200.000 €	187.000 €
			43180000	Telefonseelsorge Neckar-Alb	12.100 €	12.100 €
			43180000	Verein Frauenhaus ZAK Beratungsleistungen*	1.000 €	1.000 €
			43180000	Hospiz Dreifaltigkeitsberg	5.000 €	5.000 €
			43180000	Tafelladen Burladingen	0 €	2.500 €
			43180000	Stromsparehelfer - Projekt Caritas	5.000 €	5.000 €
			43180000	Psychosoziale Krebsberatungsstelle der UKT	7.200 €	7.200 €
			43180000	AIDS-Hilfe Reutlingen-Tübingen	2.000 €	2.000 €
			43180000	Projekte nach § 16 h SGB II	10.000 €	0 €
			78180000	Sozialwerk Hechingen e.V. Einsatzfahrzeug Palliativpflege	7.500 €	
		<b>3160</b>	44290060	Mitgliedsbeiträge an Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Stiftung Lebenshilfe Zollernalb e. V.	820 € 130 €	820 € 130 €
				Zuschüsse an		
			43180000	Kreisseniorenrat	3.000 €	2.500 €
			43180000	Kreisseniorenrat f. Durchführung Kreisseniorentag	0 €	800 €
			43180000	Sonstige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen	6.000 €	6.000 €
			43180000	Förderung familienentlastender Dienste*	45.600 €	45.600 €
		<b>3180</b>	43120000	Pflegestützpunkte*	85.000 €	85.000 €
	<b>44</b>	<b>1223</b>	44290060	Mitgliedsbeitrag an Fachverband Standesbeamte	170 €	170 €
		<b>3180-44</b>	42910000	Unterstützung ehrenamtlicher Helfer in der Flüchtlingsarbeit	7.500 €	7.500 €
			43180000	Diakonie Balingen Rückkehrberatung	20.000 €	0 €
			43180000	Zuschuss an Refugio Stuttgart e.V. Regionalstelle Tübingen für die psychotherapeutische Betreuung traumatisierter Flüchtlinge	9.000 €	0 €

# Haushaltsplan 2019



THH	Amt	PG	Sachkonto	Bezeichnung/Empfänger	Ansatz 2019	Ansatz 2018
5						
	50	1120	44290060	Mitgliedsbeitrag an IHK - Netzwerkkommunikation	180 €	180 €
		214002	43170000	Subventionierung der Schülermittagessen	40.000 €	40.000 €
			43120000	Zuschuss Sanierung Jugendgästehaus Stadt Balingen	40.000 €	0 €
		2610	43170000	Förderung Theater Lindenhof	40.000 €	40.000 €
			43170000	Förderung v. Projekten Kleinkunstabühne K3 e.V.	5.000 €	3.000 €
		2720	43160000	Zuschuss an Hohenz. Heimatbücherei - Mietwert Büchereiräume	1.500 € 10.200 €	1.500 € 10.200 €
		2810	44290060	Mitgliedsbeiträge an Württ. Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart Hohenzollerischer Geschichtsverein Gesellsch. f. Archäologie in Württemb. und Hohenzollern Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart Kirchengeschichtl. Verein für das Erzbistum Freiburg Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde Gesamtverband dt. Geschichts- und Altertumsvereine Verein. für Württ. Kirchengeschichte Förderverein "Schwäbischer Dialekt" e.V.	25 € 450 € 25 € 25 € 20 € 45 € 30 € 25 € 250 €	25 € 450 € 25 € 25 € 20 € 45 € 30 € 25 € 250 €
			43170000	Zuschüsse aus allgemeinem Kulturfonds	20.000 €	4.120 €
			43180000	einmalige Förderung Jubiläum Narrenfreundschafts- ring Zollern - Alb	0 €	3.500 €
			42710000	Publikationen/Ausstellungen/Artothek	10.000 €	17.000 €
	51	1112-51	44290060	Mitgliedsbeiträge an Komm. Arbeitgeberverband	2.700 €	2.550 €
		1121-51	44290060	Mitgliedsbeiträge an Verein der Freunde der FHS für öffentl. Verw. LB Verein der Freunde der FHS für öffentl. Verw. Kehl	150 € 150 €	150 € 150 €
	53	5360-53	44290060	Mitgliedsbeitrag an komm.pakt.net	116.000 €	93.500 €
LR	LR	1110	43780000	Mitgliedsbeitrag an Landkreistag (Umlage)	71.000 €	67.000 €
	S3	111402	44290060	LAG der kommunalen Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragten	100 €	0 €
		4140	43170000	Mietzuschuss Substitutionsversorgung	7.650 €	0 €
		4140	43180000	Bezuschussung offene Hebammensprechstunde	4.500 €	0 €
<b>Summe:</b>					<b>2.750.975 €</b>	<b>2.254.950 €</b>

Die Ausgaben sind nicht deckungsfähig.

\* Es handelt sich dem Grunde nach um eine Pflichtleistung



## Vorläufige Umlagegrundlagen

I. Steuerkraftsumme der Gemeinden	262.703.692 €
+ Schlüsselzuweisungen an den Landkreis zweit vorangegangenes Jahr	22.966.059 €
+ Grunderwerbsteuer zweit vorangegangenes Jahr	6.472.819 €
<b>= Steuerkraftsumme des Landkreises</b>	<b>292.142.570 €</b>
II. Durchschnittlicher Hebesatz der Kreisumlage	30,88 %
x Steuerkraftsumme der Gemeinden	262.703.692 €
+ Grunderwerbsteuer zweit vorangegangenes Jahr	6.472.819 €
<b>= Steuerkraftmesszahl des Landkreises</b>	<b>87.595.719 €</b>
III. Umgerechnete Einwohnerzahl ca.	188.603
x Kopfbetrag	723 €
<b>= Bedarfsmesszahl des Landkreises</b>	<b>136.359.969 €</b>

## Berechnung von Umlagen und Finanzaufweisungen

### I. Kreisumlage

Steuerkraftsumme der Gemeinden	262.703.692 €
x Hebesatz	29,00 %
<b>= Kreisumlage</b>	<b>76.184.071 €</b>

### II. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

Bedarfsmesszahl	136.359.969 €
./ . Steuerkraftmesszahl	87.595.719 €
= Schlüsselzahl	48.764.250 €
x Ausschüttungsquote	71,20 %
<b>= Schlüsselzuweisungen</b>	<b>34.720.146 €</b>



### III. Zuweisungen nach § 11 FAG

a) Zuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG nach Einwohnerzahl Einwohner des Landkreises ca.		188.603
davon Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften nach § 14 Landesverwaltungsgesetz		108.823
x Kopfbetrag	11,41 €	1.241.670 €
übrige Gemeinden		79.780
x Kopfbetrag	18,88 €	1.506.246 €
<b>= Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG</b>		<b>2.747.916 €</b>
 b) Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG für Sonderbehördeneingliederung Abgeltungsbetrag		499.700.000 €
Anteil Zollernalbkreis		2,132 %
Änderungen Forstkartellverfahren		-510.000 €
<b>= Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG</b>		<b>10.143.604 €</b>
 <b>Zuweisung § 11 FAG insgesamt</b>		<b>12.891.520 €</b>

### IV. Finanzausgleichsumlage

Schlüsselzuweisungen zweit vorangegangenes Jahr		22.966.059 €
+ Grunderwerbsteuer zweit vorangegangenes Jahr		6.472.819 €
= Bemessungsgrundlage		29.438.878 €
x Umlagesatz		22,10%
<b>= Finanzausgleichsumlage</b>		<b>6.505.992 €</b>

### V. Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales

Steuerkraftsumme des Landkreises		292.142.570 €
x Hebesatz		0,128 %
Einwohner	188.603	x 2,271 €
<b>= Umlage</b>		<b>802.259 €</b>



**I. Statistische Angaben**

Gemeinden des Zollernalbkreises:

Gemeinden	Einwohnerzahl 30.06.2018	Fläche in ha	Bevölkerungsdichte Einw. auf 1 qkm
1. Albstadt	45.168	13.440	336,07
2. Balingen	34.146	9.032	378,06
3. Bisingen	9.413	3.283	286,72
4. Bitz	3.653	882	414,12
5. Burladingen	12.152	12.331	98,55
6. Dautmergen	435	454	95,76
7. Dormettingen	1.124	655	171,51
8. Dotternhausen	1.867	1.001	186,51
9. Geislingen	5.860	3.196	183,35
10. Grosselfingen	2.227	1.615	137,89
11. Haigerloch	10.646	7.644	139,27
12. Hausen a. T.	462	849	54,45
13. Hechingen	19.253	6.641	289,91
14. Jungingen	1.351	933	144,81
15. Meßstetten	10.593	7.680	137,93
16. Nusplingen	1.826	2.075	88,01
17. Obernheim	1.477	1.501	98,40
18. Rangendingen	5.252	2.166	242,47
19. Ratshausen	759	576	131,77
20. Rosenfeld	6.385	5.111	124,93
21. Schömberg	4.640	2.325	199,57
22. Straßberg	2.438	2.491	97,87
23. Weilen u. d. R.	610	308	197,93
24. Winterlingen	6.396	5.063	126,33
25. Zimmern u. d. B.	470	504	93,25
<b>Zollernalbkreis</b>	<b>188.603</b>	<b>= 91.756</b>	<b>205,55</b>

917,56 qkm

Verwaltungsgemeinschaften im Sinne von § 14 a Landesverwaltungsgesetz:

Stadt Albstadt mit der Gemeinde Bitz,  
Stadt Hechingen mit den Gemeinden Jungingen und Rangendingen,

sonstige Verwaltungsgemeinschaften:

Stadt Balingen mit der Stadt Geislingen,  
Gemeinde Bisingen mit der Gemeinde Grosselfingen,



Stadt Meßstetten mit den Gemeinden Nusplingen und Obernheim,  
Gemeinde Winterlingen mit der Gemeinde Straßberg,

Gemeindeverwaltungsverband "Oberes Schlichemtal" mit Sitz in Schömberg

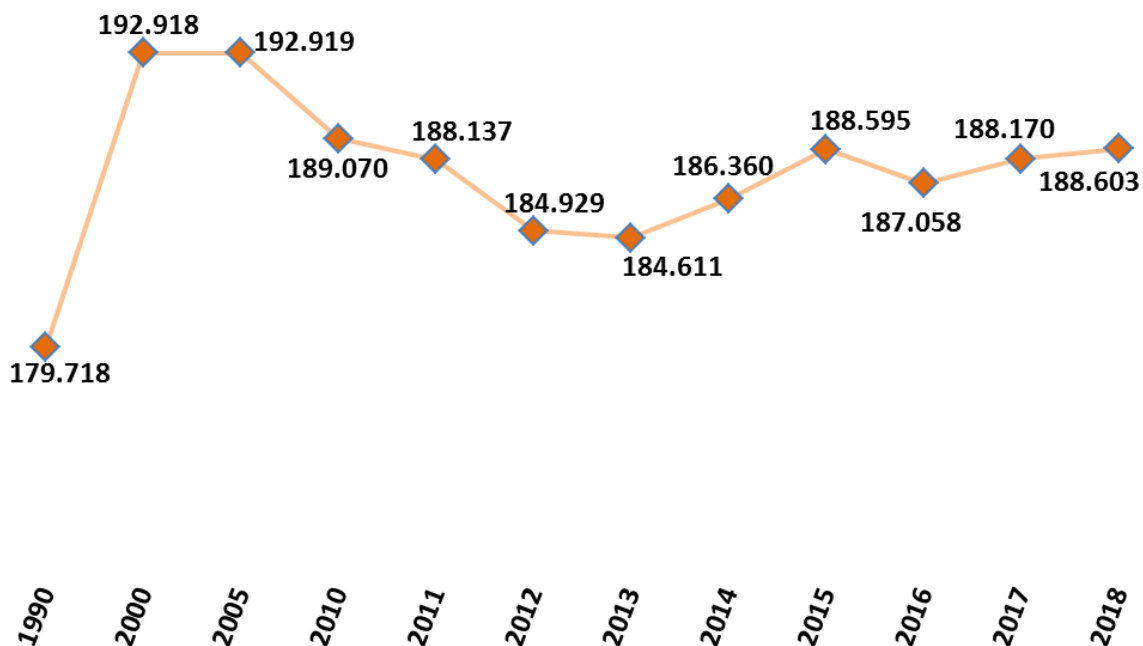
Mitgliedsgemeinden:

Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Hausen am Tann,  
Ratshausen, Schömberg, Weilen u. d. R., Zimmern u. d. B.

## Entwicklung der Einwohnerzahlen:

Im Gebiet des jetzigen Zollernalbkreis wohnten:

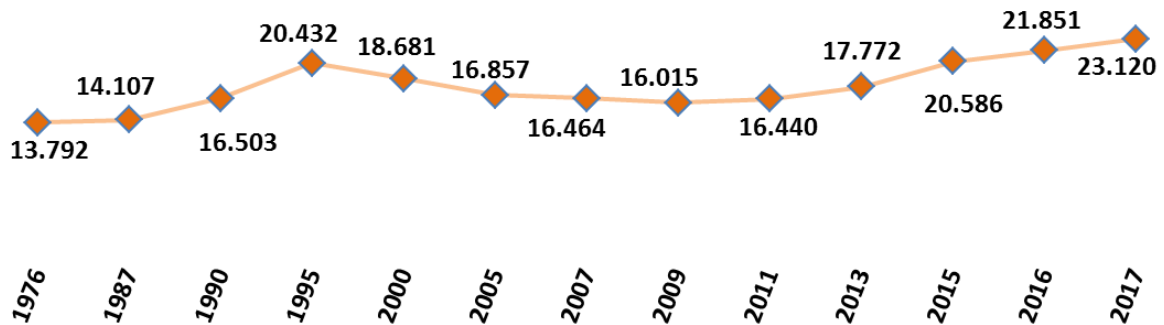
Nach der Volkszählung	vom 06.06.1961	148.144 Einwohner
nach der Volkszählung	vom 27.05.1970	170.505 Einwohner
nach der Volkszählung	vom 25.05.1987	172.245 Einwohner
nach der Fortschreibung	vom 30.06.1990	179.718 Einwohner
nach der Fortschreibung	vom 30.06.2000	192.918 Einwohner
nach der Fortschreibung	vom 30.06.2005	192.919 Einwohner
nach der Fortschreibung	vom 30.06.2010	189.070 Einwohner
nach der Fortschreibung	vom 30.06.2011	188.137 Einwohner
nach Zensus 2011	vom 30.06.2012	184.929 Einwohner
nach Zensus 2011	vom 30.06.2013	184.611 Einwohner
nach Zensus 2011	vom 30.06.2014	184.902 Einwohner
nach Zensus 2011	vom 31.12.2014	186.360 Einwohner
nach Zensus 2011	vom 31.12.2015	188.595 Einwohner
nach Zensus 2011	vom 30.06.2016	187.058 Einwohner
nach Zensus 2011	vom 31.12.2017	188.170 Einwohner
nach Zensus 2011	vom 30.06.2018	188.603 Einwohner





Die Zahl der Ausländer im Zollernalbkreis betrug:

Am 30.09.1976	13.792
am 31.12.1987	14.107
am 31.12.1990	16.503
am 31.12.1995	20.432
am 31.12.2000	18.681
am 31.12.2005	16.857
am 31.12.2006	16.697
am 31.12.2007	16.464
am 31.12.2008	16.157
am 31.12.2009	16.015
am 31.12.2010	16.102
am 31.12.2011	16.440
am 31.12.2012	16.709
am 31.12.2013	17.772
am 31.12.2014	18.997
am 31.12.2015	20.586
am 31.12.2016	21.851
am 31.12.2017	23.120

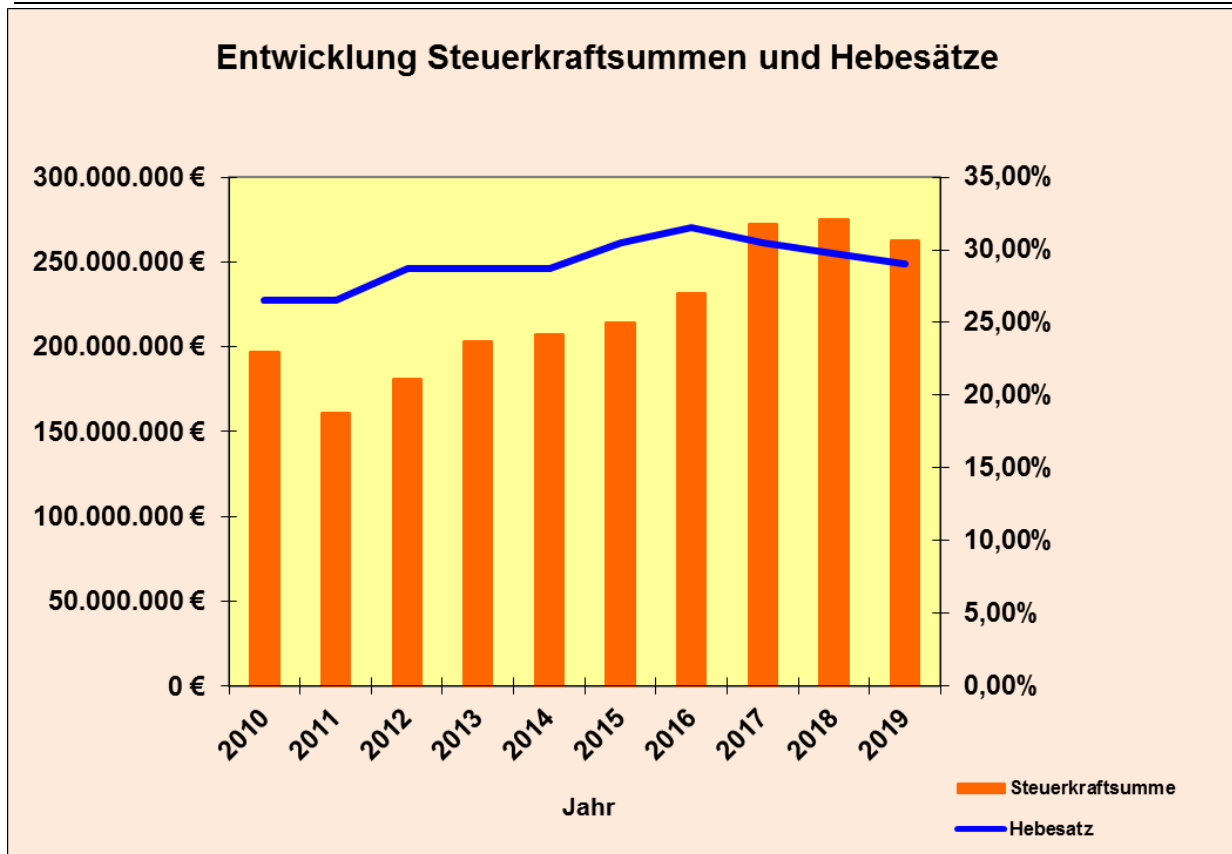




**Entwicklung der Steuerkraftsumme der Gemeinden:**

	<u>Zollernalbkreis</u>		<u>Landesdurchschnitt</u>
	Steuerkraftsumme insgesamt €	Steuerkraftsumme je Einwohner €	Steuerkraftsumme je Einwohner €
1973	39.566.639	226,63	
1980	68.727.520	399,06	
1985	88.009.544	515,11	
1990	115.518.748	659,87	
1995	145.968.174	760,91	761,00
1996	136.565.039	709,01	722,00
1997	135.565.553	702,55	787,00
1998	134.628.780	697,48	703,00
1999	131.734.924	683,49	746,00
2000	147.007.291	763,07	826,00
2001	158.150.726	819,77	820,00
2002	166.360.136	862,47	841,00
2003 (Änderg. Gemeindeant. an Einkommenst.)	148.107.801	765,21	806,00
2004	141.076.715	728,83	816,00
2005	140.765.598	728,72	742,25
2006	147.714.483	765,68	787,41
2007	147.276.831	763,24	805,92
2008	166.447.639	867,05	922,46
2009	186.044.491	973,48	1.024,23
2010	196.870.575	1.034,56	1.170,72
2011	161.352.873	853,40	953,09
2012	181.295.850	963,64	989,04
2013	203.415.379	1.085,00	1.089,44
2014	207.340.702	1.105,63	1.155,79
2015	214.069.273	1.159,54	1.222,15
2016	231.238.623	1.250,33	1.286,04
2017	272.263.017	1.443,64	1.346,00
2018	275.040.257	1.470,34	1.407,43
2019	262.703.692	1.392,89	1.480,00





**Hebesätze der Kreisumlage**

	<u>Zollernalbkreis</u>	<u>gewogener Landesdurchschnitt</u>
1978 - 1981	19,00 %	
1985	18,50 %	
1990	19,20 %	
1995	23,00 %	
1996	25,50 %	
1997 - 1999	26,50 %	
2000 - 2001	24,50 %	30,22 %
2002	23,00 %	28,79 %
2003	25,75 %	30,60 %
2004	28,25 %	33,62 %
2005	30,75 %	36,54 %
2006	30,75 %	36,40 %
2007	29,00 %	35,72 %
2008	26,50 %	33,68 %
2009	26,50 %	32,15 %
2010	26,50 %	31,43 %
2011	26,50 %	34,27 %
2012	28,75 %	33,68 %
2013	28,75 %	33,12 %
2014	28,75 %	32,49 %
2015	30,50 %	32,14 %
2016	31,50 %	32,13 %
2017	30,50 %	31,48 %
2018	29,75 %	30,88 %
2019	29,00 %	



# Zollernalbkreis

## Vorläufige Zahlen 2018

Gemeinde	Einwohner - zahl am 30.06.2017	Steuerkraft - summe 2018 €	Steuerkraft - summe je Einwohner €	Kreisumlage 29,75% €	anteilige Kreisumlage
Albstadt	44.863	63.146.246	1.407,54	18.786.008,19	22,96%
Balingen	34.017	46.811.801	1.376,13	13.926.510,80	17,02%
Bisingen	9.397	11.619.170	1.236,48	3.456.703,08	4,22%
Bitz	3.622	4.205.356	1.161,06	1.251.093,41	1,53%
Burladingen	12.180	14.935.984	1.226,27	4.443.455,24	5,43%
Dautmergen	422	439.728	1.042,01	130.819,08	0,16%
Dormettingen	1.100	1.556.621	1.415,11	463.094,75	0,57%
Dotternhausen	1.846	2.207.658	1.195,91	656.778,26	0,80%
Geislingen	5.898	7.361.954	1.248,21	2.190.181,32	2,68%
Grosselfingen	2.182	2.613.430	1.197,72	777.495,43	0,95%
Haigerloch	10.625	12.745.987	1.199,62	3.791.931,13	4,63%
Hausen a. T.	461	588.691	1.276,99	175.135,57	0,21%
Hechingen	19.119	46.595.908	2.437,15	13.862.282,63	16,94%
Jungingen	1.376	2.404.482	1.747,44	715.333,40	0,87%
Meßstetten	10.861	16.100.522	1.482,42	4.789.905,30	5,85%
Nusplingen	1.787	2.240.911	1.254,01	666.671,02	0,81%
Obernheim	1.453	1.582.862	1.089,38	470.901,45	0,58%
Rangendingen	5.230	6.455.662	1.234,35	1.920.559,45	2,35%
Ratshausen	757	1.386.855	1.832,04	412.589,36	0,50%
Rosenfeld	6.433	11.953.463	1.858,15	3.556.155,24	4,35%
Schömberg	4.643	5.521.136	1.189,13	1.642.537,96	2,01%
Straßberg	2.482	2.929.177	1.180,17	871.430,16	1,06%
Weilen u. d. R.	610	725.804	1.189,84	215.926,69	0,26%
Winterlingen	6.398	8.355.690	1.305,98	2.485.817,78	3,04%
Zimmern u. d. B.	478	555.159	1.161,42	165.159,80	0,20%
	188.240	275.040.257	1.461,11	81.824.476,46	100,00%



# Zollernalbkreis

## Vorläufige Zahlen 2019

Gemeinde	Einwohner - zahl am 30.06.2018	Steuerkraft - summe 2019 €	Steuerkraft - summe je Einwohner €	Kreisumlage 29,00% €	anteilige Kreisumlage
Albstadt	45.168	64.638.636	1.431,07	18.745.204,44	24,61%
Balingen	34.146	47.820.200	1.400,46	13.867.858,00	18,20%
Bisingen	9.413	12.476.867	1.325,49	3.618.291,43	4,75%
Bitz	3.653	4.520.142	1.237,38	1.310.841,18	1,72%
Burladingen	12.152	16.509.339	1.358,57	4.787.708,31	6,28%
Dautmergen	435	480.242	1.104,00	139.270,18	0,18%
Dormettingen	1.124	1.029.272	915,72	298.488,88	0,39%
Dotternhausen	1.867	2.317.193	1.241,13	671.985,97	0,88%
Geislingen	5.860	7.500.384	1.279,93	2.175.111,36	2,86%
Grosselfingen	2.227	2.671.625	1.199,65	774.771,25	1,02%
Haigerloch	10.646	13.970.427	1.312,27	4.051.423,83	5,32%
Hausen a. T.	462	578.268	1.251,66	167.697,72	0,22%
Hechingen	19.253	27.958.920	1.452,19	8.108.086,80	10,64%
Jungingen	1.351	3.431.718	2.540,13	995.198,22	1,31%
Meßstetten	10.593	14.615.647	1.379,75	4.238.537,63	5,56%
Nusplingen	1.826	2.252.795	1.233,73	653.310,55	0,86%
Obernheim	1.477	1.687.986	1.142,85	489.515,94	0,64%
Rangendingen	5.252	6.480.301	1.233,87	1.879.287,29	2,47%
Ratshausen	759	1.153.356	1.519,57	334.473,24	0,44%
Rosenfeld	6.385	11.912.929	1.865,77	3.454.749,41	4,53%
Schömberg	4.640	5.880.180	1.267,28	1.705.252,20	2,24%
Straßberg	2.438	2.946.864	1.208,72	854.590,56	1,12%
Weilen u. d. R.	610	768.472	1.259,79	222.856,88	0,29%
Winterlingen	6.396	8.536.806	1.334,71	2.475.673,74	3,25%
Zimmern u. d. B.	470	565.123	1.202,39	163.885,67	0,22%
	188.603	262.703.692	1.392,89	76.184.070,68	100,00%



Verzeichnis über die Kreisstraßen im Zollernalbkreis

Stand 01.01.2017

		km
K 7101	Truchteltingen - Bitz	5,960
K 7102	Burladingen - Hermannsdorf - Flugplatz Degerfeld	7,230
K 7103	Onstmettingen - Hausen i. K.	6,409
K 7104	Melchingen - Kreisgrenze Willmandingen	1,210
K 7105	Schlatt - Beuren	2,635
K 7106	K 7107 - Sickingen - Kreisgrenze Bodelshausen	2,844
K 7107	Hechingen - Bechtoldweiler	6,754
K 7108	Hechingen - Stetten	4,180
K 7109	Hechingen - Boll	1,926
K 7110	Brielhof - Hohenzollern	3,664
K 7111	Hechingen - Wessingen - Zimmern - Thanheim	4,711
K 7112	Bisingen - Zimmern	2,227
K 7113	Haigerloch/Stetten - Seehof - Trillfingen - Karlstal	5,117
K 7114	L 410 bei Rangendingen - Hart	1,514
K 7115	Höfendorf - Kreisgrenze Wachendorf	1,463
K 7116	Bad Imnau - Kreisgrenze Wachendorf	2,317
K 7118	Haigerloch (Bahnhof) - K 7177 (Industriegebiet)	2,250
K 7119	Haigerloch - K 7120 (Gruol)	1,568
K 7120	L 390 bei Gruol - Weildorf - Bittelbronn - B 463	5,782
K 7121	L 415 - Erlaheim - Gruol	6,805
K 7122	L 415 - Binsdorf - Heiligenzimmern	5,804
K 7123	Binsdorf - K 7121 bei Erlaheim	1,575
K 7124	Ostdorf - Geislingen	3,101
K 7125	L 365 - Engstlatt - B 463 Kreuzung Hühnerfarm	4,054
K 7126	Balingen - Heselwangen	3,809

Übertrag:

94,909

# Haushaltsplan 2019



		km
Übertrag:		94,909
K 7127	Erzingen - Geislingen	5,046
K 7128	Geislingen - Isingen - L 415 bei Rosenfeld	7,656
K 7129	Dormettingen - Häsenbühl	4,090
K 7130	Erzingen - Waldhof - Täbingen	7,840
K 7131	K 7130 - Leidringen - Trichtingen	6,601
K 7132	Dotternhausen - Dormettingen - Dautmergen Kreisgrenze Gößlingen	7,174
K 7133	Zimmern u. d. B. - Vaihinger Hof	0,754
K 7134	L 434 (Neubau) - Schörzingen - Schömberg (K 7169)	3,509
K 7135	K 7134 Weilen u. d. R. - Ratshausen	2,874
K 7136	Endingen - Roßwangen	4,016
K 7138	L 442 - OD Weilstetten (beim Rathaus) - K 7171	2,490
K 7140	Zillhausen - Streichen	1,873
K 7141	Pfeffingen - Stich	5,358
K 7142	Pfeffingen - Burgfelden	2,509
K 7143	Meßstetten - Hossingen - Tieringen	8,821
K 7144	Tieringen - L 440 (Richtung Oberdigisheim)	0,342
K 7145	Laufen - K 7143 (Tieringen)	4,369
K 7146	Hossingen - Michelfeld - Oberdigisheim	3,303
K 7147	Hossingen - L 433 (Unterdigisheim)	3,130
K 7148	Unterdigisheim - Hartheim	2,173
K 7149	Hartheim - Heidenstadt - Steighaus	4,612
K 7150	Nusplingen - Harthöfe - Kreisgrenze Schwenningen	6,479
K 7151	Meßstetten - Lautlingen - Margrethausen - Pfeffingen	8,455
K 7152	B 463 (Badkap) - Ebingen (L 433)	2,843
K 7153	Margrethausen - Petersburg	2,392
K 7154	Wessingen - Steinhofen	4,952
Übertrag:		208,570

# Haushaltsplan 2019



		km
Übertrag:		208,570
K 7155	Rangendingen - Bietenhausen	2,571
K 7156	L 434 zwischen Schömberg und Wellendingen - Kreisgrenze Feckenhausen	0,168
K 7157	Schörzingen - (K 7134) - Kreisgrenze Wilflingen	1,971
K 7158	Hörschwag - Kreisgrenze Trochtelfingen	2,175
K 7159	K 7172 (Obernheim) - Tanneck	2,023
K 7160	Gauselfingen - Kreisgrenze Mägerkingen	1,940
K 7161	Burladingen - Ringingen - Salmendingen - Melchingen	11,921
K 7162	Killer - Ringingen	3,355
K 7164	Hechingen - Weilheim - L 391	4,780
K 7165	Seehof - Hart - Höfendorf	6,598
K 7166	Trillfingen - Kreisgrenze Wachendorf	3,556
K 7168	Schömberg - Zimmern u. d. B. - Kreisgrenze Gößlingen	4,853
K 7169	Schömberg - L 435 (Albaufstieg)	1,949
K 7170	(K 7169 Schömberg) - Ratshausen - Hausen - Tieringen	9,761
K 7171	Weilstetten (Untere Dorfstraße) - Frommern	2,171
K 7172	Oberdigisheim - Obernheim - Kreisgrenze Harras	5,635
K 7173	Kaiseringen - Winterlingen	2,543
K 7174	B 463 (Winterlingen) - Benzingen - Kreisgrenze Veringendorf	4,216
K 7175	Harthausen - Kreisgrenze Neufra	2,607
K 7176	Leidringen - Kreisgrenze Rotenzimmern	1,053
K 7177	L 360 (Haigerloch) - Oberstadt - B 463 (Umgehung Weildorf)	3,793
K 7178	OD Hechingen - K 7107 - B 32	0,999
K 7179	OD Albstadt-Laufen (Steinstraße - Eyachstraße)	0,81
		290,018

Von den 290,018 km Kreisstraßennetz stehen in der Baulast Dritter:

## 1. Ortsdurchfahrten

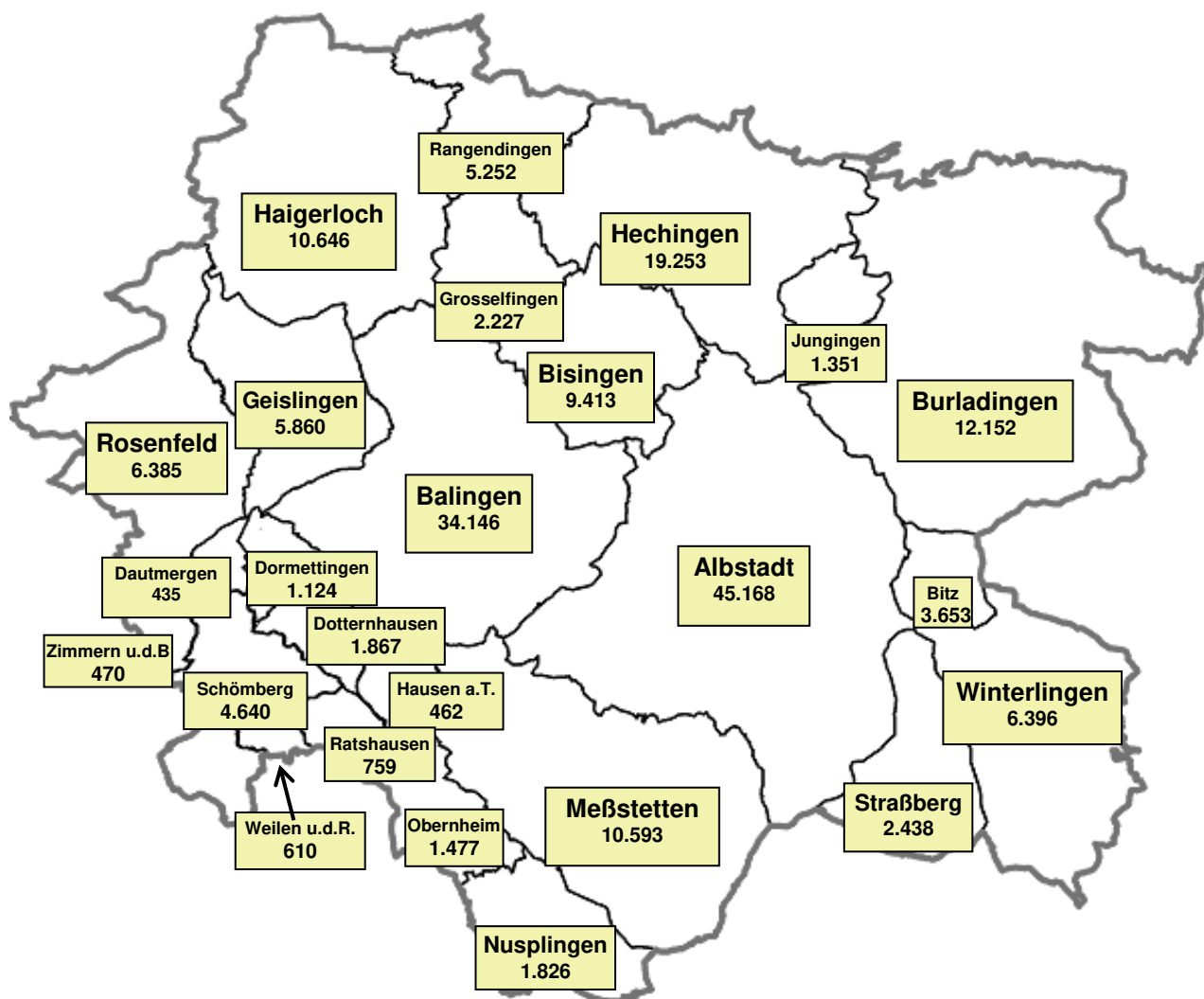
a) Albstadt	10,034 km
b) Balingen	11,804 km
2. Bahnübergänge	0,079 km



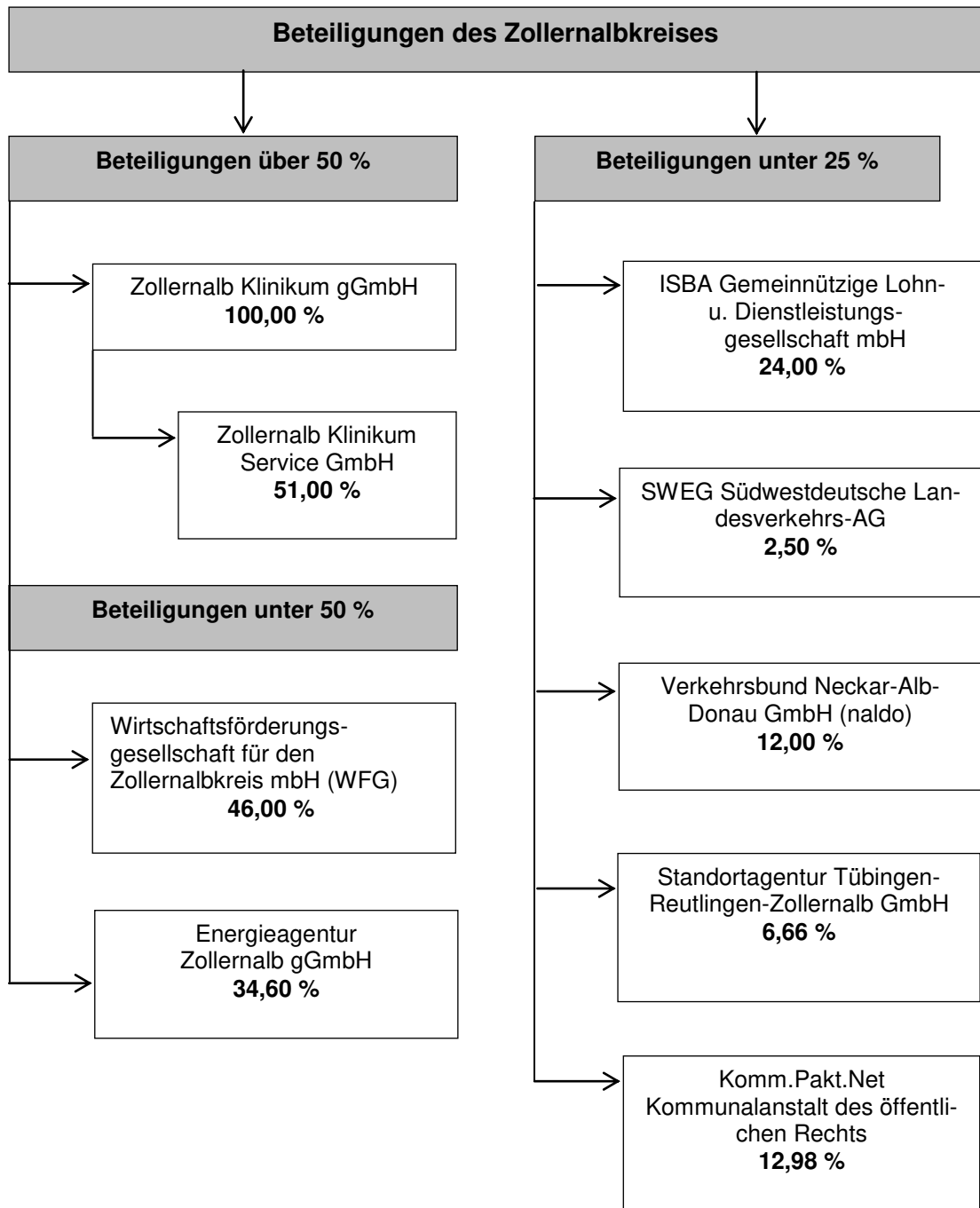
## Kreiskarte

Dem Zollernalbkreis gehören 25 Städte und Gemeinden an:

### Einwohnerzahl der Gemeinden des Zollernalbkreises



Kreissumme: 188.603







## Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

Begründung der Verpflichtung	zu Gunsten von	Art	Zweck der Kreditverpflichtung	Höhe
2012	Zollernalb Klinikum gGmbH	Bürgschaft zur Insolvenzsicherung der Ansprüche der Beschäftigten und der Sozialversicherung nach §8 a Altersteilzeitgesetz und §7 d SGB IV	Sicherung der Ansprüche der Beschäftigten der Zollernalb-Klinikum gGmbH aus Alterszeit-modellen nach dem Altersteilzeit-gesetz	750.000,00 €
2011	Zollernalb Klinikum gGmbH	Ausfallbürgschaft für Ansprüche der Sparkasse Zollernalb aus einem Kassenkredit	Kassenliquidität der Zollernalb Klinikum gGmbH	5.000.000,00 €
1994	Behinderterförderung Zollernalb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Neubau des Schulkindergartens für sprachbehinderte Kinder in Balingen *	447.000,00 €
1983	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Ausbau an den Sonderschulkindergarten in Truchteltingen *	264.000,00 DM
1980	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Bau eines Sonderschulkindergartens für körperbehinderte und geistigbehinderte Kinder in Hechingen *	734.000,00 DM
1976	Körperbehindertenförderung Zollernalb	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Neubau des Sonderschulkindergartens Truchteltingen *	512.000,00 DM

\* Die Rückforderung des Zuschusses des Oberschulamtes Tübingen bleibt für den Fall vorbehalten, dass das Gebäude nicht mehr für gemeinnützige Zwecke verwendet wird.



## Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Gewährträgerschaften

Begründung der Verpflichtung	zu Gunsten von	Art	Zweck der Kreditverpflichtung	Höhe
1976	LHZA gGmbH (Lebenshilfe Zollernalb e. V.)	Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der LHZA gGmbH	3.200.000,00 €
1976	Altenwohnheim Graf Eitel-Friedrich Hechingen	Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter des Altenwohnheims Graf Eitel-Friedrich	Höhe unbekannt
2000	Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH	Gewährträgerschaft	Gewährträgerschaft für den Ausgleich verbundbedingter Belastungen	Höhe unbekannt
2000	Landmusikschule Zollernalbkreis e. V.	Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der Landmusikschule Zollernalbkreis e. V.	Höhe unbekannt
2003	Zollernalb Klinikum gGmbH	Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der Zollernalb Klinikum gGmbH	Höhe unbekannt

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

### Teil A: Beamte

#### Teil A I. Landratsamt Zollernalbkreis - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	darunter			Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst	B7-B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A14	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,00	
	<b>Summe</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	
gehobener Dienst	A13/G	7,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
	A12	28,20	0,00	0,00	0,00	23,55	21,70	
	A11	83,05	0,00	0,00	0,00	81,50	79,00	
	A10	31,20	0,00	0,00	0,00	28,05	24,88	
	A9/G	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	
	<b>Summe</b>	<b>155,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,10</b>	<b>136,58</b>	
mittlerer Dienst	A10/M	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A9/M	16,85	4,60	0,00	0,00	16,40	15,18	
	A8	13,87	0,00	0,00	0,00	15,02	13,87	
	A7	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,75	
	A6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>36,72</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,42</b>	<b>33,80</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>207,17</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196,52</b>	<b>183,38</b>	

#### Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	darunter			Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>		<b>211,17</b>	<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,52</b>	<b>187,38</b>	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 201

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

#### Teil B I. Landratsamt Zollernalbkreis - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	2,35	1,75	1,18	
	E12	4,00	4,00	4,00	
	E11	16,40	14,30	12,00	
	E10	24,45	24,75	25,45	
	E09C	7,50	4,00	5,50	
	E09B	27,65	27,55	27,47	
	E09A	35,60	30,90	31,35	
	E08	53,30	51,85	53,39	
	E07	15,05	13,65	9,65	
	E06	73,35	57,40	62,37	
	E05	95,20	115,70	106,74	
	E03	1,60	3,50	2,42	
	E02	2,50	4,00	2,79	
	E01	2,00	1,00	2,00	
<b>Summe</b>		<b>362,95</b>	<b>356,35</b>	<b>348,31</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S18	1,00	1,00	1,00	
	S17	2,00	2,00	2,00	
	S15	6,40	6,40	5,90	
	S14	30,45	21,45	19,45	
	S12	9,75	4,25	3,00	
	S08B	1,25	1,25	1,25	
	<b>Summe</b>		<b>50,85</b>	<b>36,35</b>	<b>32,60</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>413,80</b>	<b>392,70</b>	<b>380,91</b>	

#### Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E07	0,00	1,00	1,00	
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	

<b>Insgesamt BI + BII</b>	<b>413,80</b>	<b>393,70</b>	<b>381,91</b>
<b>Insgesamt AI + BI</b>	<b>620,97</b>	<b>589,22</b>	<b>564,29</b>
<b>Insgesamt AII + BII</b>	<b>4,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>	<b>624,97</b>	<b>594,22</b>	<b>569,29</b>



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

### Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

#### I. Beamte

##### Landratsamt Zollernalbkreis - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	hoeherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst						Summe
		B7-B8	A16	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A10/M	A9/MZ	A9/M	A8	A7	A6	
THH1	Finanzen und Wirtschaft			1,00	1,00	2,00	6,80	27,60	3,90				1,00	0,50	2,00		<b>45,80</b>
THH2	Gesundheit und Lebensraum							1,60					1,00	2,00			<b>4,60</b>
THH3	Bau, Umwelt und Infrastruktur			1,00	1,00	1,00	6,35	7,65	1,30		2,00	2,00	3,50				<b>25,80</b>
THH4	Sozial- und Rechtsdezernat		1,00		3,00	1,00	6,60	30,00	21,00	3,00		0,70	1,50	1,50	1,00		<b>70,30</b>
THH5	Hauptverwaltung		0,50		3,00	3,00	5,75	12,80	4,00	3,00		1,90	4,50	9,87		1,00	<b>49,32</b>
THHLR	Landrat und Stabstellen	1,00	0,50		2,00		2,70	3,40	1,00				0,75				<b>11,35</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,00</b>	<b>28,20</b>	<b>83,05</b>	<b>31,20</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,60</b>	<b>12,25</b>	<b>13,87</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>207,17</b>

#### II. Beamte

##### Landratsamt Zollernalbkreis - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	hoeherer Dienst				gD	Summe
		B2	A15	A14	A13/G		
THH1	Finanzen und Wirtschaft	1,00	1,00	1,00	1,00		<b>4,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>4,00</b>

#### III. Beschäftigte

##### Landratsamt Zollernalbkreis - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA														BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe		
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E03	E02	E01	S18	S17	S15	S14	S12		S08B	
THH1	Finanzen und Wirtschaft			1,00	1,00			3,00	7,00	11,15	5,00	28,35	13,70		2,50	2,00								<b>74,70</b>
THH2	Gesundheit und Lebensraum				2,70	2,85		8,35	11,20	3,20	0,90	2,90	5,00											<b>37,10</b>
THH3	Bau, Umwelt und Infrastruktur	1,00	1,00	3,00	10,50	9,10	2,00	1,00	1,15	20,75	3,00	15,75	45,60											<b>113,85</b>
THH4	Sozial- und Rechtsdezernat	1,00	0,75			5,00	3,00	12,10	6,75	13,45	2,85	9,50	20,60	0,60			1,00	2,00	6,40	30,45	9,75	1,25		<b>126,45</b>
THH5	Hauptverwaltung				1,60	7,50	2,00	2,70	5,25	2,75	0,70	15,85	9,70	1,00										<b>49,05</b>
THHLR	Landrat und Stabstellen		0,60		0,60		0,50	0,50	4,25	2,00	2,60	1,00	0,60											<b>12,65</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>2,35</b>	<b>4,00</b>	<b>16,40</b>	<b>24,45</b>	<b>7,50</b>	<b>27,65</b>	<b>35,60</b>	<b>53,30</b>	<b>15,05</b>	<b>73,35</b>	<b>95,20</b>	<b>1,60</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,40</b>	<b>30,45</b>	<b>9,75</b>	<b>1,25</b>		<b>413,80</b>



## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
Stv. Kreisbrandmeister	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	

### II. Landesbedienstete und Nachwuchskräfte

Bereich	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
Besoldungsordnung B	B2	0,00	1,00	1,00	
Besoldungsordnung B	B3	1,00	0,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A16	3,00	4,00	4,00	
Besoldungsordnung A	A15	9,00	9,00	9,00	
Besoldungsordnung A	A14	11,00	12,50	12,45	
Besoldungsordnung A	A13/H	3,00	2,00	2,00	
Besoldungsordnung A	A8	0,00	1,00	0,00	
TV-L	E15	1,50	2,00	1,30	
TV-L	E14	2,30	1,50	2,50	
TV-L	E13	1,50	1,50	0,50	
TV-L	E11	1,00	1,00	1,00	
TV-L	E09	0,00	1,00	0,00	
<b>Summe Landesbedienstete</b>		<b>33,30</b>	<b>36,50</b>	<b>33,75</b>	

Verwaltungspraktikanten (gD)	Anwärterbezüge	3,00	3,00	3,00	
Vermessungsinspektoranwärter	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00	
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	31,00	33,00	22,00	
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	5,00	5,00	4,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	14,00	14,00	11,00	
Reg.inspektoranwärter	Anwärterbezüge Land	7,00	7,00	2,00	
<b>Zwischensumme</b>		<b>62,00</b>	<b>64,00</b>	<b>42,00</b>	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	7,00	7,00	2,00	
<b>Summe Nachwuchskräfte</b>		<b>69,00</b>	<b>71,00</b>	<b>44,00</b>	

TV Fleischbeschauer	TVFLU	15,00	15,00	13,00	
<b>Summe</b>		<b>117,30</b>	<b>122,50</b>	<b>90,75</b>	





**Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2019**

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Landrat	B7-B8
	1,00	1,00	Geschäftsführer	B2
	2,00	2,00	Leitender Kreisverwaltungsdirektor	A16
	3,00	3,00	Kreisverwaltungsdirektor	A15
	1,00	1,00	Kreisoberbrandrat	A14
	10,00	10,00	Kreisoberverwaltungsrat	A14
	10,00	8,00	Kreisoberamtsrat	A13/G
	30,00	28,20	Kreisamtsrat	A12
	96,00	83,05	Kreisamtmann	A11
	2,00	2,00	Erster Hauptstraßenmeister	A10/M
	36,00	31,20	Kreisoberinspektor	A10
	6,00	6,00	Kreisinspektor	A9/G
	5,00	4,60	Kreisamtsinspektor	A9/M Z
	15,00	12,25	Kreisamtsinspektor	A9/M
	16,00	13,87	Kreishauptsekretär	A8
	3,00	3,00	Kreisobersekretär	A7
	1,00	1,00	Kreissekretär	A6

**Gesamtsumme      238,00   211,17**



**Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2019**

Anzahl Vermerke	Anz. nach VKW	Stellen- vermerk	Besoldungs- gruppe KW	Besoldungs- gruppe KU von	Besoldungs- gruppe KU nach
<b>Beamte</b>					
1	1,00	KU		A11	A9/G
1	0,50	KU		A8	A7
1	0,50	KU		A10	A9/M
1	1,00	KU		A14	A11
2	2,00	KU		A11	A10
2	2,00	KW	A11		

<b>Beschäftigte</b>					
1	0,50	KU		S14	S12
1	1,00	KU		E09B	E09A
1	0,50	KU		E03	E01
4	2,15	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E09C	E09B
3	2,45	KU		E10	E09B
1	0,65	KU		E09A	E05
1	0,75	KU		E08	E06
1	0,50	KW	E05		
1	0,80	KW	E10		
2	1,60	KW	E11		
2	1,50	KW	S14		



# **Wirtschaftsplan 2019**

**für den**

**Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskliniken"**

## **Inhaltsverzeichnis**

Seite

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019

001

Vorbericht

002 - 004

Erfolgsplan

005 - 006

Vermögensplan

007 - 008

### **Anlagen:**

Finanzplan 2018 - 2022

009 - 013

**Feststellung des Wirtschaftsplanes des  
Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskliniken“  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1-4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 10.12.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit

- Erträgen von	2.592.050 Euro
- Aufwendungen von	5.972.650 Euro

2. Im Vermögensplan mit

- Einnahmen von	2.000.000 Euro
- Ausgaben von	2.000.000 Euro

Balingen, den 10.12.2018

Pauli, Landrat

## Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskliniken"

### 1. Vorbemerkungen

Die Hauptaufgabe des früheren Eigenbetriebs Kreiskliniken, der **Betrieb** der Krankenhäuser einschließlich der organisatorisch und wirtschaftlich mit ihnen verbundenen Einrichtungen, ist **zum 1.1.2004 auf die Zollernalb Klinikum gGmbH** übergegangen.

Nicht auf die gGmbH übergegangen ist das Eigentum, der im neuen **Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskliniken"** zusammengefassten **Grundstücke und Gebäude**.

Nach dem Vertrag zur Nutzungsüberlassung von Immobilial- und Anlagegütern vom 17./18.12.2003 wurden zunächst alle zum Betrieb der Kliniken in Albstadt, Balingen und Hechingen genutzten Betriebsbauten einschließlich der Personalwohnbauten der gGmbH zur unentgeltlichen Nutzung überlassen. Mit der Nutzungsüberlassung hat die gGmbH die Verpflichtung zur Übernahme der Kosten der Instandsetzung und Instandhaltung sowie für Schönheitsreparaturen übernommen. Von der Nutzungsüberlassung ausgenommen sind aus steuerlichen Gründen die Kioske/Cafeterien in Albstadt und Balingen.

Aus der Nutzungsüberlassung herausgenommen wurden 2008 die Nebengebäude beim Krankenhaus Hechingen, die dann komplett im Eigenbetrieb Immobilien geführt wurden und ab 2009 auch der Südflügel des Krankenhauses Hechingen. Der Umbau dieses Gebäudetraktes zur Verwaltungsnutzung erfolgte im Kreishaushalt.

Zum 29.06.2012 wurde der Krankenhausbetrieb in Hechingen mit dem Umzug in den fertig gestellten ersten Bauabschnitt des Krankenhauses Balingen eingestellt. Da die Immobilie nicht mehr für den Krankenhausbetrieb benötigt wird, wurde sie in die Buchhaltung des Kreishaushaltes übernommen.

### 1.1 Rechnungswesen

Das Rechnungswesen für diesen Wirtschaftsplan orientiert sich am Rechnungswesen für die Kreiskliniken (Krankenhausbuchführungsverordnung) unter Beachtung der Besonderheiten des Eigenbetriebsrechts.

### 1.2 Gliederungssystematik

Dieser Wirtschaftsplan besteht aus

- a) dem Erfolgsplan
- b) dem Vermögensplan
- c) der Finanzplanung 2018 – 2022

## 2. Wirtschaftsplan 2019

### 2.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind Aufwendungen für Abschreibungen des Gebäudebestandes von 5.672.250 € enthalten. Die Abschreibungen werden, soweit geförderte Investitionen abgeschrieben werden, gegen Sonderposten auf der Ertragsseite gebucht und sind damit ergebnisneutral. Lediglich der auf kreisfinanzierte Anlagen entfallende Anteil von 3.133.300 € wirkt sich auf das Ergebnis aus. Entsprechend eines Beschlusses des Kreistages soll dieser Betrag im Folgejahr gegenüber der Kapitalrücklage ausgebucht werden.

Die Buchhaltung des Eigenbetriebs verursacht 10.000 € EDV-Kosten. Für die Verrechnung des Aufwandes der Kämmerei, des Gebäudemanagements und Technik sowie des Rechnungsprüfungsamtes für die Verwaltung des Eigenbetriebs, wurden insgesamt 277.200 € veranschlagt. Für Nebenkosten des Kiosk im Krankenhaus Albstadt wird mit 5.000 € gerechnet.

Die Kontoführungsgebühren wurden mit 200 € eingeplant. An Beratungs- und Prüfungskosten, insbesondere die Prüfung durch die GPA wird für 2019 mit 8.000 € gerechnet.

Die Verpachtung der Kioske in den Kreiskliniken Albstadt und Balingen erfolgt vom Eigenbetrieb im Rahmen eines steuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art (BgA), sodass der Vorsteuerabzug aus den Baumaßnahmen geltend gemacht werden kann. Die Pachtzahlungen sind umsatzabhängig geregelt. Für die Vermietung des Kiosks/Cafeteria in der Kreisklinik Albstadt wurden 25.000 € veranschlagt. Für den Kiosk Balingen werden Pachteinahmen von 21.000 € erwartet. Die Ansätze wurden nach den Ergebnissen des Vorjahres angesetzt.

Im Gebäude Friedrichstr. 37/1 bei der Klinik Albstadt ist noch eine Außenstelle des Gesundheitsamtes untergebracht. Als Mieteinnahmen sind hier 4.600 € angesetzt. Vom DRK ist eine Nutzungsentschädigung von 1.600 € für die Rettungswache beim Krankenhaus Albstadt zu erwarten. Außerdem ist mit Steuererstattungen von 900 € zu rechnen.

Insgesamt ergibt sich ein Fehlbetrag von 3.380.600 €. Darin enthalten sind 3.133.300 € aus Abschreibungen und Anlagenabgänge, die vom Kreis gefördert wurden und daher entsprechend einem Beschluss des Kreistages im Folgejahr gegenüber der Kapitalrücklage ausgebucht werden. Somit verbleibt ein Fehlbetrag von 247.300 €.

### 2.2 Vermögensplan

Vom Kreistag des Zollernalbkreises wurde im Sommer 2015 ein **Medizinkonzept** zur zukünftigen Ausrichtung der Zollernalb Klinikum gGmbH in Auftrag gegeben. Der Zollernalbkreis hat die Firma Teamplan beauftragt, in Zusammenarbeit mit Aufsichtsrat, Geschäftsleitung, Chefarzten und Betriebsrat des Zollernalb Klinikums sowie Vertretern von niedergelassenen Ärzten das Medizinkonzept für das Zollernalb Klinikum in verschiedenen Varianten weiter zu entwickeln. Das Ergebnis dieses Gutachtens wurde dem Kreistag am 4. April 2016 vorgestellt und anschließend wurde der Bevölkerung in mehreren Bürgerinformationsveranstaltungen die Möglichkeit gegeben sich an der Diskussion zu beteiligen. Der Kreistag hat schließlich in einer öffentlichen Sondersitzung die Verwaltung beauftragt, die Grundlagen zur Umsetzung des medizinischen Konzeptes für eine Entscheidung der Krankenhauskonzentration auf der „Grünen Wiese“ vorzubereiten. Zur Finanzierung der **Planungskosten** wurden dem Eigenbetrieb in 2015 und 2016 je 200.000 € und in 2018 100.000 € zugewiesen, von denen noch über 360.000 € zur Verfügung stehen.

Da mit einer eventuellen Realisierung eines Zentralklinikums auf der „grünen Wiese“ erst in ca. 9 Jahren gerechnet werden kann, wurden die **erforderlichen baulichen Veränderungen am Krankenhausstandort Albstadt für die Funktionsbereiche und die Sanierung des Gebäudebestands** in diesem Zeitraum von der Klinikleitung ermittelt und insbesondere auch eine konzeptionellen Weiterentwicklung ausgearbeitet. Um zukunftsfähig zu bleiben,

hält die Geschäftsleitung des Zollernalb Klinikums die **Einrichtung einer Zentralen Notaufnahme (ZNA) mit Aufnahme- und Kurzliegerstation** in der die erforderlichen Struktur- und Qualitätsmerkmale umgesetzt werden können für unumgänglich. Die Realisierung ist im Bereich des jetzigen bereits überwiegend leerstehenden Wirtschaftsversorgungsgebäudeteils (vormals Küche und Wäscherei) vorgesehen. Nach Prüfung der Bausubstanz ist jedoch nur ein Abriss und anschließender Neubau wirtschaftlich darstellbar. Die dargestellten räumlichen Veränderungen lassen sich nach einer ersten Grobkostenschätzung des Architekturbüros mit einem **Aufwand von rd. 6,2 Mio. €** realisieren. Für die Maßnahme ist mit einer Bauzeit von ca. 2,5 Jahren ab Auftragserteilung zu rechnen.

Außerdem bestehen sowohl in Balingen als auch in Albstadt bauliche Notwendigkeiten um bei der Krankenpflegeschule einen Schulbetrieb für die kommenden Jahre sinnvoll darzustellen. Aufgrund der vorhandenen Gebäudestrukturen eignet sich die Schule in Albstadt eher, um sie baulich auf einen aktuelleren und sinnvollen Stand für die Anforderungen der kommenden Jahre zu bringen und die **Krankenpflegeschule zu zentralisieren. Hierzu sind Baukosten von rund 480.000 € erforderlich.** Beinhaltet ist hierbei auch eine Dachsanierung, welche auch für eine längerfristige Nachnutzung des Gebäudes erforderlich ist.

**Insgesamt ergibt die Ermittlung des dringenden Sanierungsbedarfs am Standort Albstadt einen Betrag von 6,68 Mio. €. Im Vermögensplan 2018 wurde dafür 1 Mio. € eingestellt. Für den Vermögensplan 2019 sind weitere 2 Mio. € vorgesehen. Die restlichen 3.860.000 € sind im Finanzplan für 2020 berücksichtigt. Nachdem das Sozialministerium eine Förderung dieser Maßnahme in Aussicht gestellt hat, wurde im Finanzplan für 2020 eine Million Euro veranschlagt.**

# **Wirtschaftsplan 2019**

Erfolgsplan

# Wirtschaftsplan 2019 Immobilien der Kreiskliniken

## A. Erfolgsplan

lfd. Nr.:	Kontengruppe, - untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz [ € ]		Rechnungsergebnis 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	7
<b>1. Erträge</b>					
8	44/45/473/520 54/57/58/591/ 592	Sonstige betriebliche Erträge	59.400	59.900	62.222
11	46/470/471	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach KHG Kto. 46 (*)			
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung		48.000	47.698
13	490 - 491, 493 und 494	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung von Sachanlagen	2.486.850	2.621.080	2.442.425
14	492	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Darlehensförderung	45.800	45.800	45.817
24	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
28	590	Außerordentliche Erträge			
<b>Summe Erträge</b>			<u>2.592.050</u>	<u>2.774.780</u>	<u>2.598.161</u>
<b>2. Aufwendungen</b>					
9 a	60 / 64	Löhne und Gehälter			
10 a	650/66/67/680/ 71	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (ohne 6601;6609;6616;6618)			
10 b	651/6601/6609/ 6616/6618/681	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
15	752/754/755/ 756	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG und sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
16	753	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus der Darlehensförderung			



# Wirtschaftsplan 2019 Immobilien der Kreiskliniken

## A. Erfolgsplan

lfd. Nr.:	Kontengruppe, - untergruppe bzw. Konto	Bezeichnung	Planansatz [ € ]		Rechnungsergebnis 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	7
17	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen und von Anderen			
18	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen			
19	750/751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung			
20 a	760/761/764	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktiv. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.672.250	5.951.180	5.718.986
20 b	765	Afa auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Afa's überschreiten			
21	69/70/720/731/732/763/781/782/790/791/793/794	Sonstige betriebliche Aufwendungen (*) davon Ausgleichsbetrag für frühere Geschäftsjahre Kto. 790	300.400	294.000	280.934
21 a	797	Zuführung zu Investitionsrückstellungen			
25	762	Afa auf Finanzanlagen und Wertpapiere			
26	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1. davon Betriebsmittel(*) 2. Verbundene Unternehmen (*)			
27		<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>-3.380.600</i>	<i>-3.470.400</i>	<i>-3.401.759</i>
29	792	Außerordentliche Aufwendungen			
30		<i>Außerordentliches Ergebnis (*)</i>			
31	730	Steuern			
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.972.650</b>	<b>6.245.180</b>	<b>5.999.920</b>
		<u>Nachrichtlich:</u>			
		Gesamterträge	2.592.050	2.774.780	2.598.161
		Gesamtaufwendungen	5.972.650	6.245.180	5.999.920
		Gewinn (+)/Fehlbetrag (-)	-3.380.600	-3.470.400	-3.401.759
		davon ausgleichsfähiger Betrag aus Kapitalrücklage	3.133.300	3.230.000	3.176.800

# **Wirtschaftsplan 2019**

## Vermögensplan

## Wirtschaftsplan 2019 Immobilien der Kreiskliniken

### B. Vermögensplan

#### I. Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2017	Erläute- rungen
		2019	2018		
		[ € ]			
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Zuweisungen des Landkreises und Zuschüsse Dritter</b>	2.000.000	1.575.000	25.000	
<b>2</b>	<b>Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach LKHG</b>				
2.1	Einzelförderung ( §§ 12 bis 14 LKHG)				
2.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)				
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)				
<b>3</b>	<b>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>			379.176	
<b>4</b>	<b>Erwirtschaftete Abschreibungen</b>				
<b>5</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>				
<b>6</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>				
<b>7</b>	<b>Kredite</b>				
<b>8</b>	<b>Herabsetzung des Umlaufvermögens</b>				
	<b><u>Gesamteinnahmen des Vermögensplans:</u></b>	2.000.000	1.575.000	404.176	

# Wirtschaftsplan 2019 Immobilien der Kreiskliniken

## B. Vermögensplan

### II. Ausgaben

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungsergebnis 2017	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Erläuterung
		2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019	2018		Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt	
					[ € ]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Sachinvestitionen</b>							
<b>1.1</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken</b>							
	Planungsrate Zollernalbkrankenhaus			100.000	18.155		400.000	
	Parkdeckaufstockung KKH Albstadt				316.273	980.000	980.000	
	Neubau Krankenhaus Balingen				-151.386	90.560.000	90.560.000	
	Parkdeckaufstockung KKH Balingen				252.826	1.000.000	1.000.000	
	Rückbau Personalwohnheim (Neuveranschlagung in 2020)			475.000		500.000	25.000	
	Modernisierungsmaßnahmen KKH Albstadt	2.000.000	3.680.000	1.000.000		6.680.000		
<b>1.2</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken</b>							
<b>1.3</b>	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</b>							
<b>1.4</b>	<b>Technische Anlagen</b>							
<b>1.5</b>	<b>Einrichtungen und Ausstattungen</b>							
<b>1.6</b>	<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>							
<b>2</b>	<b>Finanzinvestitionen</b>							
<b>3</b>	<b>Kredittilgungen</b>							
<b>4</b>	<b>Zentrale Einrichtungen</b>							
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans:</b>	2.000.000	3.680.000	1.575.000	435.868	99.720.000	92.965.000	

# **Finanzplanung 2018 - 2022**

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Finanzplan und Investitionsprogramm

# Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

## Immobilien der Kreiskliniken

### A. Finanzplan

#### I. **Erfolgsplan**

##### 1. Einnahmen

Ifd. Nr.	Kontengruppe, -untergruppe	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
Tausend [ € ]							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	44/45/473/520/54/57/58/591/592	Sonstige betriebliche Erträge	60	59	60	60	60
2	46/470/471	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach KHG Kto. 46 (*)					
3	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung	48				
4	490 - 491, 493 und 494	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.621	2.487	2.290	2.235	2.064
5	492	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Darlehensförderung	46	46	46	46	46
6	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
7	590	Außerordentliche Erträge					
		<u>Gesamterträge</u>	2.775	2.592	2.396	2.341	2.170
		Fehlbetrag:	-3.470	-3.381	-3.019	-2.947	-2.768
		davon ausgleichsfähiger Betrag aus Kapitalrücklage	3.230	3.133	2.779	2.707	2.528

# Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

## Immobilien der Kreiskliniken

### A. Finanzplan

#### I. Erfolgsplan

##### 2. Ausgaben

lfd. Nr.	Kontengruppe, - untergruppe	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
					Folgejahr		
					2020	2021	2022
Tausend [ € ]							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	60 / 64	Löhne und Gehälter					
2	650/66/67/680/71	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (ohne 6601;6609;6616;6618)					
3	651/6601/6609/ 6616/6618/681	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
4	752/754/755/756	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten nach dem KHG und sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens					
5	753	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus der Darlehensförderung					
6	77	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen und von Anderen					
7	721	Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen					
8	750/751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus der Darlehens- und Eigenmittelförderung					
9	760/761/764	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktiv. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.951	5.672	5.115	4.988	4.638
10	765	Afa auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Afa's überschreiten					
11	69/70/720/731 732/763/781/782/ 790/791/793/794	Sonstige betriebliche Aufwendungen	294	300	300	300	300
12	797	Zuführung zu Investitionsrückstellungen					
13	762	Finanzanlagen und Wertpapiere					
14	74	Zinsen und ähnl. Aufwendungen 1. davon Betriebsmittel (*) 2. Verbundene Unternehmen (*)					
16	792	Außerordentliche Aufwendungen					
17	730	Steuern					
		<u>Gesamtaufwendungen</u>	6.245	5.973	5.415	5.288	4.938

# Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 Immobilien der Kreiskliniken

## Finanzplan

### II. Vermögensplan

#### 1. Einnahmen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Geschäfts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
Tausend [ € ]						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter</b>	1.575	2.000	2.780	100	100
<b>2</b>	<b>Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach LKHG</b>					
2.1	Einzelförderung ( §§ 12 bis 14 LKHG)			1.000		
2.2	Pauschalförderung ( §§ 15 bis 16 LKHG)					
2.3	Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)					
<b>3</b>	<b>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>					
<b>4</b>	<b>Erwirtschaftete Abschreibungen</b>					
<b>5</b>	<b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>					
<b>6</b>	<b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>					
<b>7</b>	<b>Kredite</b>					
<b>8</b>	<b>Herabsetzung des Umlaufvermögens</b>					
	<b><u>Gesamteinnahmen des Vermögensplans:</u></b>	1.575	2.000	3.780	100	100



# Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022

## Immobilien der Kreiskliniken

### Finanzplan

#### II. Vermögensplan

##### 2. Ausgaben

lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
Tausend [ € ]						
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Sachinvestitionen</b>					
1.1	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken</b>					
	Planungsrate Zollernalbkrankenhaus	100		100	100	100
	Rückbau Personalwohnheim (Neuveranschlagung in 2020)	475		475		
	Modernisierungsmaßnahmen KKH Albstadt	1.000	2.000	3.680		
1.2	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken</b>					
1.3	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten</b>					
1.4	<b>Technische Anlagen</b>					
1.5	<b>Einrichtungen und Ausstattungen</b>					
1.51	<b>Investitionen Pauschalförderung § 15 LKHG</b>					
1.6	<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>					
<b>2</b>	<b>Finanzinvestitionen</b>					
<b>3</b>	<b>Kredittilgungen</b>					
<b>4</b>	<b>Zentrale Einrichtungen</b>					
	<b>Gesamtausgaben des Vermögensplans:</b>	1.575	2.000	4.255	100	100

**Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022**  
**Investitionsprogramm**

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Geschäftsjahr 2018		Planjahr 2019		1.		2.		3.		Voraussichtliche Gesamtausgaben		dav. außerhalb des Finanzplanungszeitraum			
						2020		2021		2022				vorher veranschlagt		in späteren Jahren zu veranschlagen	
		Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel	Eigenmittel	Fördermittel
<b>Tausend [ € ]</b>																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>1</b>	<b>Sachinvestitionen</b>																
1.1	<b>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich Betriebsbauten auf fremden Grundstücken</b>																
	<b><u>Zollernalb Klinikum</u></b>																
1.1.1	<b><u>Planungskosten</u></b>	100				100		100		100				400			
	<b><u>Krankenhaus Albstadt</u></b>																
1.1.2	<b><u>Sanierungsmaßnahmen</u></b>	1000		2000		2680	1000					6680					
	Kostenschätzung																
	Landesförderung	1.000.000															
	<b><u>Krankenhaus Balingen</u></b>																
1.1.5	<b><u>Rückbau Personalwohnheim</u></b>		475			475						500		25			
	Kostenschätzung																
	wird für 2020 neu veranschlagt	500.000															
	<b>Summe</b>	<b>1.575</b>		<b>2.000</b>		<b>3.255</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>7.180</b>		<b>425</b>			