

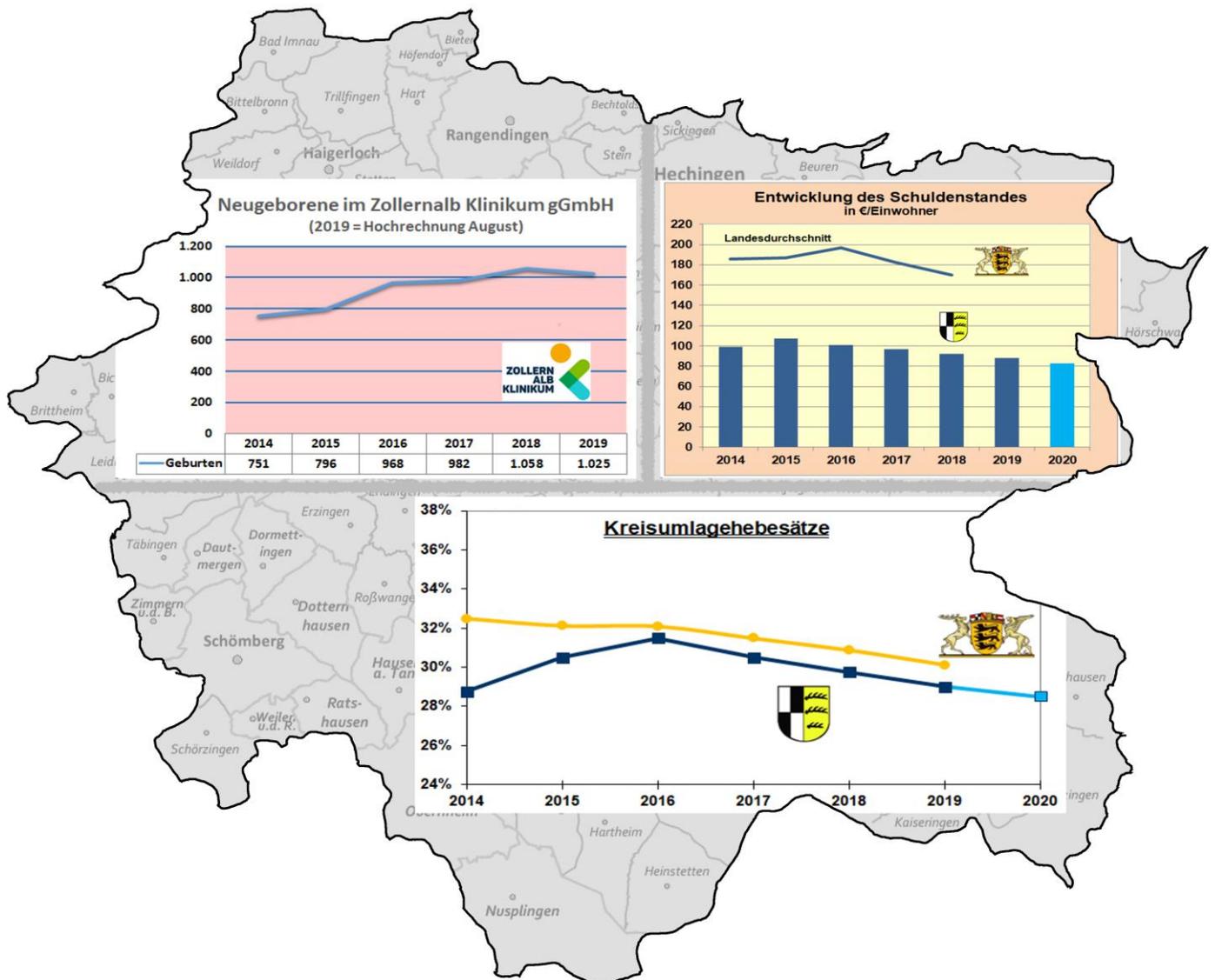


Zollernalbkreis

HAUSHALTSPLAN 2020

und

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
„Immobilien der Kreiskliniken“



Inhaltsverzeichnis
zum
Haushaltsplan für das Jahr 2020

| | |
|--|-----------|
| Haushaltssatzung | 01 |
| Vorbericht | |
| 1. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)..... | 03 |
| 2. Budgetierungsregelungen..... | 07 |
| 3. Teilhaushalte..... | 011 |
| Haushaltsplan | |
| 1. Ertrags- und Aufwandsarten inkl. der zugehörigen Sachkonten..... | 1 |
| 2. Gesamthaushalt..... | 4 |
| 3. Haushaltsquerschnitt..... | 7 |
| 4. Teilhaushalte..... | 12 |
| Teilhaushalt 1 Finanzen und Wirtschaft | 15 |
| <u>Amt 14: Kämmerei- und Liegenschaftsamt</u> | 17 |
| 1112-14 Steuerunterstützung/ Controlling Kämmerei..... | 33 |
| 1122 Finanzverwaltung, Kasse..... | 34 |
| 1123-14 Justizariat Kämmerei..... | 35 |
| PG1124 Gebäudeunterhaltung..... | 36 |
| 1125 Fahrzeuge, Bauhof..... | 37 |
| 1126-14 Zentrale Dienstleistungen, Kämmerei..... | 38 |
| 4110 Krankenhäuser..... | 39 |
| 5110-14 Umlage Regionalverband..... | 40 |
| 5310 Elektrizitätsversorgung..... | 41 |
| 5370-14 Abfallgebührenveranlagung..... | 42 |
| 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber..... | 43 |
| 5550-14 Kommunale Holzverkaufsstelle..... | 44 |
| PGZU Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge..... | 45 |
| <u>Amt 15: Verkehrsamt</u> | 46 |
| 1221 Verkehrswesen..... | 48 |
| 214001 Schülerbeförderung..... | 49 |
| 5110-15 Verkehrsplanung Verkehrsamt..... | 50 |
| 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV..... | 51 |
| 5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr..... | 52 |
| <u>Amt 16: Forstamt</u> | 53 |
| 5550-16 Forstwirtschaft..... | 53 |
| Teilhaushalt 2 Gesundheit und Lebensraum | 54 |
| <u>Amt 21: Veterinärwesen und Verbraucherschutz</u> | 56 |
| 1220-21 Fundtiere, Tierheim..... | 58 |
| 1226 Verbraucherschutz und Veterinärwesen..... | 59 |
| <u>Amt 22: Gesundheitsamt</u> | 60 |
| 4120 Gesundheitseinrichtungen..... | 62 |
| 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege..... | 63 |
| <u>Amt 23: Landwirtschaftsamt</u> | 64 |
| 5551 Landwirtschaft..... | 64 |
| Teilhaushalt 3 Bau, Umwelt und Infrastruktur | 65 |
| <u>Amt 30: Bauamt</u> | 67 |
| 1260 Brandschutz..... | 70 |
| 1270 Rettungsdienst..... | 71 |
| 1280 Katastrophenschutz..... | 72 |
| 5110-30 Bauleitplanung Bauamt..... | 73 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 5210 | Bauordnung..... | 74 |
| 5220 | Wohnraumförderung..... | 75 |
| 5610-30 | Immissionsschutz Bauamt..... | 76 |
| 5620 | Arbeitsschutz..... | 77 |
| Amt 31: Umweltamt..... | | 78 |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege..... | 79 |
| 5520 | Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen..... | 80 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege..... | 81 |
| 5610-31 | Umweltschutzmaßnahmen Umweltamt..... | 82 |
| Amt 32: Abfallwirtschaftsamt..... | | 83 |
| 5370-32 | Abfallwirtschaft..... | 87 |
| 5610-32 | Umweltschutzmaßnahmen Abfallwirtschaft..... | 88 |
| Amt 33: Straßenbauamt..... | | 89 |
| 542001 | Bereitstellung / Betrieb von Kreisstraßen..... | 98 |
| 543001 | Bereitstellung / Betrieb von Landesstraßen..... | 99 |
| 544001 | Bereitstellung / Betrieb von Bundesstraßen..... | 100 |
| 545002 | Winterdienst..... | 101 |

Teilhaushalt 4 Sozial- und Rechtsdezernat..... 102

| | | |
|---|---|------------|
| Amt 40: Jugendamt..... | | 104 |
| PG3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen..... | 106 |
| PG3630 | Hilfen für junge Menschen und ihre Familien..... | 107 |
| PG3650 | Förderung in Tageseinrichtungen/Tagespflege..... | 108 |
| 3680 | Kooperation und Vernetzung..... | 109 |
| 3690 | Unterhaltsvorschussleistungen..... | 110 |
| Amt 41: Sozialamt..... | | 111 |
| 1114-41 | Zentrale Funktionen Sozialamt..... | 113 |
| PG3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII..... | 114 |
| PG3120 | Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II..... | 115 |
| PG3130 | Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler..... | 116 |
| PG3140 | Soziale Einrichtungen Sozialamt..... | 117 |
| 3150 | Bundesversorgungsgesetz..... | 118 |
| 3160 | Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege..... | 119 |
| 3170 | Betreuungsleistungen..... | 120 |
| PG3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen..... | 121 |
| PG3190 | Leistungen für Bildung und Teilhabe..... | 122 |
| PG3210 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX EGH..... | 123 |
| 3710 | Schwerbehindertenrecht..... | 124 |
| 3720 | Soziales Entschädigungsrecht..... | 125 |
| Amt 44: Rechts- und Ordnungsamt..... | | 126 |
| 1114-44 | Zentrale Funktionen..... | 128 |
| 1123-44 | Justizariat Rechts- und Ordnungsamt..... | 129 |
| 1126-44 | Zentrale Dienstleistungen Bußgeldstelle..... | 130 |
| 1220-44 | Ordnungswesen..... | 131 |
| 1222 | Staatangehörigkeit und Asylwesen..... | 132 |
| 1223 | Personenstandswesen..... | 133 |
| PGR3130 | Hilfen für Flüchtlinge..... | 134 |
| PGR3140 | Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge u. Asylbewerber..... | 135 |
| 3180-44 | Sonst. Soz. Hilfen und Leistungen..... | 136 |

Teilhaushalt 5 Hauptverwaltung..... 137

| | | |
|--|---|------------|
| Amt 50: Haupt-, Kultur- und Schulamt..... | | 139 |
| 1112-50 | Steuerunterstützung..... | 148 |
| 1120 | Organisation und EDV..... | 149 |
| 1121-50 | Personalwesen Arbeitsschutz und Arbeitsmed. | 150 |
| 1126-50 | Zentrale Dienstleistungen..... | 151 |
| 1130-50 | Amtliche Bekanntmachungen..... | 152 |
| 21200301 | SBBZ (G) | 153 |
| 21200304 | SBBZ (S) | 154 |
| 2130-50 | Berufsbildende Schulen..... | 155 |
| 214002 | Fördermaßnahmen für Schüler..... | 156 |
| 2150 | Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen..... | 157 |
| 2521 | Archiv..... | 158 |

| | | |
|---|---|------------|
| 2610 | Theater..... | 159 |
| 2720 | Heimatbücherei..... | 160 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege..... | 161 |
| 4241 | Sportstätten..... | 162 |
| 5630 | Breitbandausbau..... | 163 |
| Amt51: Personalamt | | 164 |
| 1112-51 | Steuerungsunterstützung..... | 166 |
| 1114-51 | Zentrale Funktionen..... | 167 |
| 1121-51 | Personalwesen..... | 168 |
| 2130-51 | Verwaltungsschulen..... | 169 |
| Amt52: Vermessung und Flurneuordnung | | 170 |
| 5111 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten..... | 172 |
| 5112 | Flurneuordnung..... | 173 |
| Amt53: Digitalisierung | | 174 |
| 1120-53 | EDV..... | 176 |
| 5360-53 | Breitbandausbau..... | 177 |
| 5710-53 | Standortverbesserung..... | 178 |

Teilhaushalt LR Landrat und Stabstellen.....179

| | | |
|--|---|------------|
| LR DEZ: Landrat und Dezenten | | 181 |
| 1110 | Steuerung..... | 181 |
| Stabstelle 1: Kommunalamt | | 182 |
| 1131 | Kommunalaufsicht..... | 183 |
| 5550-S1 | Kommunale Holzverkaufsstelle..... | 184 |
| Stabstelle 2: Rechnungsprüfungsamt | | 185 |
| 1113 | Rechnungsprüfungsamt..... | 186 |
| 1114-S2 | Zentrale Funktionen Rechnungsprüfungsamt..... | 187 |
| 1123-S2 | Justizariat Rechnungsprüfungsamt..... | 188 |
| Stabstelle 3: Pressestelle/Geschäftsstelle Kreistag | | 189 |
| 1111 | Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse..... | 190 |
| 1114-S3 | Zentrale Funktionen Pressestelle..... | 191 |
| 1130-S3 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit..... | 192 |
| 4140-S3 | Gesundheitspflege, Gesundheitskonferenz..... | 193 |
| PR: Personalrat | | 194 |
| 1114-70 | Zentrale Funktionen..... | 194 |

Teilhaushalt AF Allgemeine Finanzwirtschaft..... 195

| | | |
|------|--|-----|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen..... | 198 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft..... | 199 |

Finanzplanung.....200

Anlagen

| | |
|--|-----|
| 1. Entwicklung der Liquidität..... | 206 |
| 2. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit..... | 207 |
| 3. Verpflichtungsermächtigungen..... | 208 |
| 4. Rücklagen..... | 209 |
| 5. Schuldenübersicht..... | 210 |
| 6. Zuordnung Produktbereiche und –gruppen zu Teilhaushalten..... | 212 |
| 7. Gebäudeunterhaltung / Investitionsübersicht..... | 214 |
| 8. Freiwilligkeitsleistungen..... | 218 |
| 9. Finanzausgleich..... | 222 |
| 10. Statistische Angaben..... | 224 |
| 11. Verzeichnis der Kreisstraßen..... | 231 |
| 12. Kreiskarte..... | 234 |
| 13. Beteiligungen..... | 235 |
| 14. Bürgschaften /Gewährleistungen..... | 236 |

Stellenplan.....238

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs.....001



**Haushaltssatzung des Zollernalbkreises
für das Haushaltsjahr 2020**

Auf Grund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag am 9.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

(1) Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|--------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 226.877.740 € |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 218.762.780 € |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 8.114.960 € |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 € |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 € |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 € |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 8.114.960 € |

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

| | |
|--|----------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 225.865.140 € |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 212.098.460 € |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 13.766.680 € |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 4.231.000 € |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 23.180.500 € |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -18.949.500 € |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -5.182.820 € |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 € |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 873.130 € |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -873.130 € |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -6.055.950 € |



§ 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 11.110.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 €

§ 5 Kreisumlagehebesatz

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf

28,50 %

der für das Haushaltsjahr 2020 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Balingen, den 9.12.2019

Pauli, Landrat



VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

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.

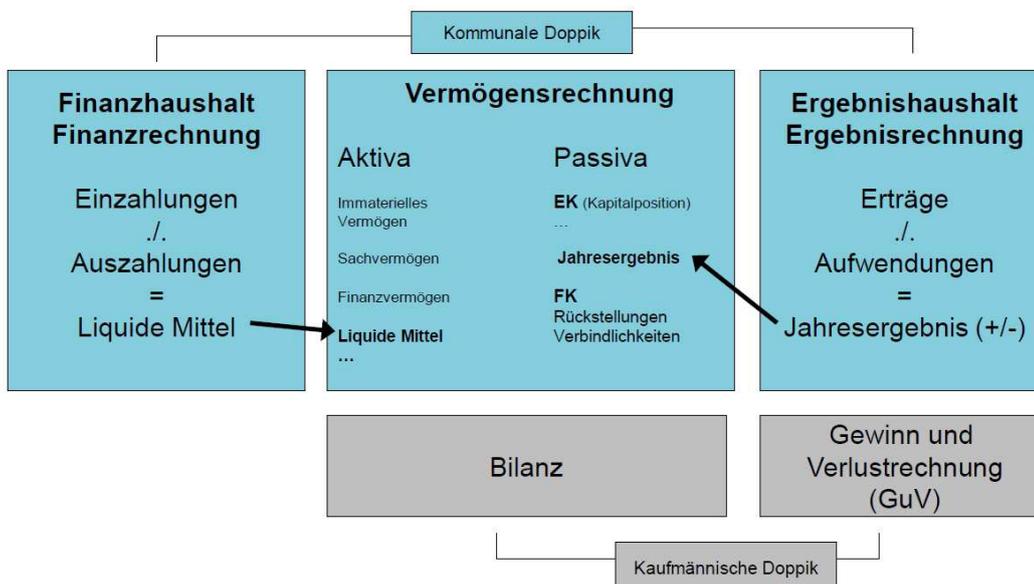
Die Einführung des NKHR ist noch nicht abgeschlossen. Ausstehend sind die Eröffnungsbilanz und die Erstellung der ersten doppischen Jahresabschlüsse. Außerdem sollen mittelfristig weitere Verfeinerungen entwickelt und mit Hilfe von Kennzahlen und eines Berichtswesens die positiven Effekte des NKHR besser 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 zeigen, dass die Arbeiten zum doppischen Jahresabschluss deutlich aufwändiger sein werden als in der Kameralistik. Die im Zahlenteil des vorliegenden Haushalts 2020 enthaltene Spalte, in der das Ergebnis 2018 ausgewiesen ist, beinhaltet daher nur die bis zum Druckdatum 11.10.2019 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. Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte daraus 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 NKHR 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 Ergebnishaushalts 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.

Ergebnisrücklage

Ein Überschuss der Ergebnisrechnung ist der Ergebnisrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Die allgemeine Rücklage des bisherigen kameraleen Haushaltsrechts ist mit den Ergebnisrücklagen nach neuem Recht nicht vergleichbar, weil nach dem neuen Haushaltsrecht darin keine Deckungsmittel für Investitionen und keine aktuellen Bestände an liquiden Mitteln aufgezeigt werden. Stattdessen werden darin die Überschüsse der Ergebnisrechnung aus den Vorjahren aufsummiert.



Zum 1.1.2020 beträgt die Ergebnissrücklage voraussichtlich rd. 36 Mio. €. Primär dienen die Bestände der Ergebnissrücklage zum Ausgleich evtl. Defizite der Ergebnisrechnung. Soweit allerdings die aus den Rücklagen entstandene Liquidität zur Auszahlung von Investitionsausgaben verwendet wurde, sehen die haushaltsrechtlichen Bestimmungen vor, dass im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses aus den Ergebnissrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

In den Jahren 2017 bis 2019 wurden die Investitionen vollständig aus der vorhandenen Liquidität ohne Kreditaufnahmen finanziert. Daher wird die Verwaltung vorschlagen, im Rahmen der Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 entsprechende Beträge aus der Ergebnissrücklage in Höhe der verbrauchten Liquidität in das Basiskapital umzubuchen.

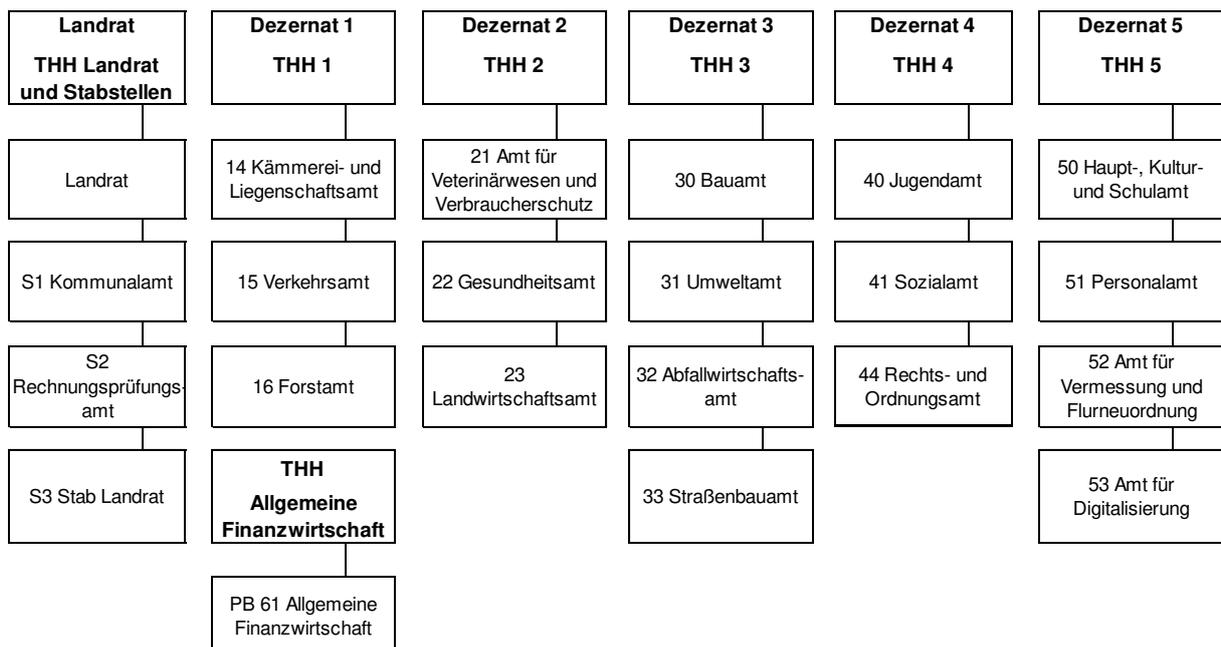
In der Ergebnissrücklage kann kein „Finanzierungspolster“ für künftige (Groß-)Projekte ausgewiesen werden. Solche Reserven können „nur“ in der Übersicht über die (voraussichtliche) Entwicklung der Liquidität dargestellt werden, vgl. hierzu Seite 204.

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 LR | Landrat und Stabstellen S1 Kommunalamt S2 Rechnungsprüfungsamt S3 Pressestelle/Geschäftsstelle Kreistag PR Personalrat |
| 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 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 von

- 40*, 41* Personalaufwendungen
- 48* internen Leistungsverrechnungen
- 47* Abschreibungen
- 42710060 Besondere schulische Aufwendungen
- 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
- 44310002 Reisekostenvergütung
- 42410500 Reinigung
- 44410030 Versicherung
- 42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten
- 42610020 Aus- und Fortbildung, Umschulung

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 2018

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2018 und der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskliniken für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden am 11.12.2017 vom Kreistag beschlossen. Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 19.1.2018 die Gesetzmäßigkeit der Satzung und des Wirtschaftsplans bestätigt und den Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 9.416.000 € genehmigt, da in den Folgejahren Kreditaufnahmen mindestens in dieser Höhe vorgesehen waren.

Am 23.7.2018 wurde dem Kreistag über die Entwicklung der Haushaltslage berichtet. Zu diesem Zeitpunkt konnte davon ausgegangen werden, dass sich das Rechnungsergebnis um 6.955.000 € verbessert. Höheren Erträgen von fast 1,826 Mio. € bei den Finanzausgleichsleistungen, von 1,7 Mio. € bei den Grunderwerbsteuerzuweisungen, von 200.000 € bei den Gebühreneinnahmen und einem geringeren Netto-Aufwand bei den Sozialen Hilfen von 3,0 Mio. € sowie einer geringeren Verlustabdeckung an die Zollernalb Klinikum gGmbH von 1 Mio. € 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 voraussichtlich über 16 Mio. € verbessern wird. Diese positive Entwicklung resultiert aus vielen Bereichen wie z.B. Jugendhilfe- und Soziale Hilfen, Asylunterbringung, Personalausgaben, Grunderwerbsteueraufkommen, Gebühreneinnahmen und Finanzausgleichsleistungen.



Haushaltsjahr 2019

Haushaltsplanung

Entgegen dem Landesdurchschnitt von + 5,85 % sind beim Zöllernalbkreis die Steuerkraftsummen der Gemeinden für das Haushaltsjahr 2019 um - 4,49 % zurückgegangen. Bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz von 29,75 % hätte sich das Kreisumlageaufkommen dadurch um 3.671.000 € gegenüber dem Vorjahr verringert. Durch die Systematik des Finanzausgleichs erhöhten 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, lagen die Schlüsselzuweisungen mit 34,72 Mio. € um 8,35 Mio. € höher als 2018. Die Verwaltung schlug daher vor, den Kreisumlagehebesatz von 29,75 % um 0,75 %-Punkte auf 29 % zu senken. Im Ergebnishaushalt konnte auf dieser Grundlage dann ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 4.486.080 € in Aussicht gestellt werden. Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts betrug 10.021.010 €. Damit konnten 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 mussten mit 5.388.420 € aus den vorhandenen liquiden Eigenmitteln finanziert werden. Zum Jahresende 2019 hätte der Stand der liquiden Eigenmittel voraussichtlich noch ca. 12,7 Mio. € betragen. 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.

Der Kreistag ist diesem Vorschlag in der Sitzung am 10.12.2018 einstimmig gefolgt.

Entwicklung 2019

Im Finanzzwischenbericht wurde dem Kreistag am 22.7.2019 über die Entwicklung der Haushaltslage berichtet. Nach der Hochrechnung zum damaligen Zeitpunkt wurde erwartet, dass sich das Rechnungsergebnis im Ergebnishaushalt um 6.812.500 € verbessert.

| | | |
|---|---|--------------------|
| ▪ Höhere Finanzausgleichsleistungen für 2018 und 2019 | + | 868.500 € |
| ▪ Soziale Hilfen | + | 2.700.000 € |
| ▪ Flüchtlingsunterbringung/-versorgung | + | 405.000 € |
| ▪ Jugendhilfe | - | 965.000 € |
| ▪ Verlustabdeckung ZA Klinikum gGmbH | + | 700.000 € |
| ▪ Personalausgaben | + | 900.000 € |
| ▪ Grunderwerbsteuer | + | 2.000.000 € |
| ▪ Gebühreneinnahmen | + | 330.000 € |
| ▪ Bußgelder | - | 61.000 € |
| ▪ <u>Übrige Bereiche</u> | - | <u>65.000 €</u> |
| | + | 6.812.500 € |



Erläuterungen zu den Teilhaushalten

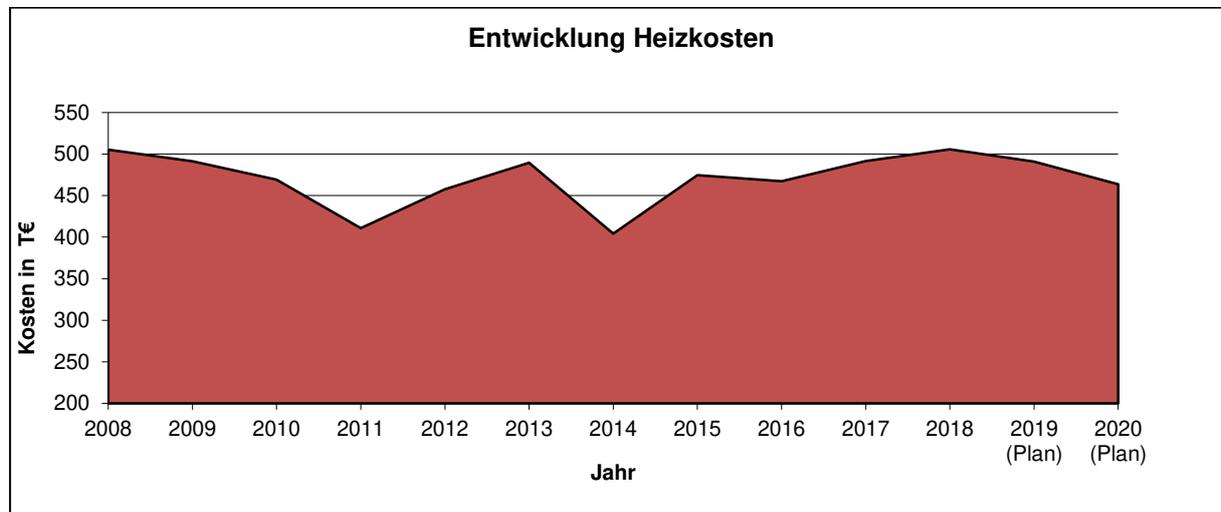
Teilhaushalt 1

Amt 14: Kämmerei und Liegenschaftsamt

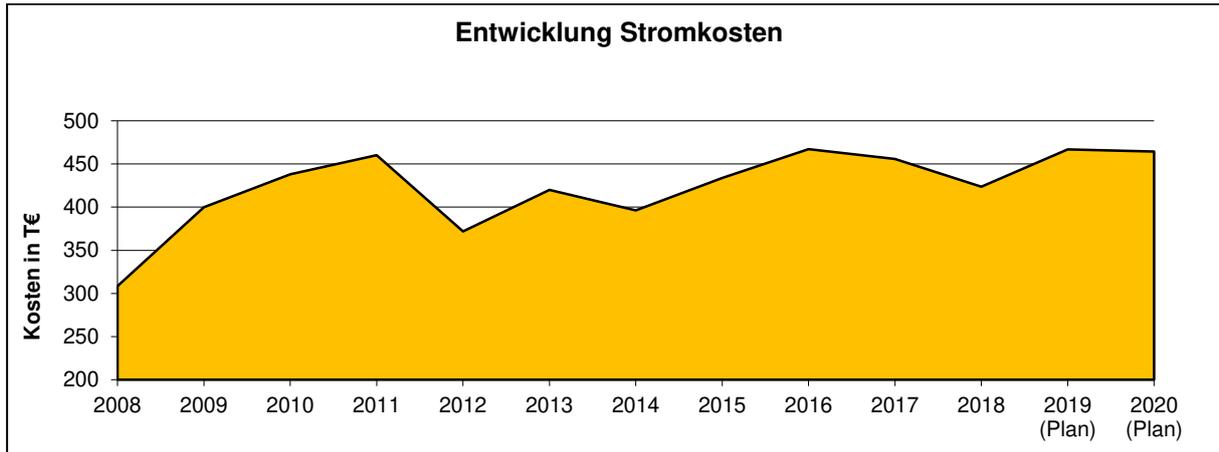
Gebäudemanagement und Technik

Stetig ansteigende Verantwortung und die Energiepreise 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 CO₂-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 2020 beinhaltet im Bereich der Heizkosten eine Preissteigerung in Höhe von 2,5 % gegenüber dem Planansatz 2019.



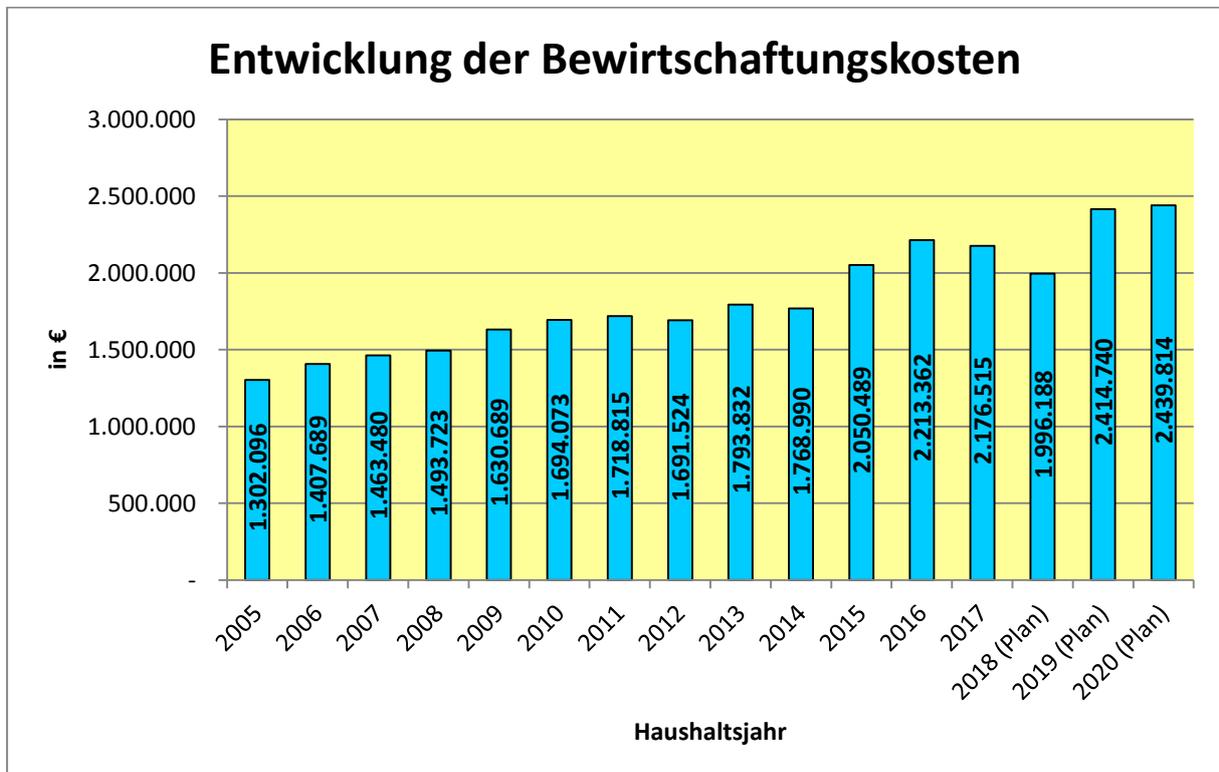
Trotz einer stetig steigenden Anzahl elektrischer und elektronischer Betriebs-, Büro- und Unterrichtsmittel im Schul- und Verwaltungsbereich können die Planansätze für 2020 Dank der vorausschauenden Gerätebeschaffung unter energetischen Gesichtspunkten sowie der laufenden Optimierung im Bereich der Gebäudetechnik die Stromverbrauchskosten der jeweiligen Liegenschaft gehalten werden.



Seit Abschluss des Stromlieferungsvertrags zum 1.1.2012 werden die Kreisliegenschaften überwiegend mit Strom aus regenerativen Quellen beliefert. Aktuell bezieht der Zollernalbkreis über die 14. Bündelausschreibung Strom der GT-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg Ökostrom aus Wasserkraft mit 33 % Neuanlagenquote. Daran wurde mit Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 18.2.2019 auch für die künftigen Jahre festgehalten.

Gebäudebewirtschaftung

Die gesamten Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Müll, Reinigung, Versicherungen etc.) für das Jahr 2020 orientieren sich an den Entwicklungen der Vorjahre. Beinhaltet sind Preisanstiege im Energiebereich, der Müllgebühren, allgemeine Lohnkostensteigerung im Reinigungsbereich sowie zusätzliche Reinigungskosten für weitere Verwaltungsunterbringung.





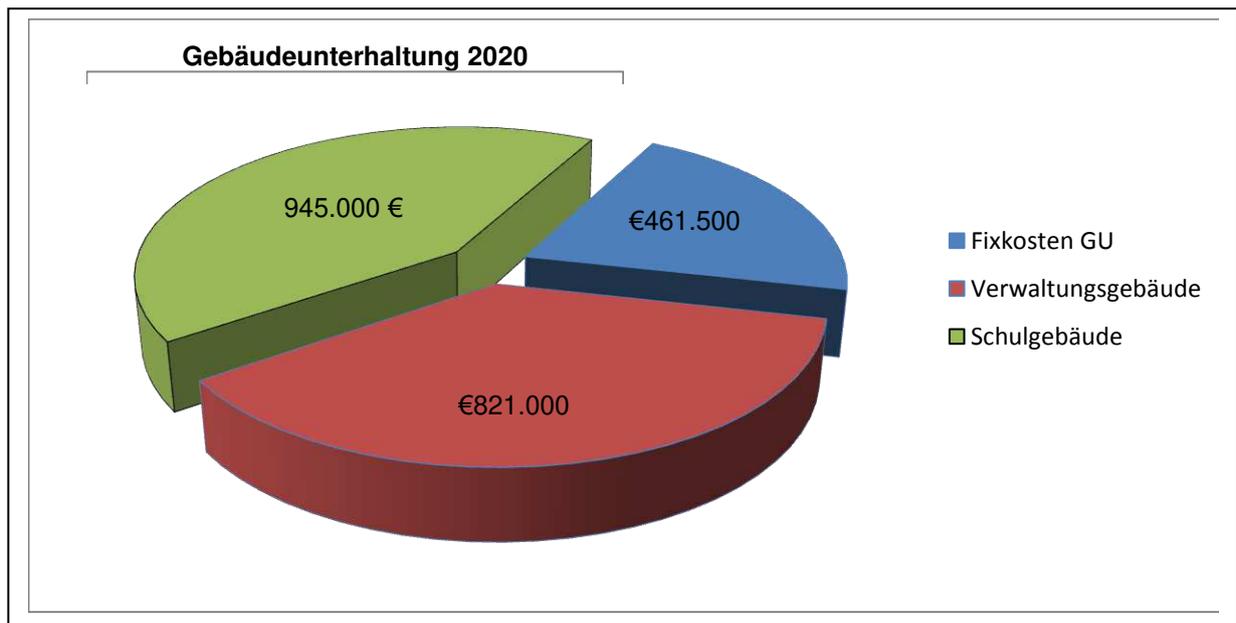
Gebäudeunterhaltung / Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 2.727.500 € für die Unterhaltung der Kreisliegenschaften eingeplant. Die Kosten teilen sich auf in die allgemeinen, fixen Unterhaltungskosten in Höhe von 461.500 € (+4,4 %) und in die Haushaltsmittel für die anstehenden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (2.266.000 €).

Bei den geplanten Sanierungsmaßnahmen sind insbesondere

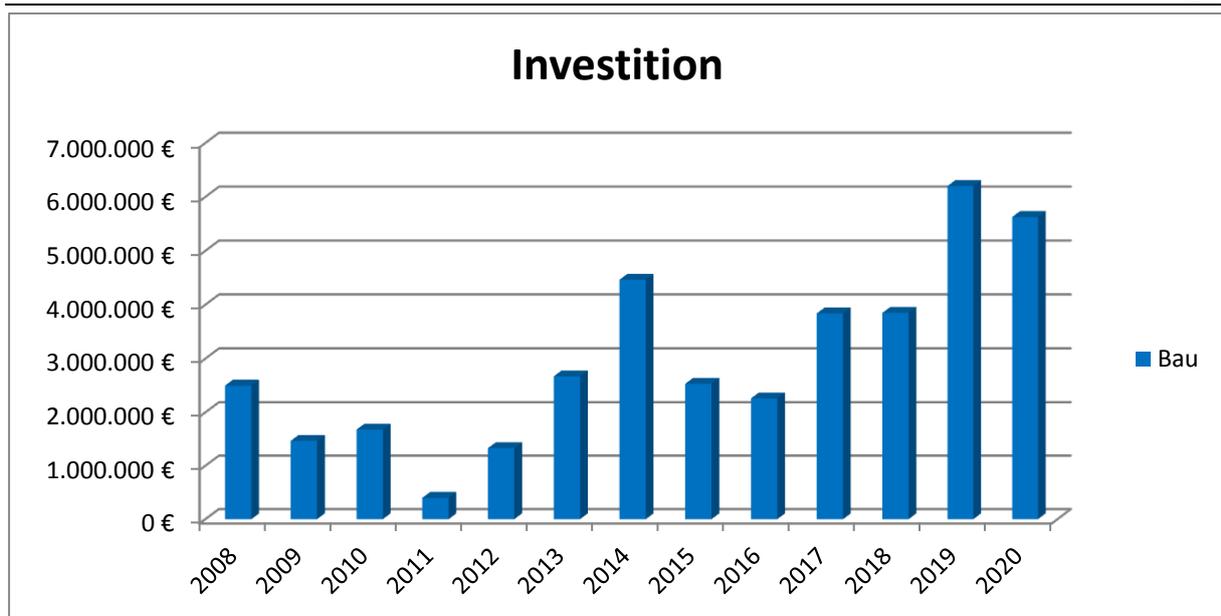
- die anstehende Sanierung des Schwimmbads in der Rossentalschule (600.000 €),
- der Abbruch der z.T. leer stehenden Nebengebäude am Zentrum am Fürstengarten (ZaF) in Höhe von 450.000 € und
- die notwendigen Kosten für weitere Maßnahmen zur Verwaltungsunterbringung mit einem Kostenansatz von zunächst 500.000 €

vorgesehen.



Finanzhaushalt

Mit 5.627.000 € fällt der Finanzhaushalt 2020 trotz der großen Anzahl von Projekten im Vergleich zum Vorjahr um ca. 9,2 % geringer aus. Ursächlich hierfür ist eine zeitintensive Grundlagenarbeit und Voruntersuchungen der Planungsbüros. In diesen Phasen fließen bei den Bauprojekten deutlich weniger Mittel ab, als in den nachfolgenden Bauphasen.



Zu den größeren im Haushalt vorgesehenen Projekte 2020 zählen

- der geplante Neubau an der Beruflichen Schule in Albstadt mit 2.500.000 €,
- der 2. Abschnitt für die Innensanierung (Ebene 3 und 4) in der Beruflichen Schule Albstadt mit 800.000 €,
- die weitere Planung des Erweiterungsbaus am Beruflichen Schulzentrum Hechingen (Am Schloßberg) mit zunächst 500.000 €,
- die Fertigstellung des 4. Sanierungsabschnitts am Beruflichen Schulzentrum Hechingen (Schloßackerstraße) mit 550.000 €,
- der Sanierung (3. und letzter Abschnitt) der Außenanlage des Gewerblichen Schulzentrums Balingen in der Jakob-Beutter-Straße mit 300.000 €,
- den weiteren Arbeiten der Innensanierung des A-Baus am Gewerblichen Schulzentrum Balingen in der Steinachstraße mit 400.000 € und
- die Sanierungskosten/Konzeptionierung der Straßenmeisterei in Lautlingen mit 500.000 €

Die Neubauprojekte an den Kreisschulen werden durch das Land Baden-Württemberg bezuschusst. Ebenso wurden für die anstehenden Sanierungsmaßnahmen umfangliche Fördermittel aus dem „kommunalen Sanierungsfond für Schulen“ bewilligt.

Amt 15: Verkehrsamt

Öffentlicher Personennahverkehr und Schülerbeförderung

ÖPNV

Das Volumen des ÖPNV-Förderprogramms wird im Jahre 2020 rd. 250.000 € über dem Ansatz des Vorjahres liegen. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Zahlungen an naldo für das neue „Abo 25“. Die vergünstigten Fahrscheine für Jugendliche bewirken Fahrgeldausfälle bei den Verkehrsunternehmen, welche anteilig von den Landkreisen zu tragen sind. Für den Rufbus Zollernalb, welcher im Mittelbereich Hechingen im Dezember vergangenen Jahres durch den Nachtschwärmer abgelöst wurde, planen wir Betriebskosten in Höhe von 330.000 € ein.

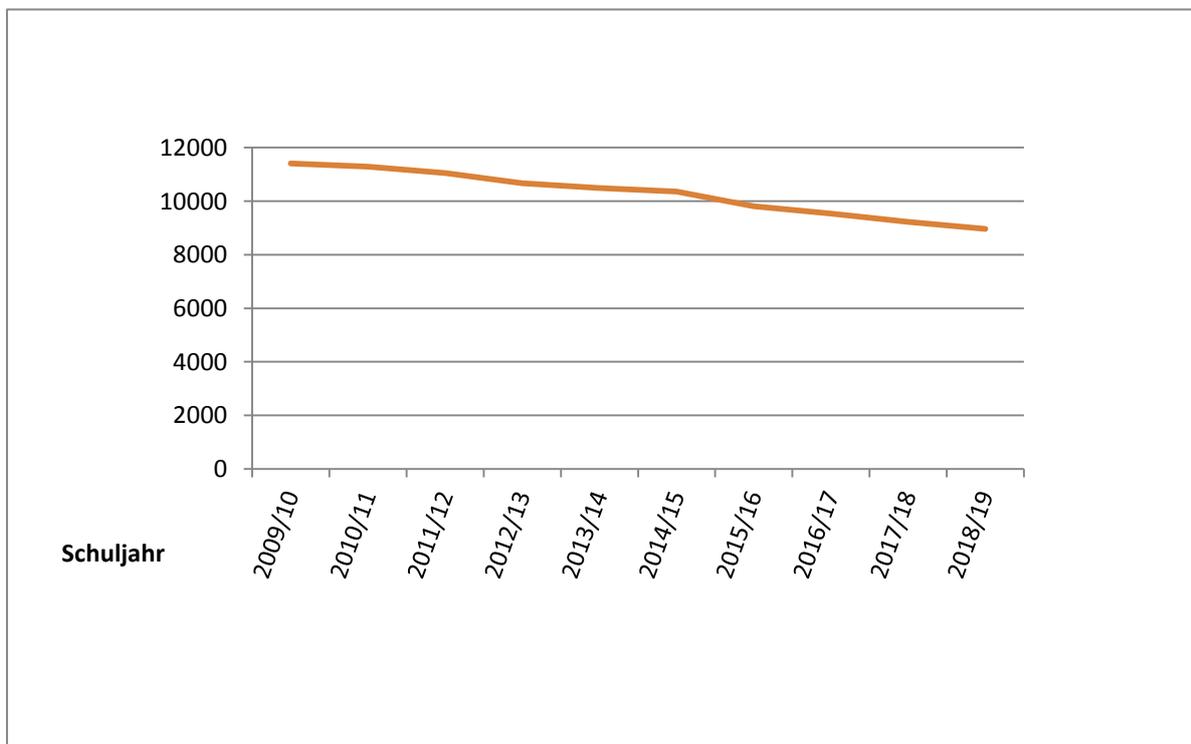


Im Einzelnen enthält das ÖPNV – Förderprogramm 2020 folgende Maßnahmen bzw. Finanzposten:

| | <u>2020</u> | <u>(Vergleich 2019)</u> |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Stadtverkehre | 143.700 € | 150.700 € |
| 2. Überortsfahrten | 323.000 € | 325.000 € |
| 3. Flexible Bedienungsformen | 330.000 € | 350.000 € |
| 4. Schienenverkehr der SWEG | 121.000 € | 121.000 € |
| 5. Werbemaßnahmen | 5.000 € | 5.000 € |
| 6. Nahverkehrsplanung | 50.000 € | 50.000 € |
| 7. Vorbereitung des barrierefreien ÖPNV | 200.000 € | 210.000 € |
| 8. ÖPNV-Kooperationen | 1.105.300 € | 818.800 € |
| Insgesamt | 2.278.000 € ===== | 2.030.500 € |

Schülerbeförderung

Der Rückgang bei Schülern, die eine Schülermonatskarte nutzen, hält an.

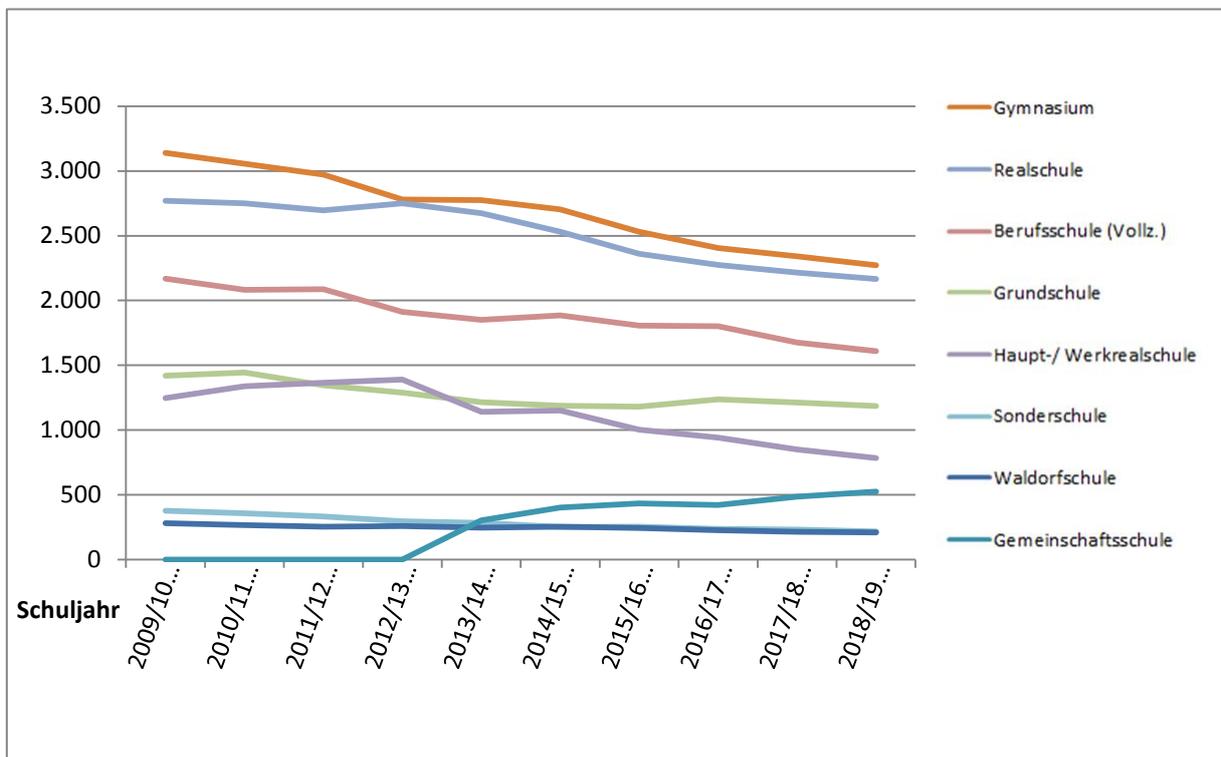




Prozentuale Entwicklung

| Schuljahr | Anzahl der Schülermonatskarten (Listenverfahren) | Veränderung | Entwicklung der Schülerzahlen (Vollzeit) | Veränderung |
|-----------|--|-------------|--|-------------|
| 2009/10 | 123.110 | -0,25% | 24.484 | -3,02% |
| 2010/11 | 122.163 | -0,77% | 24.179 | -1,25% |
| 2011/12 | 118.916 | -2,66% | 23.284 | -3,70% |
| 2012/13 | 115.364 | -2,99% | 22.510 | -3,32% |
| 2013/14 | 113.024 | -2,03% | 22.126 | -1,71% |
| 2014/15 | 110.909 | -1,87% | 21.800 | -1,47% |
| 2015/16 | 106.226 | -4,22% | 21.238 | -2,58% |
| 2016/17 | 102.783 | -3,24% | 21.174 | -0,30% |
| 2017/18 | 99.301 | -3,39% | 20.649 | -2,48% |
| 2018/19 | 96.497 | -2,82% | 20.234 | -2,01% |

Entwicklung je Schularart



Der Rückgang der Schüler, die eine Schülermonatskarte nutzen, setzt sich weiterhin fort. Lediglich an Gemeinschaftsschulen ist ein gegenläufiger Trend zu verzeichnen.

Die Wandel im Schulwesen nimmt weiter Fahrt auf und wirkt sich immer mehr auch auf die Organisation der Schülerbeförderung aus. Schulschließungen oder – Fusionen, neue Schulformen sowie die freie Schulwahl, die dazu führt, dass das Verkehrsamt immer häufiger mit Wünschen nach der Einrichtung neuer Verbindungen, auch für nur wenige Schüler, konfrontiert wird, stellen uns vor große Herausforderungen.



Finanzhaushalt

Regional-Stadtbahn Neckar-Alb

Im Februar 2019 wurde der Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb gegründet. Er ist zentraler Ansprechpartner für das gesamte Projekt und bündelt die Kompetenzen der Projektpartner.

Die Vorplanungen auf der Zollern-Alb-Bahn (ZAB 1) mussten aufgrund einer Neujustierung des Betriebskonzepts für Stuttgart 21 vorübergehend ausgesetzt werden, da im Moment unklar ist, wann die Züge aus Stuttgart künftig in Tübingen ankommen werden. Von dieser Information hängt jedoch maßgeblich ab, welche Streckenabschnitte der ZAB 1 im weiteren Verlauf zweigleisig ausgebaut werden müssen.

Da die Überarbeitung des Betriebskonzepts für Stuttgart 21 voraussichtlich noch längere Zeit dauern wird, haben wir uns in den vergangenen Wochen mit dem Land darauf verständigt, vorläufig diejenigen Abschnitte auf der ZAB 1 zu identifizieren, auf denen unabhängig vom abschließenden Konzept für Stuttgart 21 aller Voraussicht nach eine Zweigleisigkeit erforderlich wird. Sobald dies geschehen ist, können die Vorplanungen zumindest auf diesen Abschnitten wieder mit Nachdruck vorangetrieben werden.

Parallel zur Identifizierung der „sicheren“ Ausbauabschnitte“ wird derzeit auch die Standardisierte Bewertung aktualisiert. Das Ergebnis soll bis zum Jahresende vorliegen.

Im kommenden Jahr wollen wir dann das Betriebskonzept für die ZAB 1 prüfen lassen und im Anschluss daran die Vorplanung für die Strecke abschließen.

Der Haushaltsansatz für das Regional-Stadtbahn Projekt beträgt 2020 insgesamt 1 Mio. €. Aufgrund der oben geschilderten Verzögerungen wird der Haushaltansatz für das Jahr 2019 (1 Mio. €) voraussichtlich überwiegend eingespart.

Zweigleisiger Ausbau der Wendlinger Kurve

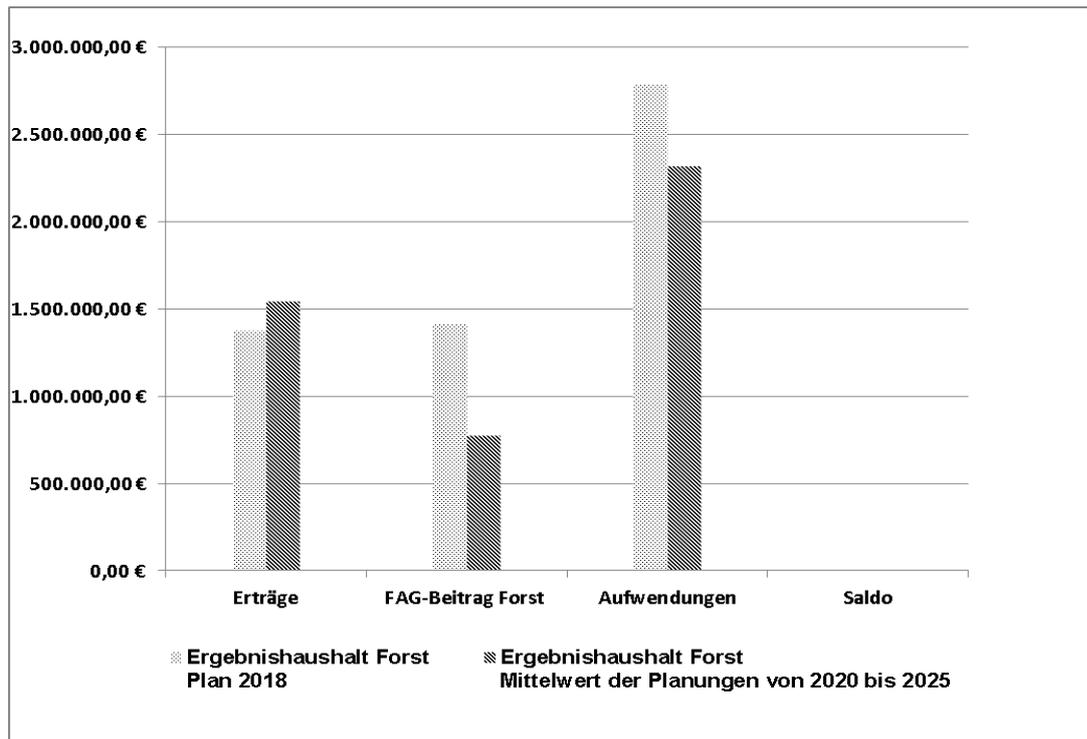
Die Landkreise der Region Neckar Alb haben im Rahmen einer Absichtserklärung zugesagt, sich an finanziellen Risiken des zweigleisigen Ausbaus der Wendlinger Kurve zu beteiligen. Das Projekt hat unmittelbare Vorteile für die gesamte Region, da es für zusätzliche Kapazitäten auf der Schiene sorgt, den Fahrplan entzerrt und die Anbindung an den Stuttgarter Flughafen optimiert.

Die Verpflichtung der Landkreise Reutlingen, Tübingen und Zollernalbkreis ist auf maximal 12,5 Mio. € gedeckelt. Dieser Betrag muss noch untereinander aufgeteilt werden. Wir haben im Haushalt 2020 für diese Maßnahme 2 Mio. € eingestellt.

Amt 16: Forstamt

Bedingt durch das Forstkartellverfahren und der daraus resultierenden Änderung des Bundeswaldgesetzes müssen im Zuge der Forstneuorganisation die Entgelte für forstliche Dienstleistungen (körperschaftlicher Revierdienst, Wirtschaftsverwaltung im Körperschaftswald, Privatwaldbetreuung und Holzverkauf für den Körperschafts- und Privatwald) ab 1.1.2020 zu Gestehungskosten abgerechnet werden. Die bisherige institutionelle Förderung dieser Dienstleistungen ist damit nicht mehr möglich.

In der nachfolgenden Graphik sind die Planansätze des Ergebnishaushaltes des Forstamtes von 2018 den Mittelwerten der Planansätze von 2020 bis 2025 gegenübergestellt. Aus den beiden Zahlenreihen lassen sich die Auswirkungen der Forstneuorganisation auf die Haushaltplanansätze des Forstamtes vor und nach dem 1.1.2020 gut ablesen.



Deutlich zu erkennen ist, dass das Finanzvolumen des Ergebnishaushaltes Forst zum 1.1.2020 insgesamt abnimmt. Dies ist zunächst dadurch zu begründen, dass die Städte Albstadt, Hechingen sowie die Gemeinden Winterlingen, Straßberg und Bitz sich entschieden haben, den forstlichen Revierdienst und die Wirtschaftsverwaltung zukünftig in Eigenregie durchzuführen. Durch das auf diese Gemeinden übergehende Forstpersonal senken sich dabei einerseits zwar die Aufwendungen aber andererseits fehlen die Erträge aus den Entgelten für die Übernahme der forstlichen Dienstleistungen durch das Forstamt.

Die FAG-Zahlung Forst geht ab 1.1.2020 deutlich zurück, da das Land zukünftig nur noch für den Ausgleich von staatlich-hoheitlichen Aufgaben aufkommt. Wie an den steigenden Erträgen jedoch zu erkennen ist, wird der Rückgang der FAG-Zahlung durch die höheren Betreuungsentgelte, welche zukünftig zu Gestehungskosten abzurechnen sind, mehr als kompensiert. Um während der fünfjährigen Laufzeit der Betreuungsverträge mit den Körperschaften gleichbleibende Entgeltsätze abrechnen zu können, wurden die Betreuungsentgelte auf der Basis der Gestehungskosten in 2020 und einer zu unterstellenden Dynamisierung hergeleitet. Es ist vorgesehen, die Gestehungskosten im fünften Vertragslaufjahr zu überprüfen und die Entgelte gegebenenfalls anzupassen.



Teilhaushalt 2

Amt 21: Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Das Amt erledigt ausschließlich die Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde. Inhaltlich erstrecken sich die Tätigkeiten auf folgende Fachbereiche:

- Tierschutz
- Tiergesundheit
- Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung
- Tierarzneimittelüberwachung

Durch die enge fachliche Zusammenarbeit von Tierärzten, Veterinärhygienekontrolleuren, Lebensmittelkontrolleuren und Verwaltungsfachkräften ist die Wahrnehmung dieser vielfältigen Aufgaben realisierbar.

1. Veterinärwesen

Das Veterinärwesen ist durch seine 2 Teilbereiche, zum einem dem Tierschutz und zum anderen der Tiergesundheit, charakterisiert.

1.1. Tierschutz

Die Tendenzen dem Tierschutz eine tragende gesellschaftspolitische Rolle beizumessen haben sich wie erwartet weiter verstärkt. Hierbei sind sowohl der Bereich der Nutztierhaltungen, als auch der Heim- und Kleintierhaltungen betroffen.

Eine immer stärker erkennbare „Entfremdung“ der Bevölkerung vom Nutztier führen in der täglichen Kontrollarbeit zu Diskrepanzen zwischen Mindestanforderungen des Gesetzgebers und der durch den Bürger geforderten Haltungsbedingungen.

Ähnliches zeigt sich auch im Bereich der privaten Tierhaltungen (Hund, Katze, Kaninchen, Vögel...). Hier kommt es nicht selten zur „Vermenschlichung“ der Tiere.

Im privaten Bereich ist der Stellenwert des Tieres oft dem eines Familienangehörigen gleichgestellt. Die arttypischen Bedürfnisse des Tieres werden oft von den Besitzern verkannt, oder sind nicht bekannt (fehlende Sachkunde, fehlende Empathie).

Auch ist erkennbar, dass durch die zunehmende gesellschaftliche Isolation einzelner Menschen das Erkrankungsbild des „Animal Hordings“ zugenommen hat. Eine Vermittlung der in dieser Situation vorgefundenen, oft extrem hohen Anzahl von Tieren stellt das Veterinäramt immer wieder vor große logistische Probleme. Letztlich lassen sich diese nur mit Hilfe einer guten Vernetzung, auch über die Landkreisgrenzen, hinaus lösen.

Die Arbeit im Bereich Tierschutz ist charakterisiert durch oftmals schwierige Abwägungen der Verhältnismäßigkeit, da mit jeder Entscheidung immer auch ein weitreichender Eingriff in den emotionalen und/oder wirtschaftlichen Bereich des Bürgers vorgenommen wird.

Aufgrund wiederholter (medienwirksamer) Tierschutzskandale an Schlachthöfen in ganz Deutschland, rückt der Bereich des Tierschutzes im Rahmen der Schlachtung noch mehr in den Fokus der Kontrolltätigkeit. In enger Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium in Tübingen (Fachbereiches Tierschutz und dem technischen Sachverständigen) wurden und werden kreisweit zusätzliche Kontrollen (Schlachthof, selbstschlachtende Metzgereien) durchgeführt.

Um dem Tierschutz auch im gewerblichen Bereich möglichst vollumfassend gerecht zu werden, hat der Gesetzgeber mit dem § 11 Tierschutzgesetz eine Norm geschaffen in der Tätigkeiten wie z.B. Tierzucht, -handel, -pension, Reitbetrieb und Zur-Schau-Stellung von Tieren, zwingend einem Erlaubnisvorbehalt der Veterinärbehörde unterliegen. Die Aufnahme neuer Tätigkeitsschwerpunkte durch den Gesetzgeber, wie beispielsweise dem Betreiben einer Hundeschule, führte und führt zu vermehrten Antragsstellungen. Vor Erteilung von entsprechenden Erlaubnissen ist auch weiterhin zwingend das gemeinsame Tierschutzbüro in Stuttgart anzuhören.



Die gelebte Praxis der Amtshilfe für die Städte und Gemeinden im Bereich der sogenannten „Kampfhundetests“ hat sich etabliert und wird regelmäßig 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. Mit Hilfe der Ergebnisse dieser Wesenstests können dann die zuständigen Behörden ihre weiterführenden verwaltungsrechtlichen Entscheidungen treffen. Das Tierheim in Tailfingen erfüllt wichtige soziale Aufgaben und unterstützt die Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, 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. Ein Großteil der Gebäude ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den Anforderungen an ein zeitgemäßes Tierheim. Daher ist es zu begrüßen, dass Sanierungsvorhaben begonnen werden konnten und in Teilen auch bereits abgeschlossen worden sind.

Die allgemein stark gestiegene Anzahl von Bauvorhaben im Landkreis findet auch in der Arbeit der Veterinärbehörde ihren Niederschlag. Bei Vorhaben, die eine Tierhaltung betreffen, müssen regelmäßig Stellungnahmen unter Berücksichtigung der Einhaltung gesetzlicher Normen des Tierschutzrechts, als auch des Tiergesundheitsrechts abgegeben werden.

1.2. Tiergesundheit

Ziel der amtlichen Tätigkeit im Bereich der Tiergesundheit ist es, den gesundheitlichen Schaden von Mensch und Tier zu verhindern. Im Tierseuchenfall werden aktiv Maßnahmen ergriffen um die Tierkrankheit einzudämmen und eine Übertragung auf weitere Tierpopulationen zu verhindern.

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.

Der Ausbruch der Blauzungenkrankheit in Deutschland, sowie in benachbarten Ländern und die daraus resultierenden Beschränkungen beim Verbringen empfänglicher Tiere, haben einmal mehr deutlich gemacht wie schnell sich eine akute Seuchenlage entwickeln kann.

In diesen Situationen ist eine enge Kommunikation mit allen Wirtschaftsbeteiligten, sowie ein routiniertes und effizientes Arbeiten der Behörde (z.B. Beprobungen von Tierbeständen) äußerst wichtig. Gleiches gilt für die im Zollernalbkreis leider immer wiederkehrenden Ausbrüche von seuchenhaften Erkrankungen der Bienen oder dem Erkrankungsgeschehen im Zuge einer Q-Fiebertverbreitung.

Besonderes Augenmerk wird weiterhin auf die Verhinderung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest gelegt. Ein Eintrag in die hiesige Wildschweinpopulation und in Folge in Hausschweinebestände würde zu hohen wirtschaftlichen Schäden durch Verenden der Tiere und durch Handelsbeschränkungen führen. Eine routinemäßige Beprobung von Wildschweinen führt zur Gewinnung von Daten, welche die Grundlage für staatliche Bekämpfungsmaßnahmen darstellen.

In enger Abstimmung mit der Jägerschaft und den Gemeinden wurden 7 Verwahrstellen zur Beseitigung von Wildaufbruch und Fallwild dezentral im Zollernalbkreis errichtet. Die Organisation der Abholung des Konfiskats aus den Verwahrstellen sowie deren Reinigung und Desinfektion obliegt dem Veterinäramt.



Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und dem ehrenamtlichen Katastrophenschutz sowie der Bundeswehr in gemeinsamen Übungen (z.B. fiktiver Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest) weiter gefestigt und optimiert. Die Gefahr der Einschleppung von zum Teil exotischen Tierkrankheiten wird durch die Globalisierung immer wahrscheinlicher. Krankheiten wie das West-Nil-Fieber (z.B. bei Pferden), Hantaviruserkrankungen bei Menschen (Übertragung durch die Rötelmaus), oder die Sichtung einer neuen großen Zeckenart zeugen davon.

Um wenigstens einem großen Teil dieser „neuen“ und „alten“ Krankheiten Herr zu werden ist eine strikte Kontrolle des Gesundheitsstatus von Tieren, die nach Deutschland verbracht werden 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.

Leider hat sich auch weiterhin die Anzahl der nach Deutschland gebrachten Hunde, welche nicht korrekt gegen Tollwut geimpft wurden, kontinuierlich erhöht. Amtlich angeordneten „Hausquarantänen“, oder sogar die Unterbringung in externen Quarantänestationen sind die rechtliche Folge.

2. Verbraucherschutz

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

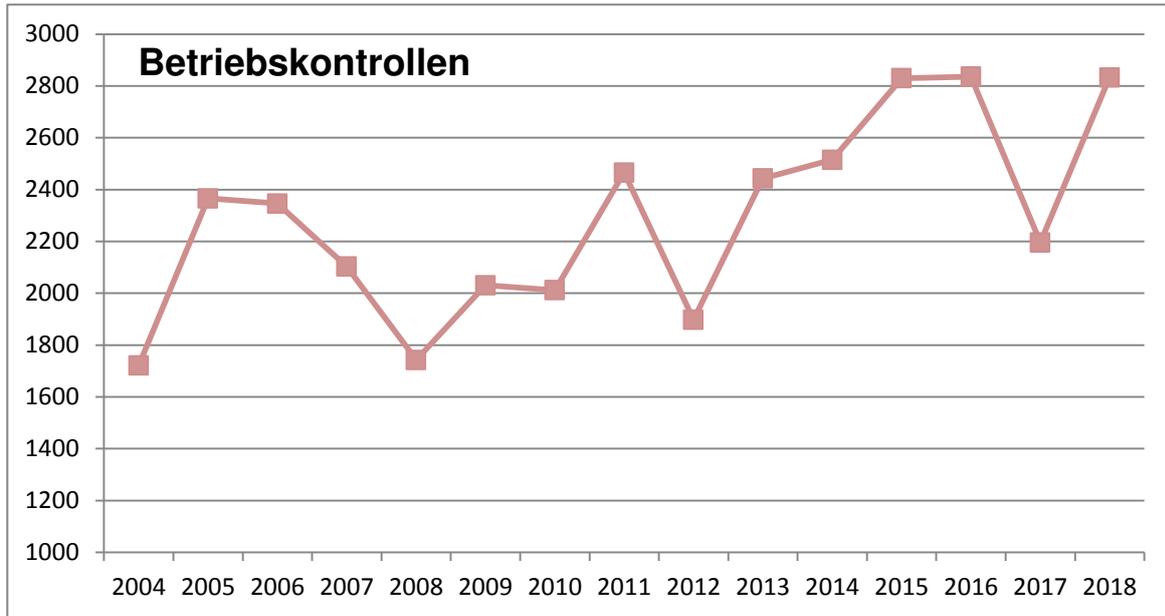
2.1. Lebensmittelüberwachung

Jeder Verbraucher wünscht sich qualitativ hochwertige und gesunde Lebensmittel. Damit dies nicht nur ein Wunsch bleibt, kontrollieren täglich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lebensmittelverarbeitende Betriebe (Schlachtbetriebe, Metzgereien, Bäckereien, Gaststätten...), sowie Hersteller und Vermarkter von Lebensmitteln. Die Überwachung von Bedarfsgegenständen und Kosmetika ergänzt das Kontrollspektrum. Kontrollen können je nach Auswahlkriterium risikoorientiert oder anlassbezogen erfolgen. Im Zuge der durchgeführten Kontrollen werden immer wieder Kennzeichnungsmängel, die Täuschung des Verbrauchers, die Wertminderung des Lebensmittels durch Ekelerregung, oder Fälle von Gesundheitsgefährdung aufgedeckt und sanktioniert.

Von derzeit 8 Lebensmittelkontrolleuren (davon 2019: 2 in Elternzeit) wurden im Jahr 2018 2833 Betriebskontrollen durchgeführt, sowie Verbraucherbeschwerden bearbeitet. Aufgedeckte Verstöße ziehen eine Ahndung nach sich. Je nach Rechtsverstoß wird eine Verwarnung ausgesprochen oder ein Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafverfahren eingeleitet. Auch (temporäre) Betriebsschließungen können ein probates Mittel zur Durchsetzung der lebensmittelrechtlichen Vorgaben sein.

Betriebe werden jedoch nicht nur kontrolliert, sondern auch engmaschig beraten. Somit können bereits im Vorfeld offene Fragen seitens des Lebensmittelunternehmers geklärt werden. Auch Bauvorhaben oder Nutzungsänderungen werden in Form von Stellungnahmen rechtlich bewertet und vor Ort bei den sogenannten Bauabnahmekontrollen kontrolliert und begleitet.

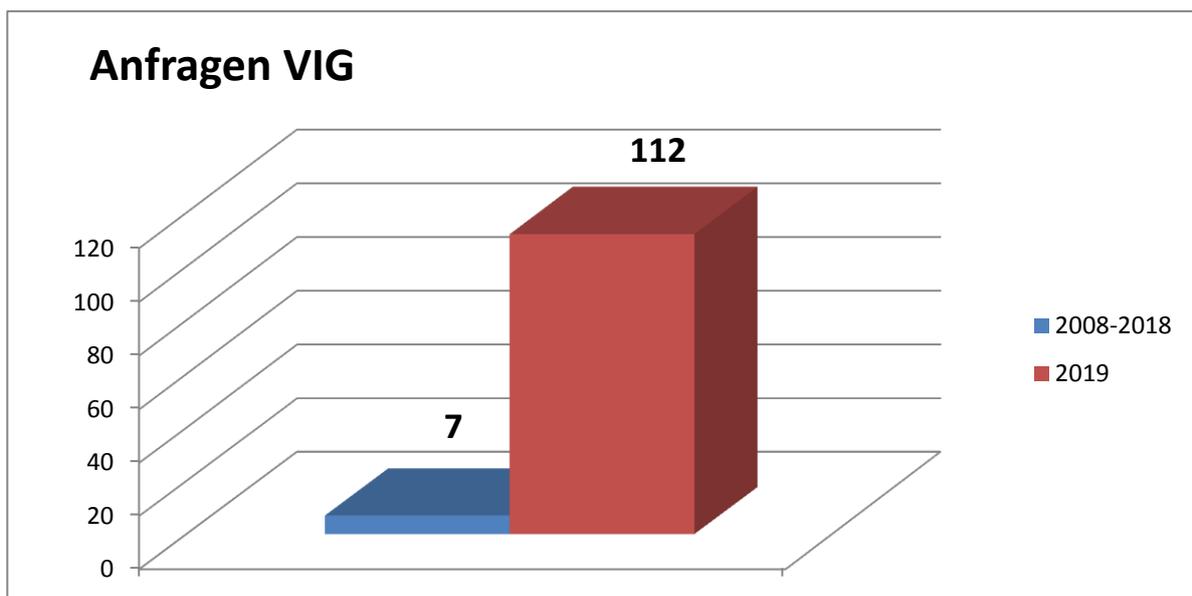
Schulungen für Vereine, Verbände und Gemeinden werden regelmäßig durch das Veterinäramt durchgeführt. Auch die regelmäßige Teilnahme von Mitarbeitern des Amtes an Innungsveranstaltungen (Fleischerhandwerk, Bäckereihandwerk) oder Interessensverbänden (z.B. DEHOGA) führt zu einem regen fachlichen Austausch mit allen Beteiligten des Lebensmittelsektors.



Mit zunehmender Digitalisierung ergeben sich neue Herausforderungen für alle Beteiligten. Beispielhaft sei hier das Phänomen „Topf Secret“ genannt.

„Topf Secret“ (eine Onlineplattform) wurde von foodwatch und der Transparenz-Initiative FragDenStaat am 15.1.2019 im Internet frei geschaltet. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen so die Möglichkeit haben Kontrollergebnisse aus dem Lebensmittelbereich online bei den zuständigen Behörden abzufragen. Ziel ist eine größtmögliche Transparenz der Lebensmittelüberwachung herzustellen. Berufen wird sich dabei auf das VIG (Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation, Inkrafttreten: 1.5.2008). Dieses Gesetz regelt den Anspruch des Verbrauchers auf Informationen zu bestimmten Daten und Produkten, die den Behörden vorliegen.

Seit Initiation dieser Plattform haben die Anfragen für den Zollernalbkreis signifikant zugenommen. (siehe Grafik). Dies bedeutet für die Veterinärbehörde einen erheblichen personellen und zeitlichen Mehraufwand, der kaum zu leisten ist.



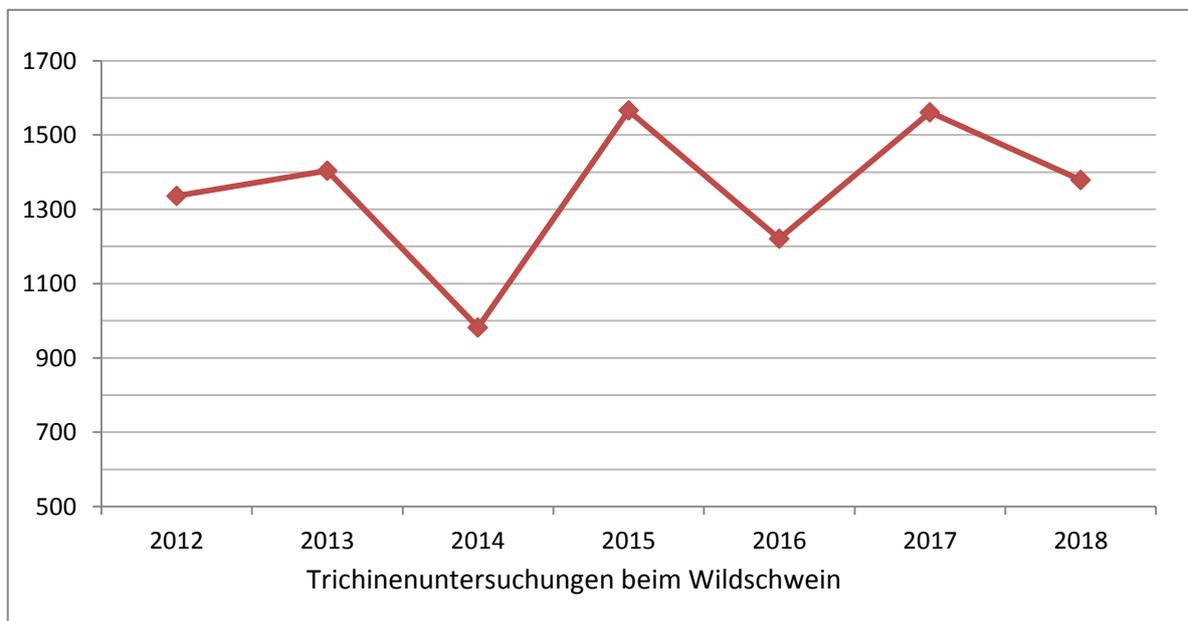


Zusätzlich ist nach eingehender rechtlicher Prüfung auch der §40 (1a) LFGB wieder in Kraft getreten. Lebensmittelunternehmen, die aufgrund gesetzlich normierter Tatbestände (Verstöße) auffällig geworden sind, müssen nun durch die zuständige Behörde auf einer speziellen Seite im Internet für 6 Monate veröffentlicht werden. Diese Internetseite wird durch die Betroffenen als „Internetpranger“ wahrgenommen und führt nicht selten zu gerichtlichen Auseinandersetzungen um der Veröffentlichung entgegen zu wirken.

Da einige Fragen bezüglich der Normauslegung noch nicht abschließend geklärt sind, wird die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Veterinäramtes sehr erschwert.

2.2. Fleischhygiene

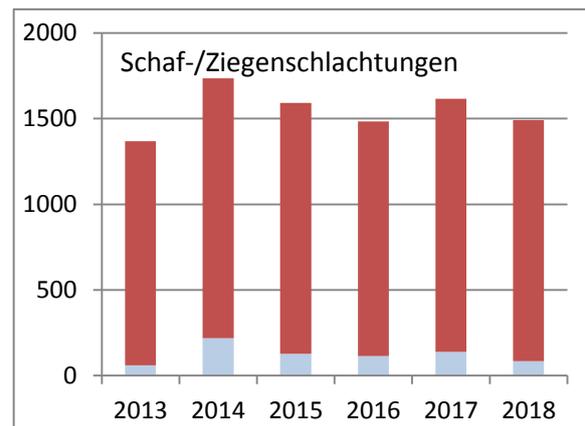
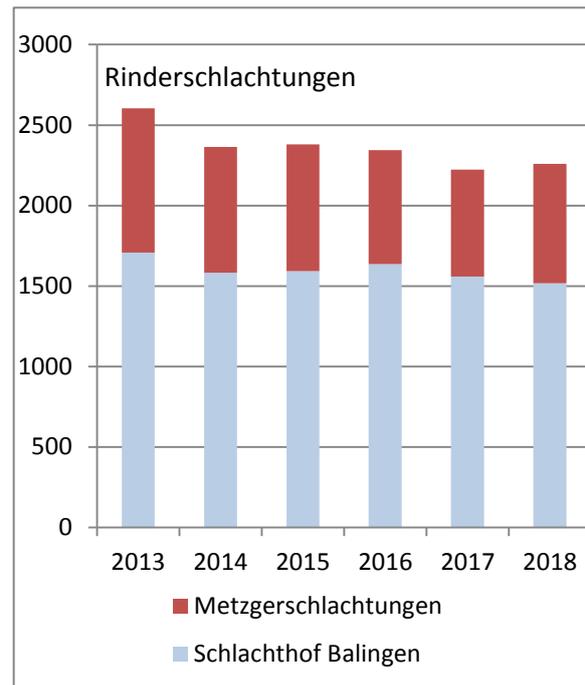
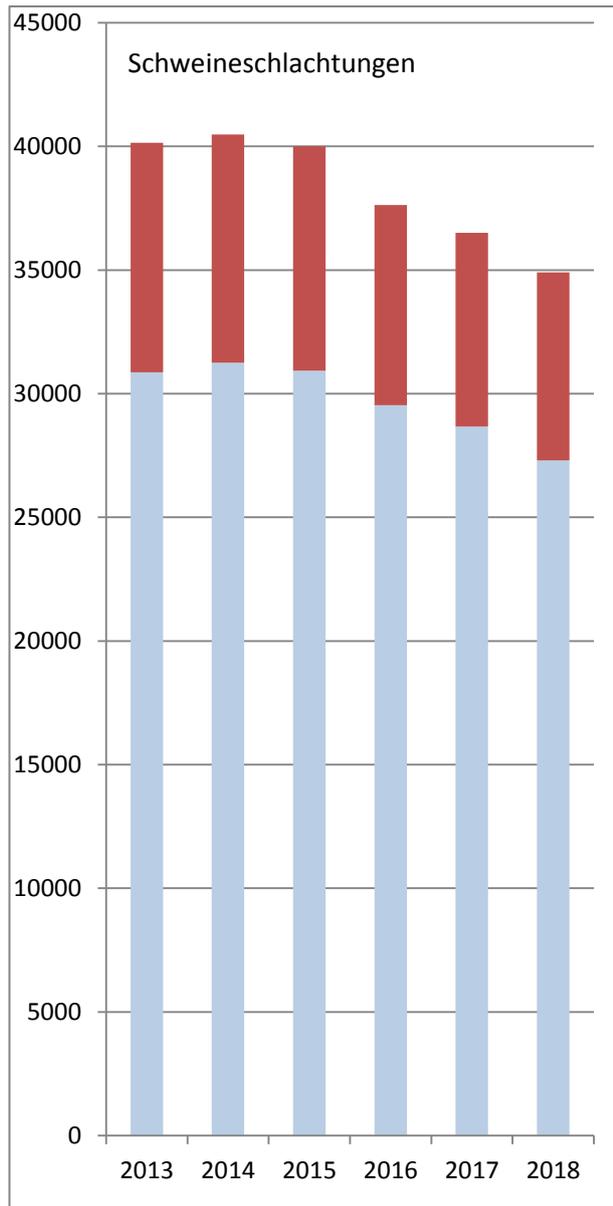
Nur das Fleisch gesunder, rückstandsfreier Tiere darf für den menschlichen Verzehr gewonnen werden. Um dies sicher zu stellen werden alle Schlachttiere einer Schlachttier- und Fleischuntersuchung zugeführt. Darüber hinaus werden Haus- und Wildschweine, sowie Dachse einer Untersuchung auf Trichinen (Parasit, welcher auf den Menschen übergehen kann) untersucht. Diese Untersuchungen dürfen nur durch Tierärzte vorgenommen werden, die von amtlichen Fachassistenten (früher als „Fleischbeschauer“ bezeichnet) in größeren Betrieben unterstützt werden. Um auch in der Fläche des Landkreises alle vorgeschriebenen Untersuchungen durchführen zu können, sind zusätzlich niedergelassene Tierärzte als sogenannte amtliche Tierärzte beauftragt. Jedoch ist festzustellen, dass immer weniger Personal für diese gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungen zur Verfügung steht. Dies hängt hauptsächlich mit der Abnahme von tierärztlichen Nutztierpraktikern zusammen. Dem gegenüber steht eine Erhöhung der Probenzahlen bei Wildschweinen. Diese Erhöhung ist darauf zurück zu führen, dass die Jägerschaft angehalten ist Wildschweine engmaschig zu bejagen um einer möglichen Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen.





Auch die Zahl der Metzgereien, und hier vor allem die selbstschlachtenden Metzgereien, nehmen ab. Dies hängt nicht selten mit den oft hohen gesetzlichen Anforderungen zusammen. So müssen aufgrund lebensmittelrechtlicher Vorgaben z.B. bauliche Vorgaben eingehalten werden, aufgrund von tierschutzrechtlichen Normen muss z.B. das Equipment zur Betäubung bis Ende 2019 modernisiert bzw. ausgetauscht werden.

Die geplante Schließung des Schlachthofes Balingen ist ein wichtiges Thema. In diesem Fall müsste z.B. die Trichinenuntersuchung und die gesamte ambulante Fleischuntersuchung neu organisiert werden. Zudem fällt hiermit eine regionale Schlachtmöglichkeit mit enger Verzahnung zu den ortsansässigen Landwirten weg.





Amt 22: Gesundheitsamt

1. Masernschutzgesetz

Masern gehören zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten des Menschen. Sie bringen hohe Raten an Komplikationen und Folgeerkrankungen mit sich. Eine Masern-Infektion ist damit anders, als vielfach angenommen, keine harmlose Krankheit. Zur Prävention stehen gut verträgliche hochwirksame Impfstoffe zur Verfügung, die eine langfristige Immunität vermitteln. Im Jahr 2018 kam es weltweit zu einer Verdoppelung der Masernfallzahlen. In Deutschland sind neben Kindern auch Jugendliche und Erwachsene von Masernerkrankungen betroffen, die nicht mehr durch eine Impfung geschützt sind. Dies zeigt, dass der eigentlich im Kindesalter vorzunehmende Impfschutz immer mehr vernachlässigt wurde.

Um die Zirkulation von Masern zu verhindern, sind Impfraten von mehr als 95 % erforderlich. Diese werden in Deutschland nicht erreicht. Impfungen entfalten nicht nur für das Individuum Schutz gegen die Erkrankung. Impfungen verhindern gleichzeitig die Weiterverbreitung der Krankheit in der Bevölkerung, wenn die erreichte Durchimpfungsrate hoch genug ist (Herdennimmunität). Die bisherigen freiwilligen Maßnahmen zur Stärkung der Impfbereitschaft greifen nicht durch.

Ziel des Gesetzes ist eine deutliche Steigerung der Durchimpfungsraten, um auf diesem Wege die Ausrottung der Masern in Deutschland erreichen zu können. Nur so können die von der WHO vorgegebenen Ziele erreicht werden.

Eine Nichtimpfung bedeutet nicht nur eine erhebliche Gefahr für das körperliche Wohlergehen des Nichtgeimpften, sondern auch ein Risiko für andere Personen, die z.B. aufgrund ihres Alters oder besonderer gesundheitlicher Einschränkungen nicht geimpft werden können. Deshalb muss eine Impfpflicht möglichst früh und da ansetzen, wo Menschen täglich in engen Kontakt miteinander kommen. Für Personen, die in Gemeinschaftseinrichtungen betreut werden oder dort mit Kontakt zu den Betreuten tätig sind, sowie für Personal in bestimmten medizinischen Einrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird deshalb verpflichtend geregelt, dass sie einen Impfschutz oder eine Immunität gegen Masern aufweisen müssen. Am 1.3.2020 soll das neue Masernschutzgesetz in Kraft treten. Die Überprüfung der Einhaltung dieser Vorschriften obliegt dem Gesundheitsamt, das ggfs. Maßnahmen wie Tätigkeitsverbote und Bußgelder verhängen muss. Eine Abschätzung des erhöhten Verwaltungsaufwandes ist derzeit noch nicht möglich.

2. Erstellung von medizinischen Begutachtungen im Rahmen der Ermittlung des individuellen Hilfebedarfes für Leistungen der Teilhabe in Baden-Württemberg gemäß dem Bundesteilhabegesetz (BTHG)

Der Bundesgesetzgeber hat in §17 Abs. 2 Satz 2 SGB IX den Rehabilitationsträgern und damit auch den Trägern der Eingliederungshilfe zur Vorgabe gemacht, dass die sozialmedizinischen Begutachtungen gemäß § 144 Abs. 4 Nr. 5 SGB XII den von den Rehabilitationsträgern vereinbarten einheitlichen Grundsätzen zur Durchführung von Begutachtungen nach § 25 Abs.1 Nr. 4 SGB IX entsprechen sollen. Die neue Rechtsverordnung stellt wesentlich weitergehende Anforderungen an die Darstellung der Erkrankungsfolgen insbesondere an die ICF-bezogene sozialmedizinische Beurteilung. Bisher wurden die sogenannten Formblätter HB/A als Aktengutachten in Amtshilfe durch das Gesundheitsamt für das Sozialamt des Landkreises erstellt. Da es sich auf Grund der neuen rechtlichen Gegebenheiten um komplexere und damit deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmende Gutachten handelt, ist es dem Gesundheitsamt neben allen anderen im Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) festgelegten Dienstaufgaben nicht möglich, ohne zusätzliche Arztstellen, diese neue aufwendige Aufgabe in Amtshilfe zu schultern.



Das Sozialministerium hat explizit festgehalten, dass die ärztliche Begutachtung eines Kindes zur Feststellung einer körperlichen oder geistigen Behinderung nicht vom ÖGDG abgedeckt ist und somit keine Pflichtaufgabe des ÖGD darstellt. Vielmehr handele es sich hierbei um eine Form der Amtshilfe bei solchen, dem Sozialamt bzw. ggf. dem Jugendamt obliegenden Aufgaben. Eine Erbringung freiwilliger Aufgaben darf nicht zu einer Zurückstellung der nach dem ÖGDG vorgegebenen Aufgaben führen.

Daher wird eine Arztstelle zur Erledigung der anstehenden Aufgaben für notwendig erachtet, um die neuen Aufgaben gemäß dem BTHG bewältigen zu können. Alternativ ist es auch möglich, niedergelassene bzw. in Kliniken tätige Ärztinnen/Ärzte mit der Begutachtung zu beauftragen. Derartige Begutachtungen sind dann aber auch von den zuständigen Aufgabenträgern regelmäßig entsprechend zu vergüten.

Amt 23: Amt für Landwirtschaft und Bodenkultur

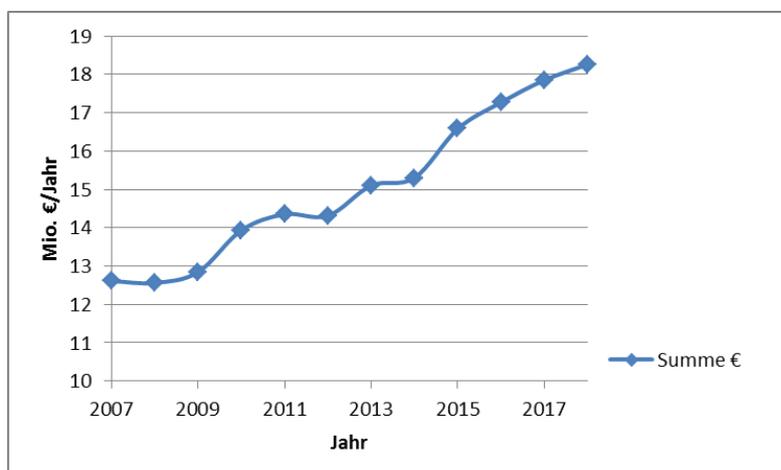
Als staatliche untere Verwaltungsbehörde ist das Landwirtschaftsamt mit seinen Sachgebieten Ausgleichsleistungen, Agrarstruktur/Investitionsförderung, landwirtschaftliche Produktion sowie Ernährung/Hauswirtschaft für alle landwirtschaftlichen Belange im Zollernalbkreis zuständig.

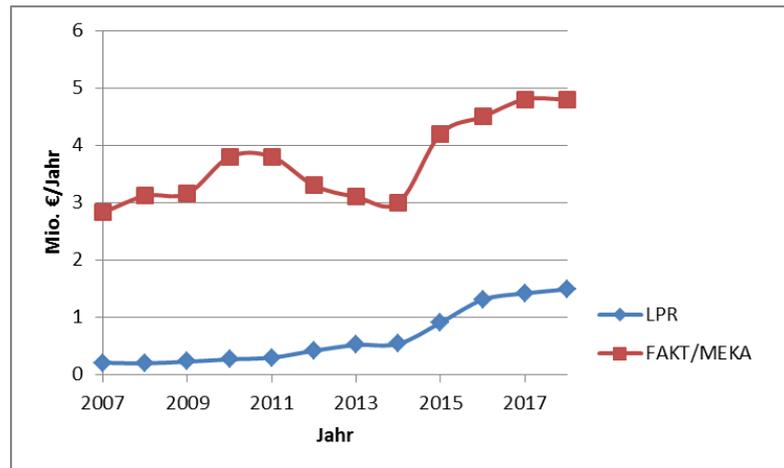
Ab 2020 steht die nächste 7-jährige Förderperiode der gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) an. Anhaltende Uneinigkeit der EU-Mitgliedstaaten zur zukünftigen Ausrichtung der GAP und die Europawahl führen zu einer deutlichen zeitlichen Verzögerung. Unter Umständen, ist erst 2023 mit dem Beginn der neuen Förderperiode zu rechnen. Bis dahin werden alle Maßnahmen, die sich aus dem Gemeinsamen Antrag ergeben, jährlich um 1 Jahr verlängert.

Insbesondere im Zuge der derzeitigen GAP-Förderperiode von 2014 bis 2020 profitierte der Zollernalbkreis durch seinen sehr hohen Grünlandanteil (davon über 5.000 ha FFH-Mähwiesen) und der vielfach eher extensiv ausgerichteten Landwirtschaft. Die Steigerung auf mittlerweile jährlich insgesamt über 18 Mio. € EU-, Bundes- und Landesfördermittel, wovon alleine knapp 5 Mio. € aus dem Agrarumweltprogramm des Landes FAKT (Förderprogramm für Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl) und 1,5 Mio. € aus Förderungen der LPR (Landschaftspflegeleitlinie) stammen, verdeutlichen diese Tatsache (siehe Grafik). Mit der Höhe dieser Fördersummen, die in die Flächenförderung einer eher extensiven Landbewirtschaftung fließen, stellt der Zollernalbkreis einen der Spitzenreiter in ganz Baden-Württemberg dar.

Grafik: Veränderung der EU-, Bundes- und Landesfördermittel in Mio. €/Jahr

* EU-Förderperioden 2007-2013, 2014-2020





Hohe Fördersummen bedingen andererseits aber auch einen hohen Kontrollaufwand. So werden mittlerweile jedes Jahr bis zu 19 % der landwirtschaftlichen Fläche des Landkreises vor Ort kontrolliert. Da die rechtzeitige Auszahlung für viele landwirtschaftliche Betriebe von existentieller Bedeutung ist, die Auszahlung aber erst dann erfolgen darf, wenn die Kontrollen für den gesamten Zollernalbkreis abgeschlossen sind, stellt dies das Landwirtschaftsamt stets vor große Herausforderungen. Vor diesem Hintergrund soll in 2020 durch eine 0,25 %-Aufstockung freier Stellenanteile eine weitere Vollzeitstelle im Bereich der Vor-Ort-Kontrolle geschaffen werden.

Großen Teilen der Gesellschaft sind die heimische Landwirtschaft und damit die Herkunft, Erzeugung und Verarbeitung regionaler Lebensmittel sowie die Pflege und Erhaltung unserer Kulturlandschaft aus dem Blickfeld geraten. Damit der weit gewordene Weg vom Erzeuger zum Verbraucher wieder ein wenig vertrauter wird, wird das Landwirtschaftsamt auch 2020 im Rahmen von „Lernort Bauernhof“ und weiteren Projekten Kindergartengruppen, Schulklassen und Verbraucherinnen und Verbrauchern Einblicke in die landwirtschaftliche Praxis ermöglichen.



Teilhaushalt 3

Amt 30: Bauamt

Baurecht / Kreisbaumeisterstelle

Die Entwicklung in 2019 zeigt einen weiteren Anstieg bei den Fallzahlen der Einfamilienhäuser und in den Fallzahlen der Mehrfamilienhäuser. Im Bereich der privaten Bauvorhaben wird somit noch immer kräftig investiert. Bei den gebührenstarken Bauvorhaben im gewerblichen Bereich ist jedoch 2019 ein Rückgang zu beobachten. Es bleibt offen wie sich der gewerbliche Bereich in 2020 entwickelt. Sicher dürfte sein, dass es im Wohnungsbau nochmals einen Zuwachs gibt, sodass das Bauamt davon ausgeht, dass die im Haushaltsplan 2020 angenommen Gebühreneinnahmen von 700.000 € erreicht werden.

Der Hangrutsch in Nusplingen ist weiterhin in Bearbeitung. Die Messungen werden auch 2020 andauern. Die Durchführung der Hangsanierung ist für 2020 vorgesehen. Es wurden erneut Mittel in Höhe von 645.000 € in den Haushalt eingestellt. Soweit wir hierfür von den betroffenen Grundstückseigentümern keinen Ersatz erlangen können, werden uns die Kosten vom Land erstattet.

Es handelt sich also insoweit um eine Verrechnungsposition.

Immissionsschutz

Bis September 2019 sind 15 Anträge auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung eingegangen, wovon bereits 13 Anträge rasch bzw. zeitnah entschieden werden konnten.

Arbeitsschwerpunkt in 2020 werden weiterhin die Steinbrucherweiterung „Plettenberg“ und der geplante „Windpark Winterlingen“ sein. Beide Fälle gehen hinsichtlich der Komplexität der zu klärenden fachlichen als auch rechtlichen Fragen mit einer überproportional starken Personalbindung einher.

Anfang 2020 erwarten wir die Antragsunterlagen „Windpark Burladingen“ und damit ein weiteres Großverfahren.

Brand- und Katastrophenschutz

Die in den Jahren 2018 und 2019 vorangebrachte Idee eines gemeinsamen Feuerwehr-Verwaltungsdienstes ist wegen noch zu klärender rechtlicher Bewertungen leider ins Stocken geraten. Die Beteiligten sind bemüht die Verhandlungen wieder ins Laufen zu bringen, weshalb im Haushalt auch 2020 ein Betrag von 70.000 € für die vollumfängliche Finanzierung des Feuerwehr-Verwaltungssystems inkl. Stabssoftware durch den Landkreis eingestellt wurde.

Entsprechend dem Bedarfsplan für Feuerwehr und Katastrophenschutz wird im Jahr 2020 die Beschaffung von einem Abrollbehälter-Dekontamination bei der Freiwilligen Feuerwehr Balingen mit 80.000 € und die Erweiterung bzw. Modernisierung der Atemschutzreserve mit 20.000 € gefördert, außerdem soll die Beschaffung eines Abrollbehälters-Aufenthalt mit 60.000 € gefördert werden. Zusätzlich zum Bedarfsplan ist die Beschaffung von Einsatzmitteln für Waldbrände mit 300.000 € nach einem kreiseinheitlichen Konzept vorgesehen.

Nach der Modernisierung des Alarmierungsnetzes für Feuerwehr und Katastrophenschutz wird an einigen Standorten von digitalen Alarmumsetzern die Verbesserung des Blitzschutzes notwendig. Hierzu sind Mittel in Höhe von 350.000 € vorgesehen.

Amt 31: Umweltamt

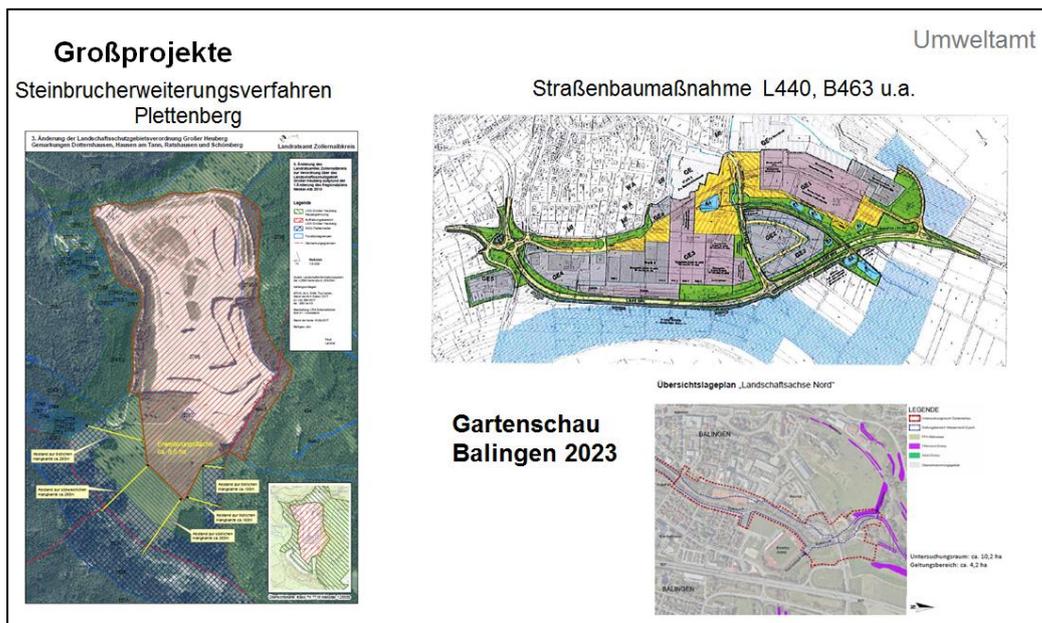
Umweltamt

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 tätig.

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 anhaltenden Bauboom, gesteigerte Erwartungen seitens der Bauherren, Architekten und Ingenieure auf eine praxisnahe und schnelle Bearbeitung von Vorhabenanträgen gegenüber.

Bei der Jahresplanung 2020 liegen die Schwerpunkte neben den Aufgabenstellungen als untere Verwaltungsbehörde in den nachfolgend aufgezeigten Bereichen.

Die im Raum stehenden Antragsverfahren für Großprojekte wie Steinbruch Plettenberg, Straßenbauvorhaben L440, B463 sowie Gartenschau Stadt Balingen sind hier besonders zu beachten.



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

Auch für 2020 ist in Zusammenarbeit mit den Bereichen Forst und Landwirtschaft eine fachübergreifende Broschüre zu den Umweltbildungsangeboten im Landkreis geplant. Für die Zielgruppen Kindergärten und Schulen bieten einzelne Unterrichtsmodule für den Bereich Artenschutz und Streuobst in Kooperation mit dem Kreisverband Obst- und Gartenbau und ausgebildeten Streuobstpädagogen interessante Möglichkeiten zur praktischen Gestaltung des Lernstoffes.



Umweltbildung 2020

Umweltbildungs-Broschüre 2019

Angebote für Schulen und Kindertageseinrichtungen
Infos und Termine 2019

Umweltamt

Umweltbildungstag 2019 in Schlatt

Einsatz von Streuobstpädagogen

Haushalt 2020

| | |
|------------------------------|---------|
| Blühender ZAK Schulen | |
| Schulgärten | 7.000 € |
| Förderung Streuobstpädagogen | 7.000 € |

**Blühender Zollernalbkreis:
Anlage von Blühflächen**

Nach dem Aktionsjahr zur Artenvielfalt 2018 wird sich der Fachbereich Naturschutz neben den allgemeinen Aufgaben nochmals verstärkt mit einem Informations- und Förderangebot auf die Bepflanzung und Bewirtschaftung kommunaler Grünflächen kümmern. Hierfür sind im Haushaltsplan 10.000 € eingestellt.

Umweltamt

Merkblatt zur Anlage und Pflege von ökologisch hochwertigen Grünflächen

Förderprogramm Artenvielfalt auf kommunalen Grünflächen

Förderprogramm für kommunale Projekte

HH-Ansatz 10.000 €

Informationsveranstaltung im Landratsamt

Exkursion zu „best-practise“ Beispielen im ZAK

www.wiesloch.de

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 eingepplant.

Grundwasser- und Bodenschutz

Orientierende Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen

Nach § 24 Abs. 1 BBodSchG hat das
Landratsamt die Kosten der Untersuchungen
nach § 9 Abs. 1 BBodSchG zu tragen

Angesetzte Kosten: 20.000,- €



Neben dem Dauerthema Hochwasserschutz beschäftigt die betroffenen Städte und Gemeinden verstärkt der Umgang mit Starkregenereignissen. Hierzu werden von der unteren Wasserbehörde neben fachlicher Beratung auch durch die betroffenen Städte und Gemeinden zustehende Förderanträge für die Erstellung von Starkregenmanagementplänen unterstützt. Die Fortschreibung der Hochwassergefahrenkarten ist ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld in diesem Bereich.

Umweltamt

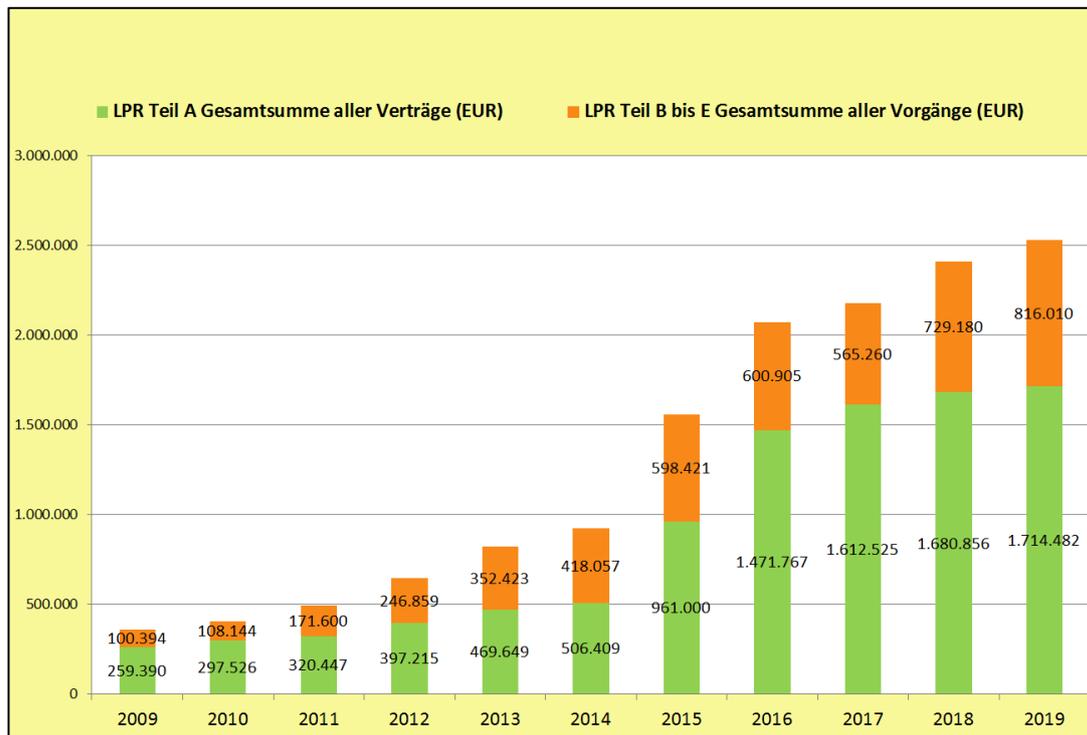
Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz



- Fortschreibung Hochwassergefahrenkarten
- Starkregenrisikomanagement Stadt Balingen, Gemeinde Bisingen

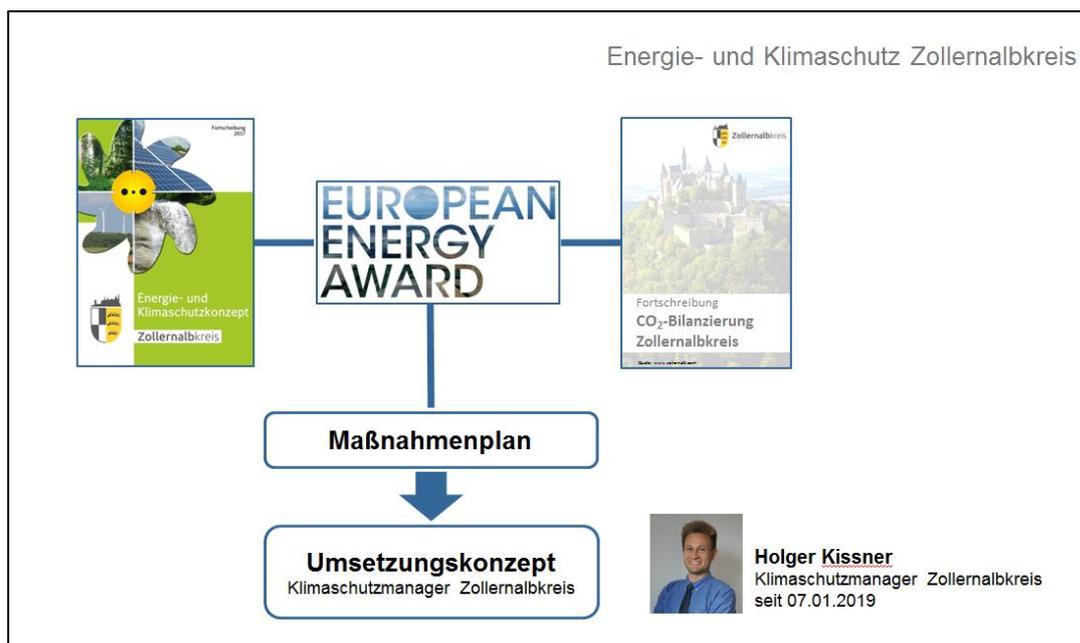
Die Umsetzung der dem Landkreis durch das Land auferlegten Aufgaben zur Umsetzung von Natura 2000 ist in den vergangenen fünf Jahren auf einen guten Weg gebracht worden.

Die hierfür eingesetzten und beim Land abgerufenen Fördermittel konnten für den Zollernalbkreis in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden.



Energie- und Klimaschutz

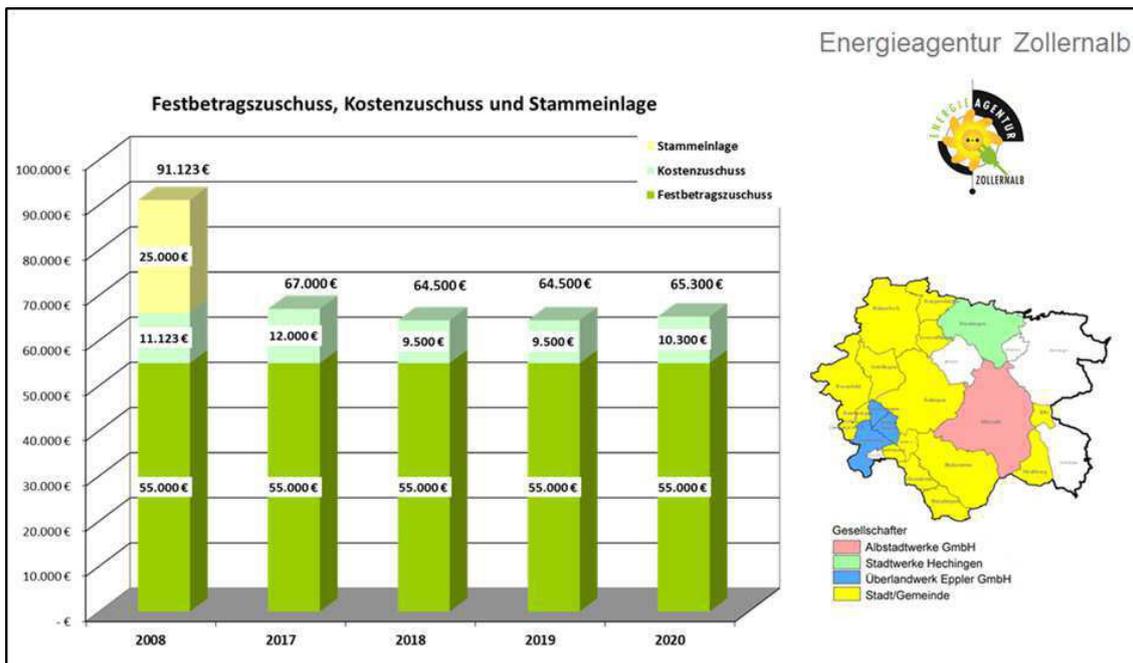
Für die Umsetzung, der im Rahmen des 2016 fortgeschriebenen Energie- und Klimaschutzes erarbeiteten 72 Maßnahmen, ist eine befristete Stelle eines Klimaschutzmanagers in der Landkreisverwaltung seit Anfang 2019 eingerichtet worden. Mit Unterstützung der Fachämter und des beim Landkreis eingeführten eea-Managementprozess sollen im Laufe der nächsten Jahre wirksame Maßnahmen zum Klimaschutz umgesetzt werden.



Der Zollernalbkreis strebt in diesem Zusammenhang im Rahmen des eea-Prozesses in den nächsten beiden Jahren eine „Gold-Prämierung“ an.

Die hierzu erforderlichen Anstrengungen erfordern neben einer erneuten Teilnahme am landesweiten Wettbewerb „Leitstern Energieeffizienz“, vor allem in den verschiedenen Aufgabenfeldern in der Landkreisverwaltung auch eine weitere Unterstützung durch die Energieagentur Zollernalb. Die mit ihren vielfältigen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten einen wichtigen Beitrag leistet.

Mit der Zielgruppe 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 alle Kreiseinwohner und Gewerbe-/Industrieunternehmen gewährleisten wir die ganzjährige Entsorgung der Abfälle.

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

Für die Entsorgung der Abfälle werden eigene Anlagen wie z. B. das Abfallwirtschaftszentrum 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 Deponien in Balingen und Albstadt vom Landkreis betrieben.



Neben der organisatorischen Zuordnung der Abfallgebührenveranlagung zum Abfallwirtschaftsamt ab 1.4.2019, der Übernahme von Betriebspersonal für die seit 1.7.2018 in die Zuständigkeit des Landkreises gewechselten Deponien und die dazu nötigen Personalstellen ist für die Vorbereitung der Deponieerweiterungen weiteres Personal erforderlich, damit der Landkreis seine Entsorgungspflicht auch für Abfälle der Deponieklassen 0 und I ordnungsgemäß erfüllen kann. Ein schneller und fachkundiger Service zeigt, wie gut die Deponien zwischenzeitlich im Landkreis angenommen wurden.

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:
An die öffentliche Abfuhr von Restabfällen sind über 59.000 privaten Grundstücke und mehr als 3.800 gewerbliche und industrielle Anfallstellen angeschlossen. Die Abfallmengen aus privaten Haushaltungen haben auch 2018 zugenommen.

Im Haushaltsjahr 2019 erwarten wir keine signifikante Änderung. Auch im Jahr 2020 gehen wir von gleichbleibenden Mengen aus. Ungewiss sind allerdings die im Rahmen der öffentlichen Hausmüllabfuhr enthaltenen Mengen aus gewerblicher und gewerbeähnlicher Herkunft, nachdem die Gewerbe- und Industriegebiete zur stärkeren Verwertung ihrer Abfälle verpflichtet sind und zwischenzeitlich zunehmend wirtschaftlich interessante Entsorgungswege bestehen.

Die Abfälle zur Ablagerung der Direktanlieferer zur Deponierung in Hechingen haben sich seit 2018 verändert. Hauptsächlich rühren die Mehrmengen aus der Anlieferung von Erdaushub und Bauschutt mit den Zuordnungswerten für die Deponieklassen 0 und I, weil der Landkreis derzeit noch keine Möglichkeit zur Deponierung dieser Abfälle auf den Deponien in Albstadt und Balingen zur Verfügung stellen kann. Diese Kapazitäten müssen zukünftig auf die in der Planungs- und Genehmigungsphase befindlichen Deponien Albstadt und Balingen bereitgestellt werden und entlasten dann wesentlich das noch frei verfügbare Deponievolumen in Hechingen.

Bei den heizwertreichen Abfällen, bestehend aus gewerblichen Abfällen und aus Sperrmüll der öffentlichen Abfuhr, ist eine weitere Zunahme insbesondere beim Sperrmüll zu erwarten. Nachfolgende Tabelle zeigt die Mengenenwicklung der Restabfälle für die Jahre 2012 bis 2018.

| Abfallmengen 2012 bis 2018 nach Entsorgungsart in Tonnen | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Müllheizkraftwerk Stuttgart-Münster/Kehrichtheizkraftwerk Zürich T-plus | | | | | | | |
| Hausmüll öffentliche Abfuhr | 14478 | 14377 | 14705 | 14858 | 14911 | 14552 | 15435 |
| Heizwertarmer Gewerbemüll | 1399 | 1336 | 1190 | 1497 | 2600 | 1141 | 1121 |
| Verbrennung gesamt | 15877 | 15714 | 15896 | 16355 | 17511 | 15693 | 16556 |
| Ersatzbrennstoffaufbereitung Firma Korn | | | | | | | |
| Hausmüll öffentliche Abfuhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sperrmüll öffentliche Abfuhr | 3928 | 3934 | 3658 | 3706 | 3801 | 4305 | 4404 |
| Heizwertreicher Gewerbemüll | 319 | 306 | 291 | 278 | 537 | 793 | 925 |
| Kleinanlieferungen | 262 | 297 | 286 | 349 | 329 | 374 | 528 |
| gesamt EBS | 4509 | 4537 | 4235 | 4333 | 4667 | 5472 | 5857 |
| Deponierung | | | | | | | |
| Inerte Abfälle zur Deponierung | 8545 | 2173 | 4640 | 4202 | 3198 | 4347 | 10147 |
| Asbestzement | 663 | 511 | 495 | 797 | 155 | 176 | 318 |
| Gießereisande | 1564 | 1659 | 1802 | 1793 | 2612 | 2942 | 3457 |
| gesamt Abfälle zur Deponierung | 10772 | 4343 | 6937 | 6792 | 5966 | 7465 | 13921 |



Wertstoffe, Grünschnitt und Bioabfall:

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.

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 den Deponien in Albstadt, Balingen und Hechingen anstelle der Straßensammlung bzw. der Sammlung in unseren Wertstoffzentren genutzt.

In den Wertstoffzentren ist die Sammelmenge für Elektronikkleinschrott langjährig auf gleichem Niveau. 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 sowie Elektro- und Elektronikschrott. Hierzu sind die Sammlungen insbesondere für Elektro- und Elektronikschrott nach dem Elektroggesetz (ElektroG2) seit 2017 zu optimieren. Einen wesentlichen Beitrag leistet die mit finanzieller Unterstützung des Landes Baden-Württemberg 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 Mengenentwicklung der organischen Abfälle und der Wertstoffe von 2009 bis 2018:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grünabfälle Sammlung | 762 | 821 | 729 | 713 | 627 | 601 | 569 | 533 |
| Grünabfälle WZ | 967 | 958 | 948 | 1.110 | 889 | 994 | 841 | 900 |
| Grünabfälle Plätze Landkreis und Gemeinden | 6.857 | 6.278 | 7.729 | 7.753 | 6.805 | 7.730 | 7.119 | 7.853 |
| Grünabfälle | 8.586 | 8.057 | 9.405 | 9.576 | 8.321 | 9.324 | 8.528 | 9.286 |
| Biomüll | 7.713 | 8.097 | 8.270 | 8.547 | 9.091 | 9.731 | 9.837 | 10.020 |
| Biomüll und Grünabfälle | 16.298 | 16.154 | 17.675 | 18.123 | 17.412 | 19.055 | 18.365 | 19.306 |

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Papier / Pappe | 16019 | 15680 | 15808 | 15522 | 15335 | 15014 | 14898 | 14876 |
| Glas | 4878 | 4787 | 4785 | 4690 | 4802 | 4716 | 4729 | 4675 |
| Leichtverpackungen* | 4325 | 4137 | 7130 | 6869 | 6990 | 6786 | 6597 | 6520 |
| Metallschrott** | 721 | 703 | 865 | 869 | 859 | 1211 | 1208 | 1117 |
| Altholz | 4282 | 4365 | 4934 | 5308 | 5814 | 6310 | 6243 | 6428 |
| Summe Wertstoffe | 30225 | 29672 | 33522 | 33257 | 33799 | 34037 | 33674 | 33616 |
| Elektroschrott WZ | 444 | 495 | 500 | 559 | 530 | 580 | 598 | 678 |
| Kühlgeräte Stück | 6467 | 6833 | 7087 | 6301 | 6398 | 6015 | 5911 | 6528 |
| Fernseher / Monitore Stück | 18311 | 19216 | 16973 | 16245 | 16115 | 14888 | 15938 | 13026 |
| * ohne Sortierreste | | | | | | | | |
| ** inkl. Haushaltsgroßgeräte | | | | | | | | |



Entsorgungsanlagen

Abfallwirtschaftszentrum Hechingen

Die Deponie ist Abfallzentrum und Umschlagplatz für alle Arten von Abfällen und Wertstoffe. Freie und aktuell nicht für unsere Abfallentsorgung notwendige Flächen werden deshalb z. B. für die Zwischenlagerung von Grünabfällen durch andere Unternehmen genutzt. Für Havariefälle halten wir eingerichtete Zwischenlagerflächen bereit.

Die Rekultivierung der früheren Ablagerungsflächen wurde abgeschlossen. Im Jahr 2020 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 einspeist. In 2016 konnte unsere mit Sickerwasser betriebene Heizungsanlage in Betrieb genommen werden. Sie ersetzt weitgehend andere Primärenergien.

Die bereits 2014 erneuerte Gaserfassungsstation liefert langfristig Deponiegas an die Firma Baxter. Der Liefervertrag wurde im Jahr 2013 für weitere 10 Jahre verlängert.

Deponien in Albstadt und Balingen

Für die Entsorgung von unbelastetem Erdaushub betreiben die Städte und Gemeinden derzeit eigene Erddeponien. Die Städte Albstadt und Balingen haben mit Wirkung ab 1.7.2018 ihre Entsorgungszuständigkeit an den Landkreis zurückgegeben. Unsere Annahmen für den Kalkulationszeitraum 1.7.2018–31.12.2019 sind hinsichtlich der Deponierung der Abfallmengen eingetroffen. Das liegt u. a. an der florierenden Baukonjunktur und einiger Großbaustellen, an dem zwischenzeitlich aufgebauten Vertrauensverhältnis mit den Bauherren und Bauunternehmen und nicht zuletzt an unseren Serviceleistungen. Die aktuelle Entwicklung wird sich voraussichtlich auch in 2020 fortsetzen.

DK 0 / DK I Deponie

Für nicht verwertbaren Bauschutt und Erdaushub muss im Landkreis eine Deponie verfügbar sein. Voruntersuchungen hierzu wurden 2016 eingeleitet. Die aktuelle Entwicklung der auf unserer Anlage in Hechingen angelieferten Erd- und Bauschuttmengen mit den Zuordnungswerten für die Deponieklasse 0 und I bestätigt diese Voruntersuchungen und übertrifft diese bei Weitem.

In 2017 wurden für die Erweiterung der Deponien Albstadt und Balingen 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 und dann die Deponie Hechingen wieder entlastet, auf der Abfälle mit den Zuordnungswerten der Deponieklasse II deponiert werden dürfen.

Die für das Genehmigungsverfahren erforderlichen Gutachten wurden zwischenzeitlich in Auftrag gegeben und das Genehmigungsverfahren eingeleitet. Anfang 2020 rechnen wir mit der Genehmigung für den vorzeitigen Baubeginn. Zeitnah sollen die baulichen Vorbereitungen der Ablagerungsflächen und die nötige Infrastruktur umgesetzt werden. Mit der Zulassung für die Ablagerung von Abfällen für die Deponieklassen „DK 0 und I“ rechnen wir Mitte 2020.

Mit der Zulassung des vorzeitigen Baubeginns wollen wir Teilabschnitte für die Ablagerung von Abfällen mit den Zuordnungswerten 0 und I herstellen, sodass wir auch für die Ablagerung dieser Abfälle geeignete Kapazitäten ab 2021 anbieten können. Bis dahin müssen wir Abfälle mit diesen Zulassungswerten noch auf der Deponie in Hechingen annehmen.



Wertstoffzentren

Nach und nach wurden die Wertstoffzentren entweder grundlegend saniert oder an anderen Standorten neu gebaut. Im Jahr 2020 soll das Wertstoffzentrum Haigerloch an einen neuen Standort verlegt 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 Preisstabilität gesichert.

Vereinbarte jährliche Preisanpassungen sind überwiegend durch höhere Energiepreise, höhere Anforderungen an Arbeitsschutzauflagen 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 optimaler in unserer Abfallwirtschaft berücksichtigt werden. Maßgeblichen Anteil hierbei haben dabei die Einnahmen für die Entsorgung von Papier/Pappe/Kartonagen.

Im Haushaltsjahr 2019 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 Steine mit den Zuordnungswerten der Klasse DK I auf der Kreismülldeponie Hechingen. Dieser Trend wird auch 2020 anhalten.

Für die Sammlung und Entsorgung von Abfällen zeichnet sich derzeit eine teils massive Veränderung der Marktpreise ab. Hiervon sind nach aktuellem Kenntnisstand alle Sammelsysteme und -arten betroffen.

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 1.1.2020 eine Gesamtlänge von 658,585 km auf.

In die Bau- und Unterhaltungslast der Straßenbaulastträger 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 | 147,079 km |
| - Landesstraßen | 239,366 km |
| davon in der Unterhaltung des Landkreises | 209,384 km |
| - Kreisstraßen | 289,876 km |
| davon Baulast Landkreis | 267,959 km |
| davon Baulast Dritter (OD Albstadt und Balingen) | 21,838 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 Straßenbaulastträger, in der Regel im Verhältnis der Arbeitsstunden des Straßenunterhaltungspersonals, aufgeteilt.

Die einzelnen durchschnittlichen Finanzierungsanteile der Straßenbaulastträger :

| | |
|-----------|-----------------|
| 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. Erstmals sind auch die anteiligen Personalaufwendungen separat aufgeführt. Dabei sind auch bei Annahme von „normalen Winterverhältnissen“ Preissteigerungen und die gestiegenen Kraftstoffpreise berücksichtigt.

Neue Soleaufbereitungsanlagen Winterdienst in Balingen und Hechingen:

Bei den Aufwendungen für Streusalz- und Solebezug konnten bei der letzten europaweiten Ausschreibung wieder günstigere Preise erzielt werden.

Zudem wurden an den Standorten Balingen und Hechingen neue stationäre Soleaufbereitungsanlagen eingerichtet. Diese ermöglichen es dem Landkreis, in Zukunft die Solemischungen (Trockensalz + Flüssigsole) vor Ort eigenständig herzustellen. Dies führt nach den bisherigen Erfahrungswerten nochmals zu einer Reduzierung der Beschaffungskosten und optimiert die Einsatzlogistik beim Winterdiensteinsatz. Die Investition von rund 160.000 € wurden vom Bund finanziert.

Für die laufende Unterhaltung der Gerätehöfe und Stützpunkte sind auch 2020 weitere laufende Instandhaltungsmaßnahmen notwendig, um den Gebäude- und Technikzustand auf dem jetzigen Niveau erhalten zu können.

Der Landkreis hat 2019 die Straßenmeisterei Lautlingen sowie die Stützpunkte in Oberdigisheim und Schömberg vom Land Baden-Württemberg erworben. Eine grundlegende Sanierung oder auch teilweise notwendige Baumaßnahmen mit energetischen Erneuerungen werden derzeit in einem Gesamtgutachten analysiert, welches dann sukzessive umgesetzt wird.



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 nach jetzigem Stand keine Veränderungen:

| | | |
|--------------------------|----------------------|--------------------|
| Außenstrecken | 156,9 km x 7.600 € = | 1.192.440 € |
| Ortsdurchfahrten | 34,5 km x 9.500 € = | 327.750 € |
| abgestufte Landesstraßen | 76,5 km x 12.900 € = | 986.850 € |
| | (Vorjahr 12.900 €) | ----- |
| Insgesamt: | | 2.514.000 € |
| | | ===== |
| | (Vorjahr) | 2.514.000 € |

Bauliche Unterhaltung:

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

Kreisstraßen:

Im Ergebnishaushalt 2020 sind bei den Kreisstraßen nicht nur die Aufwendungen für die bisherige laufende Unterhaltung, sondern nun 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 benötigen wir auch für diesen komplexen Bereich der Erhaltung und Sanierungen in den kommenden Jahren eine vernünftige Finanzausstattung, die den tendenziell steigenden Sanierungsbedarf weiter berücksichtigt. Hierfür sind im Haushaltsplan 2020 insgesamt 2.540.000 € notwendig. Der kommunale Kostenanteil beträgt 440.000 €. Für die Sanierung der Keimbachbrücke an der K 7121 bei Erlaheim hat das Land einen Zuschuss von 90.000 € aus dem Sanierungsfonds Brücken in Aussicht gestellt. Der Kostenanteil des Landkreises beläuft sich somit auf 2.010.000 €.



Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

| | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| Laufende Unterhaltung Kreisstraßen Kleinreparaturen, Flickstellen, etc. | | 500.000 € |
| K 7107, OD Hechingen Haigerlocherstr. | Sanierung Fahrbahndecke | 550.000 € |
| K 7121, Erlaheim | Sanierung Keimbachbrücke | 470.000 € |
| K 7172, Obernheim-Oberdigisheim | Sanierung Fahrbahndecke | 390.000 € |
| K 7161, OD Salmendingen – L 365 | Sanierung Fahrbahndecke | 370.000 € |
| K 7125, Engstlatt-Anschluss B 27 | Sanierung Fahrbahndecke | 165.000 € |
| K 7164, OD Hechingen Weilheimerstr. | Sanierung Fahrbahndecke (Rest) | 75.000 € |
| K 7170, Schömberg-Ratshausen | Sanierung Fahrbahndecke (Rest) | 20.000 € |

Landesstraßen:

Die Zuweisung des Landes an den Zollernalbkreis für die Unterhaltung der Landesstraßen im Zollernalbkreis 2020 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 vom Bund gegründete VerkehrsinfrastrukturfinanzierungsGesellschaft mbH (VIFG) durch das Straßenbauamt ausbezahlt. Der Bund stellt voraussichtlich für den Zollernalbkreis 2020 rund 260.000 € zur Verfügung.

B 463 von B 27 bis AS Empfingen:

Die B 463 ist ein wichtiger Autobahnzubringer des Zollernalbkreises an das überörtliche Verkehrsnetz zur BAB 81. Der Landkreis drängt schon seit langer Zeit auf einen dreispurigen Ausbau. Um dieses Verfahren zu beschleunigen, schlägt die Verwaltung nun vor, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben als Grundlage für künftige Entscheidungen und Verhandlungen mit den Ausbauträgern. U.a. hierzu ist eine zusätzliche Personalstelle im Planungsbereich des Straßenbauamtes notwendig.

Investitionen Straßen und Bauwerke Kreisstraßen (Finanzhaushalt):

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

Die 268 km 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 wir in den kommenden Jahren mehr Geld im Finanzhaushalt unseres Straßenbauetats benötigen werden, um die notwendigen Maßnahmen finanzieren zu können. Hierzu haben die Gremien bereits entsprechende Investitions- und Ausbauprogramme verabschiedet. Diese wollen wir nun sukzessive umsetzen. Hierbei handelt es sich um Neubau- und Teilerneuerungsmaßnahmen.



Es sind folgende Investitionen 2020 vorgesehen:

| | |
|---|----------------|
| B 27/B 463/K 7125/K 7154, Doppelkreisverkehr Bisingen-Steinhofen in HH 2020 kein Ansatz, da Finanzierung Vorjahr + VE 2021 | GK 1.250.000 € |
| K 7143, Ausbau Tieringen-Hossingen in HH 2020 220.000 €, Rest Finanzierung Vorjahr + VE 2021/2022 | GK 5.800.000 € |
| K 7128, OD Geislingen, Neubau Riedbachdurchlass HH 2020 900.000 € + VE 2021 | GK 1.500.000 € |
| K 7121, von K 7123 –Gruol + OD Gruol HH 2020 855.000 € + VE 2021 | GK 880.000 € |
| K 7153, badkap Ebingen Querungshilfe + Lichtsignalanlage | KA 60.000 € |

Nach Abzug der Kostenbeteiligungen von Bund, Land, Städte und Gemeinden sowie möglichen Zuschüssen nach dem LGVFG und aus dem Landesfonds Brückensanierungen beträgt der Finanzierungsanteil der Ausgaben des Landkreises im Haushalt 2020 derzeit rund 1.000.000 €.

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 Oktober 2019 wurde der neu fertiggestellte Radweg von Obernheim nach Meßstetten-Oberdigisheim offiziell eingeweiht. Damit hat der Landkreis bis auf drei kleinere, kreisübergreifende Maßnahmen sein Ausbaukonzept für Radwege an Kreisstraßen nach bisheriger Vorgehensweise abgearbeitet. Für die Radwege an Bundes- und Landesstraßen wurden entsprechende Prioritäten im Zuge des Radwegnetzprogrammes an das Regierungspräsidium Tübingen gemeldet.

Neukonzeption Radwegemobilitätsprogramm:

Nachdem die Diskussion über die zukünftige Mobilität unserer Gesellschaft eine grundlegende Neuausrichtung erfährt, hat dies auch unmittelbare Auswirkung auf die Radweginfrastruktur im Zollernalbkreis und weit darüber hinaus. Um eine neue Radwegkonzeption in Verbindung mit einer Stärkung, Bündelung und Optimierung aller Möglichkeiten des Radwegverkehrs zu erreichen, ist es das Ziel des Landkreises mit einer neuen Qualitätsoffensive sich dieser Zukunftsaufgabe zu stellen. U.a. hierzu ist eine zusätzliche Personalstelle im Planungsbereich des Straßenbauamtes notwendig.

Zudem ist für 2020 vorgesehen, das Radwegnetzkonzept fortzuschreiben.

Außerdem schlägt das Straßenbauamt vor, der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) beizutreten.

Kanalisationsbeiträge:

Gemäß § 43 Abs. 5 StrG hat sich der Landkreis als Straßenbulasträger an den Kosten der Herstellung und Erneuerung der Abwasseranlage einer Kommune zu beteiligen, wenn diese das anfallende Straßenoberflächenwasser aufnimmt. In 2020 sind für laufende Maßnahmen in den Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen 50.000 € eingestellt.



Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Straßenunterhaltung:

Auf Grundlage der 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 2020 Investitionen von 810.000 € notwendig. Es stehen folgende, einzelne Ersatzbeschaffungen an:

Fahrzeuge:

| | | |
|---------------|------------------------------|-----------|
| SM Balingen | Unimog U 500 | 200.000 € |
| SM Balingen | LKW klein Stpkt. Schömberg | 160.000 € |
| SM Lautlingen | STRAMOT Kolonne Ost | 55.000 € |
| SM Lautlingen | Anhänger STRAMOT Kolonne Ost | 6.000 € |
| SM Lautlingen | MTW (Mannschaftswagen) | 55.000 € |
| SM Lautlingen | Radlader Stpkt. Burladingen | 80.000 € |

Geräte:

| | | |
|---|---|----------|
| SM Balingen | Schneepflug Unimog U 500 | 18.000 € |
| SM Balingen | Schneepflug LKW klein Stpkt. Schömberg | 15.000 € |
| SM Balingen | Aufsatzstreuer LKW klein Stpkt. Schömberg | 35.000 € |
| SM Lautlingen | Aufsatzstreuer Fremdunternehmer | 45.000 € |
| SM Lautlingen | Aufsatzstreuer Fremdunternehmer | 45.000 € |
| SM Lautlingen | Umrüstung 3 Fremdfahrzeuge Winterdienst | 65.000 € |
| SM Lautlingen | Hochdruckreiniger Werkstatt | 6.000 € |
| SM Lautlingen | Vibrationsplatte | 6.000 € |
| SM Lautlingen | Stampf- und Verdichtungsgerät | 5.000 € |
| SM Lautlingen | Schachtanheber | 4.000 € |
| 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

Allgemeines zum Kreisjugendamt

Organisatorisch gab es Veränderungen beim Kreisjugendamt. So ist aufgrund von Platzgründen der Allgemeine Soziale Dienst Balingen (ASD) zum 1.10.2019 aus dem Hauptgebäude Hirschbergstrasse 29 ausgezogen. Die Kolleginnen und Kollegen sind jetzt im benachbarten Gebäude Charlottenstrasse 7 in Balingen anzutreffen.



Entwicklung der Ausgaben für die Jugendhilfemaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2020 wird im Vergleich zum Haushaltsplanansatz 2019 mit höheren Ausgaben gerechnet. Dabei wird von einer Steigerung der Ansätze für das Haushaltsjahr 2020 im Vergleich zum Planansatz für das Haushaltsjahr 2019 um +6,5% (ca. 1,2 Mio. €) ausgegangen.

Der geschätzte Etat für Jugendhilfemaßnahmen im Jahr 2020 beläuft sich auf ca. 19,5 Mio. € (Planansatz 2019: ca. 18,3 Mio. €).

Hierzu 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 1.8.2019 ist das Jugendamt für 83 UMA zuständig. Daneben sind zum Teil Hilfestellungen auch für die im Zollernalbkreis lebenden Familien mit Migrationshintergrund und volljährige Flüchtlingen 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 Tarifierhöhungen ansteigen.

Fallzahlensteigerungen bei den erzieherischen Hilfen

Die vier kostenintensivsten Erziehungshilfen sind alle Formen von Heimerziehung, dann die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und die Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE) sowie die teilstationäre Erziehungshilfe der Betreuung in einer Tagesgruppe (TG).

Die Heimerziehung verursacht die mit Abstand höchsten Kosten. Eine Unterbringung (ein Fall) kostet durchschnittlich ca. 6 000,- € pro Monat und kann aber in besonderen Fällen bis zu 9 000,- € pro Monat kosten.

In einzelnen Bereichen sind bei den erzieherischen Hilfen zum Teil deutliche Fallzahlensteigerungen festzustellen. Dies betrifft in erster Linie auf den Bereich der stationären Heimerziehung sowie im ambulanten Bereich auf die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE) zu.



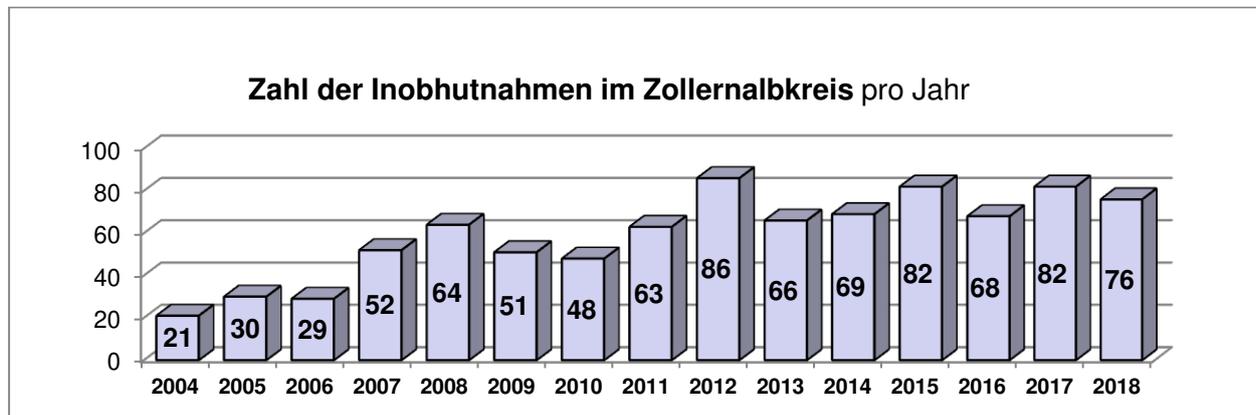
Monokausale Ursachen gibt es dabei nicht. Insgesamt scheint die Erziehungskraft und teilweise auch die Erziehungsbereitschaft bzw. die Erziehungsverantwortung von Teilen der Bevölkerung nachzulassen. Dabei spielt eine Rolle, dass zum Teil keine stabilen Familienhintergründe mehr vorhanden sind und aus wissenschaftlichen Untersuchungen ist bekannt, dass das Risiko Jugendhilfeleistungen in Anspruch nehmen zu müssen vor allem bei kleinen, nicht besonders stabilen Familienverbänden, bei Alleinerziehenden und bei Stieffamilien deutlich höher ist.

Ebenfalls hat der Schutzauftrag in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung zugenommen. In der Öffentlichkeit und auch in Familien ist man sensibler geworden und eher bereit, eine Gefährdungsmeldung an das Jugendamt zu machen.

So sind die Inobhutnahmen ein weiterer Indikator für die steigenden Fallzahlen bei den erzieherischen Hilfen. Das Jugendamt ist verpflichtet Kinder und Jugendliche in Obhut zu nehmen, wenn Minderjährige darum bitten oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohlergehen des Kindes oder Jugendlichen dies erfordert. Hierbei handelt es sich um eine vorläufige Schutzmaßnahme.



Seit vielen Jahren befinden sich die Fallzahlen der Inobhutnahmen im Zollernalbkreis auf einem hohen Niveau. Jeden Monat mussten im Zollernalbkreis durchschnittlich 5-7 Minderjährige in Obhut genommen werden. Ein Teil dieser jungen Menschen muss in der Folge für einen längeren Zeitraum fremduntergebracht werden, ein weiterer Teil kann mit begleitender erzieherischer Unterstützung (ISE oder SPFH) wieder nach Hause entlassen werden und nur etwa ein Drittel der in Obhut genommenen Kinder können ohne begleitende Unterstützung in die Herkunftsfamilie zurückkehren.



Bei den Ausgabensteigerungen spielt aber auch eine zunehmende Rolle, dass die Jugendhilfe im Bereich der schulischen Unterstützung immer häufiger Aufgaben im Grenzbereich zur Schulverwaltung übernehmen muss. Dies beginnt bei notwendigen Lerntherapien, Therapien bei Dyskalkulie und Legasthenie, geht über notwendige Schulbegleitungen bis hin zu vollständiger Übernahme von Schulkosten beispielsweise in Internaten oder vergleichbaren speziellen Einrichtungen.

Neuaufgabe der „Richtlinien zur Förderung Offener Jugendarbeit und Schulsozialarbeit in den Kreisgemeinden durch den Zollernalbkreis“

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Landkreise) haben die Gesamtverantwortung einschließlich Planungsverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben der Offenen Jugendarbeit. Der Zollernalbkreis misst der Förderung der Jugendarbeit seit jeher eine besondere Bedeutung bei. Er anerkennt und unterstützt gleichwertig alle Bemühungen der Gemeinden und anerkannten freien Träger der Jugendhilfe, der Jugendverbände und der Vereine.

Lag der Schwerpunkt der Förderung anfangs auf der Schaffung und Einrichtung von Jugendräumen bzw. Jugendhäusern in den Städten und Gemeinden, werden seit 1999 Zuschüsse zu den Personalkosten für hauptamtlich durchgeführte Jugendarbeit gewährt. Grundlage waren und sind mehrfach modifizierte Förderrichtlinien. Im Jahr 2010 ist der Landkreis zusätzlich in die Förderung der Schulsozialarbeit eingestiegen.

Die zum 1.1.2015 in Kraft getretenen und aktuell noch geltenden „Richtlinien zur Förderung der Offenen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit in den Kreisgemeinden durch den Zollernalbkreis“ laufen zum 31.12.2019 aus.

Dank der in der Vergangenheit erbrachten finanziellen Förderung ist ein Netz an professioneller Jugendarbeit entstanden. Im Moment haben 19 von 25 Städten und Gemeinden hauptamtliches Personal im Bereich der Jugendarbeit angestellt oder bedienen sich eines freien Trägers.



Im Landkreis gab es zum Stichtag 1.1.2019 rd. 23,40 Stellen, von denen aktuell 11,92 Stellen über die Richtlinien bezuschusst werden.

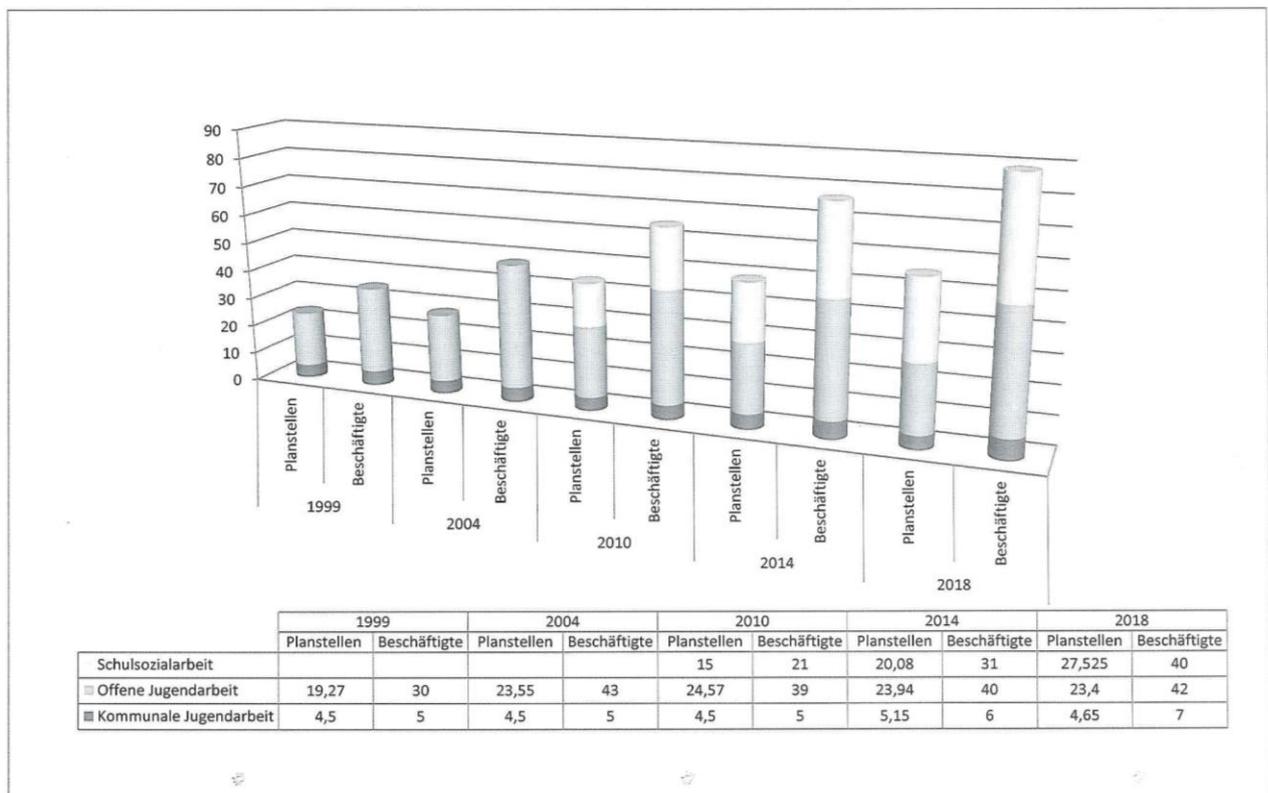
Im Bereich der Schulsozialarbeit hat innerhalb weniger Jahre eine Expansion stattgefunden, wie sie kein anderes Arbeitsfeld der Jugendhilfe aufweist. Diese Entwicklung gilt sowohl für Baden-Württemberg als auch für den Zollernalbkreis. Mit ursächlich hierfür ist, dass das Land Baden-Württemberg 2012 wieder in die Förderung der Schulsozialarbeit eingestiegen ist.

Zum Stichtag 1.1.2019 gab es im Zollernalbkreis 27,52 Stellen. Davon wurden 12,60 Stellen über die Richtlinien bezuschusst.

Zuschussfähig nach den Richtlinien ist in beiden Bereichen maximal eine Vollzeitstelle pro Kommune. Dies bedeutet, dass eine Kommune mit mindestens/oder mehr als einer Vollzeitstelle Offener Jugendarbeit und gleichzeitig mindestens/oder mehr als einer Vollzeitstelle Schulsozialarbeit den doppelten Zuschussbetrag erhalten kann.

Aufgrund der gemachten sehr guten Erfahrungen hat der Jugendhilfeausschuss eine Empfehlung für eine weitere Förderung der beiden Bereiche ausgesprochen und neue „Richtlinien zur Förderung Offener Jugendarbeit und Schulsozialarbeit in den Kreisgemeinden durch den Landkreis“ aufgelegt. Die modifizierten Förderrichtlinien sehen eine Anpassung des Förderbetrages pro Vollzeitstelle an den Landeszuschuss für die Schulsozialarbeit auf 16.700 € (bisher 12.000 €) vor. Die Richtlinien haben eine Laufzeit vom 1.1.2020 bis 31.12.2024.

Das folgende Schaubild zeigt die **Entwicklung der Personalstellen und der Beschäftigtenzahlen in diesen Bereichen Schulsozialarbeit, offene Jugendarbeit und kommunale Jugendarbeit** auf.



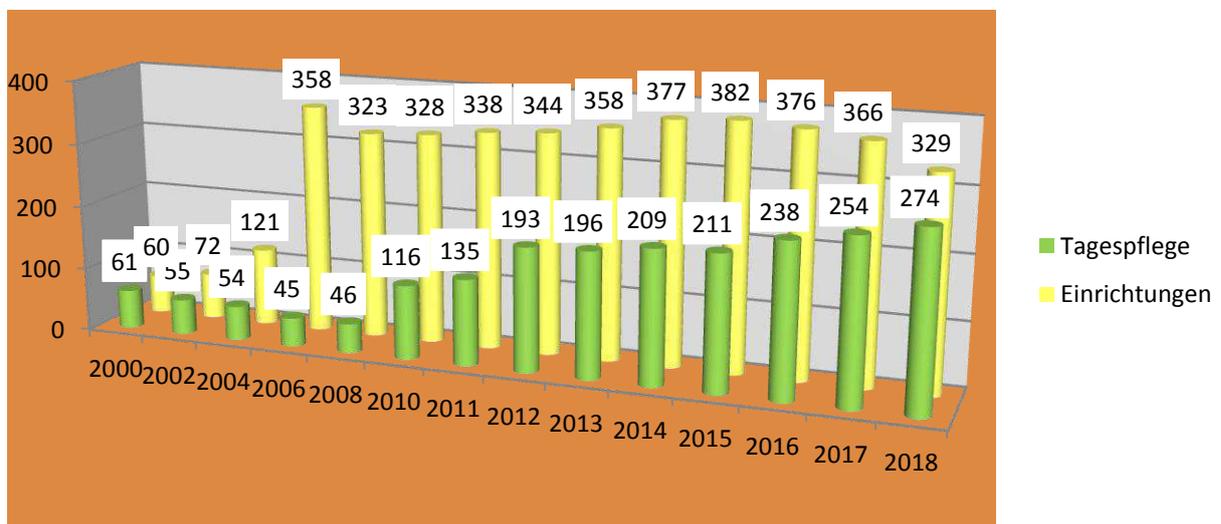


Kindertagesbetreuung

Nach wie vor auf sehr hohem Niveau bewegen sich Fallzahlen bei der Kindertagesbetreuung also den Betreuungsmöglichkeiten in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Dies ist unter anderem auf den politisch gewünschten Ausbau der Kindertagesbetreuung zurück zu führen.

Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz) erfolgte eine Änderung der pauschalisierten Kostenbeteiligung ab 1.8.2019 wodurch sich der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitern dürfte. Aufgrund der Änderung sind z. B. Wohngeldempfänger, Empfänger von Kinderzuschlag nicht an den Kosten zu beteiligen. Dies dürfte sich auf die Fallzahlen auswirken.

Fallzahlen Kindertagesbetreuung Stichtag 31.12.



Die Weiterentwicklung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und gemeinsames Ziel von Bund, Ländern und Kommunen. Auch hier setzt das Gute-KiTa-Gesetz an. Der Bund wird die Länder in den nächsten Jahren finanziell bei Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Qualität unterstützen. Das Handlungsfeld "Starke Kindertagespflege" zielt u.a. auf eine professionelle Qualifizierung der Tagesmütter und -väter ab.

So steht eine Erhöhung der Unterrichteinheiten, die Grundvoraussetzung für die Erteilung einer Pflegeerlaubnis sind, von derzeit 160 auf künftig 300 Unterrichteinheiten im Raum. Da weder der genaue Umsetzungszeitpunkt noch der genaue Umfang zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannt waren, wurden für das Jahr 2020 diesbezüglich keine Mittel veranschlagt. Eine entsprechende Umsetzung wird aber Mehrausgaben zur Folge haben, da weitere Qualifizierungsangebote vorzuhalten sind.



Inanspruchnahme eines heilpädagogischen Fachdienstes

In den letzten Jahren gibt es in den Kindertageseinrichtungen zunehmend Kinder mit erheblichem Förderbedarf und herausforderndem Verhalten. Die pädagogischen Fachkräfte sind im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Handlungs- und Förderungsmöglichkeiten ohne zusätzliche Unterstützung zunehmend nicht mehr in der Lage, den Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für diese Kinder zu erfüllen, so dass teilweise nur noch die Kündigung des Kindergartenplatzes als Lösung des Problems möglich war. Die Gründe für die Auffälligkeiten der Kinder sind vielschichtig, nicht klar und eindeutig identifizierbar: z.T. liegen drohende oder bereits bestehende Behinderungen (z.B. zunehmend Störungen im Autismus-Spektrum) vor, vielfach kann eine Bereitschaft der Eltern zur differenzierten Diagnose (noch) nicht erreicht werden oder es fehlt schlicht an einer hinreichenden Erziehungsfähigkeit durch die Eltern. Ohne entsprechende Diagnosen können für die behinderten oder von Behinderung bedrohten Kinder weder Eingliederungshilfen gewährt werden, noch ein Wechsel in den Schulkindergarten eingeleitet werden. Bereits im Teilhabeplan vom April 2013 (s. SKS 4/2013 bzw. KT 06/2013) wurde darauf hingewiesen, dass die Fachkräfte bei diesen Aufgaben mehr Unterstützung benötigen. Zuletzt wurden die Gremien mit dem Bericht zur Kindertagesbetreuung (JHA 10/2017) und dem Bildungsbericht (02/2108) darüber informiert, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht.

Die Problematik ist landesweit zunehmend vorhanden, weshalb das Land das Modellprojekt „Qualitätsbegleiter und mobiler Fachdienst Inklusion“ gestartet hat. Die Bewerbung des Zollernalbkreises um die Teilnahme am Pilot-Projekt blieb leider erfolglos. Das Land beabsichtigt, diesen Dienst ab 2024 flächendeckend zu installieren, so dass die geplante Einrichtung des heilpädagogischen Fachdienstes nur bis zur Übernahme durch das Land überbrückungsweise erfolgen soll. Die alltägliche Not und Belastung der betroffenen Kinder und pädagogischen Fachkräfte ist zu groß, als dass bis zur landesweiten Einrichtung dieser Unterstützung zugewartet werden könnte. Die Landkreisverwaltung sucht deshalb zur Erbringung dieser Leistung einen freien oder privaten Träger.

Amt 41 Sozialamt

Sozialhilfe

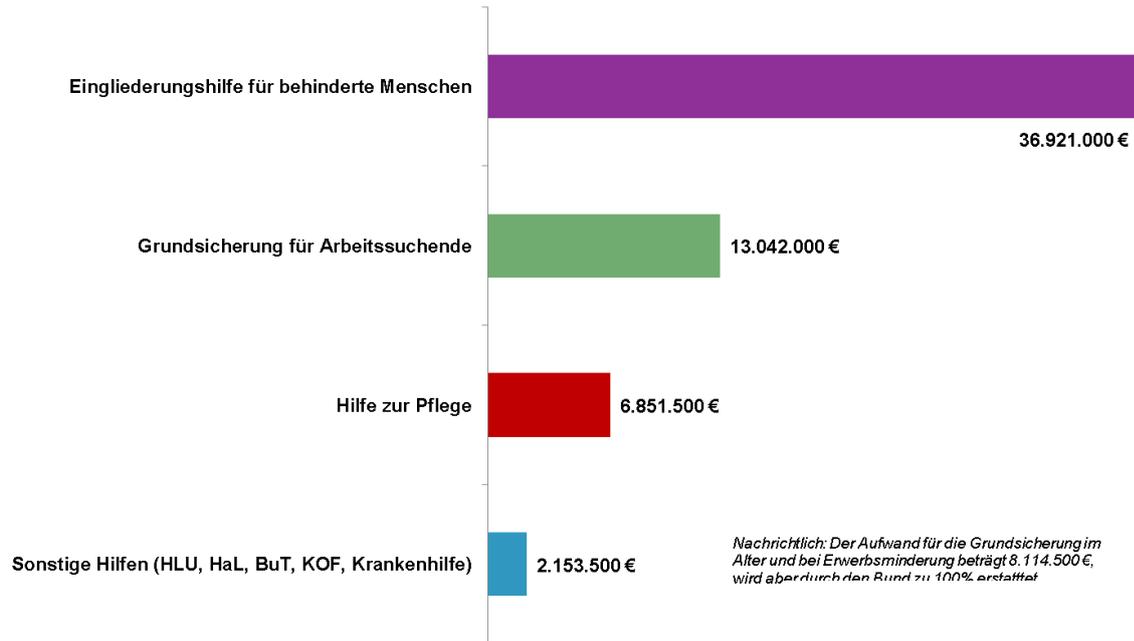
Allgemeines:

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 2020 für den Bereich Soziales brutto rund 67,08 Mio. € aufwenden. Gegenüber dem Jahr 2019 (Hochrechnung) ergibt sich damit eine Verringerung der Brutto-Ausgaben um 1,13 Mio. €, was einer Minderung um 1,66 % entspricht.



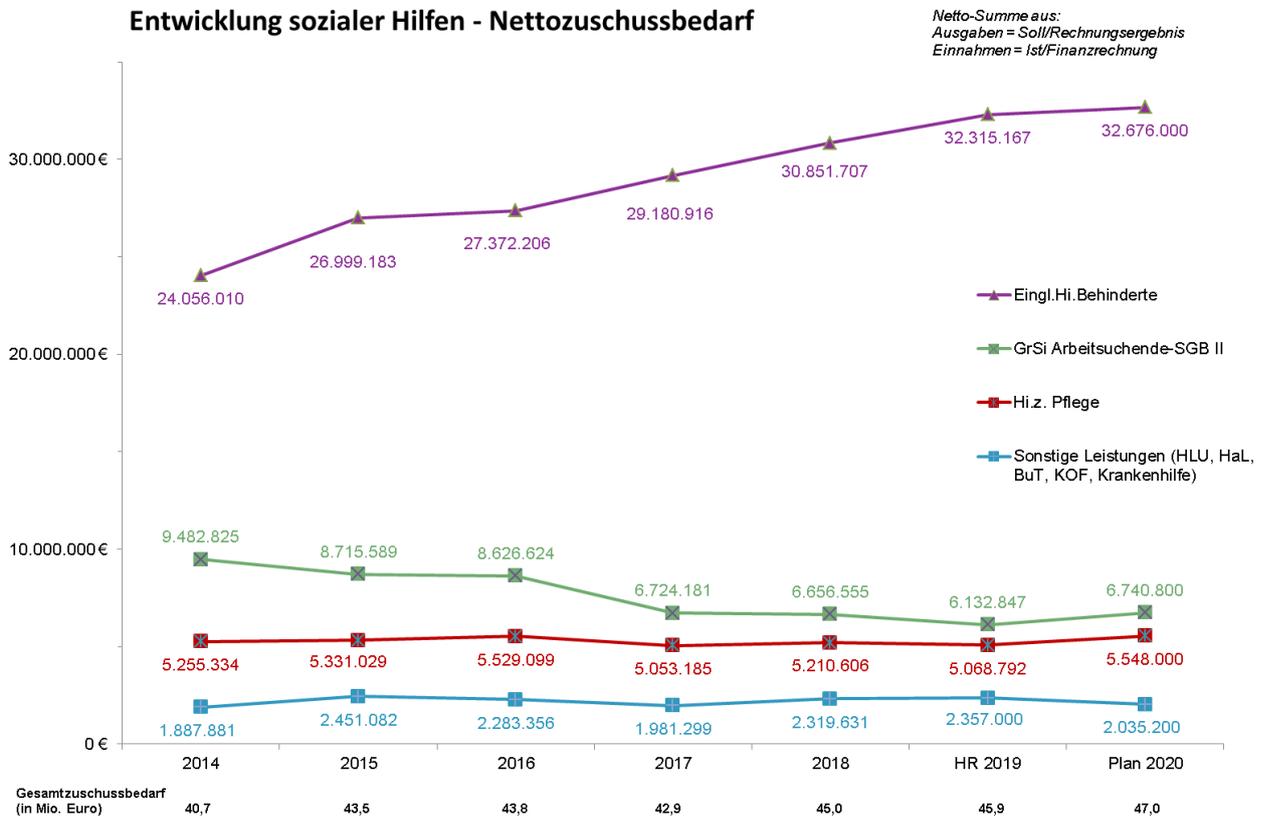
Aufteilung der Sozialhilfeausgaben (brutto) nach Hilfearten - Plan 2020 -



Nachrichtlich: Der Aufwand für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt 8.114.500 €, wird aber durch den Bund zu 100% erstattet.

Die Nettoaufwendungen steigen dagegen von 45,9 Mio. € auf 47,0 Mio. € um 1,1 Mio. €, somit um 2,45 %.

Entwicklung sozialer Hilfen - Nettozuschussbedarf





Die niedrigeren Brutto-Ausgaben - gegenüber den höheren Nettoaufwendungen - beruhen auf der Umstellung vom bisherigen Brutto-Prinzip auf das künftige Netto-Prinzip in der **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**. Laufende Einkünfte wie z. B. Renten werden ab 2020 von der Eingliederungshilfe dann nicht mehr vereinnahmt.

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

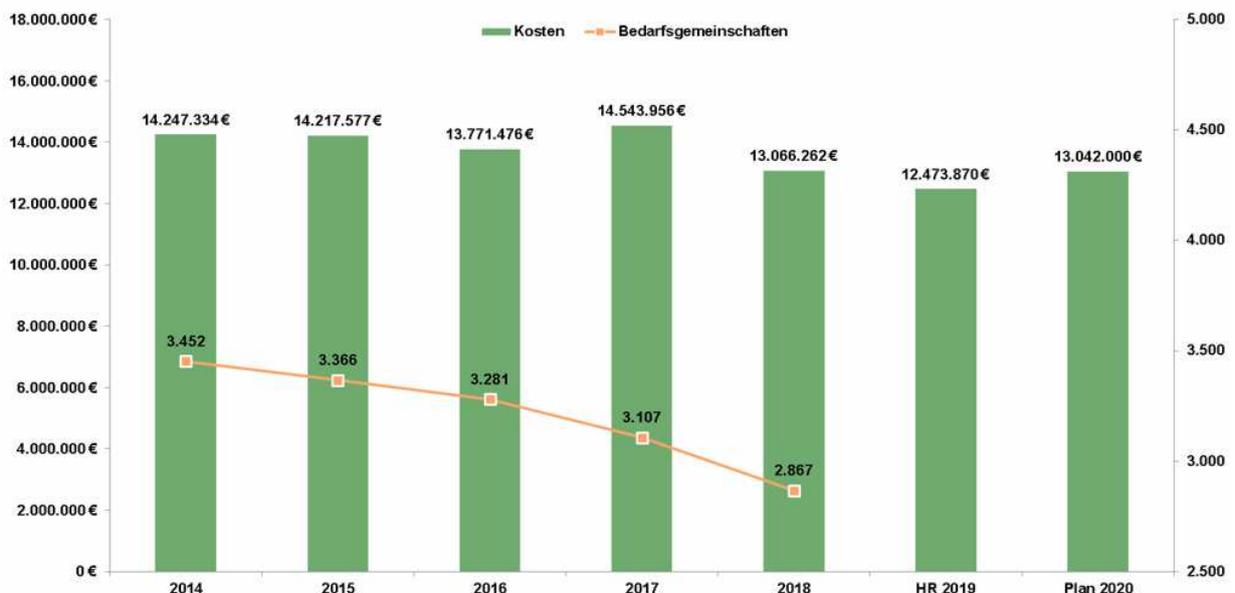
Die Erledigung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch II erfolgt durch das Jobcenter Zollernalbkreis, das als „gemeinsame Einrichtung“ der Agentur für Arbeit Balingen und des Zollernalbkreises betrieben wird.

Die Fallzahlen im Jobcenter haben in den letzten Jahren stetig abgenommen. Ursächlich hierfür sind vor allem die gute Lage am Arbeitsmarkt und die gute konjunkturelle Entwicklung. Ein wesentliches Ziel in 2020 ist die weitere Bekämpfung des Langzeitleistungsbezuges und der Langzeitarbeitslosigkeit. Durch den Einsatz unterschiedlichster arbeitsmarktpolitischer Instrumente soll Langzeitarbeitslosen die Chance auf eine Rückkehr in das Erwerbsleben und die Überwindung der Hilfebedürftigkeit eröffnet werden.

Ein wesentliches Instrument hierfür beinhaltet das 2019 in Kraft getretene Teilhabechancengesetz, das Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber bietet, die besonders langfristig arbeitslose Personen einstellen. In den Jahren 2019 bis 2022 stehen rund 3 Mio. € aus Bundesmitteln zur Verfügung, mit denen Arbeitgeber Zuschüsse zum Arbeitsentgelt über mehrere Jahre hinweg in Höhe von bis zu 100 Prozent erhalten können.

Bei den vom Landkreis verantworteten Ausgaben wird mit einem moderaten Anstieg gegenüber der Hochrechnung 2019 auf 13,04 Mio. € gerechnet. Aufgrund der zu erwartenden Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung in Höhe von 46,4 Prozent und dem Wohngeldentlastungsbetrag ergibt sich ein Nettobedarf von 6,74 Mio. €.

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



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. 60 Hilfefällen pro Jahr; der finanzielle Aufwand beträgt hierfür 275.000 €.

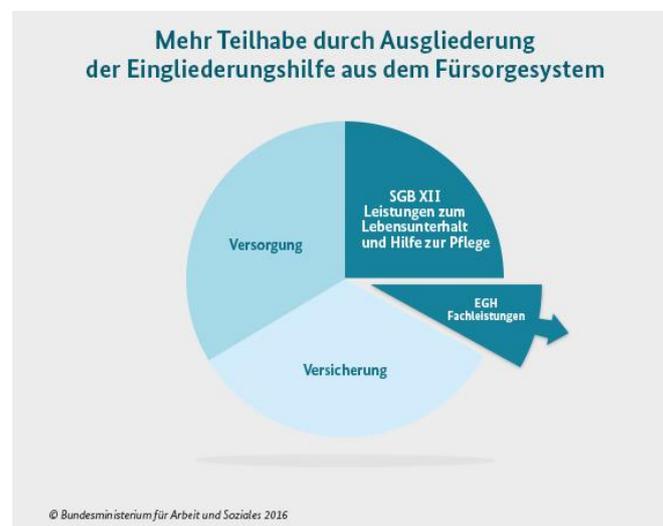
In der Eingliederungshilfe fallen der angemessene Barbetrag sowie die Kosten der Bekleidung für Leistungsempfänger aus der Hilfe zum Lebensunterhalt heraus. Der finanzielle Aufwand im stationären Bereich reduziert sich dadurch auf 200.000 €.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

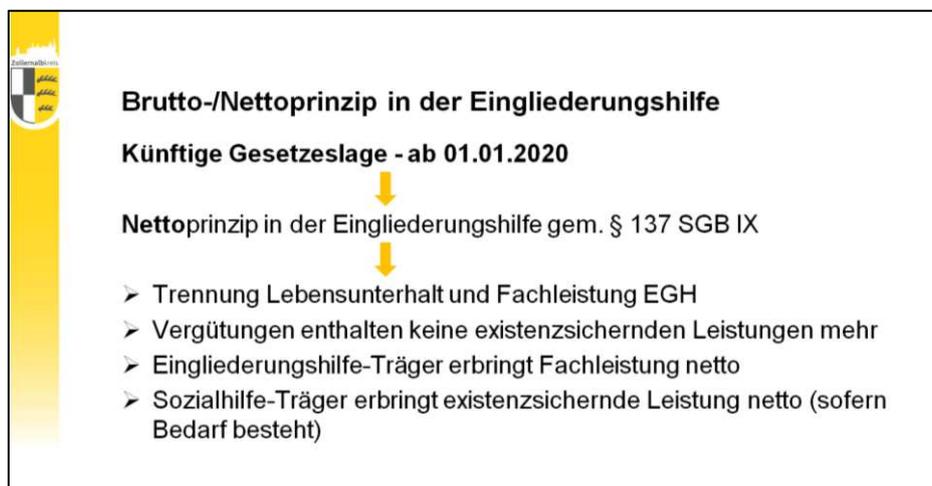
Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben oder die dauerhaft erwerbsgemindert sind. Die im Rahmen der Grundsicherung entstehenden Kosten werden seit 2014 zu 100 % vom Bund erstattet. Insofern ist der Kreishaushalt hier 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. Durch die Trennung Lebensunterhalt und existenzsichernde Leistungen von der Eingliederungshilfe, erhöht sich die Anzahl der Leistungsberechtigten um ca. 250 auf insgesamt 1.250 Leistungsberechtigte. Der Landkreis meldet quartalsmäßig die Nettoausgaben der Leistung und erhält die Kosten erstattet. 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:

Zum 1.1.2020 tritt die **dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)** in Kraft, d.h. die Fachleistung der Eingliederungshilfe wird in den 2. Teil des Neunten Sozialgesetzbuches (SGB IX -neu-) überführt.



Durch die Neuregelungen im SGB IX kommt es auch zu weiteren Verbesserungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung in der Eingliederungshilfe. Dies wird weiterhin dazu führen, dass Personen leistungsberechtigt werden, die bisher aufgrund ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse keine oder geringere Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten haben. Somit ist davon auszugehen, dass die **Ausgaben der Eingliederungshilfe** weiter ansteigen werden. Auf Grund der neuen gesetzlichen Regelungen ab 1.1.2020 hat eine **strikte Trennung der existenzsichernden Leistungen nach dem SGB XII von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX -neu-** zu erfolgen. Im Rahmen der Eingliederungshilfe wurden die Leistungen bisher nach dem sog. Bruttoprinzip übernommen. Die Kosten für das stationäre Wohnen (ab 1.1.2020: Besondere Wohnform) wurden in voller Höhe übernommen und an die Einrichtung direkt ausbezahlt. In diesen Heimkosten waren sowohl die existenzsichernden Leistungen als auch die Fachleistungen der Eingliederungshilfe enthalten. Die Einkommen der Leistungsberechtigten wurden zur teilweisen Deckung der Heimkosten vom Sozialhilfeträger vereinnahmt. Mit der Umstellung auf das Nettoprinzip dürfen diese Einkommen nicht weiter vereinnahmt werden.



Die Anrechnung des Einkommens und Vermögens richtet sich ab 1.1.2020 nach den neuen gesetzlichen Vorgaben des SGB IX. Im Bereich der Eingliederungshilfe (SGB IX) beträgt die Vermögensfreigrenze ab 1.1.2020 56.070 € (Bezugsgröße -Stand 2019- 37.380 € x 150 %). Darüber hinaus erfolgt keine Anrechnung des Partnereinkommens in der Eingliederungshilfe mehr.

Zum Abschluss neuer Vergütungsvereinbarungen nach dem SGB IX mit den Leistungsanbietern der Behindertenhilfe ist ein **Rahmenvertrag nach dem SGB IX** erforderlich. Nachdem eine Einigung der Vertragsparteien bisher nicht zustande gekommen ist, wurde zwischen den Trägern der Eingliederungshilfe (Stadt- und Landkreise) und den Vereinigungen der Leistungserbringer eine **Übergangsvereinbarung zur Umsetzung des BTHG in Baden-Württemberg** abgeschlossen. Mit dieser Übergangslösung soll die rechtliche Vorgabe der Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe und den existenzsichernden Leistungen zum 1.1.2020 umgesetzt werden. Die Übergangsphase ist befristet bis längstens **31.12.2021**. Mit der Übergangsvereinbarung soll eine budgetneutrale Umstellung sowie die Sicherung der Finanzströme erreicht werden. Sie entfaltet keine Bindungswirkung für künftige vertragliche Regelungen. Die vierte Reformstufe des BTHG erfolgt zum 1.1.2023 (Neuregelung zum Personenkreis der Eingliederungshilfe).

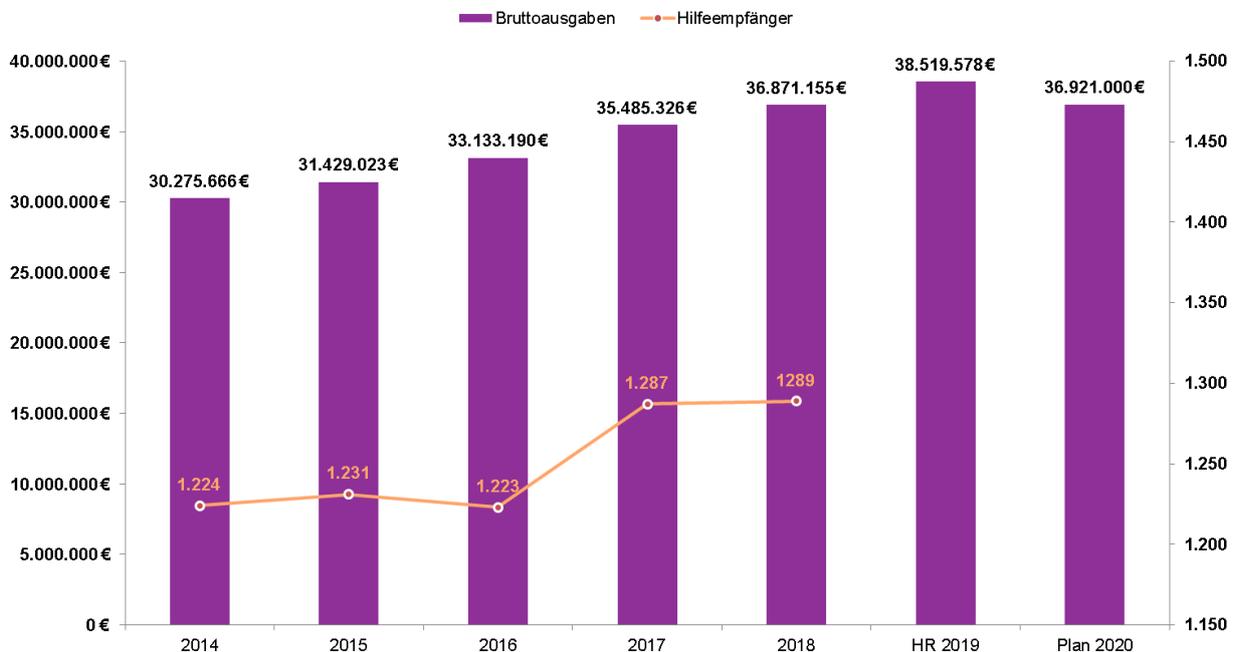
Mit der Überführung der Eingliederungshilfe in das SGB IX **zum 1.1.2020** wird der finanzielle Ausgleichsanspruch aus Artikel 71 Abs. 3 Landesverfassung grundsätzlich vom Land anerkannt (**Konnexität**). Geplant war, dass der Umfang und die Höhe der Ausgleichspflicht entsprechend der Gesetzesbegründung zum AGSGB IX rechtzeitig vorher geregelt werden. Die Verhandlungen zwischen dem Land Baden-Württemberg und den kommunalen Landesverbänden hinsichtlich der BTHG-bedingten Nettomehrbelastungen führten jedoch bisher zu keiner Einigung.



Die kommunale Seite prognostiziert zumindest ab dem Jahr 2022 landesweit BTHG bedingte Nettobelastungen von rd. 149,8 Mio. €. Das Land erkennt derzeit lediglich 4,0 Mio. € an. Folglich liegt das Land und die kommunale Seite in Sachen BTHG Mehrkostenausgleich 145,8 Mio. € und damit weit auseinander. Die **Höhe des Ausgleichsanspruchs** kann daher nur aufgrund der vorliegenden Kostenschätzungen der kommunalen Landesverbände angenommen werden. Ein Betrag in Höhe von **1,75 Mio. €** wurde im Haushalt eingestellt.

Die **Erstattung der kommunalen Aufwendungen durch das Land nach dem Gesetz zum Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (Ausgleichsgesetz -AusgleichsG-)** betrug an den Zollernalbkreis für das Schuljahr 2018/19 im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII **119.707 € (Schuljahr 2017/18: 139.638 €)**. Wie bereits in den Vorjahren ist diese nicht kostendeckend. Die Erstattung hat sich verringert, da sich die Gesamtsumme, die das Land für Baden-Württemberg zur Verfügung stellt, nicht erhöht hat, die Gesamtzahl der Inklusionsschülerinnen bzw. -schüler landesweit aber deutlich angestiegen ist. Aktuell werden die Ausgleichsbeträge durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg in Abstimmung mit den kommunalen Landesverbänden überprüft. Dabei müssen die durch die inklusive Beschulung verursachten kommunalen Mehr- und Minderaufwände einzelfallbezogen dargestellt werden. Das Sozialamt hat sich an dieser Evaluation der Inklusionskosten beteiligt. Das Ergebnis der Evaluation ist noch nicht bekannt. Als Erstattungsleistung der kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion ab dem Schuljahr 2019/20 wurde ein Betrag von **140.000 €** kalkuliert.

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



PG 3110: 1.514.000 €
PG 3210: 35.407.000 €

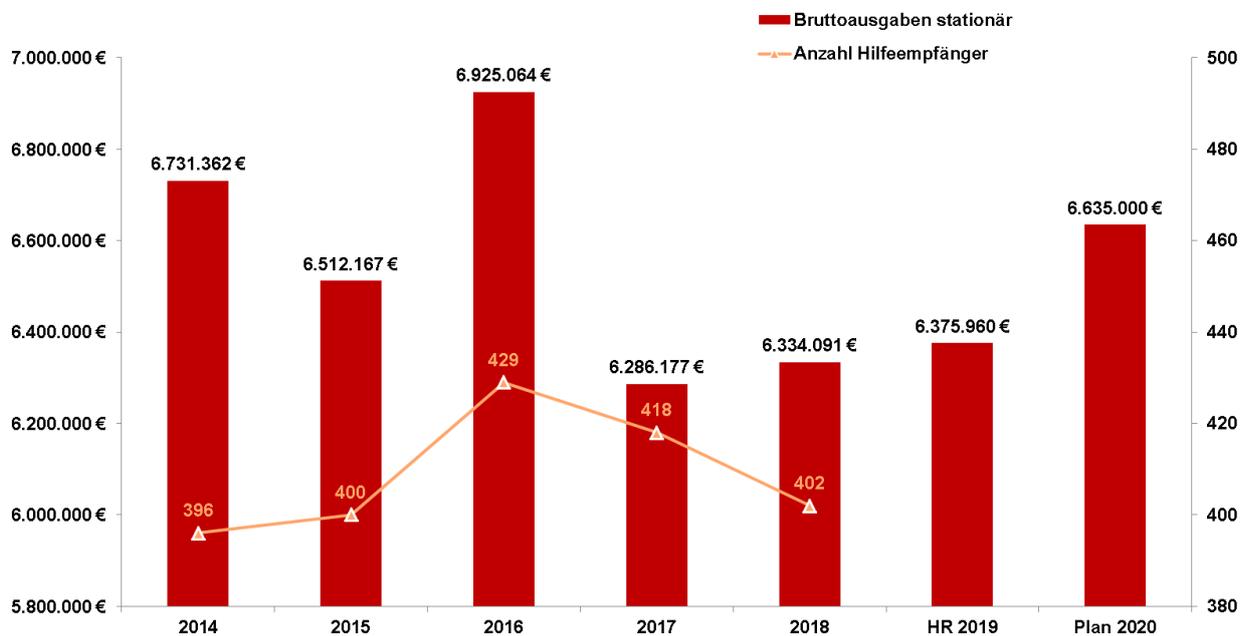


Hilfe zur Pflege:

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 tragen.

Die grundlegenden Änderungen durch das Pflegestärkungsgesetz II und III haben sich sehr positiv auf den gesamten Pflegebereich bisher ausgewirkt. Die Überführung der Pflegebedürftigen von drei Pflegestufen in die fünf Pflegegrade hat zu einer finanziellen Entlastung der Sozialhilfe und zu einem Rückgang der Fallzahlen im ambulanten und stationären Bereich geführt. Der vollstationäre Bereich ist nachstehend abgebildet:

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



Das Bundeskabinett hat ein **Gesetz zur finanziellen Entlastung von Angehörigen Pflegebedürftiger** auf den Weg gebracht, welches zum 1.1.2020 in Kraft treten soll. Der Bundesrat muss noch zustimmen. Das Gesetz sieht vor, dass Kinder von Pflegebedürftigen, die Sozialhilfe im Heim beziehen, erst ab einem Jahreseinkommen von über 100.000 € zu einem Unterhaltsbeitrag zu den Heimkosten der Eltern herangezogen werden. Dies bedeutet, dass ca. 200.000 € Einnahmen aus Unterhalt im Haushalt 2020 gegenüber den Vorjahren entfallen. Weiter ist davon auszugehen, dass die Antragszahlen im Heimbereich ab 2020 steigen werden, da viele ältere Menschen bisher zu Hause ambulant versorgt worden sind und nunmehr im Heim untergebracht werden aufgrund der Tatsache, dass diese finanzielle Belastung für die Kinder zukünftig entfällt.

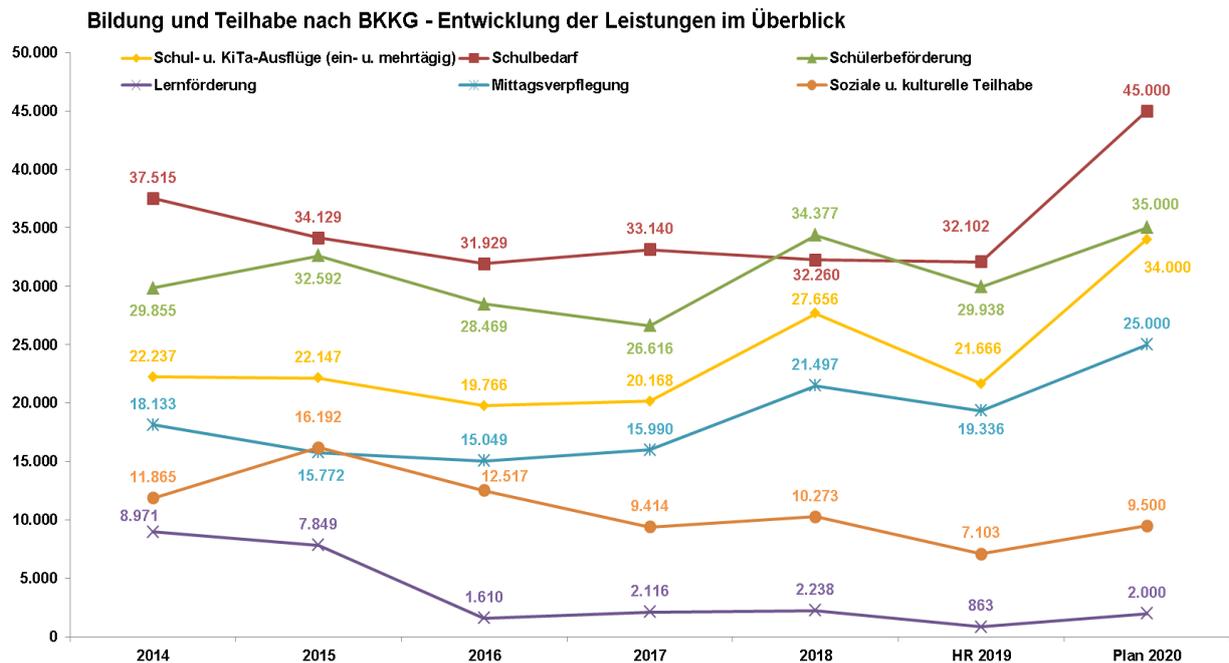
Im Bereich der **ambulanten** Hilfe zur Pflege liegen teure Einzelfälle im Bereich der neuen ambulanten Versorgungsformen der WTPGs (Wohn-, Teilhabe- und Pflegegemeinschaften) vor.



Bildungs- und Teilhabepaket:

Wo Kinder und Jugendliche aufgrund des geringen Einkommens ihrer Familien in besonderer Weise von Ausschluss bedroht sind, eröffnet das Bildungs- und Teilhabepaket Chancen auf Teilhabe. Zum 1.8.2019 wurde das Bildungs- und Teilhabepaket verbessert: Das Schulstarterpaket stieg von 100 € auf 150 € und wird in den Folgejahren dynamisiert. Die Eigenanteile der Eltern für das gemeinsame Mittagessen in Kita und Schule sowie für die Schülerbeförderung sind weggefallen. Darüber hinaus kann jetzt auch eine Lernförderung beansprucht werden, wenn die Versetzung nicht unmittelbar gefährdet ist.

Im SGB XII sind Haushaltsmittel in Höhe von 150.500 € und im Bereich des SGB II (Leistungen für Grundsicherung für Arbeitssuchende) in Höhe von 372.000 € veranschlagt.



Pflegestützpunkt

Im Zuge des Dritten Pflegestärkungsgesetzes (PSG III) erhielten die Stadt- und Landkreise ein **Initiativrecht** zur Errichtung von Pflegestützpunkten. Für den Zollernalbkreis wurde ein Ausbau des Pflegestützpunktes auf **3,5 Vollzeitkräfte** vorgenommen und der PSP stellt sich ab 2020 wie folgt dar:

- die Geschäftsstelle beim Landkreis mit 0,5 Personalstellen,
- als Delegationspartner die Stadt Balingen mit 1,0 Vollzeitkräften
- als Delegationspartner die Stadt Albstadt mit 1,0 Vollzeitkräften
- als Delegationspartner die Stadt Hechingen mit 1,0 Vollzeitkräften.

Alle drei o.g. Städte des Landkreises - Albstadt, Balingen, Hechingen – sind damit **gleichermaßen** am Pflegestützpunkt mit einer Beratungsstelle (1VZÄ) beteiligt.

Träger des Pflegestützpunktes ist der Landkreis sowie die Pflege- und Krankenkassen. Die Aufwendungen werden zu 2/3 von den Kranken- und Pflegekassen und zu 1/3 vom Landkreis getragen. Der Caritasverband für das Dekanat Zollern e.V., der als Kooperationspartner in der Vergangenheit am Pflegestützpunkt beteiligt war, muss aufgrund des Neutralitätsgebots ausscheiden. Die bisher gewährten IAV- Zuschüsse von jeweils 12.500 €, insgesamt von 37.500 €, an die früheren Akteure des Pflegestützpunktes entfallen damit.



Kreispflegeplan

Der aktuelle Kreispflegeplan des Zollernalbkreises reicht bis ins Jahr 2020. Zwischenzeitlich liegen neue Bedarfseckwerte vor. Aus diesem Grund wird die Kreispflegeplanung ab 2020 entsprechend fortgeschrieben. Wir gehen davon aus, dass der Kreispflegeplan dem Kreistag im 2. Quartal 2020 zur Verfügung gestellt werden kann.

Kommunale Armuts- und Sozialberichterstattung

Ziel ist die Erstellung eines handlungsorientierten Armuts- und Sozialberichts für den ZAK, denn die kommunale Armuts- und Sozialberichterstattung kann einen Beitrag für nachhaltige und passgenaue Armutsbekämpfung und Prävention vor Ort leisten.

Am 17.10.2019 werden Auszubildende des LRA ZAK beim Tag der Armut, der durch die Liga gestaltet wird, Betroffene befragen, wo der Schuh drückt.

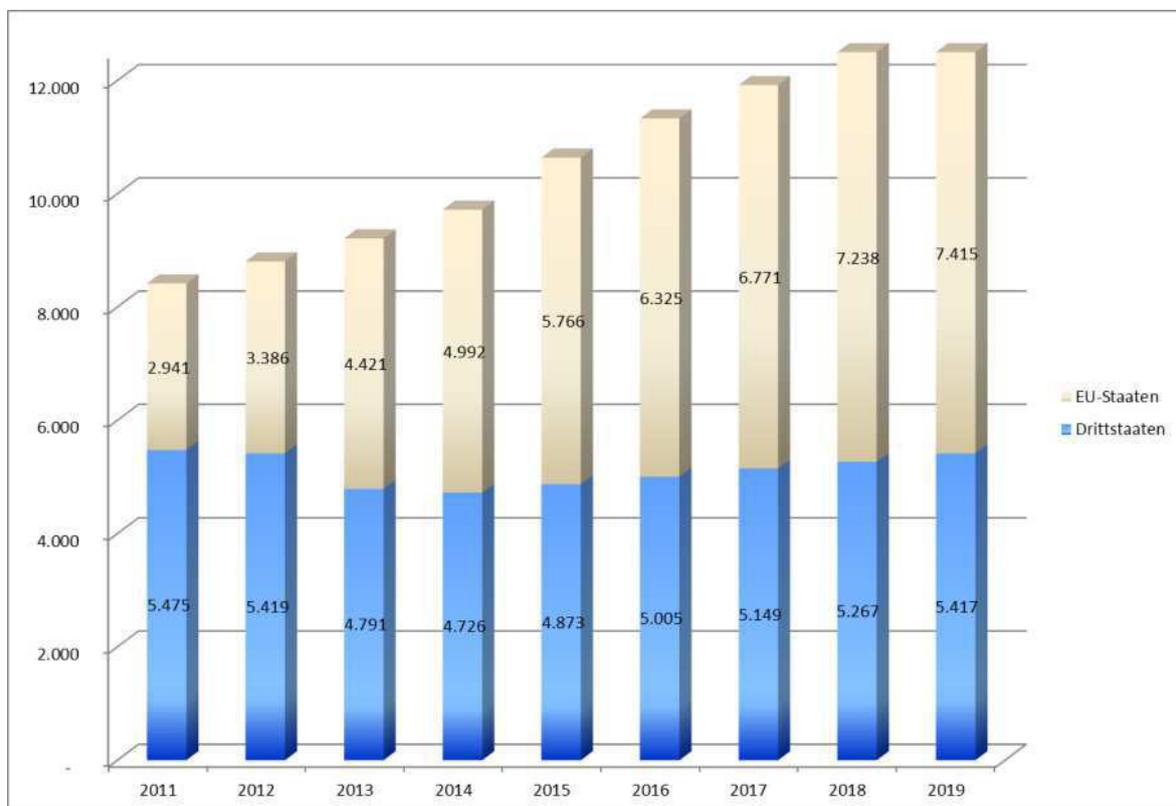
Am 26.11.2019 erfolgt in Zusammenarbeit mit der Familienforschung BW eine Veranstaltung mit Beteiligungsworkshop. Es ist geplant im 1. Halbjahr 2020 diesen Armuts- und Sozialbericht fertigzustellen und dem Kreistag vorzulegen.

Amt 44: Rechts- und Ordnungsamt

I. Migration

1. Ausländerwesen

Im Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde des Zollernalbkreises leben zum 1.9.2019 12.832 Ausländer. Zuwächse ergeben sich gleichermaßen aus dem Bereich der EU-Staatsangehörigen und bei den sogenannten Drittstaatlern.



Quelle: AZR Statistik für den Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde des Zollernalbkreises



Auch bei den beiden anderen Ausländerbehörden der Städte Albstadt und Balingen ergeben sich entsprechende Zunahmen. So sind zum 31.12.2018 insgesamt 24.204 (2017: 23.120) ausländische Mitmenschen bei den drei Ausländerbehörden registriert.

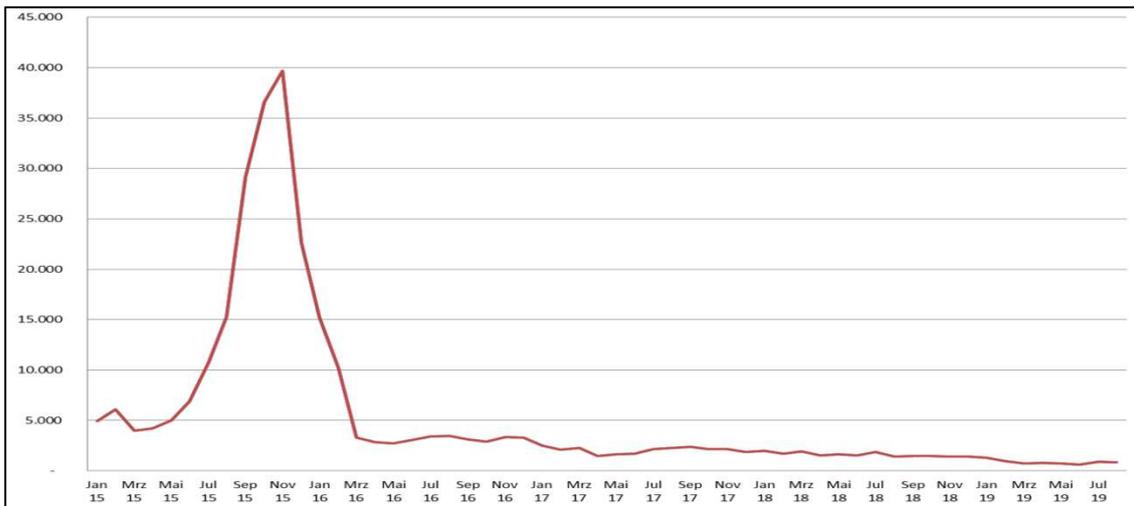
Die aktive gesetzgeberische Arbeit hält im Ausländer- und Asylbereich weiter an. Zuletzt wurden mit dem sogenannten Migrationspaket das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das zweite Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht (nichtamtlich: Geordnete-Rückkehr-Gesetz), Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetzes, Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung und das Zweite Datenaustauschverbesserungsgesetz verabschiedet. Insbesondere aufgrund des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes wird mit einer noch nicht abzuschätzenden Mehrbelastung der Ausländerbehörden gerechnet.

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Ausländerwesen sind stabil und bewegen sich auf Vorjahresniveau.

2. Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen

Der Zugang an asylsuchenden Menschen nach Baden-Württemberg hat sich seit dem Extremjahr 2015 weiterhin reduziert und auf nun durchschnittlich monatlich weniger als 1.000 Personen eingependelt.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die Situation:



Quelle: RP Karlsruhe

Dem Landkreis stehen für die vorläufige Unterbringung (VU) der aus den Erstaufnahmeeinrichtungen (LEA) nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zugewiesenen Personen 166 Wohnheimplätze zur Verfügung (Stand 09/2019). Seitens des Landes ist in 2019 eine durchschnittliche Belegungsquote von mindestens 75 % gefordert, damit die anfallenden Kosten im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung anerkannt werden. Die durchschnittliche Belegungsquote beträgt im Zollernalbkreis in 2019 über 90 %.

Für die nach dem Eingliederungsgesetz (EglG) zugewiesenen Spätaussiedler stehen als Übergangswohnheim (ÜWH) 14 Plätze in 2 Wohnungen zur Verfügung (Stand 09/2019). Beide Wohnungen sind belegt. Aufgrund steigender Zugangszahlen von Spätaussiedlern nach Deutschland ist mit einer erhöhten Zuweisung zu rechnen.

Aufgrund von auslaufenden Mietverträgen muss in 2020 Ersatz für 37 Wohnheimplätze gefunden werden. Zudem soll die Gesamtkapazität der vorläufigen Unterbringung bedarfsgerecht auf bis zu 200 Plätze (FlüAG) und 25 Plätze (ÜWH) erhöht werden.

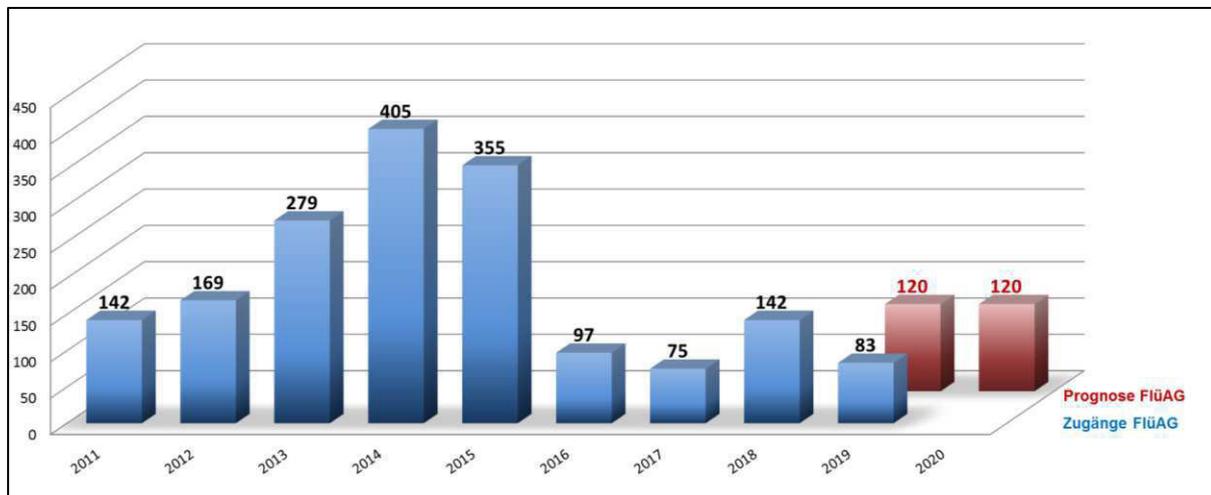


Das während des LEA-Betriebs (10/2014 bis 12/2017) aufgebaute Aufnahme-„Polster“ ist auf 274¹ (Stand: 08/2019) Personen gesunken (08/2018: 355). Bei Spätaussiedlern besteht derzeit ein Aufnahmedefizit von -21 Personen.

¹ Die Quote berechnet sich aus den bereits aufgenommenen Erstantragstellern (416), jüdischen Zuwanderern (-31) und Besonderen Flüchtlingsgruppen (-111).

Aufgrund der anhaltenden unsicheren geopolitischen Verhältnisse ist es weiterhin nicht möglich eine seriöse Einschätzung der gegebenenfalls in 2020 zu bewältigenden Zugangszahlen vorzunehmen. Auch seitens des Bundes oder Landes werden keine Schätzungen veröffentlicht.

Aktuell werden durchschnittlich 10 Personen monatlich in die vorläufige Unterbringung aufgenommen. Es wird bei unveränderter Zugangssituation nach Deutschland 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 zur sogenannten Anschlussunterbringung den Städten und Gemeinden zugewiesen. Diese bringen sie in gemeindlichen Einrichtungen der Obdachlosenunterbringung unter, soweit kein privater Wohnraum zur Verfügung steht.

Für jede nach den Bestimmungen des FlüAG zugewiesene Person erhält der Kreis eine einmalige pauschale Erstattung. Diese betrug 14.610 € im Jahr 2019 und im Jahr 2020 beträgt sie 14.829 €. Die Pauschale wird jeweils sechs Monate nach Zuweisung der Person an den Landkreis ausgezahlt. Die Pauschale soll die Kosten eines 18monatigen Aufenthalts des Asylsuchenden abdecken. In der Pauschale werden Liegenschafts-, Verwaltungs-, Leistungs-, Kranken- und Betreuungsausgaben berücksichtigt.

Hieraus ergeben sich folgende Pauschalen:

| | Aufnahmen in VU | Pauschale |
|------------------|-----------------|--------------------|
| 2. Halbjahr 2019 | 45 Personen | 876.600,- |
| 1. Halbjahr 2020 | 45 Personen | 889.740,- |
| Gesamt: | | 1.766.340,- |



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 wie auch in den Vorjahren sehr wirtschaftlich mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgegangen ist, wird damit gerechnet, dass auch in 2020 bis zu 100.000 € für Aufwendungen in 2018 an das Land zurückzuzahlen sind.

3. Flüchtlingssozialarbeit und Integrationsmanagement

Während der vorläufigen Unterbringung hat der Landkreis nach den Vorgaben des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) für die Betroffenen eine angemessene soziale Beratung und Betreuung sicherzustellen. Hierfür wurden mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege entsprechende Verträge abgeschlossen, die zum Ende 2019 auslaufen und für 2020 verlängert werden sollen.

Gebietsaufteilung der Sozialbetreuung und des Integrationsmanagements:



Schwerpunkt der Sozialbetreuung in der vorläufigen Unterbringung ist insbesondere die Hilfestellung im Asylverfahren, die Erarbeitung erster Perspektiven in Deutschland, die Durchführung pädagogischer und sozialer Aktivitäten mit Bewohnern und Anwohnern sowie Ansprechpartner sein für ehrenamtlich Tätige.

Im Haushaltsplan sind hierfür Ausgaben von 293.000 € für insgesamt 3,25 Vollzeitäquivalente (VZÄ) bei 200 Heimplätzen vorgesehen. Dies stellt eine Reduzierung zur bisherigen Betreuung von - 0,8 VZÄ dar. Der Betreuungsschlüssel beträgt bei vollständiger Belegung der vorläufigen Unterbringung 1:61,5.



Von der Sozialbetreuung in der vorläufigen Unterbringung übernimmt das Integrationsmanagement für Flüchtlinge die Betreuung der im Kreis verbleibenden Personen. Die Aufgaben sind die Hilfe bei der Integration in den Alltag, die Erstellung eines individuellen Integrationsplans, die Verknüpfung mit Regeldiensten und auch die Unterstützung des Ehrenamts.

Im Zollernalbkreis haben die Gemeinden die Aufgabe des Integrationsmanagements auf den Landkreis übertragen, der zur Erfüllung mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege entsprechende Verträge ab 2018 bis Ende 2019 abgeschlossen hatte. Diese sollen für 2020 erneut für die Dauer der nächsten Förderperiode von 12 Monaten abgeschlossen werden. Das Integrationsmanagement wird gemäß der VwV Integrationsmanagement vom Land gefördert. Es werden Fördermittel in Höhe von 128.000 € p.a. erwartet. Ausgabenseitig sind 324.000 € p.a. für 3,6 VZÄ für etwa 250 Personen vorgesehen, was einen Betreuungsschlüssel von 1:69 ergibt.

Der relativ niedrigen Betreuungsschlüssel sind u. a. auch mit der ländlichen Struktur des Kreises begründet. Aufgrund dessen fallen bei der notwendigen aufsuchenden Betreuung erhebliche Wege- und Rüstzeiten an, die aufgrund der moderaten Fallzahlen erheblich ins Gewicht fallen. Auch nimmt die Komplexität der Fälle aufgrund von Multiproblemlagen erheblich zu. Hierunter versteht man die sich z. T. überlagernden und sich gegenseitig verstärkenden Problemstellungen der Betroffenen. Es ist festzustellen, dass Verlegungen aus den LEAs häufig gesundheitliche Probleme, vor allem psychische Belastungen (Suizidalität), mit sich bringen. Die Anbindungen an Haus- und Fachärzte sowie Therapieeinrichtungen ist sehr schwierig und zeitaufwändig. Viele Frauen in den Gemeinschaftsunterkünften sind schwanger, das bedeutet eine intensivere Betreuung durch die Sozialbetreuer*innen, damit die Frauen einen Zugang zu weiterer Unterstützung bekommen. Aber auch komplexe familiäre Probleme (Sorgerechtsstreitigkeiten, Schulden, häusliche Gewalt) bedürfen einer intensiven sozialpädagogischen Begleitung und gleichzeitig rechtlicher Absicherung.

Auch nimmt aus verschiedenen Gründen die ehrenamtliche Bereitschaft ab, dauerhaft als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Hier schließen die hauptamtlichen Kräfte die sich öffnende Lücke.

Würde der Betreuungsschlüssel z. B. auf 1:100 angehoben, stünden den Sozialarbeitern in vielen Fällen keine ausreichende Zeit mehr für die Arbeit vor Ort zur Verfügung und die Qualität der Sozialbetreuung und des Integrationsmanagements würde insgesamt erhebliche Einbußen erfahren. Dies hätte nicht gewollte negative Auswirkungen für die Betroffenen und deren Integration und damit für die Gesellschaft zur Folge.

Übersicht der bestehenden und der neuen Vollzeitäquivalente in der Sozialbetreuung in der vorläufigen Unterbringung (VU) und beim Integrationsmanagement (IM):

| Träger | VU bis 2019 | VU Veränderung | VU ab 2020 | IM bis 2019 | IM Veränderung | IM ab 2020 | Veränderung gesamt |
|---|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Caritas Schwarzwald-Alb-Donau | 1,3 | -0,3 | 1 | 1 | | 1 | |
| Caritasverband für das Dekanat Zollern e.V. | 1,75 | -0,25 | 1,5 | 0,5 | | 0,5 | |
| DRK Kreisverband Zollernalb e. V. | 0 | | 0 | 1,15 | -0,15 | 1 | |
| Ev. Dekanat Balingen | 1 | -0,25 | 0,75 | 1,1 | | 1,1 | |
| Gesamt | 4,05 | -0,8 | 3,25 | 3,75 | -0,15 | 3,6 | -0,95 |



4. Asylbewerberleistungen

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).

Während die notwendigen Leistungsausgaben für Personen in der vorläufigen Unterbringung vollständig vom Land im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung übernommen werden, sind die Ausgaben im Rahmen der Anschlussunterbringung mit kommunalen Kreismitteln zu bestreiten.

Im Haushalt für 2020 sind ausgabenseitig für Leistungen nach dem AsylbLG an Personen in der vorläufigen Unterbringung 726.000 € und für Personen in der Anschlussunterbringung 1,47 Mio. € veranschlagt. Die Haushaltsansätze orientieren sich hierbei an den Vorjahreswerten.

Für die Jahre 2017 und 2018 haben die Stadt- und Landkreise in Summe je 134 Mio. € vom Land als Erstattung für Nettoaufwendungen (Leistungsausgaben, Personal-, Sach- und Serviceaufwendungen und Betreuungsleistungen) für Personen in der Anschlussunterbringung erhalten. Der Anteil des Zollernalbkreises hieran waren jeweils 402.000 €, die in den Jahren 2018 und 2019 eingenommen wurden.

Seitens des Landkreistages wurden unlängst die Nettoaufwendungen für das Jahr 2018 bei den Kreisen erhoben. Sie betragen in der Summe in 2018 rund 265,6 Mio. €, was verdeutlicht, dass die Kostenbeteiligung des Landes nicht kostendeckend ist.

Die voraussichtlichen Nettoaufwendungen der Leistungsausgaben für die Anschlussunterbringung des Zollernalbkreises betragen für 2020 insgesamt 1,77 Mio. €.

Entsprechend den Empfehlungen des Landkreistages wurde 85 % hiervon, also rund 1,5 Mio. €, als zu erwartende Einnahme in den Haushalt aufgenommen. Dies ist allerdings mit einem nicht unerheblichen Risiko verbunden, da derzeit noch nicht abgesehen werden kann, ob das Land die bisherige maximale Erstattungsleistungen von 134 Mio. € an die erhobenen tatsächlichen Leistungen (265,6 Mio. € in 2018) anpassen wird. Gegebenenfalls kann nur eine rund 50 %ige Erstattung (rund 750.000 €) vereinnahmt werden, was eine entsprechende Einnahmeunterschreitung zur Folge hätte.

II. Integration und Flüchtlingshilfe

2020 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 des Förderprogramms „Gemeinsam in Vielfalt“ und der Verwaltungsvorschrift (VwV) „Deutsch“.

VwV Deutsch:

Im Jahr 2017 nahmen 8 Teilnehmer*innen (TN) über diese Verwaltungsvorschrift an Integrationskursen teil. Im Jahr 2018 waren es circa 100 TN. 2019 beträgt die Zahl der TN über 200. Der Landkreis erhält vom Land eine Förderung von 60 %; 40 % der Kosten trägt der Landkreis.

Da der Erwerb der deutschen Sprache Grundpfeiler für eine gelingende Integration darstellt, sind diese Mittel eine notwendige Investition, auch um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.



III. Gewerbe, Gaststätten, Waffen, Jagd

Auch 2020 stehen beim Sachgebiet Gewerbe, Gaststätten, Waffen und Jagd die Sicherstellung sowie die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei der Aufgabenerledigung im Mittelpunkt. Für den Haushalt 2020 sind mit ähnlich hohen Gebühreneinnahmen wie im Jahr 2019 zu rechnen.

Im Alltag gibt es häufig Situationen, die einer Regulierung und Kontrolle bedürfen oder in denen dem „Kunden“ beratend zur Seite gestanden werden muss. In einigen Bereichen ist es außerdem unvermeidlich, ordnend einzugreifen, um die Einwohnerinnen und Einwohner des Zollernalbkreises vor Schäden und Gefahren vielfältigster Art zu bewahren. Durch persönliche Gespräche, die Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, aber auch durch deren Rücknahme und Entzug sollen diese Ziele erreicht werden.

Eine weitere wichtige Aufgabe des Sachgebiets ist die beratende und unterstützende Tätigkeit der Gemeinden. Vor allem im Jahr 2019 spielte diese Aufgabe bei der Neuverpachtung der Jagdbezirke auf kommunaler Ebene eine große Rolle. So wurden im Jahr 2019 insgesamt acht Kreisgemeinden bei der Vorbereitung und Durchführung der Jagdverpachtungen und den aufwändigen Versammlungen der Jagdgenossenschaften intensiv begleitet. Im kommenden Jahr stehen weitere Jagdverpachtungen und die damit einhergehenden Versammlungen der Jagdgenossenschaften bei mehreren Gemeinden an, die vom Rechts- und Ordnungsamt begleitet werden.

Das Sachgebiet Gewerbe, Gaststätten, Waffen, Jagd ist jedoch noch viel umfangreicher. Folgende Auflistung soll dies verdeutlichen:

Waffen- und Sprengstoffwesen

- Erteilung / Widerruf von Waffenbesitzkarten, Waffen- und Sprengstofflaubnisscheinen, kleine Waffenscheine
- Aufbewahrung von Waffen und Munition
- Überwachung von Schießstätten
- Erteilung von Schiesslaubnissen (bspw. Weideschlachtungen)
- Annahme und ggf. Abholung vor Ort von Fundwaffen und Fundmunition

Gewerbe- und Gaststättenrecht

- Ausstellungen, Messen, Märkte
- Ladenschluss, Sonn- und Feiertagsgesetz
- 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

Bei der Zentralen Bußgeldstelle des Landratsamts wurden 2018 16.450 Verfahren durchgeführt und dabei rund 715.000 € eingenommen (ohne Soll-Ist-Reste). Den Löwenanteil stellten dabei die Verkehrsordnungswidrigkeiten mit ca. 15.800 Fällen und rund 594.000 € Einnahmen dar. Durchschnittlich wurden hier pro Fall nicht ganz 38 € eingenommen. Bei den fallzahlenmäßig wesentlich weniger angefallenen Sonstigen Ordnungswidrigkeiten lagen die durchschnittlichen Einnahmen pro Fall hingegen bei etwas über 193 €.

Bis September 2019 wurden 13.611 Verkehrsordnungswidrigkeiten (davon 8.219 Verfahren aus den eigenen mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessungen) und 505 Sonstige Ordnungswidrigkeiten bearbeitet. Die Einnahmen belaufen sich bis dahin bei den Verkehrsordnungswidrigkeiten auf rund 440.000 €. Dies entspricht einem Durchschnitt von ca. 32 € pro Fall. Auf die eigenen mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessungen sind dabei rund 195.000 € entfallen (durchschnittlich 23 € pro Fall). Bei den Sonstigen Ordnungswidrigkeiten sind rund 100.000 € Einnahmen zu verzeichnen, was durchschnittlich 200 € pro Fall entspricht. Nach der Hochrechnung Stand September 2019 ist im Haushaltsjahr 2019 mit Einnahmen von rund 720.000 € zu rechnen.

Tendenziell ist für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 zwar mit ähnlich hohen Fallzahlen zu rechnen. Bei einem Rückgang der Messintensität z.B. bei den eigenen mobilen Messungen und in Abhängigkeit von der Schwere der Verstöße (z.B. weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bußgeldbereich oder weniger schwerwiegende Sonstige Ordnungswidrigkeiten) können die Einnahmen aber entsprechend abweichen.

Die Portokosten für die Zustellung der Bußgeldbescheide und die Kosten für die Auswertung der mobilen und stationären Geschwindigkeitsüberschreitungen variieren ebenfalls mit der Anzahl der durchzuführenden Verfahren.

V. Einbürgerungen, Personenstandswesen, Standesamtsaufsicht

Die Einbürgerungszahlen im Zollernalbkreis lagen in den letzten Jahren bei jährlich über 200 Personen. Für das noch nicht abgeschlossene Jahr 2019 zeichnen sich ebenfalls ähnlich hohe Fallzahlen ab. Angesichts der jüngst eingegangenen, aber noch nicht abschließend bearbeiteten, Anträge auf Einbürgerung ist auch für das Jahr 2020 ein entsprechendes Ergebnis zu prognostizieren.

Im Bereich der Standesamtsaufsicht ist ebenso wie in den vergangenen Jahren mit einer weiterhin hohen Anzahl komplexer Fälle zu rechnen: Bis Oktober 2017 war bei der Nachbeurkundung von Personenstandsfällen dt. Staatsangehöriger im Ausland (Geburt, Ehe, Tod) zentral das Standesamt I Berlin zuständig, sofern zum Zeitpunkt der Antragstellung der Wohnsitz/gewöhnliche Aufenthalt im Ausland lag. Zum 1.11.2017 wurde diese Regelung dahingehend geändert, dass die Zuständigkeit auf jene Wohnsitzstandesämter verlagert wurde, in deren Bezirk die Antragsteller vor dem Auslandsaufenthalt gewohnt hatten, § 79 PStG. Damit hat sich auch bei den Standesämtern im Kreis ein spürbarer Zuwachs bei Nachbeurkundungen ergeben. Nach Ziff. 2.2. der Verwaltungsvorschrift über die Aufsicht im Personenstandswesen und die Vorlagepflichten der Standesämter an die unteren Fachaufsichtsbehörden (VwV Aufsicht Personenstandswesen) müssen solche Vorgänge – bevor sie beim entsprechenden Standesamt beurkundet werden können – der Standesamtsaufsicht zur Prüfung vorgelegt werden.

Handelte es sich hierbei im Jahre 2014 noch um insgesamt 19 Fälle, waren es Stand September 2019 bereits 26.



Durch die immer größer werdende Komplexität der Personenstandsfälle bei gleichzeitiger Zunahme der Fälle ergeben sich zum Teil recht lange Bearbeitungszeiten der Standesamtsaufsicht. Da hierbei als Aufsicht gehandelt wird, werden für diese Tätigkeiten auch keine Gebühren erhoben; die Gebühren für Nachbeurkunden werden seitens der Antragsteller an die jeweiligen Standesämter entrichtet.

Mit weiteren, überschaubaren Einnahmen für das Sachgebiet ist bei Staatsangehörigkeitsausweisen zu rechnen; entsprechend § 3 der Staatsangehörigkeits-Gebührenverordnung (StaGebV) beträgt die Gebühr hierfür 25 € - im laufenden Jahr wurden bislang 10 Staatsangehörigkeitsausweise erteilt, dies entspricht ungefähr dem Aufkommen des Jahres 2018.

Auch bei den öffentlich-rechtlichen Namensänderungen haben sich keine wesentlichen Änderungen zu den Vorjahren ergeben; bis September 2019 wurden zwei Vornamens- und zwei Familiennamensänderungen durchgeführt; die Einnahmen hierfür liegen insg. bei 400 €.

Ferner stellt eine weitere Herausforderung die durchzuführende Prüfung der Standesämter im Kreis dar: entsprechend Ziff. 1.2 VwV Aufsicht Personenstandswesen soll jedes Standesamt mindestens alle 5 Jahre von der unteren Fachaufsichtsbehörde einmal geprüft werden, um zu gewährleisten, dass die Amtsgeschäfte ordnungsgemäß erledigt werden. Bei insgesamt 25 Standesämtern im Zollernalbkreis konnte bislang bei zweien mit der Prüfung begonnen und diese auch fast abgeschlossen werden.

VI. Heimaufsicht

Das Wohn,- Teilhabe- und Pflegegesetz bietet seit 2014 als Alternative zu stationären Einrichtungen die **Wohnformen der vollständig selbstverantworteten Wohngemeinschaft oder ambulant betreuten Wohngemeinschaft**. Während es für volljährige Menschen mit psychischer Erkrankung bereits seit längerem ambulant betreute Wohngemeinschaften im Zollernalbkreis gibt, sind nun auch für volljährige Menschen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf ambulant betreute Wohngemeinschaften im Landkreis entstanden.

Die zehnjährige Regelübergangsfrist der **Landesheimbauverordnung** für die Umsetzung der neuen baulichen Standards in den bestehenden stationären Einrichtungen lief am 31.8.2019 aus. Etliche Träger stellten einen Antrag auf individuelle Verlängerung der Übergangsfrist sowie auf befristete oder dauerhafte Befreiungen von Vorgaben. Zum Teil befindet sich die Heimaufsicht aufgrund der Komplexität der zu beurteilenden Sachverhalte noch mit einzelnen Trägern im Verständigungsprozess.



Teilhaushalt 5

Amt 50: Haupt-, Kultur- und Schulamt

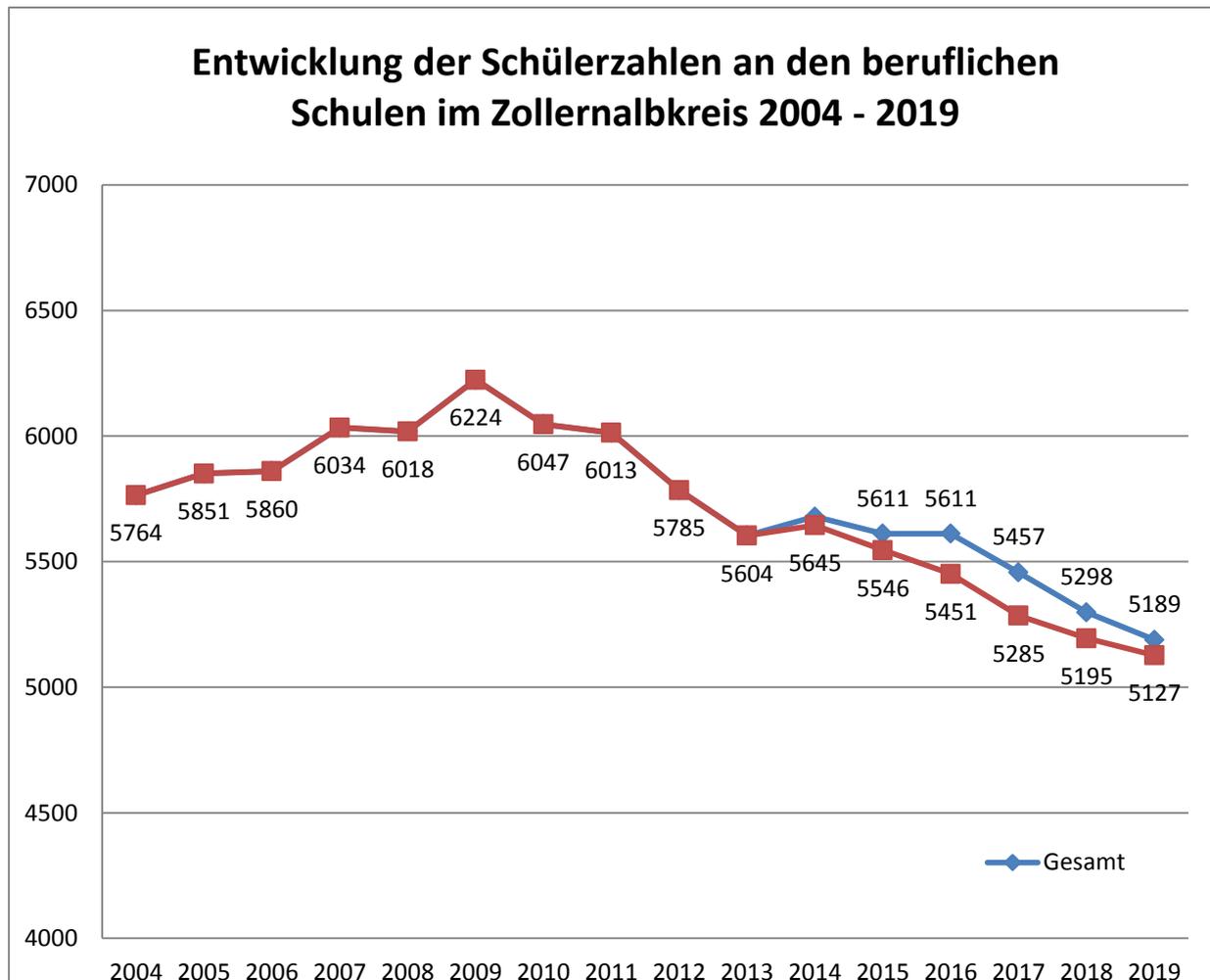
Schulen

Entwicklung der Schülerzahlen

Nach dem Stand der Hauptstatistik besuchen im Schuljahr 2019/20 insgesamt 5.189 SchülerInnen (Vorjahr 5.298) die beruflichen Schulen im Zollernalbkreis.

Zu Beginn des Schuljahres ist bei den Vollzeitschülern ein Rückgang von 82 SchülerInnen (-3,09%) gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Die Schülerzahlen bei der dualen Teilzeitbeschulung gehen mit 27 SchülerInnen nur minimal (-1,02%) zurück. Generell ist ein geringerer Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren zu beobachten.

Im Einzelnen sind die Veränderungen in den nachfolgenden Übersichten dargestellt.



Haushaltsplan 2020



| Schülerzahlen Berufsschulen im Zollernalbkreis | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|-----------|------------------|------------|
| Schuljahr 2019/2020 - Hauptstatistik | | | | | | | | |
| Schularten | PMH Balingen | | WGS Albstadt | | HWS Albstadt | | BSZ Hechingen | |
| | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit |
| 1. Berufsschulen | | 1.400 | | 353 | | | | 471 |
| 2. VABR / VABO / VABKF | 21 | | 17 | | 11 | | 36 | |
| 2.1 Berufseinstiegsjahr / BVE | | | | | | | 1 | |
| 3. Einjährige Berufsfachschulen | | | | | | | | |
| 3.1. Metall | 89 | | | | | | | |
| 3.2. Elektrotechnik | 50 | | | | | | | |
| 3.3. Bautechnik | 19 | | | | | | | |
| 3.4. Holztechnik | 17 | | | | | | | |
| 3.5. Farbtechnik | | | | | | | | |
| 3.6 Hauswirtschaft | | | | | | | | |
| 3.7 Altenpflegehelfer | | | | | | | | 29 |
| 4. Zweijährige Berufsfachschule | | | | | | | | |
| 4.1 AVdual | 40 | | | | 33 | | 122 | |
| 4.2 Technische Oberschule | 37 | | | | | | | |
| 4.3 Wirtschaftsschule | | | 35 | | | | 17 | |
| 4.4 Hauswirtschaft / Gesundh. u. Pflege | | | | | 96 | | 46 | |
| 4.5 Metall | 17 | | | | | | | |
| 4.6 Kinderpfleger | | | | | 41 | | | |
| 4.7 Altenpflege (3jährige) | | | | | | | | 151 |
| 4.8 Sozialpfleger / Alltagsbetreuer | | | | | | | | |
| 5. Berufskollegs | | | | | | | | |
| 5.1. Berufskolleg Fachhochschule | 24 | | | | | | 19 | |
| 5.2. Berufskolleg Technik 1 | 41 | | | | | | | |
| 5.3. Berufskolleg Technik 2 | 30 | | | | | | | |
| 5.4 Fremdsprachen | | | 51 | | | | | |
| 5.5 Kaufmännisch I / ÜFA | | | 61 | | | | 82 | |
| 5.6 Kaufmännisch II / ÜFA | | | 30 | | | | 59 | |
| 5.7 Wirtschaftsinformatik | | | | | | | 40 | |
| 5.8 Soz. päd. PraktikantInnen | | | | | 26 | | | |
| 5.9 Sozialpädagogik (ErzieherIn) | | | | | 61 | | | |
| 5.10 Gesundheit/Pflege | | | | | 22 | | 51 | |
| 6. Berufl. Gymnasien | | | | | | | | |
| 6.1 Technisches Gymnasium | 369 | | | | | | | |
| 6.2 Wirtschaftsgymnasium | | | 189 | | | | 142 | |
| 6.3 Ernährungswissenschaftl. Gymn. | | | | | 8 | | | |
| 6.4 Biotechnologisches Gymnasium | | | | | 69 | | | |
| 6.5 Sozialwissenschaftl. Gymnasium | | | | | 152 | | 199 | |
| 7. Fachschulen | | | | | | | | |
| 7.1 Technik / Maschinenbau | 51 | 76 | | | | | | |
| 7.2 Elektrotechnik | 51 | | | | | | | |
| 7.3 Betriebswirtschaft | | | | 42 | | | | |
| 7.4 FS für Organisation u. Führung | | | | | | 21 | | |
| 7.5 Zusatzquali f. U3 | | | | | | | | |
| 7.6 FS für Altenpflege | | | | | | | | 74 |
| Berufliche Schulen (VZ/TZ) | 856 | 1.476 | 383 | 395 | 519 | 21 | 814 | 725 |
| Berufliche Schulen Gesamt | 2.332 | | 778 | | 540 | | 1.539 | |

| Berufliche Schulen Zollernalbkreis | | in % |
|------------------------------------|--------------|--------|
| Gesamtschülerzahl 2019/2020 | 5.189 | |
| davon Teilzeitschüler | 2.617 | 50,43% |
| davon Vollzeitschüler | 2.572 | 49,57% |



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 2020 bei den beruflichen Schulen um 4,0%, die Beiträge für die SBBZ steigen um 3,3%.

Für VollzeitschülerInnen belaufen sich die Beträge ab 2020 auf 1.429 € (vorher 1.374 €) und für TeilzeitschülerInnen auf 576 € (vorher 554 €). Bei den SBBZ beträgt der Sachkostenbeitrag je Schüler 8.000 € (vorher 7.742 €) für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und 2.408 € (vorher 2.330 €) für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

Schulbudgets

Das den Schulleitungen und dem Kreismedienzentrum zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellte Budget im Ergebnishaushalt beträgt rund 2,1 Mio. € (Vorjahr ca. 1,6 Mio. €).

Aus diesem Budget werden folgende Ausgabepositionen der Schulen bestritten:

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

Die erhöhten Ausgaben im Ergebnishaushalt ergeben sich aufgrund der geplanten Anschaffungen von Schulmöbeln an allen Schulen sowie der EDV-Ausschreibung an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule.

Finanzhaushalt

Neben dem Budgetanteil für die laufenden Schulausgaben im Ergebnishaushalt stehen den Schulleitungen und dem Kreismedienzentrum ebenfalls zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Haushalt 2020 insgesamt 344.400 € (Vorjahr 360.750 €) für die Beschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen zur Verfügung. Im technischen Bereich sind Anschaffungen von Fräs- und Drehmaschinen geplant.

Für die Bundesmittel, die wir im Rahmen des DigitalPakt Schulen beantragen können, sind auf der Einnahmeseite und auf der Ausgabeseite 750.000 € für das Jahr 2020 eingeplant. Die Eigenmittel, die wir als Schulträger zu leisten haben, sind bereits in den Schulbudgets enthalten.

Für die Neustrukturierung der zentralen EDV-Systeme in den Kreisschulen (Server, Netzwerke, Speichersysteme) wurde ein zusätzlicher Betrag von 230.000 € veranschlagt.



Weitere Schulprojekte

An der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule steht eine **Ausschreibung der EDV-Geräte** an. Dabei wird jeweils im dreijährigen Rhythmus die Hälfte der Geräte ausgetauscht. 2020 werden die Geräte der ersten Ausschreibung von 2014 ersetzt. Um auf Mittel aus dem DigitalPakt Schulen zugreifen zu können, müssen die Geräte gekauft werden, weshalb der komplette Kaufpreis und nicht nur die Leasingrate eingestellt wurde.

Die **Sprachheilschule Balingen** wird voraussichtlich zum Schuljahr 2021/2022 in eine Ganztageschule umgewandelt. Eine Ganztageschule ist pädagogisch sinnvoll und steigert die Qualität der Schule. 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 wird auf dem Gelände der Sprachheilschule eine **Mensa** gebaut.

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. Nachdem die Hechinger Schulen zum Schuljahresbeginn 2019/2020 fusioniert haben, wird in Albstadt zum Schuljahresbeginn 2020/2021 fusioniert. Die Baumaßnahmen an allen Schulen in Höhe von ca. 36 Millionen werden nach und nach umgesetzt. In Albstadt sind für 2020 der Beginn des Neubaus sowie die weitere Sanierung des Gebäudes der Kaufmännischen Schule geplant.

Amt 51: Personalamt

Personalausgaben

Die Personalkosten sind im Ergebnishaushalt der Kontengruppe 40 „Personalaufwendungen“ zugeordnet. Darin enthalten sind neben der Besoldung der Beamten, der Vergütung der Tarifbeschäftigten, Sozialversicherungsbeiträgen und der Zusatzversorgung auch die Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte in Form der „Allgemeinen Umlage“ sowie die Beihilfeumlage für Beamte („Besondere Umlage“), die an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) entrichtet werden. 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 Tätigkeit“ zu den vom Personalamt bewirtschafteten Mitteln.

Die Personalkosten für 2020 setzen sich zusammen aus:

| | |
|--|---------------------|
| Personalaufwendungen: | 43.353.300 € |
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 93.100 € |
| Aufw. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit | <u>154.000 €</u> |
| Gesamtpersonalkosten: | 43.600.400 € |

Die Personalaufwendungen erhöhen sich von 40.846.700 € (Planansatz 2019) um 2.506.600 € = + 6,14 % auf 43.353.300 €.

Versorgungs- und Beihilfeumlage

Die in den Personalaufwendungen enthaltene „Allgemeine Umlage“ an den Kommunalen Versorgungsverband umfasst die Versorgungsumlage für die aktiven Beamten und die Pensionäre einschließlich der Abdeckung des umlagepflichtigen Beihilfeaufwands für die Versorgungsempfänger.



Die Allgemeine Umlage steigt mit der Entwicklung der Dienst- und Versorgungsbezüge (+ 3,2 % Besoldungserhöhung ab 1.1.2020) gegenüber der Planung für das Jahr 2019 von 4.110.700 € um 17,81 % auf 4.842.800 €.

Neben einer steigenden Zahl an Versorgungsempfängern und einer Zunahme des abzudeckenden Beihilfeaufwandes für die Versorgungsempfänger tragen zum deutlichen Anstieg der Allgemeinen Umlage im Jahr 2020 insbesondere die vorzunehmenden Abgänge von der sogenannten „Aktivenliste“ im Rahmen der Umsetzung der Forstreform bei. Die Landkreise führen auf der Aktivenliste seit der Verwaltungsreform Personal, welches im Jahr 2005 im Zuge der Eingliederung ehemaliger Landesbehörden an die Landkreise übergang. Für die dem Landkreis zur Verfügung stehenden Plätze auf der Aktivenliste ist keine Versorgungsumlage an den KVBW zu bezahlen. Dies übernimmt weiterhin das Land. Im Zuge der Umsetzung der Forstreform bleibt landesweit ein Großteil der Forstbeamten des gehobenen Dienstes, die bislang auf der Aktivenliste der Landkreise standen, als Personal bei den Landkreisen erhalten. Diese Forstbeamten wechseln zum 1.1.2020 zum Versorgungsträger „Landkreis“ und sind ab diesem Zeitpunkt von der Aktivenliste zu nehmen.

Für dieses Personal hat der Landkreis ab 2020 die Versorgungsumlage an den KVBW zu entrichten, was zu einer Erhöhung der Allgemeinen Umlage führen wird.

Die umlagepflichtigen Versorgungsbezüge der Pensionäre wurden für die Kalkulation 2020 wie bereits im Vorjahr mit 125 % zur Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband herangezogen. 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 und liegt im Jahr 2019 bei 38,13 %.

Tarif- und Besoldungserhöhungen

Im Jahr 2020 steht bei den Tarifbeschäftigten die dritte Stufe der Umsetzung des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst vom 18. April 2018 mit einer Tariferhöhung um weitere 1,06 % ab 1. März 2020 an.

Bei den Beamten wurde die beschlossene Besoldungserhöhung mit 3,2 % zum 1.1.2020 für alle Beamten ohne zeitliche Staffelung nach Besoldungsgruppen den monatlich auszuzahlenden Dienstbezügen im Jahr 2020 zugrunde gelegt.

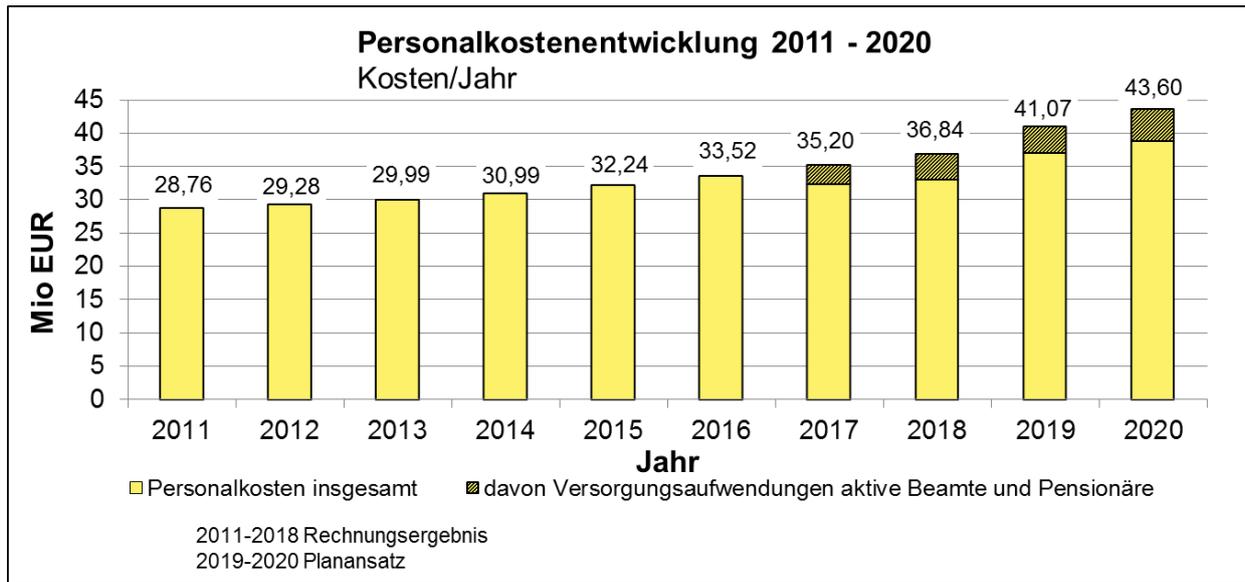
Schnellere Beförderungen ohne persönliche Wartezeiten und die Beförderung von Nachwuchsbeamten unter Verkürzung der Probezeit aufgrund überdurchschnittlicher Bewährung sind Bestandteil des Personalentwicklungskonzeptes und fließen ebenfalls in die Personalkosten ein.

Bei der Hochrechnung 2020 wurde für vorübergehende Vakanzen auf freie (neue und geplant frei werdende) Planstellen ein pauschaler Abschlag von 25 % bei den durchschnittlichen Personalkosten je Stelle eingerechnet.

Sonstige Personalaufwendungen und Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Die „sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen“ und „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit“ (Kontengruppe 44) erhöhen sich von 227.400 € um 19.700 € auf 247.100 €.

Zu dieser Kontengruppe gehören Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, die Jagdaufwandsentschädigung, Trennungsgelder, Stellenausschreibungen und Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen wie z.B. Personalversammlung und Betriebsausflug sowie sonstige Geschäftsaufwendungen, soweit kein spezielles Konto vorhanden ist.



Stellenplan 2020

Der Stellenplan 2020 umfasst **637,27 Stellen** (2019: 620,97 Stellen). Es wurden insgesamt 29 neue Stellen in den Stellenplan eingestellt. Diesen neuen Stellen steht ein Abgang von 12,7 Stellen gegenüber.

Per Saldo ergibt sich ein Netto-Stellenzugang von 16,3 Stellen gegenüber dem vom Kreistag beschlossenen Stellenplan 2019. Hiervon wurde von den zuständigen Kreisgremien 2019 die Einrichtung von 8 Stellen im Jugendamt bereits unterjährig befürwortet (die weitere unterjährig bewilligte Stelle des Pflegekoordinators wurde letztlich nicht in den Stellenplan 2020 aufgenommen), sodass im Rahmen des Stellenplans 2020 per Saldo noch weitere 8,3 Stellen neu zu genehmigen waren.

Folgende Stellen wurden 2019 bereits unterjährig zur Schaffung empfohlen bzw. deren Einrichtung genehmigt:

8 Stellen im Jugendamt (Empfehlung durch JHA-Beschluss aufgrund Organisationsuntersuchung Jugendamt), davon

- 3,0 jeweils Freistellung Dienstsitzleitung Allgemeiner Sozialer Dienst Albstadt, Balingen, Hechingen
- 0,5 Wirtschaftliche Jugendhilfe
- 0,5 Freistellung Sachgebietsleitung Unterhaltsvorschusskasse
- 0,5 Jugendhilfeplanung/Administration/Controlling
- 2,0 Pflegekinderfachdienst
- 1,0 Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften
- 0,5 Kindertagespflege/Fachberatung

- 1,0 Kreisschulen: Pflegekoordinator (genehmigt durch SKS-Beschluss). Die Stelle wurde letztlich nicht in den Stellenplan 2020 aufgenommen, da diese bei der Zollernalb Klinikum gmbH angesiedelt wird.

Über die 8 für das Jugendamt im Rahmen der Organisationsuntersuchung zur Schaffung empfohlenen Stellen hinaus wurden 21 Stellen für den Stellenplan 2020 angefordert; 12,7 Stellen können in Abgang genommen werden.



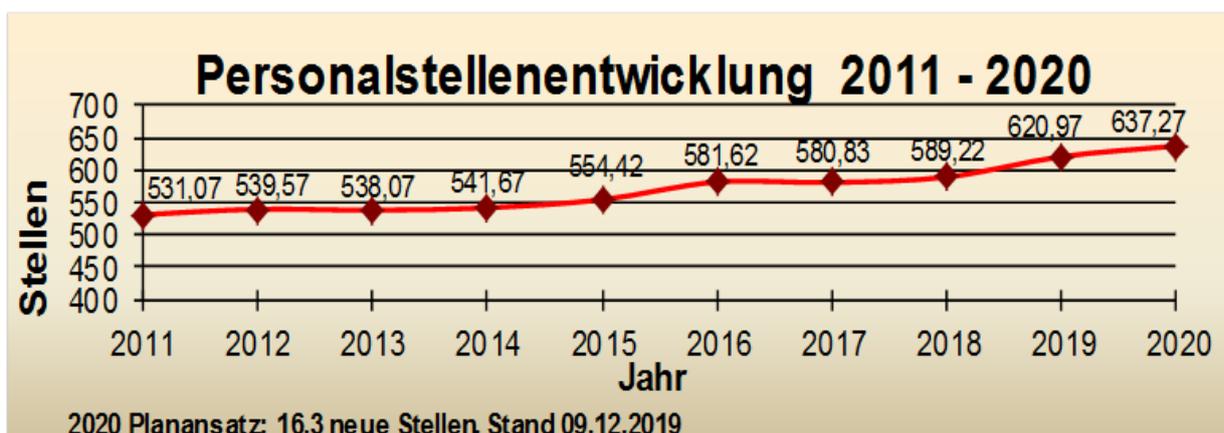
Weitere Stellenzugänge 2020 (neben den 8 bereits 2019 unterjährig zur Schaffung empfohlenen Stellen im Jugendamt)

- 1,4 Leitung und Stabstellen
- 2,0 Kämmerei und Liegenschaftsamt (Umsatzsteuer und Projektbegleitung Gebäudemanagement)
- 1,0 Verkehrsamt (Führerscheinstelle)
- 0,5 Veterinäramt (Veterinärhygienekontrolleur)
- 0,5 Gesundheitsamt (Arzt Gutachten BTHG)
- 1,5 Bauamt (Bauverständiger und Brandschutz)
- 0,5 Umweltamt (interkommunale Zusammenarbeit)
- 3,25 Abfallwirtschaftsamt (Deponieerweiterung auf DK 0/I)
- 1,0 Straßenbauamt (Ingenieur)
- 1,5 Sozialamt (Leitungsstelle SER-Kooperation und Sozial- und Altenhilfeplanung)
- 1,0 Hauptamt (Schulverwaltungsassistenten)
- 0,6 Personalamt
- 3,0 Digitalisierung / Administrator Digitalpakt Schulen
- 2,05 Nachbesetzungen während Freistellungsphase Altersteilzeit
- 1,2 durch geringfügige Aufstockungen in diversen Aufgabenbereichen

Stellenabgänge ergaben sich in den folgenden Bereichen:

- 8,0 Forstamt (davon Dienstherrnwechsel 7 Revierleiter zur Stadt Albstadt)
- 0,5 Veterinäramt
- 1,0 Umweltamt Arbeitgeberwechsel zur Energieagentur
- 1,5 Jugendamt
- 0,7 Sozialamt
- 1,0 Abgänge Ruhestand nach Ende der Altersteilzeit

Nachrichtlich sind im Stellenplan die Klinikbeamten der Zollernalb Klinikum gGmbH mit 2 Stellen, der naldo-Geschäftsführer und die Abordnung eines Beamten zur Regional-Stadtbahn Neckar-Alb aufgeführt. Die Personalkosten für diese Stellen sind im Personalhaushalt enthalten und werden, wie die Aufwendungen für das an das Jobcenter und das vom Kreisarchiv zur Aufbereitung von Gemeindearchiven „ausgeliehene“ Personal, 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 2020 werden rund 70 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 und entsprechenden Beurteilungen bei den Praxiseinsätzen werden die Auszubildenden bei vorhandener Stelle unbefristet übernommen.

Ausbildungsberufe:

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

Duale Studiengänge:

- Bachelor of Arts - Public Management - (gehobener Verwaltungsdienst)
- Bachelor of Arts - Soziale Arbeit - Vertiefungsrichtung „Jugend-, Familien- und Sozialhilfe“
sowie Vertiefungsrichtung „Menschen mit Behinderung“
(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
- Mittlerer Dienst (Ausbildung zum Straßenmeister)
- Gehobener vermessungstechnischer Dienst
- Gehobener landwirtschaftlicher Dienst

Soziales Jahr:

- Freiwilliges Soziales Jahr an den sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren
- Freiwilliges Soziales Jahr bei der Jugendagentur



Praktika und Ausbildungskooperationen:

- Rechtsreferendare, Baureferendare, Vermessungsreferendare
- Praktikanten in nahezu allen Bereichen der Verwaltung, mit teilweiser Betreuung der Bachelorarbeit
- Praktikanten im Bereich Forstwirtschaft
- Kaufmann/-frau für Büromanagement - Umschulung als Teilzeitausbildung mit dem Vatter Bildungszentrum in Balingen
- Umschulung zum Straßenwärter mit der Ausbildungs- und Berufsförderungsstätte in Albstadt (ABA)

Praktika zur Berufsorientierung:

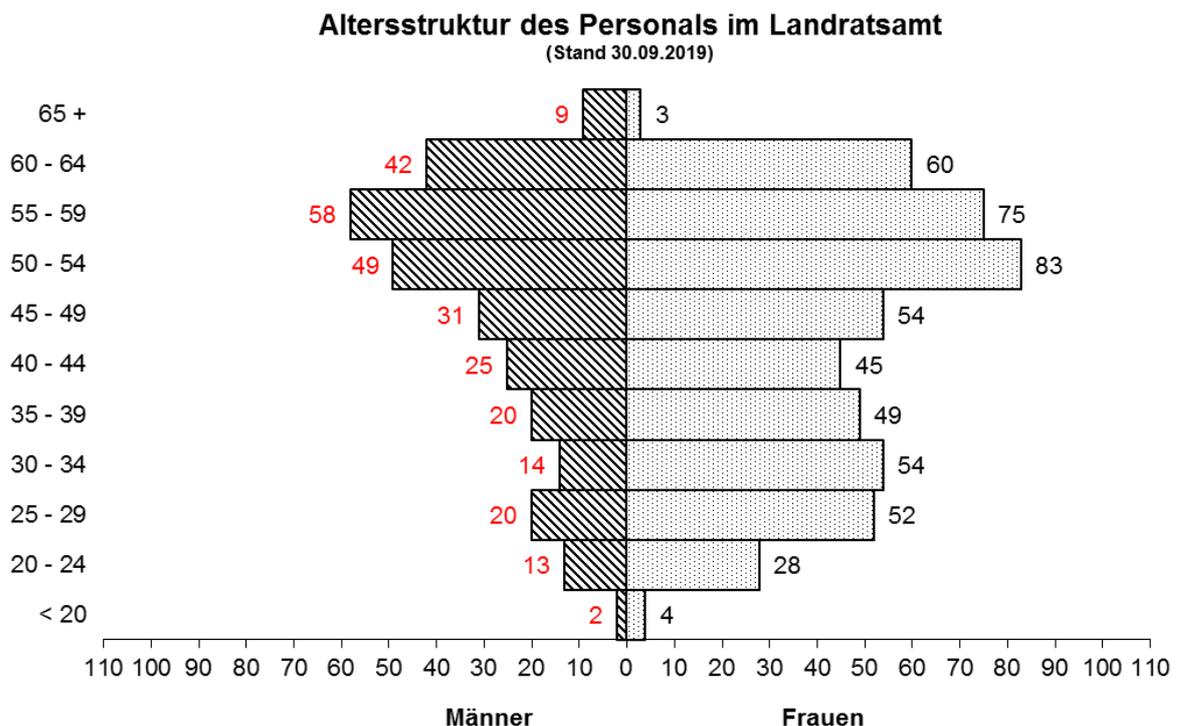
- BORS – Berufserkundung der Realschulen
- BOGY – Berufserkundung der Gymnasien
- Sonstige Praktikanten im Rahmen der allg. Schulbildung und des Studiums

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. Hier werden unter anderem zielgruppenspezifische Angebote für neue Mitarbeitende, Wiedereinsteigerinnen, Führungskräfte, Sekretariats- und Assistenzpersonal oder auch Mitarbeitende mit schwierigem Publikumsverkehr unterbreitet. Das Landratsamt öffnet sein Fortbildungsangebot auch für Mitarbeitende der Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis.

Für die fachübergreifenden Fortbildungen und die Aufstiegsweiterbildungen der Mitarbeitenden stehen 2020 43.000 EUR 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. Für die Personalverwaltung gilt es, in den verschiedenen Bereichen ausreichend Fachkräfte zu gewinnen sowie gutes Personal zu halten und zu fördern.

Im Stellenplan sind nach wie vor zwei Traineestellen enthalten, damit die Verwaltung junge und gut ausgebildete Bachelors im gehobenen Verwaltungsdienst, soweit diese am Markt verfügbar sind, unmittelbar nach Abschluss des Studiums einstellen und in verschiedenen Bereichen zur Unterstützung z.B. bei temporär erhöhtem Arbeitsanfall und für länger dauernde Krankheitsvertretungen einsetzen kann.

In den kommenden zehn Jahren werden 194 Mitarbeitende des Landratsamtes das Rentenalter (67. Lebensjahr) erreichen. Eine besondere Herausforderung für die nächsten Jahre wird es sein, die durch Altersabgänge frei werdenden Stellen mit qualifiziertem Personal nachzubesetzen.

Die Verwaltung versucht bereits bislang, mit verschiedenen, unter anderem im Personalentwicklungskonzept (PEK) enthaltenen Maßnahmen die Attraktivität des Landkreises als Arbeitgeber zu steigern.

Innerhalb der Verwaltung wird ein Personal- und Führungskräfteentwicklungsprogramm angeboten. Im Rahmen dessen wird die Teilnahme an Qualifizierungsprogrammen wie z.B. dem Aufstiegslehrgang für den gehobenen Dienst und dem Lehrgang zum Verwaltungsfachwirt (seit 2018 an der Bezirksschule Zollernalbkreis) 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, einer strukturierten Einarbeitung und vielem mehr versucht, gute Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.



Amt 52: Amt für Vermessung und Flurneuordnung

Vermessung / GIS

Die Schwerpunkte im Bereich der gesetzlichen Aufgaben des Landratsamtes als untere Vermessungsbehörde liegen in der Führung des Liegenschaftskatasters, der Übermittlung von Geobasisinformationen und der Durchführung von Liegenschaftsvermessungen. Mit einer intensivierten Gebäudeaufnahme soll das Ziel eines aktuellen Geobasisdatenbestandes verfolgt werden. Dies schlägt sich positiv in den Gebühreneinnahmen nieder.

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die Überwachung und Rückführung unerledigter Veränderungsnachweise und Fortführungsnachweise zur Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und dem Liegenschaftskataster.

Im Bereich der Ingenieurvermessung werden Vermessungsleistungen für Neubau- und Umbauprojekte (z.B. Berufsschulen, Straßenbau) des Landratsamtes durchgeführt.

Zur wirtschaftlichen Erledigung der Ingenieurvermessungen sind Investitionen im geodätischen Equipment (Robotic Tachymeter) von rund 47.000 € erforderlich.

Die kalkulierten Gebühreneinnahmen werden auf 350.000 € angehoben.

Neben den internen Leistungen für die verschiedenen Fachämter erbringt das GIS-Team folgende Dienstleistungen für die Gemeinden:

- Aufstellung von Jagdkatastern mit technischer Unterstützung der Jagdversammlungen
- Digitalisierung von Bebauungsplänen und Bündelungsfunktion im Rahmen der Verpflichtung der Gemeinden zur Bereitstellung von Bebauungsplänen nach der EU-Richtlinie INSPIRE.

Flurneuordnung

Derzeit bearbeiten die Flurneuordnungsteams 7 Flurneuordnungsverfahren.

Ein weiteres Verfahren zur Verbesserung der Agrarstruktur mit einer Fläche von rund 487 Hektar der Gemarkung Obernheim wird dem MLR zur Aufnahme ins Arbeitsprogramm 2020 vorgelegt. Für dieses Verfahren sind ca. 1,5 Mio. € Fördermittel des Landes zu erwarten.

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 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 %.

Das Förderprogramm des Landes zur Modernisierung ländlicher Wege (VwVMolWe) wurde bis 2021 verlängert. Förderanträge werden weiterhin bearbeitet.



Amt 53: Amt für Digitalisierung

Breitbandausbau

Der Breitbandausbau im Zollernalbkreis hat an Fahrt aufgenommen. Nach Abschluss der Masterplanungen für das kreisweite Backbone-Netz und die innerörtlichen FTTB-Planungen (Fibre to the building – Glasfaser bis an jedes Gebäude) für 23 Städte und Gemeinden im Jahr 2018, haben die Städte und Gemeinden Bauzeitenpläne für die nächsten 3-5 Jahre beschlossen. Das kreisweite Backbone-Netz soll bis 2023 gebaut sein. In vielen Städten und Gemeinden haben die Baumaßnahmen bereits begonnen. Das Backbone-Netz im Zollernalbkreis hat (ohne Redundanzen) eine Länge von 317 km. Davon müssen 192 km neu gebaut werden. Bisher wurde knapp die Hälfte der Strecke – 93 km gebaut. Derzeit bereitet die Verwaltung für die Städte und Gemeinden eine europaweite Generalunternehmer-Ausschreibung vor.

Die Baukosten werden von den Städten und Gemeinden getragen. Jede Gemeinde baut oder pachtet die Trasse auf ihrer Gemarkung. Für den Bau erhalten sie Fördermittel von Bund und Land, sowie Pachteinnahmen von den kommunalen Netzbetreibern. Eine Refinanzierung der Investitionen wird jedoch aus heutiger Sicht mehrere Jahrzehnte dauern.

Nach einer europaweiten Ausschreibung konnten wir im November 2018 den Netzbetrieb für die nächsten 15 Jahre an einen regionalen Netzbetreiber, die zollernalb-data GmbH, eine Tochter der Stadtwerke Balingen, vergeben. Somit ist sichergestellt, dass die gebauten und noch zu bauenden Netze kurz nach Abschluss der Baumaßnahmen in Betrieb gehen können.

Das Breitbandteam des Zollernalbkreises unterstützt und berät die Städte und Gemeinden in allen Fragen des Breitbandausbaus und übernimmt insbesondere auch die Förderantragstellung. Gemeindeübergreifende Ausschreibungen, für Planung und Netzbetrieb oder auch die Generalunternehmerschaft werden vom Breitbandteam in Zusammenarbeit mit dem Verbund Komm.Pakt.Net organisiert. Komm.Pakt.Net ist ein Verbund von 8 Landkreisen und mehr als 230 Städten und Gemeinden. Der Mitgliedsbetrag für die 23 Städte und Gemeinden, die aus dem Zollernalbkreis dem Verbund beigetreten sind, wird vom Landkreis übernommen.

Die Stadt Balingen baut und betreibt auf ihrer Gemarkung das Netz in Eigenregie und ist deshalb nicht Mitglied bei Komm.Pakt.Net. Die Gemeinde Jungingen ist als einzige Gemeinde im Zollernalbkreis dem Verbund nicht beigetreten.

Die Kosten für den Breitbandausbau sind unter 5360-53 auf Seite 177 dargestellt. Die Mitgliedsbeiträge zu Komm.Pakt.Net sind unter der Nr. 18 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten.

EDV- Projekte im Jahr 2020

Außenstellen-Anbindung

Die Anbindung der Außenstellen wurde durch die Realisierung höherer Bandbreiten verbessert. Trotz insgesamt höherer Leitungsgeschwindigkeiten sind die Jahreskosten für den Betrieb der Datenleitungen (inkl. Anbindung an das Landesverwaltungsnetz) leicht gesunken. Im Haushalt 2020 sind hierfür insgesamt 283.000 € veranschlagt.



Hausinternes Datennetz

Derzeit werden am Standort Balingen die Netzwerkkomponenten zur Verbesserung der internen Netzgeschwindigkeit ausgetauscht. Die Netzgeschwindigkeit liegt dann bei 10 Gbit/s. Im Haushalt 2020 ist der Austausch der Netzwerkkomponenten am Standort Hechingen geplant. Hierfür wurden 92.000 € veranschlagt.

Fallpreise Rechenzentrum:

Den größten Kostenblock stellen auch dieses Jahr wieder die Fallpreise der landeseinheitlichen Verfahren (Kfz-Zulassung, Finanz-Buchhaltung, Abfallgebühren, etc.), sowie IT-Sicherheitslösungen beim kommunalen Rechenzentrum dar. Hierfür wurden insgesamt rund 1.100.000 € veranschlagt.

PC-Geräteaustausch / Veränderungen bei den Arbeitsplätzen

Durch die Support-Abkündigung von Windows 7 durch die Fa. Microsoft zum Januar 2020 mussten in 2019 alle Rechner auf das Betriebssystem Windows 10 umgestellt werden.

Im Jahr 2020 stehen weitere größere Versions-Updates im Bereich der Bürokommunikationsprogramme Microsoft Office und IBM Notes an. Diese Umstellungen sind ab dem 2. Quartal 2020 an allen Arbeitsplätzen geplant und erzeugen, vor allem im Bereich der neuen Office-Versionen zu Word und Excel, einen erhöhten Schulungsaufwand. Für externe Dozenten zur Schulung der Anwender sind zusätzliche 30.000 € veranschlagt.

Für die turnusmäßige Ersatzbeschaffung der EDV-Geräte (6-Jahres Zyklus), sowie die neu zu beschaffenden Microsoft-Office-Lizenzen wurden HH-Mittel in Höhe von 192.000 € eingestellt.

Zentrale TK-Anlage

Die 2010 installierte Voice-Over-IP-Telefonanlage muss funktional und sicherheitstechnisch immer auf einem aktuellen Stand gehalten werden. Neben der reinen Telefonie sind auch die angebotenen Zusatz-Module (Vermittlungsarbeitsplatz, CTI-Funktionen am Arbeitsplatz) softwareseitig alle 3-5 Jahre auf eine aktuelle Version anzupassen. Die Kosten für das nun anstehende Lizenz-Upgrade der angebotenen Module wurde im Haushalt 2020 mit rund 70.000 € veranschlagt.

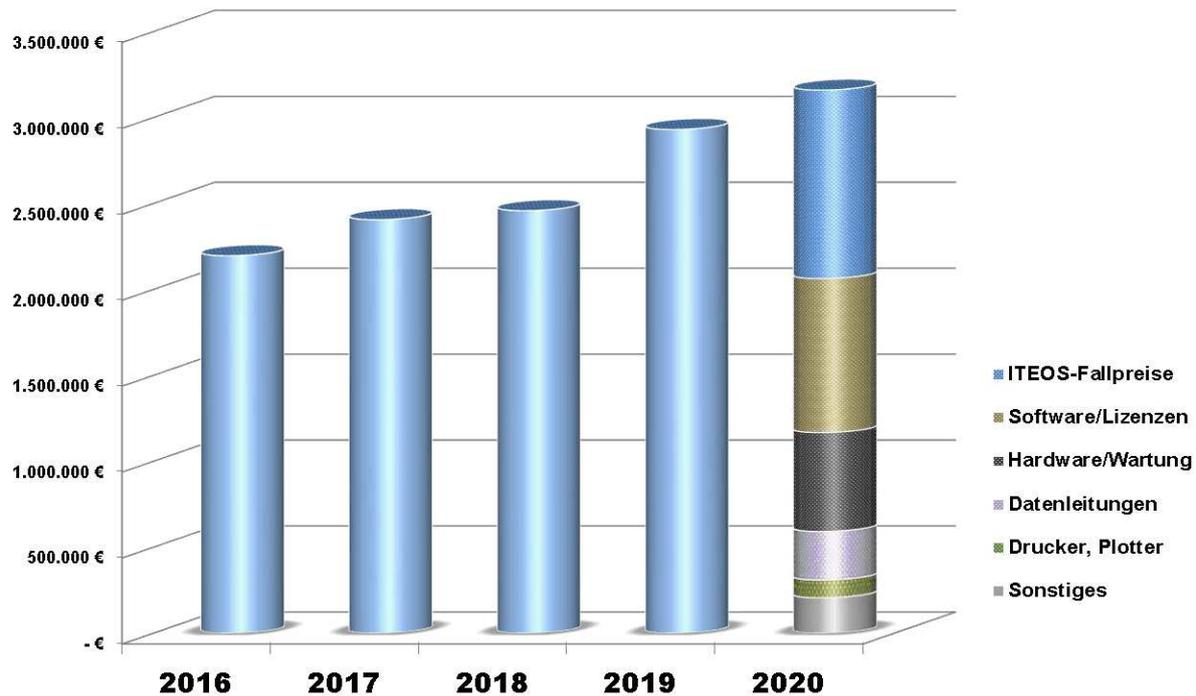
Informationen zu weiteren Einzelprojekten

Nachfolgend sind Kostenänderungen, die mehr als 20.000 € betragen benannt:

- | | |
|--|----------|
| • Planungssoftware für den ÖPNV | 30.000 € |
| • Allgemeine Lizenzenerweiterungen Server und neue Arbeitsplätze | 25.000 € |
| • Zusätzliche Programm-Lizenzen im Jugendamt | 24.000 € |



Das nachfolgende Schaubild „EDV-Entwicklung“ zeigt bei den Gesamtkosten eine Steigerung zum Vorjahr von rund 7,7 %.



Digitalisierung

ZAKdigital – durch Vernetzung gemeinsam stark!

Unser Leitsatz macht deutlich, dass Digitalisierung nur durch die Vernetzung aller Akteure gelingen kann.

Das Sachgebiet Digitalisierung ist in zwei Bereiche gegliedert – die Umsetzung von internen Digitalisierungsprojekten und die Teilnahme an Förderaufrufen und Wettbewerben mit Außenwirkung.

Landratsamtsintern laufen derzeit die Vorarbeiten für die Einführung der elektronischen Akte. Der Aufbau einer Server-Infrastruktur für die Einführung des neuen Dokumenten-Management-Systems (DMS /eAkte „enaio“) konnte inzwischen für die erste Ausbaustufe abgeschlossen werden. Für das DMS sind im Haushalt 2020 für weitere Lizenzen und Dienstleistungen für Installationen im Bereich EDV 120.000 € veranschlagt.

Als erstes Amt ging das Amt für Digitalisierung im Oktober 2019 in Echtbetrieb. Hier werden nun in einer Testphase bis Jahresende die Grundlagen und Vorgaben für die Einführung bei weiteren Ämtern erarbeitet. Im Rechenzentrum wird derzeit ein Standard für die Eingabemasken entwickelt um später auch den digitalen Austausch von Dokumenten von verschiedenen Behörden sicherstellen zu können. Der Standard soll bis Jahresende vorliegen. Die Umstellung auf die elektronische Akte ist nur ein Teil des Projektes. Der zweite noch größere Teil ist die Prozessoptimierung. Insgesamt wurden hierfür im Bereich Digitalisierung 100.000 € veranschlagt.

Zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben wird bis April 2020 Teil 1 der eRechnung eingeführt (Empfang von elektronischen Rechnungen). Der nächste Schritt über einen Workflow zur vollautomatischen Verbuchung der Rechnungen befindet sich derzeit in der Entwicklung.



Förderprogramme und Wettbewerbe

Das Landratsamt Zollernalbkreis hat bereits an mehreren Förderwettbewerben teilgenommen. Der „Digital Hub“ war eines unserer ersten Projekte.

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. Der Zollernalbkreis stellt dem Projekt für den Förderzeitraum 2019 bis Ende 2021 jährlich bis zu 100.000 € zu Verfügung. Die Förderquote für die Projekte beträgt 50 %. Das Förderprogramm für den „Digital Hub“ verpflichtet uns das Projekt nach 2021 für mindestens zwei weitere Jahre ohne Landesförderung weiter zu betreiben.

Partner der Landkreisverwaltung:

- Jugendtechnischschule Balingen
- VHS Hechingen
- Philipp-Matthäus-Hahn-Schule Balingen

Unser zweites großes Förderprojekt die „Digitale Zukunftskommune@bw“ wurde in Teil 1 mit der Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie vom Land Baden-Württemberg gefördert. Auch im Teil 2 konnten wir für die „Einführung eines Azubimanagementsystems“ Fördermittel gewinnen. Der Fachkräftemangel und der demographische Wandel machen es für die Verwaltung schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. Wir wollen unsere Ausbildung modernisieren und optimieren, um gute Nachwuchskräfte zu gewinnen. Da es nicht in allen Ämtern entsprechende Azubi-Arbeitsplätze gibt, sollen die Azubis mit mobilen Endgeräten versorgt werden.

Als drittes Förderprojekt haben wir uns im September mit den Landkreisen Reutlingen, Sigmaringen und der Stadt Reutlingen gemeinsam auf den 5G-Innovationswettbewerb des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur beworben. Das Ziel des Wettbewerbes ist es, 5G-Anwendungen unter realen Bedingungen zu erproben. In der ersten Bewerbungsphase geht es um die Erstellung eines Konzeptes, z.B. autonomes Fahren, ÖPNV, digitale Verkehrsschilder.

Seit März 2018 gibt es für den Bereich Digitalisierung eine Personalstelle. Die vielen umfangreichen Projekte, Teilnahme an Wettbewerben und die Einführung der elektronischen Akte für ca. 800 Mitarbeitende im Landratsamt ist nur mit einer Aufstockung des Personals zu stemmen. Aus diesem Grund wurden für die Umsetzung der Digitalisierungsprojekte zwei weitere Personalstellen beantragt.

Die Kosten für die Digitalisierung finden Sie bezüglich der „internen Projekte“ auf Seite 176 bei 1120-53 EDV. Die Kosten für die Verbesserung der Standortfaktoren mit der Teilnahme an Wettbewerben finden Sie unter 5710-53 auf Seite 178.



Teilhaushalt Landrat

Stabsstellen Landrat

Die Stabsstellen unterstützen den Landrat bei **zahlreichen Aktivitäten** und Veranstaltungen sowie bei der Ausübung verschiedener Aufsichtsratsfunktionen. 2020 sind fast monatlich **Bürgerinformationsveranstaltungen** vor allem zum Zentralklinikum, zur Mobilität (Regional-Stadtbahn, Weiterentwicklung ÖPNV), zur Artenvielfalt oder Jugendforen geplant. Die Geschäftsstelle des **Kriminalpräventiven Rats** wird ebenfalls wieder von der ehemaligen Kreisjugendpflege in die Stabsstelle zurückverlagert.

Geschäftsstelle Kreistag

Die Geschäftsstelle Kreistag **koordiniert die Sitzungen des Kreistags** und seiner Ausschüsse. Zu den Aufgabenschwerpunkten gehören die Terminplanung, die Vorbereitung der einzelnen Sitzungen, die Sitzungsgeldabrechnung sowie die Betreuung des **digitalen Sitzungsdienstes „Mandatos“**. Darüber hinaus werden Veranstaltungen des Landkreises – wie beispielsweise der Neujahrsempfang – organisiert.

Die **Einführungsphase** des digitalen Sitzungsdienstes wurde mit dem Ende der letzten Legislaturperiode **abgeschlossen**. Seit der Verpflichtung des neuen Gremiums erfolgt der **Versand** der Sitzungsunterlagen ausschließlich **elektronisch**.

Für das Jahr 2020 sind fünf Sitzungenrunden des Kreistags und seiner Ausschüsse sowie zusätzliche Sitzungen des Beschließenden Bauausschusses geplant. Außerdem findet vom 23. bis 25. April 2020 eine **Klausurtagung** für das neugewählte Kreistagsgremium **in Berlin** statt.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Pressestelle dient als **zentrale Anlaufstelle** für Vertreter von Tageszeitungen, Radio und Fernsehen. Sie fungiert als Schnittstelle zwischen der Verwaltung und den Medien und ist das Sprachrohr der Landkreisverwaltung.

Im Jahr 2018 hat die Pressestelle, in enger Abstimmung mit den einzelnen Dezernaten, **522 Presseanfragen** zu unterschiedlichen Themen beantwortet – 2017 waren es noch 452. Zusätzlich wurden rund **150 Presseinformationen** veröffentlicht, diverse Pressegespräche durchgeführt und Veranstaltungen, wie beispielweise die Ehrung von zivilcouragierten Bürgern oder Kreisbereisungen, organisiert.

Eine Vielzahl **an grafischen und kreativen Projekten** wie die Veröffentlichung der Hausnachrichten „ZAKtuell“ werden von der Stabsstelle koordiniert und umgesetzt. Die Gestaltung von neuen Werbemitteln und die Organisation eines Presseseminars sind für das Jahr 2020 geplant.

Geschäftsstelle Kommunale Gesundheitskonferenz

Das Gremium der Kommunalen Gesundheitskonferenz, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Kommunalpolitik sowie Gesundheits- und Wohlfahrtsverbänden und dem Zollernalb Klinikum, wird 2020 voraussichtlich drei bis vier Mal tagen, um **gesundheitsfördernde Versorgungsstrukturen** und Angebote im Zollernalbkreis zu stärken.



Aus der kommunalen Gesundheitskonferenz sind verschiedene Projekte initiiert worden, die durch die Geschäftsstelle koordiniert und begleitet werden. Zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im Zollernalbkreis packen wir Projekte zur **Ärztegewinnung** an. Hierzu zählen Veranstaltungen speziell für Medizinstudierende, um die Reize des Zollernalbkreises bekannter zu machen.

Die Initiative **Herzsicherer Zollernalbkreis** hat zum Ziel, das öffentliche Bewusstsein zum Thema Herzstillstand zu stärken und die Städte und Gemeinden dabei zu unterstützen, die Defibrillatoren Standorte auszubauen.

Die Projekte zur **Hebammenunterstützung** haben gezeigt, dass eine strukturelle Unterstützung durch die Landkreisverwaltung beim Aufbau eines Netzwerks „Runder Tisch Hebammen und Ärzteschaft“ zielführend sind. Der **Bewegungspass** wird seit April 2018 zusammen mit dem Turngau Zollern-Schalksburg in vier Pilotgemeinden im Zollernalbkreis umgesetzt. Das Projekt wird bis 2021 in weiteren Gemeinden ausgebaut, um die Motorik bei Kindern im Kita-Alter zu fördern. Zusammen mit der Wirtschaftsförderung für den Zollernalbkreis mbH ist für 2020 die Verankerung des **Netzwerks Betriebliches Gesundheitsmanagement** geplant.

Kommunale Gleichstellungsbeauftragte

Die Stelle der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten wird vom Land Baden-Württemberg gefördert. Neben den laufenden Aufgaben wird die **geschlechtsspezifische Gewalt** zentrales Thema im Jahr 2020 sein: Die Social-Media-Kampagne des Zollernalbkreises „Gegen Gewalt an Frauen“ mit dem Hashtag #faustweg, welche bereits im Herbst 2018 startete, wird fortgeführt.

Am Zollernalb Klinikum wollen wir die **medizinische Sofortbehandlung von Vergewaltigungsopfern** mit einer verfahrensunabhängigen Beweissicherung anbieten. Bisher führt die Klinik die entsprechenden Untersuchungen und Maßnahmen nur im Auftrag der Polizei und/oder Staatsanwaltschaft durch. Ziel ist es, vorrangig die Opfer medizinisch zu versorgen und gleichzeitig die vorhandenen Spuren zu sichern. Im Falle einer späteren Strafanzeige kann dann auf die Beweisdokumentation zurückgegriffen werden.

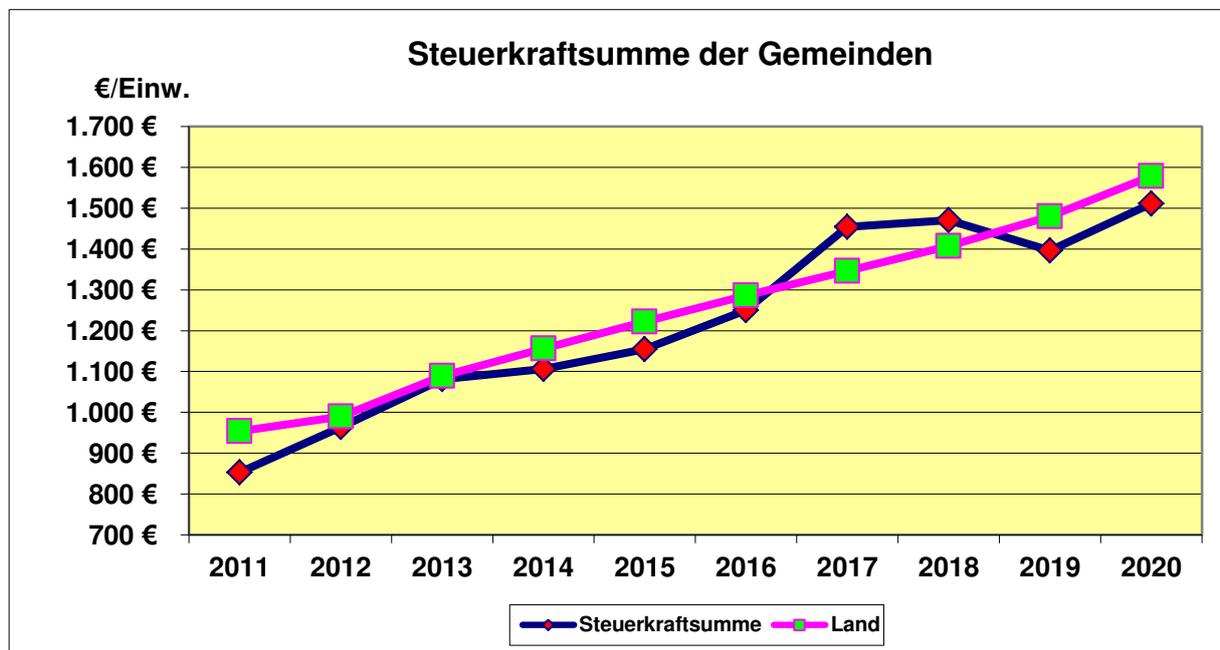


Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft

Bemessungsgrundlage im Finanzausgleich

Die **Steuerkraftsumme der Gemeinden im Zollernalbkreis** (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres = 2018) ist gegenüber dem Vorjahr um 8,52 % gestiegen. Demgegenüber hat sich der Landesdurchschnitt um 7,09 % erhöht.

Nach den vorläufigen Berechnungen des Statistischen Landesamtes beträgt die Steuerkraftsumme aller Gemeinden im Zollernalbkreis 285.087.106 €. Je Einwohner sind dies 1.511 €. Damit rückt der Zollernalbkreis vom 25. an den 23. Platz der 35 Landkreise zurück und befindet sich unter dem Landesdurchschnitt mit 1.578 €/Einwohner.



Die **Steuerkraftsumme des Landkreises** (Steuerkraft der Gemeinden zuzüglich der Steuerkraft des Landkreises aus Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen jeweils im zweit vorangegangenen Jahr = 2018) ist um +9,77 % gegenüber dem Haushaltsplan 2019 auf 320.695.579 € gestiegen.

Die Steuerkraftsumme je Einwohner beträgt im Zollernalbkreis 1.699 €/Einwohner gegenüber 1.550 €/Einwohner im Vorjahr. Der Landesdurchschnitt liegt bei 1.787 €/Einwohner.



Umlagen

a) Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage ist aus den Einnahmen des Landkreises aus der Grunderwerbsteuer und den Schlüsselzuweisungen des Jahres 2018 zu berechnen. Der FAG-Umlagesatz wird, gemäß Haushaltserlass, wie im Vorjahr mit 22,1 % berücksichtigt. Somit sind im Jahr 2020 an das Land 7.870.000 € FAG-Umlage zu entrichten.

Dies sind 1.364.000 € mehr als im Vorjahr. Dieser Anstieg ist begründet durch die in 2018 gegenüber dem Vorjahr deutlich höheren Schlüsselzuweisungen sowie ebenfalls deutlich angestiegenes Grunderwerbsteueraufkommen.

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 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 für das Jahr 2020 einen Ausgleichsbetrag in Höhe von 2.200.000 € berechnet.

Der Kommunalverband kündigt für das Haushaltsjahr 2020 eine Erhöhung der KVJS Umlage um 9,91 Mio. € an. Eine Entnahme aus den Rücklagen wie im Vorjahr in Höhe von 7,7 Mio. € ist für den Kommunalverband nicht weiter möglich, hinzu kommt ein finanzieller Mehrbedarf des Verbandes von 2,14 Mio. €.

Die weiteren Rahmenbedingungen für den Haushalt 2020 des KVJS entwickeln sich jedoch positiv. Die Einwohnerzahlen erhöhen sich weiterhin und auch die vorläufigen Steuerkraftsummen für 2020 steigen nochmals deutlich an.

Insgesamt erhöht sich das Umlagevolumen des KVJS auf 59,89 Mio. €.

Beide Umlagefaktoren liegen damit über den Vorjahreswerten und unter den ursprünglich in der mittelfristigen Finanzplanung für 2020 vorgesehenen Werten.

Die angestiegenen Steuerkraftsummen im Zollernalbkreis und die steigenden Einwohnerzahlen führen gegenüber der Umlage für 2019 von 802.000 € zu einer Steigung um 169.000 €. Die Umlage 2020 beträgt 971.000 €.



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 2019 | 34.720.000 € |
| Haushaltsplan 2020 | 34.138.000 € |

und damit 582.000 € weniger als im Plan des Vorjahres.

Nachdem die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Zollernalbkreis im vergangenen Jahr gesunken sind, sind die Steuerkraftsummen für das Haushaltsjahr 2020 überdurchschnittlich um 8,52% angestiegen. Der Landesdurchschnitt hatte lediglich eine Steigerung um 7,09 % zu verzeichnen. In der Folge verringern sich die Schlüsselzuweisungen durch die Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs im Vergleich zum Vorjahr.

Da der Haushaltserlass erst sehr spät am 17.10.2019 veröffentlicht wurde, ist der Kopfbetrag auf Empfehlung des Landkreistages mit 720 € für den Haushaltsplanentwurf angenommen worden. Erfreulicherweise wurde der Kopfbetrag im Haushaltserlass auf 744 € festgelegt. Durch die November-Steuerschätzung wurde er auf 748 € erhöht, so dass sich die Schlüsselzuweisungen mit 31.138.000 € nur noch knapp unter dem Niveau des Vorjahres belaufen.

b) Zuweisungen nach § 11 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

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

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|--|--------------|--------------|
| Zuweisungen nach § 11 (1) FAG | 2.748.000 € | 2.681.000 € |
| Zuweisungen nach § 11 (4) FAG wegen Eingliederung unterer Sonderbehörden | 10.142.000 € | 10.704.000 € |
| | ----- | ----- |
| insgesamt | 12.890.000 € | 13.385.000 € |

Obwohl sich die Einwohnerzahl um etwa 400 Einwohner erhöht, sinken die Zuweisungen nach § 11 (1) FAG um 67.000 €, da sich der Kopfbetrag verringert hat.

Mit den Zuweisungen nach § 11 (4) FAG werden die Aufgaben, die mit dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz, mit dem Verwaltungsreformgesetz und mit dem Prostituiertenschutzgesetz auf die Landkreise übertragen wurden, ausgeglichen. Die Zuweisungen nach § 11 (4) FAG steigen auf voraussichtlich 478,9 Mio. € im Jahr 2020. Der Anteil des Zollernalbkreises daran beträgt 2,235 %. 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:

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 2020 | 4.641.300 € |
| 2019 | 5.218.900 € |
| somit | 577.600 € weniger als im Vorjahr. |

Die Abnahme der Gebühreneinnahmen für das Haushaltsjahr 2020 ist hauptsächlich auf den Wegfall von Gebühreneinnahmen im Bereich Forst zurückzuführen. Durch die Eigenbeförderung in den Bereichen Albstadt, Bitz, Winterlingen, Straßberg und aufgrund des Kartellverfahrens werden nun privatrechtliche Leistungsentgelte erhoben. Zusätzlich sind Gebühren im Bereich der immissionsschutzrechtlichen Verfahren und Maßnahmen leicht rückläufig.

Hingegen ergeben sich vor allem in den Bereichen Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen, Bauordnung und Vermessung leichte Steigerungen gegenüber dem Vorjahr.

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.

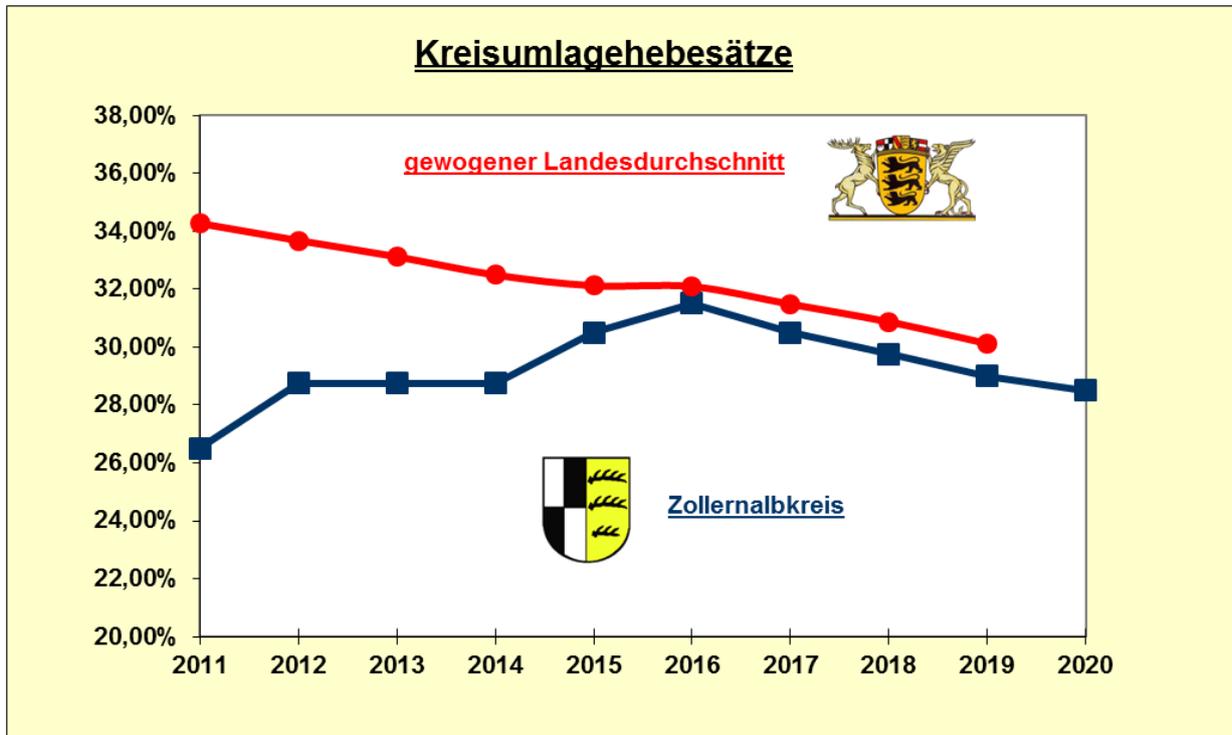
Seit dem Jahr 2015 ist ein deutlicher Anstieg des Grunderwerbsteueraufkommens festzustellen. Durch das günstige Zinsniveau und die gute wirtschaftliche Lage haben die Bautätigkeit und die damit zusammenhängenden Grundstücksgeschäfte stark zugenommen. Dieser positive Trend hat auch im Jahr 2019 weiter angehalten. Es kann damit gerechnet werden, dass sich das Grunderwerbsteueraufkommen 2019 auf über 8 Mio. € belaufen wird. Ein Grundsteueraufkommen dieser Höhe stellt, im Vergleich mit den Vorjahren, eine Ausnahme dar. Die weitere Entwicklung des Zinsniveaus und der wirtschaftlichen Lage mit den daraus resultierenden Grundstücksgeschäften bleibt jedoch schwer einschätzbar. Vor diesem Hintergrund wird der Haushaltsansatz mit 7 Mio. € beplant.

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

| | insgesamt |
|-------------|------------------|
| | € |
| 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 | 7.630.871 |
| 2019 (Plan) | 6.000.000 |
| 2020 (Plan) | 7.000.000 |



e) Kreisumlage



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 gefolgt. Da auch für 2018 die positive Entwicklung anhielt konnte der Kreisumlagehebesatz um weitere 0,75 %-Punkte auf 29,75 % gesenkt werden.

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 % hätte sich das Kreisumlageaufkommen dadurch um 3.671.000 € gegenüber dem Vorjahr verringert. Durch die Systematik des Finanzausgleichs erhöhten 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, lagen die Schlüsselzuweisungen mit 34,72 Mio. € um 8,35 Mio. € höher als 2018. Die Verwaltung schlug daher vor, den Kreisumlagehebesatz von 29,75 % um 0,75 %-Punkte auf 29 % zu senken. Diesem Vorschlag ist der Kreistag einstimmig gefolgt. Im Ergebnishaushalt konnte damit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 4.486.080 € erzielt werden.



Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts betrug 10.021.010 €. Damit konnten die liquiden Mittel für die Tilgung von Krediten mit 873.130 € und der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen in Höhe von 14.536.300 € größtenteils gedeckt werden; ergänzend mussten noch 5.388.420 € aus den vorhandenen liquiden Eigenmitteln finanziert werden.

Die Verwaltung schlug im Haushaltsplanentwurf vor den Kreisumlagehebesatz für das Haushaltsjahr 2020 bei 29,0 % zu belassen. Die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung (Haushaltserlass) lagen erst nach Drucklegung vor. Der im Haushaltserlass vom 17.10.2019 enthaltene höhere Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen führte zu einer Verbesserung im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 3,2 Mio. €. Ebenso wurde von der OEW angekündigt, dass in 2020 ca. 10 Mio. € an die Landkreise ausgeschüttet werden, was für den Zollernalbkreis ein weiteres Plus von 880.000 € bedeuten würde. Dadurch erhöht sich die verfügbare Liquidität zum Jahresende 2020.

Herr Landrat Pauli hat deswegen schon bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs im Kreistag vorgeschlagen, dass eine Reduzierung der Kreisumlage um 0,5 %-Punkte auf 28,5 % vorgenommen wird, aber der größte Teil dieser zusätzlichen Mittel zur Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen zurückgelegt werden soll. Diesem Vorschlag ist der Kreistag einstimmig gefolgt.

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts beträgt dann 8.114.960 €. Der Finanzhaushalt weist bei den Investitionstätigkeiten einen Finanzierungsbedarf von über 18,9 Mio. € und 873.130 € Tilgungen aus, von denen der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 13,8 Mio. € abdecken kann. Somit verbleibt eine Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von rund -6,1 Mio. €, die aus den noch vorhanden liquiden Mitteln aus Vorjahren abgedeckt werden kann. Der Stand der voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Ende des Jahres 2020 würde dann noch rund 26,7 Mio. € betragen. Davon sind 10,5 Mio. € zur Finanzierung der Rückstellungen gebunden. Die verbleibenden rund 16,2 Mio. € sollen zur Finanzierung der anstehenden (Groß)Investitionen (Schulneubauten, RSB, Zentralklinikum, DK I-Deponie) verfügbar bleiben.

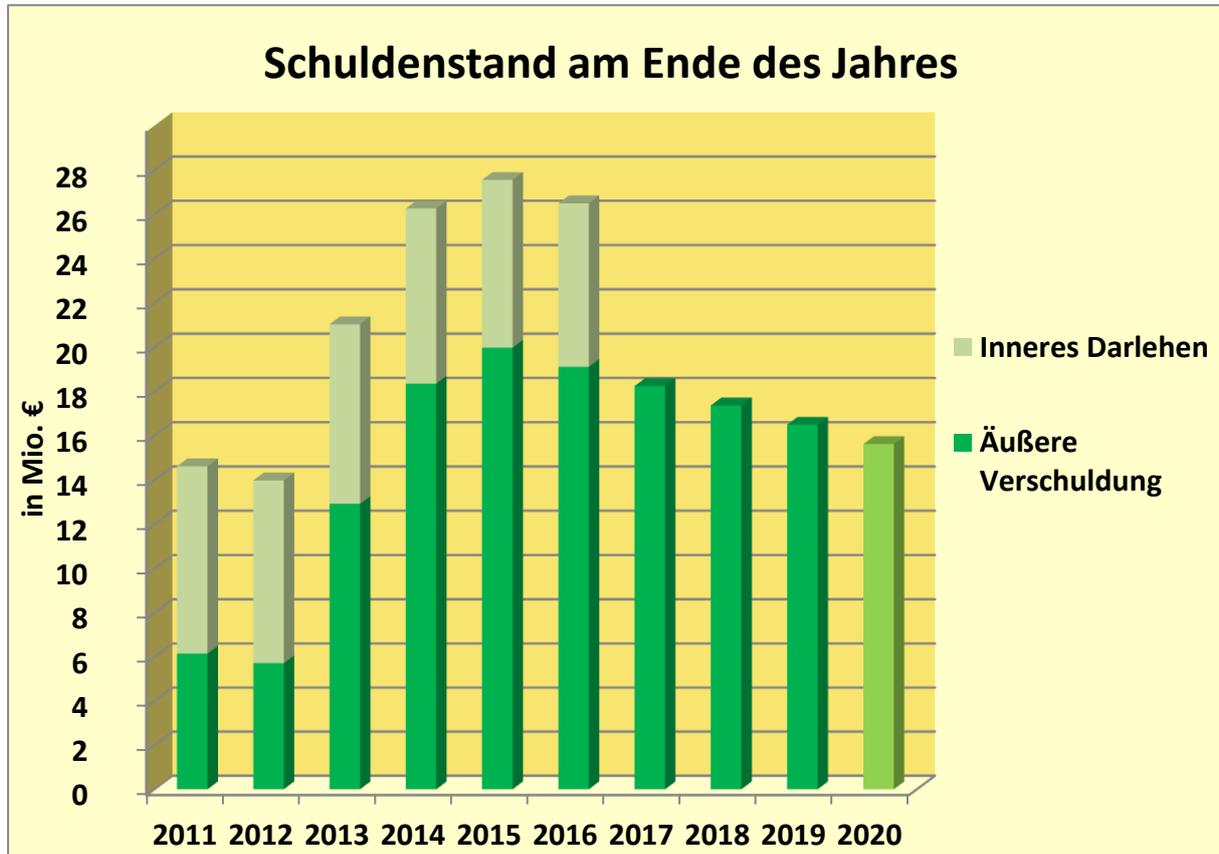
Schuldenstand/Schuldendienst

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 | 0 | 873.128 | 17.376.760 | 92,13 |
| 2019 Prognose | 0 | 873.128 | 16.503.632 | 87,50 |
| 2020 Plan | 0 | 873.128 | 15.630.504 | 82,88 |



Für die ordentliche Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt in 2020 müssen 873.128 € aufgewendet werden. Eine Aufnahme neuer Schulden ist im Haushaltsjahr 2020 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 2021 bis 2023

Der Haushaltserlass vom 17.10.2019 verweist bezüglich des Steueraufkommens der Kommunen auf die Steuerschätzung vom Mai 2019. Auf dieser Grundlage wurden die Finanzplanung erstellt. Der Entwicklung der Steuerkraftsummen wurden eine Steigerung von

2021 3,90 %
2022 3,60 %
2023 3,58 %

zugrunde gelegt.

Die vom Statistischen Landesamt mitgeteilte Einwohnerzahl zum 30.12.2018 beträgt 188.935 Einwohner im Zollikofenkreis. Für die Berechnung der einwohnerabhängigen Ansätze für 2021 bis 2023 wurde durchgängig mit 189.100 Einwohner gerechnet.

Auf der Aufwandseite wurde eine jährliche Steigerung der Personalkosten von 3,0 % und der Sachkosten von 1,5 % 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 | 2021 +5,0 % |
| | 2022 +5,0 % |
| | 2023 +4,0 % |

Deutliche Finanzrisiken bestehen durch die angenommenen neutralen Veranschlagungen von Erträgen und Aufwendungen im Bereich der Erstattung der Nettoaufwendungen für Geduldete und im Bereich des Bundesteilhabegesetzes, die aufgrund einer Empfehlung des Landkreistages eingeplant wurden, sowie durch die momentan schwer einzuschätzende konjunkturelle Entwicklung.

Bei Zugrundelegung dieser Annahmen und bei Fortführung eines gleichbleibenden Kreisumlagehebesatzes von 28,5 % kann der Ergebnishaushalt in den Finanzplanjahren 2021 – 2023 ein Gesamtergebnis von jeweils um die 4 Mio. € erwirtschaften.

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 und Balingen, 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.

Insgesamt betrachtet reicht die aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftete Liquidität zur Finanzierung der in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehenen investiven Maßnahmen ab 2021 nicht mehr aus, so dass bei einem gleichbleibenden Kreisumlagehebesatz in Höhe von 28,5 % in den Jahren 2021 bis 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt fast 25 Mio. € notwendig wären. Zur Reduzierung dieses Kreditbedarfs könnte die für künftige Großprojekte vorgehaltene Liquidität in Höhe von rund 16 Mio. € eingesetzt werden, was in den Haushaltsberatungen der nachfolgenden Jahre vom Kreistag zu entscheiden sein wird.

Haushaltsplan 2020



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

| Zeile | Kontengruppe | Sachkonto | Bezeichnung |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben Kontengruppe 30 | 30510000 | Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. |
| | | 30520000 | Sonstige Ausgleichsleistungen |
| | | 30521000 | 4. Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 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 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 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 | Sonstige Transfererträge Kontengruppe 32 |
| 322* | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | | |
| 323* | Schuldendiensthilfen | | |
| 32910000 | Andere sonstige Transfererträge | | |
| 5 | Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen 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 | sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte Kontengruppe 341 - 346 | 34110000 | Mieten und Pachten |
| | | 34210000 | Erträge aus Verkauf |
| | | 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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 | Zinsen und ähnliche Erträge Kontengruppe 36 | 361* | Zinserträge |
| | | 36510000 | Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. |
| | | 36990000 | Sonstige Finanzerträge |
| | | 36990010 | Weiterbelastung Bankgebühr |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen Kontengruppe 37 | 37110099 | Aktivierete Eigenleistungen |

Haushaltsplan 2020



| Zeile | Kontengruppe | Sachkonto | Bezeichnung |
|----------|---|-----------|--|
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge 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 |
| 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, Unterstützungsfl. 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 |
| | | 472* | Sonstige AfA auf FI-Vermögen |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen Kontengruppe 45 | 451* | Zinsaufwendungen |
| | | 45910000 | Kreditbeschaffungskosten |
| | | 45930010 | Aufw. aus Bankgebühren |
| | | 45990000 | Sonstige Finanzaufwendungen |

Haushaltsplan 2020



| Zeile | Kontengruppe | Sachkonto | Bezeichnung |
|-----------|---|-----------|--|
| 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 | Verfügungsmittel |
| | | 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 |
| | | 44310005 | Rechts- und Beratungskosten |
| | | 44310006 | Fachliteratur |
| | | 4441* | Betriebliche Steueraufwendungen, Schadensfälle, Versicherungen |
| | | 445* | Erstattungen |
| | | 44611* | Leistungsbet. für die.Umsetz.Grundsich.Arbeitsss. |
| 448*/449* | Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | |

Haushaltsplan 2020

Haushaltsplan 2020



| lfd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.057.711 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 176.697.750 | 170.346.740 | 170.066.181 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 5.644.800 | 7.697.700 | 9.822.771 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.143.700 | 14.244.550 | 12.700.187 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.710.900 | 1.724.760 | 1.863.239 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.015.190 | 23.200.420 | 21.767.319 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.551.000 | 71.050 | 66.380 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 220.700 | 257.700 | 71.077 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 893.700 | 934.050 | 325.073 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 226.877.740 | 219.476.970 | 217.739.938 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 43.353.300- | 39.286.700- | 36.644.804- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.560.000- | 11.725- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.550.510- | 30.445.710- | 24.007.754- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.547.620- | 6.453.830- | 43.253- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 243.500- | 258.000- | 261.894- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 107.097.040- | 106.901.900- | 104.891.872- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.970.810- | 30.084.750- | 26.729.509- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 218.762.780- | 214.990.890- | 192.590.811- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.114.960 | 4.486.080 | 25.149.127 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.907 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.553- |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 1.354 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 8.114.960 | 4.486.080 | 25.150.481 |
| | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 |



Gesamtfinanzhaushalt

| lfd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 EUR | VE 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ergebnis 2018 EUR |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.057.711 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 176.697.750 | 0 | 170.346.740 | 169.462.526 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 5.644.800 | 0 | 7.697.700 | 9.427.871 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 15.143.700 | 0 | 14.244.550 | 12.505.542 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.710.900 | 0 | 1.724.760 | 1.904.764 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.015.190 | 0 | 23.200.420 | 21.597.490 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.551.000 | 0 | 71.050 | 76.169 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 101.800 | 0 | 156.150 | 281.607 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225.865.140 | 0 | 218.441.370 | 216.313.679 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 43.353.300- | 0 | 39.286.700- | 36.653.058- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 1.560.000- | 11.725- |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.433.810- | 0 | 30.329.010- | 23.974.436- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 243.500- | 0 | 258.000- | 245.088- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 107.097.040- | 0 | 106.901.900- | 105.172.731- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 28.970.810- | 0 | 30.084.750- | 26.360.028- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.098.460- | 0 | 208.420.360- | 192.417.066- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 13.766.680 | 0 | 10.021.010 | 23.896.613 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.621.000 | 0 | 2.820.000 | 872.725 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 610.000 | 0 | 70.000 | 176.465 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.921 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.231.000 | 0 | 2.890.000 | 1.056.111 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 40.000- | 0 | 0 | 85.663- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.440.000- | 8.110.000- | 13.029.900- | 4.009.093- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.923.700- | 0 | 1.721.900- | 1.480.224- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.699- |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.767.000- | 3.000.000- | 2.674.500- | 2.583.030- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.800- | 0 | 0 | 247.425- |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.180.500- | 11.110.000- | 17.426.300- | 8.416.134- |

Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|---|--|----------------|-------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 18.949.500- | 11.110.000- | 14.536.300- | 7.360.023- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 5.182.820- | 11.110.000- | 4.515.290- | 16.536.590 |
| 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- | 798.128- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 873.130- | 0 | 873.130- | 798.128- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 6.055.950- | 11.110.000- | 5.388.420- | 15.738.462 |
| | | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

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 (∑ 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 | 2.001.260 | 311.700 | 10.323.000- | 7.518.140- | 107.000- | 3.561.990- | 23.645.089 | 5.573.611- | 0 | 1.125.691- |
|12 Sicherheit und Ordnung | 3.139.950 | 0 | 4.665.000- | 740.210- | 314.580- | 1.113.590- | 56.650- | 2.197.300- | 0 | 5.947.380- |
|12.60 Brandschutz | 30.000 | 0 | 261.700- | 223.010- | 700- | 612.400- | 10.000 | 134.021- | 0 | 1.191.831- |
|21 Schulträgeraufgaben | 14.079.870 | 0 | 1.424.100- | 2.343.600- | 30.000- | 8.076.310- | 2.940.400- | 2.630.771- | 0 | 3.365.311- |
|25 Museen, Archiv, Zoo | 87.600 | 0 | 272.500- | 43.100- | 12.000- | 10.750- | 8.800 | 92.834- | 0 | 334.784- |
|26 Theater, Konzerte, Musikschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000- | 3.050- | 0 | 72- | 0 | 86.122- |
|27 Volkshochschulen, Bibliotheken | 0 | 0 | 14.800- | 0 | 60.820- | 0 | 0 | 3.257- | 0 | 78.877- |
|28 Sonstige Kulturpflege | 2.000 | 0 | 55.900- | 30.000- | 20.000- | 11.360- | 0 | 14.378- | 0 | 129.638- |
|31 Soziale Hilfen | 18.236.700 | 2.817.800 | 4.499.400- | 661.940- | 22.206.900- | 14.139.860- | 478.525 | 2.183.650- | 0 | 22.158.725- |
|31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 7.778.500 | 1.757.800 | 2.161.500- | 0 | 18.358.000- | 15.000- | 0 | 934.152- | 0 | 11.932.352- |
|31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 6.546.200 | 1.000.000 | 1.063.300- | 0 | 60.000- | 13.192.000- | 0 | 369.616- | 0 | 7.138.716- |
|32 Eingliederungshilferecht | 1.920.000 | 2.325.000 | 0 | 0 | 35.407.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.162.000- |
|32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht | 1.920.000 | 2.325.000 | 0 | 0 | 35.407.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.162.000- |
|36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 8.466.200 | 1.502.000 | 6.363.500- | 360.580- | 30.046.900- | 841.910- | 341.880 | 2.429.498- | 0 | 29.732.308- |
|36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 4.965.900 | 892.000 | 5.157.100- | 309.480- | 24.398.700- | 184.000- | 326.280 | 1.837.314- | 0 | 25.702.414- |

Haushaltsplan 2020

| 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 |
|36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.715.000 | 10.000 | 258.200- | 0 | 2.166.500- | 634.000- | 0 | 120.132- | 0 | 1.453.832- |
|37 Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädigungsrecht | 23.000 | 0 | 523.900- | 2.700- | 0 | 151.700- | 0 | 220.743- | 0 | 876.043- |
|41 Gesundheitsdienste | 567.000 | 0 | 1.358.400- | 103.400- | 4.129.700- | 2.949.700- | 28.000 | 674.407- | 0 | 8.620.607- |
|41.10 Krankenhäuser | 527.000 | 0 | 468.200- | 0 | 4.115.000- | 2.909.000- | 0 | 107.820- | 0 | 7.073.020- |
|42 Sport und Bäder | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.000- | 0 | 0 | 154.577- | 0 | 283.577- |
|42.41 Sportstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.577- | 0 | 154.577- |
|51 Räumliche Planung und Entwicklung | 353.200 | 0 | 2.258.700- | 195.760- | 420.500- | 29.300- | 232.340- | 709.065- | 0 | 3.492.465- |
|52 Bauen und Wohnen | 1.370.000 | 0 | 761.500- | 25.770- | 0 | 695.100- | 80.900 | 375.055- | 0 | 406.525- |
|53 Ver- und Entsorgung | 16.009.600 | 2.293.700 | 1.936.200- | 15.035.420- | 84.500- | 722.780- | 4.309.830- | 3.384.655 | 0 | 400.775- |
|53.70 Abfallwirtschaft | 16.009.600 | 1.413.700 | 1.652.700- | 15.000.420- | 84.500- | 592.280- | 4.309.830- | 3.478.930 | 0 | 737.500- |
|54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 11.059.810 | 0 | 3.915.700- | 4.978.030- | 4.828.000- | 2.473.800- | 676.577 | 1.763.367- | 0 | 6.222.509- |
|54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 3.131.300 | 0 | 335.200- | 0 | 4.828.000- | 0 | 0 | 66.964- | 0 | 2.098.864- |
|55 Natur- und Landschaftspflege | 2.006.150 | 0 | 4.077.700- | 203.110- | 55.290- | 388.310- | 1.761.440- | 51.579- | 0 | 4.531.279- |
|55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | 79.400 | 0 | 0 | 56.050- | 0 | 360- | 0 | 26.330- | 0 | 3.340- |
|56 Umweltschutz | 162.200 | 0 | 903.000- | 108.500- | 73.000- | 233.070- | 134.700 | 396.832- | 0 | 1.417.502- |
|57 Wirtschaft und Tourismus | 100.000 | 0 | 0 | 200.250- | 247.850- | 116.850- | 0 | 7.474- | 0 | 472.424- |
|61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 137.983.000 | 60.000 | 0 | 0 | 8.841.000- | 242.500- | 14.314.554 | 14.314.552- | 0 | 128.959.502 |

Haushaltsplan 2020

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | 1 EUR | 2 EUR | 3 EUR | 4 EUR | 5 EUR | 6 EUR | 7 EUR | 8 EUR | 9 EUR | 10 EUR |
|---|--|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------------------|
| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | | | | | | | | | |
|61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 137.983.000 | 0 | 0 | 0 | 8.841.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.142.000 |
|61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 242.500- | 14.314.554 | 14.314.552- | 0 | 182.498- |
| Gesamthaushalt | 217.567.540 | 9.310.200 | 43.353.300- | 32.550.510- | 107.097.040- | 35.761.930- | 30.408.365 | 30.408.365- | 0 | 8.114.960 |

Haushaltsplan 2020

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 | 17.323.250- | 1.431.000 | 6.310.600- | 22.202.850- | 0 | 0 | 22.202.850- | 5.000.000- |
|12 Sicherheit und Ordnung | 3.537.530- | 5.000 | 1.027.000- | 4.559.530- | 0 | 0 | 4.559.530- | 0 |
|12.60 Brandschutz | 941.810- | 0 | 820.000- | 1.761.810- | 0 | 0 | 1.761.810- | 0 |
|21 Schulträgeraufgaben | 2.363.360 | 750.000 | 1.329.400- | 1.783.960 | 0 | 0 | 1.783.960 | 0 |
|25 Museen, Archiv, Zoo | 250.500- | 0 | 0 | 250.500- | 0 | 0 | 250.500- | 0 |
|26 Theater, Konzerte, Musikschulen | 83.050- | 0 | 0 | 83.050- | 0 | 0 | 83.050- | 0 |
|27 Volkshochschulen, Bibliotheken | 75.620- | 0 | 0 | 75.620- | 0 | 0 | 75.620- | 0 |
|28 Sonstige Kulturpflege | 115.260- | 0 | 0 | 115.260- | 0 | 0 | 115.260- | 0 |
|31 Soziale Hilfen | 20.451.000- | 0 | 0 | 20.451.000- | 0 | 0 | 20.451.000- | 0 |
|31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 10.998.200- | 0 | 0 | 10.998.200- | 0 | 0 | 10.998.200- | 0 |
|31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | 6.769.100- | 0 | 0 | 6.769.100- | 0 | 0 | 6.769.100- | 0 |
|32 Eingliederungshilferecht | 31.162.000- | 0 | 0 | 31.162.000- | 0 | 0 | 31.162.000- | 0 |
|32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht | 31.162.000- | 0 | 0 | 31.162.000- | 0 | 0 | 31.162.000- | 0 |
|36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 27.642.690- | 0 | 0 | 27.642.690- | 0 | 0 | 27.642.690- | 0 |
|36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien | 24.191.380- | 0 | 0 | 24.191.380- | 0 | 0 | 24.191.380- | 0 |
|36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 1.333.700- | 0 | 0 | 1.333.700- | 0 | 0 | 1.333.700- | 0 |
|37 Schwerbehinderten- und soz. Entschädigungsrecht | 655.300- | 0 | 0 | 655.300- | 0 | 0 | 655.300- | 0 |
|41 Gesundheitsdienste | 5.070.700- | 0 | 5.080.000- | 10.150.700- | 0 | 0 | 10.150.700- | 3.000.000- |
|41.10 Krankenhäuser | 4.065.200- | 0 | 5.080.000- | 9.145.200- | 0 | 0 | 9.145.200- | 3.000.000- |
|42 Sport und Bäder | 129.000- | 0 | 1.000.000- | 1.129.000- | 0 | 0 | 1.129.000- | 0 |

Haushaltsplan 2020

| 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 |
|42.41 Sportstätten | 0 | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 |
| ...51 Räumliche Planung und Entwicklung | 2.539.760- | 0 | 47.000- | 2.586.760- | 0 | 0 | 2.586.760- | 0 |
| ...52 Bauen und Wohnen | 112.370- | 0 | 0 | 112.370- | 0 | 0 | 112.370- | 0 |
| ...53 Ver- und Entsorgung | 107.800 | 0 | 1.800.500- | 1.692.700- | 0 | 0 | 1.692.700- | 0 |
|53.70 Abfallwirtschaft | 323.200- | 0 | 1.800.500- | 2.123.700- | 0 | 0 | 2.123.700- | 0 |
| ...54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 4.188.620- | 2.045.000 | 6.570.000- | 8.713.620- | 0 | 0 | 8.713.620- | 3.110.000- |
|54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 2.031.900- | 0 | 3.070.000- | 5.101.900- | 0 | 0 | 5.101.900- | 0 |
| ...55 Natur- und Landschaftspflege | 2.707.210- | 0 | 0 | 2.707.210- | 0 | 0 | 2.707.210- | 0 |
|55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | 22.990 | 0 | 0 | 22.990 | 0 | 0 | 22.990 | 0 |
| ...56 Umweltschutz | 1.155.170- | 0 | 16.000- | 1.171.170- | 0 | 0 | 1.171.170- | 0 |
| ...57 Wirtschaft und Tourismus | 464.950- | 0 | 0 | 464.950- | 0 | 0 | 464.950- | 0 |
| ...61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 128.959.500 | 0 | 0 | 128.959.500 | 0 | 873.130- | 128.086.370 | 0 |
|61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 129.142.000 | 0 | 0 | 129.142.000 | 0 | 0 | 129.142.000 | 0 |
|61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 182.500- | 0 | 0 | 182.500- | 0 | 873.130- | 1.055.630- | 0 |
| Gesamthaushalt | 13.766.680 | 4.231.000 | 23.180.500- | 5.182.820- | 0 | 873.130- | 6.055.950- | 11.110.000- |

Haushaltsplan 2020



| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Produktbereich 11 Innere Verwaltung | | | | |
| + | Erträge | 0 | 2.456.860 | 2.312.960 |
| - | Aufwendungen | 0 | 20.192.680- | 21.510.130- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 17.735.820- | 19.197.170- |
| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | |
| + | Erträge | 0 | 2.976.330 | 3.139.950 |
| - | Aufwendungen | 0 | 6.520.980- | 6.833.380- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 3.544.650- | 3.693.430- |
| darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz | | | | |
| + | Erträge | 0 | 20.300 | 30.000 |
| - | Aufwendungen | 0 | 946.100- | 1.097.810- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 925.800- | 1.067.810- |
| Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben | | | | |
| + | Erträge | 0 | 13.842.740 | 14.079.870 |
| - | Aufwendungen | 0 | 10.862.490- | 11.874.010- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 2.980.250 | 2.205.860 |
| Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo | | | | |
| + | Erträge | 0 | 119.200 | 87.600 |
| - | Aufwendungen | 0 | 342.550- | 338.350- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 223.350- | 250.750- |
| Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen | | | | |
| - | Aufwendungen | 0 | 82.550- | 86.050- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 82.550- | 86.050- |
| Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | | | | |
| + | Erträge | 0 | 3.600 | 0 |
| - | Aufwendungen | 0 | 75.320- | 75.620- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 71.720- | 75.620- |
| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | | | | |
| + | Erträge | 0 | 2.000 | 2.000 |
| - | Aufwendungen | 0 | 95.000- | 117.260- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 93.000- | 115.260- |
| Produktbereich 31 Soziale Hilfen | | | | |
| + | Erträge | 0 | 24.061.680 | 21.054.500 |
| - | Aufwendungen | 0 | 79.785.040- | 41.508.100- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 55.723.360- | 20.453.600- |
| darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | | | | |
| + | Erträge | 0 | 14.947.370 | 9.536.300 |
| - | Aufwendungen | 0 | 57.414.400- | 20.534.500- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 42.467.030- | 10.998.200- |
| darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II | | | | |
| + | Erträge | 0 | 6.847.250 | 7.546.200 |
| - | Aufwendungen | 0 | 15.205.300- | 14.315.300- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 8.358.050- | 6.769.100- |
| Produktbereich 32 Eingliederungshilferecht | | | | |

Haushaltsplan 2020



| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| + | Erträge | 0 | 0 | 4.245.000 |
| - | Aufwendungen | 0 | 0 | 35.407.000- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 31.162.000- |
| Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| + | Erträge | 0 | 11.013.200 | 9.968.200 |
| - | Aufwendungen | 0 | 36.294.730- | 37.612.890- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 25.281.530- | 27.644.690- |
| darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | | | | |
| + | Erträge | 0 | 7.306.700 | 5.857.900 |
| - | Aufwendungen | 0 | 29.109.150- | 30.049.280- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 21.802.450- | 24.191.380- |
| darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | | |
| + | Erträge | 0 | 1.382.500 | 1.725.000 |
| - | Aufwendungen | 0 | 2.987.500- | 3.058.700- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 1.605.000- | 1.333.700- |
| Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht, soz. Entschädigungsrecht | | | | |
| + | Erträge | 0 | 0 | 23.000 |
| - | Aufwendungen | 0 | 638.300- | 678.300- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 638.300- | 655.300- |
| Produktbereich 41 Gesundheitsdienste | | | | |
| + | Erträge | 0 | 727.100 | 567.000 |
| - | Aufwendungen | 0 | 9.129.200- | 8.541.200- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 8.402.100- | 7.974.200- |
| darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser | | | | |
| + | Erträge | 0 | 689.100 | 527.000 |
| - | Aufwendungen | 0 | 8.149.300- | 7.492.200- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 7.460.200- | 6.965.200- |
| Produktbereich 42 Sport und Bäder | | | | |
| - | Aufwendungen | 0 | 129.000- | 129.000- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 129.000- | 129.000- |
| darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten | | | | |
| - | Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| + | Erträge | 0 | 336.000 | 353.200 |
| - | Aufwendungen | 0 | 2.852.710- | 2.904.260- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 2.516.710- | 2.551.060- |
| Produktbereich 52 Bauen und Wohnen | | | | |
| + | Erträge | 0 | 1.294.700 | 1.370.000 |
| - | Aufwendungen | 0 | 1.430.360- | 1.482.370- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 135.660- | 112.370- |
| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | |
| + | Erträge | 0 | 16.382.100 | 18.303.300 |
| - | Aufwendungen | 0 | 16.295.480- | 17.778.900- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 86.620 | 524.400 |
| darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft | | | | |

Haushaltsplan 2020



| | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|--|------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| + | Erträge | 0 | 16.382.100 | 17.423.300 |
| - | Aufwendungen | 0 | 15.897.380- | 17.329.900- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 484.720 | 93.400 |
| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| + | Erträge | 0 | 10.945.310 | 11.059.810 |
| - | Aufwendungen | 0 | 15.991.930- | 16.195.530- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 5.046.620- | 5.135.720- |
| darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | | |
| + | Erträge | 0 | 3.126.400 | 3.131.300 |
| - | Aufwendungen | 0 | 4.866.800- | 5.163.200- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 1.740.400- | 2.031.900- |
| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | | | | |
| + | Erträge | 0 | 1.557.450 | 2.006.150 |
| - | Aufwendungen | 0 | 5.080.170- | 4.724.410- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 3.522.720- | 2.718.260- |
| darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | |
| + | Erträge | 0 | 79.400 | 79.400 |
| - | Aufwendungen | 0 | 50.410- | 56.410- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 28.990 | 22.990 |
| Produktbereich 56 Umweltschutz | | | | |
| + | Erträge | 0 | 308.700 | 162.200 |
| - | Aufwendungen | 0 | 1.292.050- | 1.317.570- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 983.350- | 1.155.370- |
| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | |
| + | Erträge | 0 | 80.000 | 100.000 |
| - | Aufwendungen | 0 | 335.350- | 564.950- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 255.350- | 464.950- |
| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| + | Erträge | 0 | 133.370.000 | 138.043.000 |
| - | Aufwendungen | 0 | 7.565.000- | 9.083.500- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 125.805.000 | 128.959.500 |
| darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen | | | | |
| + | Erträge | 0 | 133.310.000 | 137.983.000 |
| - | Aufwendungen | 0 | 7.308.000- | 8.841.000- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 126.002.000 | 129.142.000 |
| darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| + | Erträge | 0 | 60.000 | 60.000 |
| - | Aufwendungen | 0 | 257.000- | 242.500- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 197.000- | 182.500- |
| Produktbereich Summe | | | | |
| + | Erträge | 0 | 219.476.970 | 226.877.740 |
| - | Aufwendungen | 0 | 214.990.890- | 218.762.780- |
| = | Saldo ordentliches Ergebnis | 0 | 4.486.080 | 8.114.960 |



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 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen, Kriegsgräber |
| 5550-14 | Kommunale Holzverkaufsstelle |
| 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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.147.900 | 10.738.570 | 10.945.323 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 315.150 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.905.380 | 856.140 | 743.135 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.887.420 | 4.100.260 | 4.042.712 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 881.000 | 1.000 | 718 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 220.700 | 257.700 | 63.771 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 90.000 | 85.000 | 95.656 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.447.550 | 16.038.670 | 15.891.315 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.333.300- | 7.597.600- | 7.333.194- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.928.720- | 6.046.730- | 3.826.361- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.957.850- | 4.916.300- | 16.028- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000- | 1.000- | 769- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 9.884.350- | 10.268.750- | 9.701.794- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.195.940- | 7.934.390- | 7.959.499- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 36.301.160- | 36.764.770- | 28.837.645- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.853.610- | 20.726.100- | 12.946.330- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 9.050.541 | 9.374.130 | 191.032 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.621.015- | 2.973.718- | 191.032- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.429.526 | 6.400.412 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.424.084- | 14.325.688- | 12.946.330- |



THH1 Finanzen und Wirtschaft
AMT14 Kämmerei- und Liegenschaftsamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 315.150 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 773.880 | 853.140 | 739.652 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 803.520 | 950.660 | 809.392 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 881.000 | 1.000 | 718 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 220.700 | 257.700 | 63.771 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 90.000 | 85.000 | 95.656 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.084.250 | 2.147.500 | 1.709.189 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.501.900- | 3.331.700- | 3.319.815- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.533.670- | 5.650.280- | 3.511.468- |
| 15 | - | Abschreibungen | 4.936.250- | 4.895.600- | 5.222- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000- | 1.000- | 769- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 5.056.350- | 5.695.450- | 5.397.646- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 446.140- | 358.640- | 335.067- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 19.475.310- | 19.932.670- | 12.569.988- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 16.391.060- | 17.785.170- | 10.860.799- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.469.641 | 10.426.030 | 191.032 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.107.580- | 2.107.270- | 191.032- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.362.062 | 8.318.760 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 8.028.998- | 9.466.410- | 10.860.799- |



THH1 Finanzen und Wirtschaft
AMT14 Kämmerei- und Liegenschaftsamt

| Ifd. - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.1124.0000.00099: Vermögensveräußerung unbewegl. Verm. | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1124.0000.20006: alle Liegensch. - Verwaltungsunterbring. | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 1.500.000- | 0 | 0 | 0 | 2.000.000- | 0 |
| 7.1124.1011.18019: ALB101 - Umbaumaßnahmen (Teil 1) | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 8.151- | 0 | 8.151- | 8.151- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.151- | 0 | 8.151- | 8.151- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.151- | 0 | 8.151- | 8.151- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.151- | 0 | 8.151- | 8.151- |

ALB101, Zulassungsstelle Albstadt

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.1124.1012.00145: BAL101 - bew. Vermögen | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 4.489 | 4.489 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 4.489 | 4.489 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.850- | 4.489- | 0 | 6.339- | 6.339- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.850- | 4.489- | 0 | 6.339- | 6.339- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.850- | 0 | 0 | 1.850- | 1.850- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.850- | 4.489- | 0 | 6.339- | 6.339- |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 7.1124.1012.18014: BAL101 - Vordach Nebeneingang Post | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.292- | 0 | 9.292- | 9.292- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.292- | 0 | 9.292- | 9.292- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.292- | 0 | 9.292- | 9.292- |
| 15 + | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 858- | 0 | 858- | 858- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 10.150- | 0 | 10.150- | 10.150- |

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|
| 7.1124.1012.19001: BAL101 - E-Bike Ladestation LRA BAL | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 13.800- | 0 | 0 | 13.800- | 13.800- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 13.800- | 0 | 0 | 13.800- | 13.800- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 13.800- | 0 | 0 | 13.800- | 13.800- |
| 15 + | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 2.200- | 0 | 0 | 2.200- | 2.200- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 16.000- | 0 | 0 | 16.000- | 16.000- |

BAL101, Verwaltungsgebäude, Hirschbergstr. 29, Landratsamt

Haushaltsplan 2020



| lfd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.1124.1021.20001: ALB102 - weiteres Büro DG, Kantstr.67 | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 27.600- | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600- | 0 |
| 15 + | Aktivierete Eigenleistungen | 4.400- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.400- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 32.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000- | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---------|---|---------|---------|
| 7.1124.1152.17006: BAL115002 - Neugestaltung Außenanlage | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 19.726- | 0 | 19.726- | 19.726- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 19.726- | 0 | 19.726- | 19.726- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 19.726- | 0 | 19.726- | 19.726- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 19.726- | 0 | 19.726- | 19.726- |

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

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------|--------|------------|-------------|
| 7.1124.3013.17001: HCH301002 - 3. BA inkl. Baunebenkosten | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 6.624 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.624 | 6.624 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 183.894- | -38761 | 1.598.472- | 1.598.472 - |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 183.894- | -38761 | 1.598.472- | 1.598.472 - |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 183.894- | -38761 | 1.591.848- | 1.591.848 - |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 183.894- | -38761 | 1.598.472- | 1.598.472 - |

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

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.1124.3013.18007: HCH301002 - ZAF 4. BA | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.831 | 0 | 5.831 | 5.831 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.831 | 0 | 7.831 | 7.831 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.210.000 | 434.023- | -395977 | 3.644.023- | 3.644.023- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.210.000 | 434.023- | -395977 | 3.644.023- | 3.644.023- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.210.000 | 426.192- | -395977 | 3.636.192- | 3.636.192- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 3.210.000 | 434.023- | -395977 | 3.644.023- | 3.644.023- |

HCH301002, Zentrum am Fürstengarten, Hechingen, Weilheimer Straße 31

| | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 7.1124.4011.18006: ALB401 - Erwerb der Anlage | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 729.302- | 0 | 729.302- | 729.302- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 729.302- | 0 | 729.302- | 729.302- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 729.302- | 0 | 729.302- | 729.302- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 729.302- | 0 | 729.302- | 729.302- |

ALB401, Straßenmeisterei Lautlingen

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|
| 7.1124.4011.20005: ALB401003 - Umbau Straßenmeisterei Ltl. | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000- | 0 |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.1124.5011.18015: ALB501 - Jugendzeltplatz Sanierung BA 2 | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 167.458- | -178742 | 167.458- | 167.458- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 167.458- | -178742 | 167.458- | 167.458- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 167.458- | -178742 | 167.458- | 167.458- |
| 15 + | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 23.666- | -10134 | 23.666- | 23.666- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 191.124- | -188876 | 191.124- | 191.124- |

ALB501, Jugendzeltplatz Margrethausen

| 7.1124.5011.20004: ALB501001 - zusätzliche Spielgeräte JuZe | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---|---|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 12.900- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 + | Aktiviere Eigenleistungen | 2.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 15.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 7.1124.5013.18018: HCH501 - Nachnutzung Runkellenstraße | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------|---|--------|--------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.663- | 0 | 1.663- | 1.663- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.663- | 0 | 1.663- | 1.663- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.663- | 0 | 1.663- | 1.663- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.663- | 0 | 1.663- | 1.663- |

| 7.1125.0000.00145: bew. Vermögen - Bauhof | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|--------|---------|---|---------|---------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.000- | 0 | 2.800- | 10.614- | 0 | 59.175- | 55.175- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000- | 0 | 2.800- | 10.614- | 0 | 59.175- | 55.175- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.000- | 0 | 2.800- | 10.614- | 0 | 59.175- | 55.175- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.000- | 0 | 2.800- | 10.614- | 0 | 59.175- | 55.175- |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.1125.0000.00146: Fahrzeuge - Erwerb | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.170 | 0 | 6.170 | 6.170 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.170 | 0 | 6.170 | 6.170 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 35.000- | 6.170 | 0 | 28.830- | 28.830- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|----------|
| 7.1126.0123.00146: Einrichtungsgegenstände zentral | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.000- | 0 | 3.000- | 0 | -9200 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 3.000- | 0 | -9200 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 30.000- | 0 | 3.000- | 0 | -9200 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 3.000- | 0 | -9200 | 0 | 0 |

Erläuterungen zu 7.1126.0123.00146: Einrichtungsgegenstände zentral
 Aktenvernichter 30.000 €

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 7.1221.0000.00001: bew. Vermögen - Jugendverkehrsschule | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 90.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ersatzbeschaffung für LKW: Transporter mit Anhänger

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2120.7101.00145: bew. Vermögen Rossentalschule | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.600- | 0 | 1.600- | 5.118- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.600- | 0 | 1.600- | 5.118- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.600- | 0 | 1.600- | 5.118- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 1.600- | 0 | 1.600- | 5.118- | 0 | 0 | 0 |
| 7.2120.7101.19013: Außenspielgeräte Rossentalschule AS | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |
| 7.2120.7102.18012: BAL203 - Neubau Mensa | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 279.000 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 549.000 | 270.000 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 549.000 | 0 | 549.000 | 549.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 279.000 | 0 | 270.000 | 549.000 | 0 | 1.098.000 | 819.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 200.000- | 1.050.000- | 0 | -88000 | 1.250.000- | 1.050.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200.000- | 1.050.000- | 0 | -88000 | 1.250.000- | 1.050.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 279.000 | 200.000- | 780.000- | 549.000 | -88000 | 152.000- | 231.000- |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -12000 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 200.000- | 1.050.000- | 0 | -100000 | 1.250.000- | 1.050.000- |

BAL203, SBBZ (Sprache) Balingen

Haushaltsplan 2020



| lfd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2120.7103.18020: HCH204 - Spielturm Weiherschule | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.613- | 0 | 18.613- | 18.613- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 18.613- | 0 | 18.613- | 18.613- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.613- | 0 | 6.613- | 6.613- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 18.613- | 0 | 18.613- | 18.613- |
| 7.2120.7103.19015: HCH204 - Fassadenleiter Weiherschule | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 3.900- | 0 | 0 | 3.900- | 3.900- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.900- | 0 | 0 | 3.900- | 3.900- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 3.900- | 0 | 0 | 3.900- | 3.900- |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 600- | 0 | 0 | 600- | 600- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 4.500- | 0 | 0 | 4.500- | 4.500- |
| 7.2120.7103.19016: HCH204 - Geräteschrank Weiherschule | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 400- | 0 | 0 | 400- | 400- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.900- | 0 | 0 | 2.900- | 2.900- |
| 7.2130.0102.18002: BAL201001 - Brandschutz A-Bau Teil 2 | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 143.200 | 0 | 143.200 | 143.200 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 143.200 | 0 | 143.200 | 143.200 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 340.848- | -15000 | 340.848- | 340.848- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 340.848- | -15000 | 340.848- | 340.848- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 197.648- | -15000 | 197.648- | 197.648- |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 36.766- | 0 | 36.766- | 36.766- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 377.614- | -15000 | 377.614- | 377.614- |

BAL201001, Gewerbliche Schule Balingen, Steinachstraße

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2130.0102.18003: BAL201001 - Elektroinst. Garagen | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.934- | 0 | 11.934- | 11.934- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.934- | 0 | 11.934- | 11.934- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 11.934- | 0 | 11.934- | 11.934- |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 1.219- | 0 | 1.219- | 1.219- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 13.153- | 0 | 13.153- | 13.153- |

BAL201001, Gewerbliche Schule Balingen, Steinachstraße

| 7.2130.0102.18004: BAL201001 - Solaranlage Mensa | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------|---|--------|--------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.997- | 0 | 4.997- | 4.997- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.997- | 0 | 4.997- | 4.997- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.997- | 0 | 4.997- | 4.997- |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 627- | 0 | 627- | 627- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.624- | 0 | 5.624- | 5.624- |

BAL201001, Gewerbliche Schule Balingen, Steinachstraße

| 7.2130.0102.19003: BAL201001 - Innensanierung Bauteil A GSZ | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|-----------|---|---|------------|-----------|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 344.000- | 900.000- | 1.376.000 | 0 | 0 | 2.620.000- | 1.376.000 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 344.000- | 900.000- | 1.376.000 | 0 | 0 | 2.620.000- | 1.376.000 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 56.000 | 900.000- | 1.376.000 | 0 | 0 | 2.220.000- | 1.376.000 |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 56.000- | 0 | 224.000- | 0 | 0 | 280.000- | 224.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 400.000- | 900.000- | 1.600.000 | 0 | 0 | 2.900.000- | 1.600.000 |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 | 0 | 0 | 64.500- | 0 | 0 | 64.500- | 64.500- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 64.500- | 0 | 0 | 64.500- | 64.500- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 64.500- | 0 | 0 | 64.500- | 64.500- |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 10.500- | 0 | 0 | 10.500- | 10.500- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 75.000- | 0 | 0 | 75.000- | 75.000- |
| 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 | 0 | 0 | 30.100- | 0 | 0 | 30.100- | 30.100- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.100- | 0 | 0 | 30.100- | 30.100- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.100- | 0 | 0 | 30.100- | 30.100- |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 4.900- | 0 | 0 | 4.900- | 4.900- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 35.000- | 0 | 0 | 35.000- | 35.000- |
| 7.2130.0102.20003: BAL201001-Fundamente Carport, BSZ Steina | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 25.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.800- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.800- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 25.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.800- | 0 |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 4.200- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000- | 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 | 0 | 7.480- | 0 | 7.480- | 7.480- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.480- | 0 | 7.480- | 7.480- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 7.480- | 0 | 7.480- | 7.480- |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 636- | 0 | 636- | 636- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.115- | 0 | 8.115- | 8.115- |

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

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2130.0202.19006: BAL202 - Außenanlage GS BL, Jakob-B-Str. | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 258.000- | 0 | 152.000- | 0 | 0 | 410.000- | 152.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 258.000- | 0 | 152.000- | 0 | 0 | 410.000- | 152.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 258.000- | 0 | 152.000- | 0 | 0 | 410.000- | 152.000- |
| 15 + | Aktiviere Eigenleistungen | 42.000- | 0 | 13.000- | 0 | 0 | 55.000- | 13.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 300.000- | 0 | 165.000- | 0 | 0 | 465.000- | 165.000- |
| 7.2130.1101.00145: ALB201 - bew. Vermögen | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 33.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000- | 0 |
| 7.2130.1101.18009: ALB201 - Innensanierung Ebenen 5 + 6 | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 | 52.000 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 282.000 | 0 | 282.000 | 282.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 52.000 | 282.000 | 0 | 334.000 | 334.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -599500 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -599500 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 52.000 | 282.000 | -599500 | 334.000 | 334.000 |
| 15 + | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -100500 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -700000 | 0 | 0 |

ALB201, Kaufmännische Schule Albstadt, Johannesstraße

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2130.1101.18010: ALB201 - Erweiterung Dach Müllplatz | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -18800 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -18800 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -18800 | 0 | 0 |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1200 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 0 |

ALB201, Kaufmännische Schule Albstadt, Johannesstraße

| 7.2130.1101.18016: ALB201 - Schulneubauten Albstadt | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|----------|---|---|------------|----------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.500.000- | 1.400.000- | 300.000- | 0 | 0 | 4.200.000- | 300.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500.000- | 1.400.000- | 300.000- | 0 | 0 | 4.200.000- | 300.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.500.000- | 1.400.000- | 300.000- | 0 | 0 | 4.200.000- | 300.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 2.500.000- | 1.400.000- | 300.000- | 0 | 0 | 4.200.000- | 300.000- |

ALB201, Kaufmännische Schule Albstadt, Johannesstraße

| 7.2130.1101.20002: ALB201 - Sanierung Ebene 3 und 4 BSZ Alb | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---|---|---|----------|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 688.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 688.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 688.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.000- | 0 |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 112.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 800.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000- | 0 |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2130.1103.18011: HCH203001 - Gebäudesanierung BA 4 | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 182.000 | 0 | 335.000 | 0 | 0 | 517.000 | 335.000 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 517.000 | 0 | 517.000 | 517.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 182.000 | 0 | 335.000 | 517.000 | 0 | 1.034.000 | 852.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 550.000- | 0 | 1.200.000 - | 0 | -95000 | 1.750.000- | 1.200.000 - |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 550.000- | 0 | 1.200.000 - | 0 | -95000 | 1.750.000- | 1.200.000 - |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 368.000- | 0 | 865.000- | 517.000 | -95000 | 716.000- | 348.000- |
| 15 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 550.000- | 0 | 1.200.000 - | 0 | -100000 | 1.750.000- | 1.200.000 - |

HCH203001, Kaufmännische Schule Hechingen, Planungsrate BA 4

| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|
| 7.2130.2103.00145: HCH201 - bew. Vermögen | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 39.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 39.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 39.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000- | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|-----------------|
| 7.2130.2103.18017: HCH201 - Erweiterungsbau Am Schloßberg 7 | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 500.000- | 1.000.000 - | 700.000- | 0 | 0 | 2.200.000- | 700.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 1.000.000 - | 700.000- | 0 | 0 | 2.200.000- | 700.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 500.000- | 1.000.000 - | 700.000- | 0 | 0 | 2.200.000- | 700.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 500.000- | 1.000.000 - | 700.000- | 0 | 0 | 2.200.000- | 700.000- |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2520.0000.00001: Inv.zuschuss Röm. Freilichtmuseum | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 10.000- | 0 | 0 | 0 |

Zuschuss zur Rekonstruktion des Tempelbezirks

| 7.4110.0000.00001: ALT_ Investitionszuweisungen an KKH | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.483.030 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.483.030 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.483.030 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.483.030 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | - | - | | | |

Erläuterungen zu 7.4110.0000.00001: Investitionszuweisungen an Krankenhäuser
 Modernisierungsmaßnahmen KKH Albstadt
 (Krankenpflegeschule, Zentrale Notaufnahme) 2.000.000

| 7.4110.0000.00002: Investitionszuweisungen an Krankenhäuser | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.080.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - | - | | | | | |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.080.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - | - | | | | | |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.080.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - | - | | | | | |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.080.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - | - | | | | | |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 | |
| 7.4110.1041.17001: Einrichtung Kindernotdienst | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.743 | 0 | 8.683 | 8.683 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 6.743 | 0 | 8.683 | 8.683 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 2.120- | 0 | 35.479- | 35.479- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.120- | 0 | 35.479- | 35.479- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 4.623 | 0 | 26.796- | 26.796- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 2.120- | 0 | 35.479- | 35.479- |
| 7.4241.3101.19012: ALB202 - Tor/Zaun Kreissporthalle ALB | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 12.900- | 0 | 0 | 12.900- | 12.900- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.900- | 0 | 0 | 12.900- | 12.900- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 12.900- | 0 | 0 | 12.900- | 12.900- |
| 15 | + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 2.100- | 0 | 0 | 2.100- | 2.100- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 15.000- | 0 | 0 | 15.000- | 15.000- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 205.800- | 191.600- | 172.491- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 150- | 0 | 51- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 36.000- | 35.800- | 35.766- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.000- | 3.000- | 6.866- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 314.950- | 230.400- | 215.174- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 314.950- | 230.400- | 215.174- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 382.310 | 282.122 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 67.360- | 51.722- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 314.950 | 230.400 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 215.174- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 18:
Allgemeine Finanzprüfung 70.000



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.500 | 7.000 | 4.880 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 718 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 90.000 | 85.000 | 95.656 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 97.500 | 93.000 | 101.254 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 880.500- | 836.300- | 769.481- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 315.820- | 319.050- | 265.548- |
| 15 | - | Abschreibungen | 100- | 0 | 5.222- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.000- | 1.000- | 769- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 90.100- | 47.550- | 39.036- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.287.520- | 1.203.900- | 1.080.056- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.190.020- | 1.110.900- | 978.802- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.521.542 | 1.389.707 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 331.522- | 278.807- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.190.020 | 1.110.900 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 978.802- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 190.520 | 175.000 | 174.654 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 190.520 | 175.000 | 174.654 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 298.000- | 302.700- | 273.700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.230- | 91.130- | 82.660- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 389.230- | 393.830- | 356.361- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 198.710- | 218.830- | 181.706- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 200.439 | 220.378 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.729- | 1.548- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 198.710 | 218.830 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 181.706- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 7 und 12:

Umlage an die UKBW/Kostenerstattung von der Zollernalbkllinikum gGmbH

Zu Ifd. Nr. 18:

Versicherungen



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 772.630 | 851.940 | 738.664 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 47.456 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 220.700 | 257.700 | 63.771 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 993.330 | 1.109.640 | 849.890 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.205.600- | 1.145.900- | 1.104.020- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.066.400- | 5.203.660- | 3.224.278- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.015.150- | 1.966.600- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.250- | 75.340- | 82.070- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.350.400- | 8.391.500- | 4.410.368- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.357.070- | 7.281.860- | 3.560.478- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 8.361.984 | 8.244.951 | 11.002 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.476.400- | 1.486.535- | 175.666- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.885.584 | 6.758.416 | 164.664- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 471.486- | 523.444- | 3.725.142- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 1.000 | 916 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 160 | 30 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.100 | 1.160 | 946 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 175.800- | 168.200- | 167.506- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.450- | 37.970- | 8.957 |
| 15 | - | Abschreibungen | 18.000- | 26.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.050- | 1.710- | 5.899- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 242.300- | 233.880- | 164.449- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 241.200- | 232.720- | 163.503- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 180.000 | 164.410 | 180.030 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 68.238- | 60.709- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 111.762 | 103.701 | 180.030 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 129.438- | 129.019- | 16.527 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 250 | 200 | 73 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 1.810 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 250 | 200 | 1.883 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 57.300- | 49.600- | 52.714- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.800- | 34.250- | 22.523- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.000- | 3.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.000- | 20.000- | 21.276- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 118.100- | 106.850- | 96.514- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 117.850- | 106.650- | 94.630- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 138.516 | 124.462 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.666- | 17.812- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 117.850 | 106.650 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 94.630- |



THH1 Finanzen und Wirtschaft
AMT14 Kämmerei- und Liegenschaftsamt
4110 Krankenhäuser

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 527.000 | 689.100 | 501.157 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 527.000 | 689.100 | 501.157 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 468.200- | 415.300- | 560.403- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.900.000- | 2.900.000- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.115.000- | 4.825.000- | 4.710.323- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.000- | 9.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.492.200- | 8.149.300- | 5.270.726- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.965.200- | 7.460.200- | 4.769.569- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 107.820- | 103.071- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 107.820- | 103.071- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.073.020- | 7.563.271- | 4.769.569- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17

Verlustausgleich Zollernalb Klinikum gGmbH

3.900.000

Verlustausgleich Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskliniken

215.000



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 420.500- | 369.000- | 301.271- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 420.500- | 369.000- | 301.271- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 420.500- | 369.000- | 301.271- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 420.500- | 369.000- | 301.271- |



THH1 Finanzen und Wirtschaft
AMT14 Kämmerei- und Liegenschaftsamt
5310 Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 880.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 880.000 | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 880.000 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 880.000 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 8:

Zuweisungen der OEW

880.000



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 222.100- | 219.061- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.300- | 1.178- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 41.000- | 39.149- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 265.400- | 259.389- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 265.400- | 259.389- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 83.779- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 83.779- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 349.179- | 259.389- |

Erläuterungen

Ab 2020 dem Abfallwirtschaftsamt zugeordnet.



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.400 | 79.400 | 79.405 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 79.400 | 79.400 | 79.405 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 439- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.050- | 50.050- | 5.396- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 360- | 360- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 56.410- | 50.410- | 5.835- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.990 | 28.990 | 73.570 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 26.330- | 21.590- | 15.366- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 26.330- | 21.590- | 15.366- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.340- | 7.400 | 58.204 |



THH1 Finanzen und Wirtschaft
AMT14 Kämmerei- und Liegenschaftsamt
5550-14 Komm. Holzverkaufsstelle

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 315.150 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 315.150 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 210.700- | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.000- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.000- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 224.700- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 90.450 | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 315.150- | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.296- | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 320.446- | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 229.996- | 0 | 0 |

Erläuterungen

Ab 2020 Amt 14 zugeordnet, davor unter 5550-S1 dem Kommunalamt zugeordnet.

Zu lfd. Nr. 22:

Die Aufwendungen für Interne Leistungen sind noch beim Kommunalamt ausgewiesen



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.000- | 3.000- | 1.451- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 484.850- | 465.650- | 350.286- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.150- | 69.550- | 58.109- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 579.000- | 538.200- | 409.846- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 579.000- | 538.200- | 409.846- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.219- | 1.698- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.219- | 1.698- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 581.219- | 539.898- | 409.846- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 14:

Fahrzeug der Mobilen Verkehrsschule 3.000

Zu Ifd. Nr. 17:

Zuschüsse an

| | |
|--|---------|
| Verkehrswacht für Mobile Verkehrsschule | 2.880 |
| Verkehrswacht für Fahrsicherheitstraining für Senioren | 3.000 |
| Verkehrswacht für Kampagne für Jugendliche gegen Alkohol am Steuer | 3.000 |
| Förderverein Römisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein e.V. | 12.000 |
| Jugendmusikschulen | 20.000 |
| Blasmusik Kreisverband | 15.000 |
| Chorverband Zollernalb e. V. | 3.000 |
| 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 |
| Deutschlandstipendium | 1.800 |
| WFG für Tourismusförderung | 110.000 |
| Einführung Gästekarte Schwäbische Alb | 20.900 |



THH1 Finanzen und Wirtschaft
AMT15 Verkehrsamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.768.100 | 9.602.570 | 9.776.613 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 2.329 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.083.900 | 2.969.600 | 3.037.649 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 12.853.500 | 12.573.670 | 12.816.591 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.496.400- | 2.332.200- | 2.153.168- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 339.100- | 325.500- | 263.335- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.600- | 12.700- | 10.807- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.828.000- | 4.573.300- | 4.304.148- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.399.300- | 7.204.100- | 7.207.957- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.076.400- | 14.447.800- | 13.939.414- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.222.900- | 1.874.130- | 1.122.824- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 84.200 | 79.100 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.368.352- | 1.274.750- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.284.152- | 1.195.650- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.507.052- | 3.069.780- | 1.122.824- |



**THH1 Finanzen und Wirtschaft
AMT15 Verkehrsamt**

| Ifd. - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.5470.0000.00001: Nahverkehrsgesellsch. Auflösung Beteilig | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 13.294 | 0 | 13.294 | 13.294 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.294 | 0 | 13.294 | 13.294 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.294 | 0 | 13.294 | 13.294 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5470.0000.00100: Weiterentwicklung Schienennetz | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 57.427 | 0 | 57.427 | 57.427 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 57.427 | 0 | 57.427 | 57.427 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.000.000 - | 0 | 1.000.000 - | 156- | 0 | 4.256.188- | 1.256.188 - |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000.000 - | 0 | 1.000.000 - | 156- | 0 | 4.256.188- | 1.256.188 - |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.000.000 - | 0 | 1.000.000 - | 57.272 | 0 | 4.198.761- | 1.198.761 - |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 3.000.000 - | 0 | 1.000.000 - | 156- | 0 | 4.256.188- | 1.256.188 - |
| 7.5470.0000.19001: Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.000- | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 190.000- | 120.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70.000- | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 190.000- | 120.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 70.000- | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 190.000- | 120.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 70.000- | 0 | 120.000- | 0 | 0 | 190.000- | 120.000- |



THH1 Finanzen und Wirtschaft
AMT15 Verkehrsamt
1221 Verkehrswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.592.100 | 2.426.100 | 2.539.885 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 1.500 | 2.329 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.000 | 35.000 | 17.686 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.633.600 | 2.462.600 | 2.559.900 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.922.400- | 1.810.000- | 1.725.208- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 289.100- | 265.500- | 244.232- |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.600- | 12.700- | 10.250- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 275.800- | 303.100- | 237.053- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.500.900- | 2.391.300- | 2.216.743- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 132.700 | 71.300 | 343.157 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 84.200 | 79.100 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.026.267- | 976.670- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 942.067- | 897.570- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 809.367- | 826.270- | 343.157 |



THH1 Finanzen und Wirtschaft
AMT15 Verkehrsamt
214001 Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.236.000 | 4.236.470 | 4.236.468 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.852.600 | 2.747.200 | 2.827.201 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.088.600 | 6.983.670 | 7.063.669 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 155.400- | 159.900- | 147.052- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 556- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.123.500- | 6.901.000- | 6.956.192- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 7.278.900- | 7.060.900- | 7.103.801- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 190.300- | 77.230- | 40.131- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 247.122- | 235.840- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 247.122- | 235.840- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 437.422- | 313.070- | 40.131- |



THH1 Finanzen und Wirtschaft
AMT15 Verkehrsamt
5110-15 Verkehrsplanung Verkehrsamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 33 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 33 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 83.400- | 78.800- | 71.403- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.000- | 50.000- | 19.104- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 14.712- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 133.400- | 128.800- | 105.219- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 133.400- | 127.800- | 105.185- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 27.998- | 25.768- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 27.998- | 25.768- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 161.398- | 153.568- | 105.185- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 14:

Erstellung eines neuen Nahverkehrsplanes



THH1 Finanzen und Wirtschaft
AMT15 Verkehrsamt
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.940.000 | 2.940.000 | 3.000.260 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 191.300 | 186.400 | 192.728 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.131.300 | 3.126.400 | 3.192.988 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 335.200- | 283.500- | 208.554- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 10.000- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 4.828.000- | 4.573.300- | 4.304.148- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.163.200- | 4.866.800- | 4.512.701- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.031.900- | 1.740.400- | 1.319.713- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 66.964- | 36.473- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 66.964- | 36.473- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.098.864- | 1.776.873- | 1.319.713- |

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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 951- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 951- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 951- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 951- |



THH1 Finanzen und Wirtschaft
AMT16 Forstamt
5550-16 Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 379.800 | 1.136.000 | 1.168.711 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.130.000 | 1.500 | 1.153 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 180.000 | 195.671 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.509.800 | 1.317.500 | 1.365.535 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.335.000- | 1.933.700- | 1.860.211- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.950- | 70.950- | 51.557- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.000- | 8.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 350.500- | 371.650- | 416.475- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.749.450- | 2.384.300- | 2.328.242- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 239.650- | 1.066.800- | 962.707- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.503.300- | 1.131.000- | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 854.917 | 408.302 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 648.383- | 722.698- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 888.033- | 1.789.498- | 962.707- |

Erläuterung

In 2020 Änderungen durch die Neuorganisation der Forstverwaltung

Die Zuweisungen des Landes für die Aufgaben als staatliche untere Verwaltungsbehörde sind im Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH AF 6110) enthalten.



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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 252.700 | 268.300 | 330.151 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.600 | 2.250 | 3.079 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.300 | 42.300 | 30.248 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 50 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 24 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 299.600 | 313.400 | 363.502 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.826.100- | 2.731.600- | 2.532.309- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 212.660- | 234.610- | 112.128- |
| 15 | - | Abschreibungen | 21.200- | 9.400- | 3.382- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 296.240- | 273.990- | 258.917- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 165.750- | 174.760- | 150.611- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.521.950- | 3.424.360- | 3.057.347- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.222.350- | 3.110.960- | 2.693.846- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 126.290- | 143.840- | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.387.425- | 1.295.821- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.513.715- | 1.439.661- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.736.065- | 4.550.621- | 2.693.846- |



THH2 Gesundheit und Lebensraum
AMT21 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 216.500 | 232.500 | 271.506 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.300 | 42.300 | 20.778 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 50 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 24 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 258.800 | 275.350 | 292.309 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 993.300- | 1.032.000- | 915.028- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.450- | 127.950- | 40.342- |
| 15 | - | Abschreibungen | 15.200- | 5.900- | 3.220- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 295.000- | 270.750- | 255.877- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.000- | 147.310- | 120.962- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.540.950- | 1.583.910- | 1.335.429- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.282.150- | 1.308.560- | 1.043.121- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 150.850- | 152.900- | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 404.079- | 376.522- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 554.929- | 529.422- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.837.079- | 1.837.982- | 1.043.121- |



THH2 Gesundheit und Lebensraum
AMT21 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 | |
| 7.1220.0021.19001: Förderprogramm Tierheim Tailfingen | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 67.000 | 67.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 67.000 | 67.000 |
| 11 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 100.000- | 0 | 117.000- | 0 | 0 | 217.000- | 117.000- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 117.000- | 0 | 0 | 217.000- | 117.000- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 100.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 150.000- | 50.000- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 100.000- | 0 | 117.000- | 0 | 0 | 217.000- | 117.000- |
| 7.1226.0000.00101: Verwahrstellen Schweinepest | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 5.176 | 0 | 28.331 | 28.331 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.176 | 0 | 28.331 | 28.331 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 28.782- | 0 | 28.782- | 28.782- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 28.782- | 0 | 28.782- | 28.782- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 23.605- | 0 | 451- | 451- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 28.782- | 0 | 28.782- | 28.782- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 13.000- | 5.500- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 100.000- | 80.750- | 83.750- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 113.000- | 86.250- | 83.750- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 113.000- | 86.250- | 83.750- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 306- | 129- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 306- | 129- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 113.306- | 86.379- | 83.750- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17:

| | |
|--|---------|
| Beiträge Tierheim Tailfingen/ Übernahme f. Gemeinden | 100.000 |
| 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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 216.500 | 232.500 | 271.506 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.300 | 42.300 | 20.778 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 50 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 500 | 24 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 258.800 | 275.350 | 292.309 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 993.300- | 1.032.000- | 915.028- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 102.450- | 127.950- | 40.342- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.200- | 400- | 3.220- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 195.000- | 190.000- | 172.127- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.000- | 147.310- | 120.962- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.427.950- | 1.497.660- | 1.251.679- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.169.150- | 1.222.310- | 959.371- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 150.850- | 152.900- | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 403.773- | 376.394- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 554.623- | 529.294- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.723.773- | 1.751.604- | 959.371- |



**THH2 Gesundheit und Lebensraum
AMT22 Gesundheitsamt**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 35.000 | 35.000 | 56.814 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 0 | 9.470 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 37.000 | 35.000 | 66.284 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 858.600- | 789.000- | 771.946- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.800- | 91.750- | 61.390- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.500- | 3.500- | 161- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.100- | 20.500- | 22.617- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 964.000- | 904.750- | 856.114- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 927.000- | 869.750- | 789.830- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 527.261- | 513.853- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 527.261- | 513.853- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.454.261- | 1.383.603- | 789.830- |



**THH2 Gesundheit und Lebensraum
AMT22 Gesundheitsamt**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.4140.0000.00001: bew. Vermögen - Gesundheitsverwaltung | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.386- | 0 | 5.573- | 5.573- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.386- | 0 | 5.573- | 5.573- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.386- | 0 | 5.573- | 5.573- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.386- | 0 | 5.573- | 5.573- |



THH2 Gesundheit und Lebensraum
AMT22 Gesundheitsamt
4120 Gesundheitseinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 1.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 12.900- | 9.971- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 15.430- | 12.233- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 28.330- | 22.205- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 28.330- | 21.205- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 3.597- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 3.597- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 31.927- | 21.205- |

Erläuterungen

Kinderärztliche Notfallsprechstunde wurde zum 1.11.19 von der kassenärztlichen Vereinigung übernommen.



THH2 Gesundheit und Lebensraum
AMT22 Gesundheitsamt
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 35.000 | 35.000 | 55.814 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000 | 0 | 9.470 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 37.000 | 35.000 | 65.284 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 858.600- | 776.100- | 761.974- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.800- | 76.320- | 49.156- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.500- | 3.500- | 161- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.100- | 20.500- | 22.617- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 964.000- | 876.420- | 833.909- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 927.000- | 841.420- | 768.625- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 527.261- | 510.256- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 527.261- | 510.256- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.454.261- | 1.351.676- | 768.625- |



THH2 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT23 **Landwirtschaftsamt**
5551 **Landwirtschaft**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.200 | 800 | 1.830 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.600 | 2.250 | 3.079 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.800 | 3.050 | 4.909 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 974.200- | 910.600- | 845.336- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.410- | 14.910- | 10.396- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.500- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.240- | 3.240- | 3.039- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.650- | 6.950- | 7.032- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.017.000- | 935.700- | 865.804- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.013.200- | 932.650- | 860.895- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 24.560 | 9.060 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 456.085- | 405.445- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 431.525- | 396.385- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.444.725- | 1.329.035- | 860.895- |



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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.572.200 | 3.485.500 | 3.789.953 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.223.700 | 13.647.600 | 12.018.166 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 543.600 | 591.350 | 733.669 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.259.510 | 7.331.790 | 4.513.010 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 610.000 | 10.000 | 0 |
| 9 | + | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 7.306 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 803.700 | 848.550 | 229.393 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 27.012.710 | 25.914.790 | 21.291.497 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 8.986.100- | 8.349.500- | 7.651.095- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.434.430- | 19.258.300- | 15.914.535- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.332.950- | 1.247.500- | 11.926- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 222.250- | 214.740- | 172.593- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.293.770- | 3.313.860- | 1.110.392- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.269.500- | 32.383.900- | 24.860.542- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 7.256.790- | 6.469.110- | 3.569.045- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.375.203- | 1.723.111- | 62.488 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 75.478 | 1.186.859- | 11.721- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.299.725- | 2.909.971- | 50.767 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 10.556.515- | 9.379.081- | 3.518.278- |



THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30 Bauamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 823.700 | 848.500 | 1.159.291 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 3.376 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 680.000 | 670.080 | 28.845 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.505.700 | 1.520.580 | 1.194.512 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.809.000- | 1.663.300- | 1.555.309- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310.580- | 288.110- | 233.717- |
| 15 | - | Abschreibungen | 126.700- | 109.500- | 9.327- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.700- | 13.200- | 13.199- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.344.470- | 1.302.570- | 606.698- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.601.450- | 3.376.680- | 2.418.250- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.095.750- | 1.856.100- | 1.223.738- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 105.900 | 48.900 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 856.924- | 741.298- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 751.024- | 692.398- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.846.774- | 2.548.498- | 1.223.738- |



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

| Ifd. - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.1260.1000.00001: Inv./Zuw. n. Bedarfsplan Fw und KatS | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.339- | 698.339- |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 470.000- | 0 | 190.000- | 20.000- | -288000 | 680.000- | 210.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 470.000- | 0 | 190.000- | 20.000- | -288000 | 1.378.339- | 908.339- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 470.000- | 0 | 190.000- | 20.000- | -288000 | 1.278.339- | 808.339- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 470.000- | 0 | 190.000- | 20.000- | -288000 | 1.378.339- | 908.339- |

Zu Ifd. Nr. 11:

| | |
|-----------------------------|---------|
| AB-Dekontamination Balingen | 80.000 |
| Atenschutzreserve Balingen | 20.000 |
| AB-Aufenthalt BL | 60.000 |
| Einsatzmittel Waldbrände | 300.000 |
| Rettungsboot Schömberg | 10.000 |

| 7.1260.1000.00002: Leitstelle | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 200.000- | 0 | 0 | 200.000- | 200.000- |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.1260.1000.00003: Digitales Alarmierungsnetz | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 350.000- | 0 | 0 | 0 | -460000 | 350.000- | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 325.090- | -104910 | 325.090- | 325.090- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 325.090- | -564910 | 675.090- | 325.090- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 350.000- | 0 | 0 | 325.090- | -564910 | 675.090- | 325.090- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 350.000- | 0 | 0 | 325.090- | -564910 | 675.090- | 325.090- |
| 7.1260.1000.00004: Umbau Richtfunkanbindung Digitalfunk | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000 | 0 | 0 |
| 7.5620.0000.00001: bew. Vermögen - Gewerbeaufsicht | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 16.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30 Bauamt
1260 Brandschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 3.376 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.500 | 14.800 | 18.458 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.000 | 20.300 | 25.333 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 261.700- | 231.300- | 216.467- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.010- | 129.850- | 164.021- |
| 15 | - | Abschreibungen | 126.000- | 108.500- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 700- | 700- | 700- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 486.400- | 475.750- | 518.507- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.097.810- | 946.100- | 899.695- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.067.810- | 925.800- | 874.362- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 134.021- | 104.544- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 124.021- | 94.544- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.191.831- | 1.020.344- | 874.362- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 14

Die Unterhaltungskosten des Alarmierungsnetzes wurden bis 2019 beim Katastrophenschutz (1280) gebucht

Zu Ifd. Nr. 17:

Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband

700



THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30 Bauamt
1270 Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 200 | 0 | 306 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 80 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 200 | 80 | 306 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 37.300- | 26.200- | 24.545- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 2.500- | 2.499- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.300- | 28.700- | 27.044- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.100- | 28.620- | 26.738- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 11.495- | 10.725- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.495- | 10.725- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 48.595- | 39.345- | 26.738- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17

Die 5 Patenschaften für Notrufsäulen der Björn Steiger Stiftung wurden mit Wirkung ab dem Jahr 2020 gekündigt.



THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30 Bauamt
1280 Katastrophenschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500 | 500 | 668 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 500 | 500 | 668 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 130.300- | 118.400- | 113.006- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.000- | 124.500- | 42.352- |
| 15 | - | Abschreibungen | 500- | 1.000- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 10.000- | 10.000- | 10.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.270- | 1.020- | 511- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 194.070- | 254.920- | 165.869- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 193.570- | 254.420- | 165.201- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 49.493- | 48.683- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 49.493- | 48.683- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 243.063- | 303.103- | 165.201- |

Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 14:

Die Unterhaltungskosten für das Alarmierungsnetz werden ab 2020 beim Brandschutz (1260) gebucht

Zu lfd. Nr. 17:

| | |
|--|-------|
| Zuschuss an DRK für die Mitwirkung im Katastrophenschutz | 5.000 |
| Ersatzbeschaffungen Einsatzmittel | 5.000 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|---|--|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 101.300- | 99.900- | 92.411- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 101.300- | 99.900- | 92.411- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 101.300- | 99.900- | 92.411- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 51.647- | 42.975- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 51.647- | 42.975- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 152.947- | 142.875- | 92.411- |



THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30 Bauamt
5210 Bauordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 715.000 | 640.000 | 1.104.792 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 655.000 | 654.700 | 9.720 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.370.000 | 1.294.700 | 1.117.512 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 720.200- | 655.900- | 584.938- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.670- | 22.560- | 24.302- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 9.327- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 695.100- | 692.300- | 47.427- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.440.970- | 1.370.760- | 665.994- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 70.970- | 76.060- | 451.517 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 80.900 | 21.300 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 358.891- | 289.719- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 277.991- | 268.419- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 348.961- | 344.479- | 451.517 |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 7 und 18:
Darin enthalten Hangrutsch Nusplingen.



THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30 Bauamt
5220 Wohnraumförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.900- | 14.500- | 14.194- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100- | 100- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 15.000- | 14.600- | 14.294- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 15.000- | 14.600- | 14.294- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.085- | 6.453- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.085- | 6.453- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 23.085- | 21.053- | 14.294- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 100.000 | 200.000 | 41.983 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 100.000 | 200.000 | 41.983 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 278.900- | 263.200- | 276.462- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.500- | 2.000- | 1.138- |
| 15 | - | Abschreibungen | 200- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 153.500- | 125.000- | 34.414- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 435.100- | 390.200- | 312.014- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 335.100- | 190.200- | 270.031- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 129.923- | 130.612- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 129.923- | 130.612- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 465.023- | 320.812- | 270.031- |



THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30 Bauamt
5620 Arbeitsschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.000 | 5.000 | 8.710 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 8.710 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 264.400- | 253.900- | 233.286- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.300- | 9.100- | 1.804- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.200- | 8.500- | 5.839- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 279.900- | 271.500- | 240.930- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 274.900- | 266.500- | 232.220- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 15.000 | 17.600 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 113.368- | 107.586- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 98.368- | 89.986- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 373.268- | 356.486- | 232.220- |



THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT31 Umweltamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 135.000 | 119.500 | 110.244 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 9.408 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.700 | 65.700 | 52.959 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 152.700 | 190.200 | 172.610 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.797.600- | 1.789.500- | 1.610.874- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.900- | 106.500- | 73.519- |
| 15 | - | Abschreibungen | 550- | 100- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 127.050- | 117.050- | 91.564- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 88.920- | 86.910- | 96.432- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.159.020- | 2.100.060- | 1.872.388- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.006.320- | 1.909.860- | 1.699.778- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 152.150 | 129.300 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 797.513- | 682.484- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 645.363- | 553.184- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.651.683- | 2.463.044- | 1.699.778- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 26.400- | 25.000- | 24.368- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 20.000- | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.400- | 45.000- | 24.368- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.400- | 45.000- | 24.368- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 8.079- | 8.803- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.079- | 8.803- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 34.479- | 53.803- | 24.368- |

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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.000 | 30.000 | 24.249 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 30.000 | 30.000 | 24.249 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 996.500- | 958.800- | 864.293- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000- | 5.000- | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 100- | 100- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 450- | 450- | 2.779- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.002.050- | 964.350- | 867.072- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 972.050- | 934.350- | 842.823- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 404.499- | 360.346- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 404.499- | 360.346- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.376.549- | 1.294.696- | 842.823- |



THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT31 Umweltamt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 63.000 | 51.500 | 61.598 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.000 | 5.000 | 9.408 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 240 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 68.000 | 59.500 | 71.245 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 561.300- | 546.500- | 523.282- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.700- | 25.700- | 24.695- |
| 15 | - | Abschreibungen | 450- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 54.050- | 19.050- | 27.078- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.300- | 19.160- | 24.922- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 674.800- | 610.410- | 599.977- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 606.800- | 550.910- | 528.732- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 32.450 | 20.500 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 284.007- | 237.239- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 251.557- | 216.739- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 858.357- | 767.649- | 528.732- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17:

| | |
|---|--------|
| Zuschüsse an | |
| Streuobstanbau | 5.000 |
| Schulprojekt | 35.000 |
| Vogelpflegestation | 2.200 |
| Naturschutzbüro Zöllernalb 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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.000 | 38.000 | 24.397 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.700 | 62.700 | 52.719 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 54.700 | 100.700 | 77.116 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 213.400- | 259.200- | 198.931- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.200- | 75.800- | 48.823- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 73.000- | 78.000- | 64.486- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 71.170- | 67.300- | 68.731- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 455.770- | 480.300- | 380.971- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 401.070- | 379.600- | 303.855- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 119.700 | 108.800 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 100.928- | 76.096- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 18.772 | 32.704 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 382.298- | 346.896- | 303.855- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17:

Abmangelbeteiligung Energieagentur

73.000



THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT32 Abfallwirtschaftsamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.500 | 3.000 | 6.325 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.218.700 | 13.642.200 | 12.008.449 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 379.600 | 427.350 | 493.781 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.411.300 | 1.454.000 | 1.167.312 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 610.000 | 10.000 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 803.700 | 848.550 | 226.393 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.425.800 | 16.385.100 | 13.902.260 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.799.000- | 1.384.600- | 1.095.890- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000.920- | 13.774.440- | 12.002.757- |
| 15 | - | Abschreibungen | 258.600- | 180.700- | 2.296- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 84.500- | 84.490- | 67.830- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 333.680- | 357.800- | 182.794- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.476.700- | 15.782.030- | 13.351.566- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 50.900- | 603.070 | 550.694 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.309.830- | 2.518.170- | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.426.317 | 1.937.260 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 883.513- | 580.910- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 934.413- | 22.160 | 550.694 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.5370.0000.00320: bew. Vermögen Amt 32 | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 143.000- | 28.795- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 143.000- | 28.795- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 143.000- | 28.795- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 143.000- | 28.795- | 0 | 0 | 0 |
| 7.5370.0000.32160: bew. Vermögen Kreismülldeponie | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 8.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5370.0000.32161: bew. Vermögen Erddeponie Albstadt | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 148.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 148.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 148.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 148.100- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5370.0000.32162: bew. Vermögen Erddeponie Balingen | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |

7.5370.0123.00200: Baukosten Wertstoffzentren

| | | | | | | | | |
|------|--|----------|---|----------|----------|---------|------------|------------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 363.000- | 0 | 327.250- | 206.978- | -605184 | 1.478.066- | 1.115.066- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 363.000- | 0 | 327.250- | 206.978- | -605184 | 1.478.066- | 1.115.066- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 363.000- | 0 | 327.250- | 206.978- | -605184 | 1.478.066- | 1.115.066- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 363.000- | 0 | 327.250- | 206.978- | -605184 | 1.478.066- | 1.115.066- |

7.5370.5033.00100: Baukosten DK/I - Deponie

| | | | | | | | | |
|------|--|----------|---|----------|----------|--------|------------|----------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 595.000- | 0 | 595.000- | 264.103- | -80935 | 1.501.065- | 906.065- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 595.000- | 0 | 595.000- | 264.103- | -80935 | 1.501.065- | 906.065- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 595.000- | 0 | 595.000- | 264.103- | -80935 | 1.501.065- | 906.065- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 595.000- | 0 | 595.000- | 264.103- | -80935 | 1.501.065- | 906.065- |

7.5370.5033.00200: Baukosten DK/-0,5 Erddeponien

| | | | | | | | | |
|------|--|----------|---|---|---|---|----------|---|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 212.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 212.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 212.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.000- | 0 |

7.5370.5033.00300: Verkehrs- und Umschlagflächen

| | | | | | | | | |
|------|--|---------|---|---------|--------|---------|----------|---------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.000- | 0 | 67.830- | 3.264- | -487885 | 167.145- | 92.145- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.000- | 0 | 67.830- | 3.264- | -487885 | 167.145- | 92.145- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 75.000- | 0 | 67.830- | 3.264- | -487885 | 167.145- | 92.145- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 75.000- | 0 | 67.830- | 3.264- | -487885 | 167.145- | 92.145- |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.5370.5033.00301: Betriebsanlagen | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 101.100- | 0 | 124.950- | 0 | -54285 | 292.980- | 191.880- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 101.100- | 0 | 124.950- | 0 | -54285 | 292.980- | 191.880- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 101.100- | 0 | 124.950- | 0 | -54285 | 292.980- | 191.880- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 101.100- | 0 | 124.950- | 0 | -54285 | 292.980- | 191.880- |
| 7.5370.5033.00302: Einrichtungen zur Betriebsüberwachung | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 188.100- | 0 | 229.670- | 9.549- | -274000 | 427.319- | 239.219- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 188.100- | 0 | 229.670- | 9.549- | -274000 | 427.319- | 239.219- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 188.100- | 0 | 229.670- | 9.549- | -274000 | 427.319- | 239.219- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 188.100- | 0 | 229.670- | 9.549- | -274000 | 427.319- | 239.219- |
| 7.5370.5033.00303: Baukosten DK II Deponie Hechingen | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 59.500- | 0 | 59.500- | 0 | 0 | 119.000- | 59.500- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 59.500- | 0 | 59.500- | 0 | 0 | 119.000- | 59.500- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 59.500- | 0 | 59.500- | 0 | 0 | 119.000- | 59.500- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 59.500- | 0 | 59.500- | 0 | 0 | 119.000- | 59.500- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.218.700 | 13.642.200 | 12.008.449 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 379.600 | 427.350 | 493.781 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.411.300 | 1.454.000 | 1.126.331 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 610.000 | 10.000 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 803.700 | 848.550 | 226.393 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.423.300 | 16.382.100 | 13.854.955 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.652.700- | 1.249.100- | 973.963- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.000.420- | 13.771.390- | 12.002.384- |
| 15 | - | Abschreibungen | 258.600- | 180.700- | 2.296- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 84.500- | 84.490- | 67.830- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 333.680- | 346.300- | 174.847- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 17.329.900- | 15.631.980- | 13.221.320- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 93.400 | 750.120 | 633.635 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.309.830- | 2.518.170- | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.478.930 | 2.011.385 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 830.900- | 506.785- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 737.500- | 243.335 | 633.635 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.500 | 3.000 | 6.325 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 40.981 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.500 | 3.000 | 47.306 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 146.300- | 135.500- | 121.926- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500- | 3.050- | 373- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 11.500- | 7.947- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 146.800- | 150.050- | 130.246- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 144.300- | 147.050- | 82.941- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 52.613- | 74.125- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 52.613- | 74.125- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 196.913- | 221.175- | 82.941- |



THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT33 Straßenbauamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.611.000 | 2.514.500 | 2.514.094 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 400 | 309 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 162.000 | 162.000 | 236.513 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.155.510 | 5.142.010 | 3.263.894 |
| 9 | + | Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 7.306 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.928.510 | 7.818.910 | 6.022.115 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.580.500- | 3.512.100- | 3.389.023- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.978.030- | 5.089.250- | 3.604.543- |
| 15 | - | Abschreibungen | 947.100- | 957.200- | 303- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.526.700- | 1.566.580- | 224.469- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 11.032.330- | 11.125.130- | 7.218.338- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.103.820- | 3.306.220- | 1.196.223- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 676.577 | 616.859 | 62.488 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.696.403- | 1.700.337- | 11.721- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.019.825- | 1.083.479- | 50.767 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.123.645- | 4.389.699- | 1.145.456- |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.5420.0000.00001: sonstige Straßenbaumaßnahmen | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 70.000 | 164.424 | 0 | 234.424 | 234.424 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 190.000 | 164.424 | 0 | 354.424 | 354.424 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 783.500- | 730.533- | 0 | 1.514.033- | 1.514.033- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 247.121- | 0 | 247.121- | 247.121- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 783.500- | 977.654- | 0 | 1.761.154- | 1.761.154- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 593.500- | 813.230- | 0 | 1.406.730- | 1.406.730- |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 329- | 0 | 329- | 329- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 783.500- | 977.983- | 0 | 1.761.483- | 1.761.483- |
| 7.5420.0000.00002: bew. Vermögen - Straßenbauamt | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 810.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 810.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 810.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 810.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5420.0000.00003: Straßenbau Verkaufserlöse bew. Vermögen | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |

7.5420.0000.00004: Straßenbau Zuschüsse Erwerb bew. Verm.

| | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.5420.0027.17750: B27/B463/K7125/K7154 Doppelknoten Kreisv

| | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 850.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 960.000 | 110.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 850.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 960.000 | 110.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | -10000 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.000- | 30.000- | 210.000- | 0 | -990000 | 263.000- | 223.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 30.000- | 210.000- | 0 | -1000000 | 263.000- | 223.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 840.000 | 30.000- | 100.000- | 0 | -1000000 | 697.000 | 113.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 30.000- | 210.000- | 0 | -1000000 | 263.000- | 223.000- |

7.5420.0463.17001: B463/K7113 Umbau Kreuzung Hgl. Stetten

| | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|-----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 467.397- | 467.397- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 467.397- | 467.397- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 150.000- | 0 | 0 | 167.397- | 167.397- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 450.000- | 0 | 0 | 467.397- | 467.397- |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |

7.5420.7107.16750: K7107 OD HCH Kreisverkehr Lotzenäcker

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.965- | 34.170- | 34.170- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.965- | 34.170- | 34.170- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.965- | 26.830 | 26.830 |
| 15 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.069- | 2.069- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 13.965- | 36.239- | 36.239- |

7.5420.7107.20002: K7107 Hechingen KVP L 410 - K7107

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 435.000- | 25.000- | 0 | 0 | 460.000- | 0 |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 455.000- | 25.000- | 0 | 0 | 480.000- | 0 |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 230.000- | 25.000- | 0 | 0 | 255.000- | 0 |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 455.000- | 25.000- | 0 | 0 | 480.000- | 0 |

7.5420.7111.17700: K7111 Fahrbahnverschwenk. OD Bising-Wess

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|----------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 135.649- | 160.720- | 160.720- |
| 13 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 135.649- | 160.720- | 160.720- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 135.649- | 160.720- | 160.720- |
| 15 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 3.207- | 3.207- | 3.207- |
| 16 | = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 138.855- | 163.927- | 163.927- |

Haushaltsplan 2020



| lfd. - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 189.402- | 189.402- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 189.402- | 189.402- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 45.000- | 0 | 0 | 54.402- | 54.402- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 180.000- | 0 | 0 | 189.402- | 189.402- |
| 7.5420.7113.18190: K7113 OD Haigerloch-Stetten Vollausbau | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000- | 217.516- | 0 | 267.516- | 267.516- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000- | 217.516- | 0 | 267.516- | 267.516- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000- | 217.516- | 0 | 267.516- | 267.516- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 50.000- | 217.516- | 0 | 267.516- | 267.516- |
| 7.5420.7121.17700: K7121 OD Erlaheim Fahrbahnsteiler | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 111.693- | 0 | 112.893- | 112.893- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 111.693- | 0 | 112.893- | 112.893- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 111.693- | 0 | 112.893- | 112.893- |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 1.685- | 0 | 1.799- | 1.799- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 113.378- | 0 | 114.692- | 114.692- |
| 7.5420.7121.20003: K7121 v. K7123 Gruol+OD Gruol Deckenver. | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 855.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 880.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 855.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 880.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 825.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 850.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 855.000- | 25.000- | 0 | 0 | 0 | 880.000- | 0 |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.5420.7122.16800: K7122/L415 Radweg Gasthof Kreuz | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 159.456 | 0 | 159.456 | 159.456 |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.599 | 79.599 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 159.456 | 0 | 239.055 | 239.055 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.199- | 0 | 16.868- | 16.868- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 13.199- | 0 | 16.868- | 16.868- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 146.257 | 0 | 222.187 | 222.187 |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674- | 674- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 13.199- | 0 | 17.542- | 17.542- |
| 7.5420.7124.18100: K7124 - L415 b Ostdorf,Deckenverstärkung | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 105.000- | 0 | -420000 | 105.000- | 105.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 105.000- | 0 | -420000 | 105.000- | 105.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 100.000- | 0 | -420000 | 100.000- | 100.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 105.000- | 0 | -420000 | 105.000- | 105.000- |
| 7.5420.7128.17800: K7128 - Radweg Isingen-Kaiserstein | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 155.747 | 0 | 155.747 | 155.747 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 155.747 | 0 | 155.747 | 155.747 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.536- | 0 | 71.833- | 71.833- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.536- | 0 | 71.833- | 71.833- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 145.212 | 0 | 83.914 | 83.914 |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.744- | 1.744- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 10.536- | 0 | 73.577- | 73.577- |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |

7.5420.7128.20001: K7128 OD Geisl. Neubau Riedbachbrücke

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.000 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780.000 | 0 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000- | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 880.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 1.480.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 900.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 120.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 720.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 900.000- | 600.000- | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- | 0 |

7.5420.7143.18100: K7143 TIERINGEN-HOSSINGEN, ZWISCHENAUSBAU

| | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.182.000 | 0 | 0 | 1.182.000 | 1.182.000 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.182.000 | 0 | 0 | 1.182.000 | 1.182.000 |
| 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 156.186- | -542814 | 156.186- | 156.186- |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 220.000- | 2.430.000- | 950.000- | 50.308- | -1420692 | 3.650.308- | 1.000.308- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.000- | 2.430.000- | 950.000- | 206.494- | -1963506 | 3.806.494- | 1.156.494- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 220.000- | 2.430.000- | 232.000 | 206.494- | -1963506 | 2.624.494- | 25.506 |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 1.913- | 0 | 1.913- | 1.913- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 220.000- | 2.430.000- | 950.000- | 208.407- | -1963506 | 3.808.407- | 1.158.407- |

7.5420.7147.16100: K7147 Ausbau OD Hossingen

| | | | | | | | | |
|-------------|---|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------------|
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 58.286- | 0 | 58.286- | 58.286- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 58.286- | 0 | 58.286- | 58.286- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 58.286- | 0 | 58.286- | 58.286- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 58.286- | 0 | 58.286- | 58.286- |

Haushaltsplan 2020



| lfd. - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.5420.7153.20004: K7153 badkap Ebingen Querungshilfe/Sign. | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 60.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000- | 0 |
| 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 | 1.711- | 0 | 26.711- | 26.711- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.711- | 0 | 26.711- | 26.711- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.711- | 0 | 26.711- | 26.711- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 1.711- | 0 | 26.711- | 26.711- |
| 7.5420.7172.17800: K7172 Bau eines Radwegs Oberd.-Obernh. | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 234.000 | 117.400 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 234.000 | 117.400 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 190.000- | 622.025- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 190.000- | 622.025- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 44.000 | 504.625- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 190.000- | 622.025- | 0 | 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- | 53.265- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 10.000- | 53.265- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 10.000- | 53.265- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 10.000- | 53.265- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.5420.7999.00002: Straßenbau Planungskosten | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 10.000 | 840 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 130.000- | 0 | 210.000- | 9.545- | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 0 | 210.000- | 9.545- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 130.000- | 0 | 200.000- | 8.705- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 130.000- | 0 | 210.000- | 9.545- | 0 | 0 | 0 |
| 7.5420.7999.00003: Straßenbau Kanalbeiträge | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 36.520- | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.000- | 0 | 50.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 50.000- | 36.520- | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 50.000- | 0 | 50.000- | 36.520- | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 50.000- | 0 | 50.000- | 36.520- | 0 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.604.500 | 2.514.500 | 2.514.094 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 400 | 309 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.000 | 52.000 | 43.072 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 465.510 | 365.510 | 47.519 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.122.010 | 2.932.410 | 2.604.994 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 463.500- | 441.800- | 426.172- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.526.030- | 2.634.250- | 1.755.586- |
| 15 | - | Abschreibungen | 672.350- | 672.000- | 303- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.497.700- | 1.462.980- | 65.038- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.159.580- | 5.211.030- | 2.247.098- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.037.570- | 2.278.620- | 357.896 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 240.014 | 111.076 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 824.099- | 749.727- | 3.181- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 584.085- | 638.652- | 3.181- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.621.655- | 2.917.272- | 354.715 |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 14

davon Sanierungsarbeiten-Fahrbahndecke:

| | |
|---|---------|
| K 7121 Erlaheim Keinbachbrücke Brückensanierung | 300.000 |
| K 7125 Engstlatt - Anschluss B 27 Sanierung Fahrbahndecke | 165.000 |
| K 7170 Schömberg - Ratshausen mit Linksabbieger Neubaugebiet Schömberg Sanierung Fahrbahndecke | 20.000 |
| K 7161 Salmendinger Kapelle - L 385 Sanierung Fahrbahndecke | 370.000 |
| K 7164 OD Hechingen Weilheimer Str. Sanierung Fahrbahndecke | 75.000 |
| K 7172 Obernheim-Oberdigisheim Sanierung Fahrbahndecke | 390.000 |
| K 7107 OD Hechingen Haigerlöcher Str. Sanierung Fahrbahndecke | 550.000 |
| Allg. Unterhaltung, Leiteinrichtungen, Radwegbeschilderung | 500.000 |

2.370.000

-inkl. Eigenleistungen

70.000

2.300.000



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 50.000 | 65.878 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.000 | 200.000 | 1.721.737 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 220.000 | 250.000 | 1.787.615 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 180.600- | 166.000- | 161.629- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 170.000- | 200.000- | 311.237- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 110- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 350.600- | 366.000- | 472.977- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 130.600- | 116.000- | 1.314.638 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 92.597- | 94.743- | 8.540- |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 92.597- | 94.743- | 8.540- |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 223.197- | 210.743- | 1.306.099 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 260.000 | 280.000 | 1.442.886 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 260.000 | 280.000 | 1.442.886 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 222.500- | 209.400- | 205.045- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 166- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 222.500- | 209.400- | 205.210- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 37.500 | 70.600 | 1.237.675 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 89.165- | 85.105- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 89.165- | 85.105- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 51.665- | 14.505- | 1.237.675 |



THH3 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT33 Straßenbauamt
545002 Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.500 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.000 | 60.000 | 127.563 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.260.000 | 4.296.500 | 51.752 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 7.306 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.326.500 | 4.356.500 | 186.620 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.713.900- | 2.694.900- | 2.596.177- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.282.000- | 2.255.000- | 1.537.721- |
| 15 | - | Abschreibungen | 274.750- | 285.200- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.000- | 103.600- | 159.156- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.299.650- | 5.338.700- | 4.293.053- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 973.150- | 982.200- | 4.106.432- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 436.563 | 505.783 | 62.488 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 690.541- | 770.762- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 253.978- | 264.979- | 62.488 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.227.128- | 1.247.179- | 4.043.945- |



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 |
| PG3140 | 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 |
| PG3210 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX EGH |
| 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 |
| PGR3140 | Soziale Einrichtungen RO |
| 3180-44 | Sonst. soz. Hilfen und Leistungen |



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.000.000 | 0 | 1.057.711 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.753.500 | 16.721.320 | 16.991.479 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 5.644.800 | 7.697.700 | 9.822.771 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 432.300 | 375.000 | 469.737 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.200 | 10.400 | 66.736 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.370.250 | 11.250.960 | 12.760.813 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 36.211.050 | 36.055.380 | 41.169.247 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 13.124.000- | 12.050.000- | 10.219.527- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 11.725- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.160.820- | 1.240.870- | 1.030.430- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.200- | 6.500- | 7.506- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 87.660.800- | 88.596.570- | 85.697.658- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.241.590- | 16.761.800- | 15.907.449- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 117.192.410- | 118.655.740- | 112.874.295- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 80.981.360- | 82.600.360- | 71.705.048- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.020.296 | 1.082.469 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.732.504- | 5.189.725- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.712.208- | 4.107.256- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 85.693.568- | 86.707.616- | 71.705.048- |



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40 Jugendamt**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.694.400 | 1.351.400 | 1.602.979 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.502.000 | 1.128.700 | 1.484.261 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 406.000 | 350.000 | 417.478 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 600 | 2.433 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.365.400 | 8.182.500 | 10.124.747 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.968.200 | 11.013.200 | 13.631.898 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.363.500- | 5.629.000- | 4.747.787- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 360.580- | 280.920- | 229.851- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.000- | 4.800- | 19- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 30.046.900- | 29.551.000- | 28.731.183- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 839.910- | 829.010- | 865.245- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 37.612.890- | 36.294.730- | 34.574.086- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 27.644.690- | 25.281.530- | 20.942.188- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 341.880 | 286.620 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.429.498- | 2.094.377- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.087.618- | 1.807.757- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.732.308- | 27.089.287- | 20.942.188- |



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40 Jugendamt**

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.3680.0000.00001: bew. Vermögen - Verw. der Jugendhilfe | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.400- | 4.831- | 0 | 6.231- | 6.231- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.400- | 4.831- | 0 | 6.231- | 6.231- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.400- | 4.831- | 0 | 6.231- | 6.231- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.400- | 4.831- | 0 | 6.231- | 6.231- |



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40 Jugendamt
PG3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.400 | 18.400 | 17.713 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 19.423 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.000 | 0 | 15.892 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 400 | 600 | 2.433 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.000 | 4.000 | 76.609 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 43.800 | 23.000 | 132.069 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 387.300- | 233.300- | 235.207- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.100- | 33.300- | 27.059- |
| 15 | - | Abschreibungen | 500- | 1.700- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 456.700- | 312.700- | 504.012- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.410- | 9.480- | 8.201- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 894.010- | 590.480- | 774.479- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 850.210- | 567.480- | 642.410- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 600 | 14.800 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 193.182- | 162.267- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 192.582- | 147.467- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.042.792- | 714.947- | 642.410- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17:

davon Förderung der Jugendarbeit im Zollernalbkreis
 Schulsozialarbeit
 Zuschuss an Jugendverbände

191.000
 228.000
 30.000



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 346.000 | 303.000 | 542.267 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 892.000 | 626.200 | 746.632 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 0 | 1.200 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.619.900 | 6.377.500 | 8.418.327 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.857.900 | 7.306.700 | 9.708.426 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.157.100- | 4.637.700- | 3.824.181- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.480- | 245.120- | 194.026- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 19- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 24.398.700- | 24.061.800- | 23.505.302- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.000- | 164.530- | 148.537- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 30.049.280- | 29.109.150- | 27.672.065- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 24.191.380- | 21.802.450- | 17.963.639- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 326.280 | 256.820 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.837.314- | 1.579.556- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.511.034- | 1.322.736- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 25.702.414- | 23.125.186- | 17.963.639- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17:

| | |
|---|--------|
| davon Zuschüsse an | |
| Kirchl. Psycholog. Beratungsstelle Albstadt | 80.000 |
| Verein Feuervogel e. V. | 60.000 |
| 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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.330.000 | 1.030.000 | 1.042.998 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 10.000 | 2.500 | 8.088 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 385.000 | 350.000 | 400.386 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.135 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.725.000 | 1.382.500 | 1.455.607 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 258.200- | 177.000- | 166.309- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 209- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.166.500- | 2.176.500- | 1.879.651- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 634.000- | 634.000- | 692.272- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.058.700- | 2.987.500- | 2.738.441- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.333.700- | 1.605.000- | 1.282.834- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 120.132- | 102.632- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 120.132- | 102.632- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.453.832- | 1.707.632- | 1.282.834- |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500 | 1.000 | 1.930 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.000 | 1.930 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 148.400- | 150.100- | 183.570- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.000- | 2.500- | 8.557- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 25.000- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 8.500- | 171- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 184.400- | 161.100- | 192.297- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 182.900- | 160.100- | 190.367- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.500 | 2.500 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 56.515- | 59.098- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 54.015- | 56.598- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 236.915- | 216.698- | 190.367- |

Erläuterung

Zu lfd. Nr. 17:
Heilpädagogischer Fachdienst 25.000 €



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40 Jugendamt
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 600.000 | 500.000 | 710.119 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.740.000 | 1.800.000 | 1.623.746 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.340.000 | 2.300.000 | 2.333.866 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 412.500- | 430.900- | 338.521- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.500- | 3.100- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 3.000.000- | 3.000.000- | 2.842.218- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.500- | 12.500- | 16.065- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.426.500- | 3.446.500- | 3.196.803- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.086.500- | 1.146.500- | 862.938- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 12.500 | 12.500 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 222.354- | 190.825- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 209.854- | 178.325- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.296.354- | 1.324.825- | 862.938- |



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.000.000 | 0 | 1.057.711 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.607.800 | 14.349.720 | 13.939.018 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 4.082.800 | 6.493.000 | 8.259.021 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.300 | 0 | 1.270 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.094.000 | 1.216.000 | 1.098.365 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.785.900 | 22.058.720 | 24.355.384 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.532.100- | 4.351.300- | 3.658.848- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 11.725- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.040- | 124.340- | 82.957- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 55.367.900- | 56.534.070- | 54.855.645- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.564.560- | 14.598.360- | 13.698.435- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 73.587.600- | 75.608.070- | 72.307.611- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 51.801.700- | 53.549.350- | 47.952.226- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 159.440 | 188.540 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.867.699- | 1.741.592- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.708.259- | 1.553.052- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 53.509.959- | 55.102.402- | 47.952.226- |



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt

| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.3140.0412.00001: Investitionszuschuss SAPV-Einsatzfahrz. | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 7.500- | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 5.600- | 5.600- | 3.287- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500- | 36.000- | 1.991- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 13.100- | 41.600- | 5.277- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 22.900 | 5.600- | 30.723 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 22.900- | 5.600 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 22.900- | 5.600 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 30.723 |



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
PG3110 Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.748.500 | 8.454.370 | 7.896.930 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 1.757.800 | 6.493.000 | 8.258.250 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 9.536.300 | 14.947.370 | 16.155.180 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.161.500- | 2.181.900- | 1.617.124- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 18.358.000- | 55.182.500- | 53.652.879- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000- | 50.000- | 27.647- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 20.534.500- | 57.414.400- | 55.297.650- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 10.998.200- | 42.467.030- | 39.142.471- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 934.152- | 827.296- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 934.152- | 827.296- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 11.932.352- | 43.294.326- | 39.142.471- |

Erläuterungen

Ab 2020 wird die Eingliederungshilfe bei PG3210 gebucht



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.000.000 | 0 | 1.057.711 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.301.200 | 5.647.250 | 5.795.383 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 1.739- |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.245.000 | 1.200.000 | 1.075.918 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.546.200 | 6.847.250 | 7.927.274 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.063.300- | 990.300- | 888.993- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 11.725- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 60.000- | 100.000- | 42.738- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.192.000- | 14.115.000- | 13.239.658- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 14.315.300- | 15.205.300- | 14.183.113- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.769.100- | 8.358.050- | 6.255.839- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 369.616- | 353.314- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 369.616- | 353.314- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.138.716- | 8.711.364- | 6.255.839- |



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
PG3130 Hilfen für Flüchtlinge

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 3.998 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.998 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 6.800- | 6.800- | 6.317- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 93.587- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.800- | 6.800- | 99.903- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 6.800- | 6.800- | 95.905- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.114- | 2.996- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.114- | 2.996- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 9.914- | 9.796- | 95.905- |



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
PG3140 Soziale Einrichtungen Sozialamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 143.600 | 141.600 | 141.600 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 143.600 | 141.600 | 141.600 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 1.026.400- | 977.970- | 882.347- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.026.400- | 977.970- | 882.347- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 882.800- | 836.370- | 740.747- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 882.800- | 836.370- | 740.747- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 2:

| | |
|--|--------|
| Landeszuschuss für | |
| -Sozialpsychiatrischer Dienst | 72.000 |
| -Psychosoziale Beratungs- u. Behandlungsstelle für Suchtkranke | 71.600 |

Zu Ifd. Nr. 17:

| | |
|---|---------|
| Zuschüsse an | |
| Verein für gemeindenahe Psychiatrie für | |
| -Sozialpsychiatrischer Dienst* -Kreisanteil | 90.000 |
| -Landeszuschuss | 72.000 |
| -Tagesstätte für psychisch Kranke Balingen | 88.000 |
| -Tagesstätte für psychisch Kranke Albstadt | 80.000 |
| -Tagesstätte für psychisch Kranke Hechingen | 67.800 |
| Amsel-Kontaktgruppe Zollernalb | 2.500 |
| Betreuungsvereine | 80.000 |
| AIDS-Hilfe Reutlingen-Tübingen | 2.000 |
| Fachberatungsstelle für Wohnsitzlose* | 156.300 |
| Tagesstätte für Wohnsitzlose* | 22.300 |
| Caritas Nachtbereitschaft | 13.000 |
| Psychosoziale Beratungs- und | |
| Behandlungsstelle für Suchtkranke -Kreisanteil* | 215.000 |
| -Landeszuschuss | 71.600 |
| Telefonseelsorge Neckar-Alb | 12.100 |
| Hospiz Dreifaltigkeitsberg | 5.000 |
| Stromsparerhelfer - Projekt Caritas | 5.000 |
| Krebsberatungsstelle Tübingen - Sprechstunde Balingen | 10.000 |
| Frauenhaus | 1.000 |
| Sozialkaufhaus Domizil | 10.000 |
| Bruderhaus Diakonie Zwischenmiete | 3.000 |
| Verein f. gemeindenahe Psychiatrie Zwischenvermietung | 4.800 |
| Pakt sozialer Wohnungsbau | 10.000 |
| Projekt nach § 16h SGB II | 5.000 |

*Es handelt sich dem Grunde nach um Pflichtleistungen



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
3150 Bundesversorgungsgesetz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 7.100- | 6.700- | 6.050- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.000- | 130.000- | 94.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 117.100- | 136.700- | 100.350- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 117.100- | 136.700- | 100.350- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.828- | 5.185- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.828- | 5.185- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 121.928- | 141.885- | 100.350- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 14.500 | 14.500 | 13.104 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 14.500 | 14.500 | 13.104 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 18.700- | 18.300- | 17.053- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 55.400- | 54.600- | 53.400- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.500- | 15.460- | 14.500- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 88.600- | 88.360- | 84.953- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 74.100- | 73.860- | 71.849- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.964- | 6.590- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.964- | 6.590- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 81.064- | 80.450- | 71.849- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17:

| | |
|---|--------|
| Zuschüsse an | |
| Förderung familienentlastender Dienste* | 45.600 |
| Kreissenorenrat | 3.000 |
| Kreissenorenrat für Durchführung Kreisseniorentag | 800 |
| Sonstige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen | 6.000 |



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
3170 Betreuungsleistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 148.400- | 141.500- | 137.514- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 148.400- | 141.500- | 137.514- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 148.400- | 141.500- | 137.514- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 78.231- | 75.091- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 78.231- | 75.091- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 226.631- | 216.591- | 137.514- |



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
PG3180 Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 224.000 | 56.000 | 56.000 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 508 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.300 | 0 | 1.270 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 241.300 | 72.000 | 73.778 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 547.100- | 489.100- | 493.066- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.340- | 121.640- | 82.957- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 310.600- | 95.000- | 95.982- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.860- | 80.200- | 83.004- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.051.900- | 785.940- | 755.009- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 810.600- | 713.940- | 681.230- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 182.340 | 182.940 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 224.067- | 213.640- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 41.727- | 30.700- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 852.327- | 744.640- | 681.230- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 2 und 17:
 Darin enthalten Pflegestützpunkte



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 2.001 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 2.001 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 49.700- | 47.200- | 44.632- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 150.500- | 124.000- | 128.300- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 200.200- | 171.200- | 172.932- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 200.200- | 171.200- | 170.931- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 25.984- | 24.936- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 25.984- | 24.936- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 226.184- | 196.136- | 170.931- |



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
PG3210 Leistungen nach Teil 2 SGB IX EGH

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|--------------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 140.000 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 2.325.000 | 0 | 0 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.780.000 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.245.000 | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 35.407.000- | 0 | 0 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 35.407.000- | 0 | 0 |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 31.162.000- | 0 | 0 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 31.162.000- | 0 | 0 |

Erläuterungen

Bis 2019 war die Eingliederungshilfe bei PG3110 enthalten

Zu lfd. Nr. 7:

Die Erstattung des Landes an den Kosten für das Bundesteilhabegesetz (BTHG) wurde auf Empfehlung des Landkreistages kostenneutral mit 1,75 Mio. € veranschlagt



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41 Sozialamt
3710 Schwerbehindertenrecht

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 339.300- | 280.600- | 273.272- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.700- | 2.700- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.700- | 171.700- | 143.749- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 493.700- | 455.000- | 417.021- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 493.700- | 455.000- | 417.021- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 154.569- | 154.017- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 154.569- | 154.017- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 648.269- | 609.017- | 417.021- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.000 | 0 | 2.449 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 23.000 | 0 | 2.449 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 184.600- | 183.300- | 171.540- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 184.600- | 183.300- | 171.540- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 161.600- | 183.300- | 169.091- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 66.174- | 78.526- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 66.174- | 78.526- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 227.774- | 261.826- | 169.091- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.451.300 | 1.020.200 | 1.449.483 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 60.000 | 76.000 | 79.489 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.000 | 25.000 | 50.989 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.800 | 9.800 | 64.303 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.910.850 | 1.852.460 | 1.537.701 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 4.456.950 | 2.983.460 | 3.181.965 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.228.400- | 2.069.700- | 1.812.891- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 677.200- | 835.610- | 717.622- |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.200- | 1.700- | 7.487- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.246.000- | 2.511.500- | 2.110.830- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 837.120- | 1.334.430- | 1.343.769- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 5.991.920- | 6.752.940- | 5.992.598- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.534.970- | 3.769.480- | 2.810.633- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 518.976 | 607.309 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.435.308- | 1.353.757- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 916.331- | 746.448- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.451.301- | 4.515.928- | 2.810.633- |



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

| Ifd. - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.1220.0000.20001: Investitions.zuschuß Drohnen Tierrettung | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 7.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000- | 0 |
| 7.1222.0000.00001: bew. Vermögen - Ausländerbehörde | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1222.0000.00002: Ausländerbehörde Zuschüsse von Dritten | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3140.0000.00001: bew. Vermögen - Wohnheime Asylbewerber | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 2.500- |

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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 36.000 | 33.299 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 36.000 | 33.299 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 80.800- | 100.000- | 47.377- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 56.000- | 20- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.500- | 5.400- | 267- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 86.300- | 161.400- | 47.664- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 86.300- | 125.400- | 14.365- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 132.617 | 149.759 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 46.317- | 24.359- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 86.300 | 125.400 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 14.365- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 18.000- | 19.200- | 19.433- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.210- | 25.210- | 33.361- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.000- | 22.150- | 19.535- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 58.210- | 66.560- | 72.328- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 58.210- | 66.560- | 72.328- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 90.175 | 94.807 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 31.965- | 28.247- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 58.210 | 66.560 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 72.328- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 667.500 | 691.000 | 756.435 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 667.500 | 691.000 | 756.435 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 312.800- | 292.700- | 285.718- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.740- | 41.740- | 28.622- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 1.117- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.500- | 23.500- | 20.114- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 378.040- | 357.940- | 335.571- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 289.460 | 333.060 | 420.865 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 248.460- | 239.327- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 248.460- | 239.327- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 41.000 | 93.733 | 420.865 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 100.000 | 100.000 | 96.148 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 100.000 | 100.000 | 96.148 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 483.000- | 414.500- | 344.448- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.850- | 14.850- | 17.033- |
| 15 | - | Abschreibungen | 600- | 0 | 129- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.000- | 20.000- | 4.387- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 508.450- | 449.350- | 365.997- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 408.450- | 349.350- | 269.849- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 225.500- | 168.747- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 225.500- | 168.747- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 633.950- | 518.097- | 269.849- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 115.000 | 115.000 | 133.821 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 850 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 115.850 | 115.000 | 133.821 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 727.900- | 685.700- | 633.826- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.300- | 47.100- | 41.590- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.850- | 43.350- | 35.994- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 826.050- | 776.150- | 711.409- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 710.200- | 661.150- | 577.588- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 312.937- | 276.821- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 312.937- | 276.821- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.023.137- | 937.971- | 577.588- |



THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44 Rechts- und Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.000 | 2.500 | 500 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.000 | 2.500 | 500 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 109.100- | 78.300- | 67.337- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500- | 1.000- | 1.575- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.370- | 5.370- | 800- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 115.970- | 84.670- | 69.712- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 114.970- | 82.170- | 69.212- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 33.436- | 30.861- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 33.436- | 30.861- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 148.406- | 113.031- | 69.212- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500.000 | 0 | 402.146 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 60.000 | 76.000 | 79.489 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.067.000 | 1.182.000 | 886.474 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.627.000 | 1.258.000 | 1.368.109 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 181.000- | 174.600- | 150.637- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 664- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 2.200.000- | 2.460.500- | 2.105.986- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.500- | 350.000- | 428.955- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.441.500- | 2.985.100- | 2.686.242- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 185.500 | 1.727.100- | 1.318.133- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 73.250- | 71.238- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 73.250- | 71.238- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 112.250 | 1.798.338- | 1.318.133- |

Erläuterung

Zu Ifd. Nr. 2:

Die Erstattung des Landes an den Kosten für Leistungen nach dem AsylbLG an im Rechtssinne nicht vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (insbesondere Geduldete) wurde auf Empfehlung des Landkreistages kostenneutral mit 1,5 Mio. € veranschlagt



**THH4 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44 Rechts- und Ordnungsamt
PGR3140 Soziale Einrichtungen RO**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.300 | 11.700 | 6.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 25.000 | 25.000 | 50.989 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.800 | 9.800 | 64.303 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 575.000 | 423.000 | 478.962 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 621.100 | 469.500 | 600.254 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 305.000- | 294.600- | 256.806- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 408.600- | 542.410- | 358.569- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.200- | 900- | 6.241- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.000- | 0 | 342- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.800- | 199.200- | 228.114- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 766.600- | 1.037.110- | 850.072- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 145.500- | 567.610- | 249.818- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 170.715- | 314.343 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 7.226 | 451.617- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 163.489- | 137.274- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 308.989- | 704.884- | 249.818- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 56.500 | 64.000 | 21.133 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 268.000 | 247.460 | 172.265 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 324.500 | 311.460 | 193.398 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 10.800- | 10.100- | 7.310- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.000- | 107.300- | 236.189- |
| 15 | - | Abschreibungen | 400- | 800- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 32.000- | 51.000- | 4.502- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 634.600- | 665.460- | 605.604- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 810.800- | 834.660- | 853.604- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 486.300- | 523.200- | 660.206- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 466.900 | 48.400 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 470.670- | 62.540- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.770- | 14.140- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 490.070- | 537.340- | 660.206- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 14:

davon

VwV Deutsch für Flüchtlinge

100.000

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

Unterstützung Ehrenamtlicher Helfer in der Flüchtlingsarbeit

4.000

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.965.700 | 6.775.800 | 6.845.245 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 172.550 | 153.950 | 153.665 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 239.120 | 254.620 | 308.461 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348.210 | 366.110 | 305.674 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.725.580 | 7.550.480 | 7.613.045 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 9.325.800- | 6.668.600- | 7.304.422- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.560.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.623.810- | 3.472.010- | 3.017.552- |
| 15 | - | Abschreibungen | 228.050- | 270.800- | 4.411- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 106.700- | 156.700- | 77.441- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.828.130- | 1.671.190- | 1.448.435- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 16.112.490- | 13.799.300- | 11.852.261- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 8.386.910- | 6.248.820- | 4.239.216- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.800.377 | 4.076.290 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 4.508.404- | 3.491.656- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.291.973 | 584.634 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.094.937- | 5.664.186- | 4.239.216- |



THH5 Hauptverwaltung
AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 6.503.700 | 6.383.800 | 6.373.602 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 139.550 | 120.950 | 129.504 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.420 | 250.920 | 306.866 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 215.910 | 228.210 | 204.139 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 7.094.580 | 6.983.880 | 7.014.111 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.024.400- | 1.802.400- | 2.339.216- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.532.750- | 1.986.650- | 2.447.902- |
| 15 | - | Abschreibungen | 215.750- | 189.200- | 752- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 106.700- | 156.700- | 77.441- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.400.870- | 1.225.940- | 1.188.909- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 6.280.470- | 5.360.890- | 6.054.219- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 814.110 | 1.622.990 | 959.892 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 1.629.024- | 2.007.844- | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 2.846.227- | 2.258.843- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.475.251- | 4.266.688- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 3.661.141- | 2.643.698- | 959.892 |



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

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.1120.0000.00503: bew. Vermögen - Zentrale EDV Einrichtung | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 260.000- | 114.410- | -84000 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 260.000- | 114.410- | -84000 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 260.000- | 114.410- | -84000 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 260.000- | 114.410- | -84000 | 0 | 0 |
| 7.1120.0123.00503: EDV Netz - Verw.geb. ALB/BAL/HCH | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 75.000- | 4.531- | -128000 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 305- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 75.000- | 4.836- | -128000 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 75.000- | 4.836- | -128000 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 75.000- | 4.836- | -128000 | 0 | 0 |
| 7.2120.7101.00001: bew. Vermögen - SBBZ geistige Entw. ALB | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 4.200- | 1.383- | -3485 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.200- | 1.383- | -3485 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 4.200- | 1.383- | -3485 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 4.200- | 1.383- | -3485 | 0 | 0 |

Schulgebäude Rossentalstr. 45, Rossentalschule

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2120.7102.00001: bew. Vermögen - SBBZ sprachl. Entw. BAL | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 5.500- | 0 | -1296 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.500- | 0 | -1296 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 5.500- | 0 | -1296 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 5.500- | 0 | -1296 | 0 | 0 |

Schulgebäude Liegnitzer Str. 30, Sprachheilschule Balingen

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|--------|---|-------|---|---|
| 7.2120.7103.00001: bew. Vermögen - SBBZ geistige Entw. HCH | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.500- | 0 | 8.500- | 0 | -8507 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500- | 0 | 8.500- | 0 | -8507 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.500- | 0 | 8.500- | 0 | -8507 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 4.500- | 0 | 8.500- | 0 | -8507 | 0 | 0 |

Schulgebäude, An der Breite 10, Weiherschule Hechingen

| | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|---|---|---|----------|---|
| 7.2130.0000.20001: Digitalpakt Schule | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 750.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000- | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|---|---|---|---|---------|---|
| 7.2130.0000.20099: Digitalpakt Schule - Zuschüsse/Einnahmen | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2130.0102.00001: bew. Vermögen - Gewerbliche Schule BAL | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 272.400- | 0 | 261.650- | 129.125- | -10806 | 0 | 0 |
| 12 - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.800- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 282.200- | 0 | 261.650- | 129.125- | -10806 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 282.200- | 0 | 261.650- | 129.125- | -10806 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 282.200- | 0 | 261.650- | 129.125- | -10806 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---------|---|---------|---------|
| 7.2130.0102.16001: Lernfabrik 4.0 | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.890- | 0 | 56.498- | 56.498- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.890- | 0 | 56.498- | 56.498- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.890- | 0 | 56.498- | 56.498- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 10.890- | 0 | 56.498- | 56.498- |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|----------|----------|
| 7.2130.0102.17009: BAL201001 - Brandschutz A-Bau 1 | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 838- | 0 | 136.345- | 136.345- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 838- | 0 | 136.345- | 136.345- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 838- | 0 | 136.345- | 136.345- |
| 15 + | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.928- | 19.928- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 838- | 0 | 156.272- | 156.272- |

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

Haushaltsplan 2020



| lfd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2130.0102.19017: BAL201 - Mensa "Gesunde Schulernahrung" | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 30.000- | 0 | 0 | 30.000- | 30.000- |
| 7.2130.0102.20001: Zentralisierung EDV - PMH-Schule BL | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 230.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000- | 0 |
| 7.2130.0202.17010: BAL202 - E-Tankstelle/Fahrräder | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 10.686- | 0 | 10.686- | 10.686- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.686- | 0 | 10.686- | 10.686- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.686- | 0 | 10.686- | 10.686- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 10.686- | 0 | 10.686- | 10.686- |
| 7.2130.0202.17011: BAL202 - Außenanlage | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.287- | -110713 | 9.287- | 9.287- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.287- | -110713 | 9.287- | 9.287- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 9.287- | -110713 | 9.287- | 9.287- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 9.287- | -110713 | 9.287- | 9.287- |

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

Haushaltsplan 2020



| lfd. - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2130.1101.00001: bew. Vermögen - Kaufmännische Schule ALB | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.700- | 0 | 25.800- | 22.960- | -37125 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.700- | 0 | 25.800- | 22.960- | -37125 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.700- | 0 | 25.800- | 22.960- | -37125 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.700- | 0 | 25.800- | 22.960- | -37125 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------|--------|--------|---|---|
| 7.2130.1103.00001: bew. Vermögen - Käufmännische Schule HCH | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 30.000- | 8.540- | -66945 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000- | 8.540- | -66945 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000- | 8.540- | -66945 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 30.000- | 8.540- | -66945 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----------|--------|----------|----------|
| 7.2130.1103.17004: HCH203001 - Gebäudesanierung BA 3 | | | | | | | | |
| 2 + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 1.934 | 1.934 |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.934 | 0 | 1.934 | 1.934 |
| 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 108.549- | -10000 | 934.528- | 934.528- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 108.549- | -10000 | 934.528- | 934.528- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 106.615- | -10000 | 932.594- | 932.594- |
| 15 + | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.267- | 24.267- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 108.549- | -10000 | 958.795- | 958.795- |

HCH203001, Schulgebäude, Schloßackerstr. 82, Kaufmännische Schule Hechingen

| | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|---------|--------|---|---|---|
| 7.2130.2101.00001: bew. Vermögen - Hausw. Schule ALB | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.000- | 0 | 13.000- | 1.658- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000- | 0 | 13.000- | 1.658- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.000- | 0 | 13.000- | 1.658- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 7.000- | 0 | 13.000- | 1.658- | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2130.2103.00001: bew. Vermögen - Hausw Schule HCH | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 21.600- | 47.495- | -58490 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 21.600- | 47.495- | -58490 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 21.600- | 47.495- | -58490 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 21.600- | 47.495- | -58490 | 0 | 0 |
| 7.2130.5103.00001: bew. Vermögen - Berufsschulzentrum HCH | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 35.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2150.9101.00001: bew. Vermögen - Kreismedienzentrum ALB | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 0 | 5.500- | 4.149- | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 5.500- | 4.149- | 0 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 5.500- | 4.149- | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 5.500- | 4.149- | 0 | 0 | 0 |
| 7.2610.0000.00101: Theater Lindenhof - Inv.zuschuss | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 110.000- | 70.000- | 0 | 250.000- | 250.000- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 110.000- | 70.000- | 0 | 250.000- | 250.000- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 110.000- | 70.000- | 0 | 250.000- | 250.000- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 110.000- | 70.000- | 0 | 250.000- | 250.000- |

Haushaltsplan 2020



| lfd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.2810.0000.00001: Sammlungen, Ausstellungen | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.300 | 0 | 15.300 | 15.300 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 15.300- | 0 | 15.300- | 15.300- |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.300- | 0 | 15.300- | 15.300- |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 15.300- | 0 | 15.300- | 15.300- |
| 7.4241.0002.00001: Investitionskostenzuschuss Großsport.HBW | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.000.000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.000.000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 1.000.000 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000- | 0 |
| 7.4241.3101.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle ALB | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 1.500- | 0 | -4000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.500- | 0 | -4000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.500- | 0 | -4000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 1.500- | 0 | -4000 | 0 | 0 |
| 7.4241.3102.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle BAL | | | | | | | | |
| 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 | -6000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -6000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020



| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.4241.3103.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle HCH | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | -9500 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | -9500 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | -9500 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 5.000- | 0 | 5.000- | 0 | -9500 | 0 | 0 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 55.300- | 45.800- | 51.930- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.650- | 12.300- | 10.948- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.600- | 15.700- | 14.667- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 116.550- | 73.800- | 77.544- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 116.550- | 73.800- | 77.544- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 129.560 | 83.200 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.010- | 9.400- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 116.550 | 73.800 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 77.544- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 6.529 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 6.529 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 32.200- | 30.800- | 566.812- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.500- | 39.200- | 701.160- |
| 15 | - | Abschreibungen | 50.000- | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.200- | 65.200- | 88.806- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 232.900- | 135.200- | 1.356.778- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 232.900- | 135.200- | 1.350.250- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 195.040 | 343.853 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 12.140- | 208.653- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 182.900 | 135.200 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 50.000- | 0 | 1.350.250- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 23.100- | 12.300- | 12.766- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 23.500- | 11.102- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 4- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 23.100- | 35.800- | 23.872- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 23.100- | 35.800- | 23.872- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 23.100 | 39.022 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 3.222- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 23.100 | 35.800 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 23.872- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 1.500 | 1.333 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.510 | 5.010 | 3.264 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 6.510 | 6.510 | 4.597 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 342.300- | 364.600- | 318.006- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.500- | 37.000- | 11.079- |
| 15 | - | Abschreibungen | 5.000- | 32.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 378.400- | 369.400- | 273.978- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 762.200- | 803.000- | 603.063- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 755.690- | 796.490- | 598.466- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 934.376 | 926.961 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 178.686- | 130.471- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 755.690 | 796.490 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 598.466- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.500 | 46.000 | 59.460 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 59.500 | 46.000 | 59.460 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.000- | 66.000- | 79.553- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 80.000- | 66.000- | 79.553- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 20.500- | 20.000- | 20.093- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 20.500 | 20.000 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 20.500 | 20.000 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 20.093- |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.132.700 | 972.000 | 787.522 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.600 | 26.600 | 23.538 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.160.300 | 998.600 | 811.059 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 193.100- | 187.400- | 201.244- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.480- | 144.340- | 115.607- |
| 15 | - | Abschreibungen | 8.500- | 5.500- | 27- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.100- | 14.600- | 15.094- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 377.180- | 351.840- | 331.972- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 783.120 | 646.760 | 479.087 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.500 | 1.500 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.356.620- | 1.315.173- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.352.120- | 1.313.673- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 569.000- | 666.913- | 479.087 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 262.500 | 254.000 | 234.270 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.000 | 7.000 | 7.949 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 270.500 | 261.000 | 242.219 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 38.700- | 35.200- | 31.209- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.720- | 45.720- | 41.288- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.000- | 1.500- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.500- | 14.000- | 11.928- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 103.920- | 96.420- | 84.426- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 166.580 | 164.580 | 157.793 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 500 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 227.876- | 135.857- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 227.376- | 135.857- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 60.796- | 28.723 | 157.793 |



THH5 Hauptverwaltung
AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt
2130-50 Berufsbildende Schulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.921.900 | 4.971.800 | 4.869.259 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 139.450 | 120.850 | 129.395 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 184.320 | 212.320 | 265.312 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.000 | 60.000 | 58.889 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 5.315.670 | 5.364.970 | 5.322.855 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 660.100- | 553.400- | 546.434- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.017.800- | 1.529.990- | 1.434.743- |
| 15 | - | Abschreibungen | 145.000- | 146.250- | 724- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 376.520- | 381.540- | 331.588- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.199.420- | 2.611.180- | 2.313.489- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.116.250 | 2.753.790 | 3.009.366 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.968.090- | 3.461.380- | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 657.830- | 67.148- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.625.920- | 3.528.528- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.509.670- | 774.738- | 3.009.366 |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 181.000 | 180.500 | 202.800 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 181.000 | 180.500 | 202.800 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 125.700- | 86.800- | 59.432- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.500- | 30.000- | 9.872- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 30.000- | 80.000- | 26.056- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 375.190- | 270.200- | 255.549- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 553.390- | 467.000- | 350.911- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 372.390- | 286.500- | 148.110- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 22.690 | 30.200 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 30.685- | 37.266- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 7.995- | 7.066- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 380.385- | 293.566- | 148.110- |

Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 17:

Subventionierung der Schülermittagessen

30.000



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.500 | 1.500 | 2.080 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 11.500 | 1.500 | 2.380 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 210.700- | 159.100- | 155.423- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.500- | 74.500- | 69.880- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.000- | 3.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.500- | 7.300- | 3.480- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 313.700- | 243.900- | 228.782- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 302.200- | 242.400- | 226.402- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 104.263- | 104.276- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 104.263- | 104.276- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 406.463- | 346.676- | 226.402- |



THH5 Hauptverwaltung
AMT50 Haupt-, Kultur- und Schulamt
2521 Archiv

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.600 | 5.500 | 5.880 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 100 | 100 | 109 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.900 | 113.600 | 82.526 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 87.600 | 119.200 | 88.515 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 272.500- | 259.000- | 189.202- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.100- | 40.100- | 18.866- |
| 15 | - | Abschreibungen | 250- | 950- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.500- | 10.500- | 9.751- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 326.350- | 310.550- | 217.820- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 238.750- | 191.350- | 129.305- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 8.800 | 8.800 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 92.834- | 62.718- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 84.034- | 53.918- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 322.784- | 245.268- | 129.305- |



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

| lfd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 3.000- | 0 | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 45.000- | 45.000- | 43.000- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 48.000- | 45.000- | 43.000- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 48.000- | 45.000- | 43.000- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 71- | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 71- | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 48.071- | 45.000- | 43.000- |

Erläuterungen

Zu lfd. Nr. 17:

| | |
|--------------------------|--------|
| Zuschüsse an | |
| Theater Lindenhof | 40.000 |
| Kleinkunstabühne K3 e.V. | 5.000 |



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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.600 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 3.600 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 14.800- | 14.500- | 13.684- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 11.700- | 11.700- | 1.085- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 26.500- | 26.200- | 14.769- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 26.500- | 22.600- | 14.769- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 3.257- | 19.154- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 3.257- | 19.154- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 29.757- | 41.754- | 14.769- |

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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 950 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000 | 2.000 | 125 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.000 | 2.000 | 1.075 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 55.900- | 53.500- | 52.404- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.000- | 10.000- | 16.839- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 20.000- | 20.000- | 7.300- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.360- | 11.500- | 11.153- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 117.260- | 95.000- | 87.696- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 115.260- | 93.000- | 86.621- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.378- | 12.480- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 14.378- | 12.480- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 129.638- | 105.480- | 86.621- |

Erläuterungen

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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 13- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 3.931- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 3.944- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 3.944- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 154.577- | 108.915- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 154.577- | 108.915- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 154.577- | 108.915- | 3.944- |

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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 272.621 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 272.621 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 140.657- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.587- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 93.356- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 236.600- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 36.022 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 44.110- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 44.110- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 44.110- | 36.022 |

Erläuterungen

Ab 2019 Verbuchung unter 5360-53 Breitbandausbau beim Amt für Digitalisierung.



THH5 Hauptverwaltung
AMT51 Personalamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.000 | 12.000 | 20.143 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33.000 | 33.000 | 24.161 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 835 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.100 | 102.900 | 101.536 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 175.300 | 149.100 | 146.675 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 4.035.300- | 1.847.900- | 2.840.623- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.560.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.450- | 177.900- | 129.065- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.000- | 2.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 210.360- | 173.350- | 174.596- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.391.110- | 3.761.150- | 3.144.284- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.215.810- | 3.612.050- | 2.997.609- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.911.912 | 4.329.524 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 697.677- | 698.713- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.214.235 | 3.630.812 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.575- | 18.762 | 2.997.609- |



**THH5 Hauptverwaltung
AMT51 Personalamt**

| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.1121.0123.00501: bew. Vermögen - Personalamt | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.000- | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 0 |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 10.000- | 0 | 0 | 0 | -20000 | 0 | 0 |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 10.000- | 0 | 0 | 0 | -20000 | 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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 31.200- | 29.600- | 29.177- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.800- | 2.700- | 2.650- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 34.000- | 32.300- | 31.827- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 34.000- | 32.300- | 31.827- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 39.255 | 37.573 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.255- | 5.273- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 34.000 | 32.300 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 31.827- |



THH5 Hauptverwaltung
AMT51 Personalamt
1114-51 Zentrale Funktionen Personalamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|---|--|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 250- | 100- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 250- | 100- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 250- | 100- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 250 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 250 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss | 0 | 0 | 100- |



THH5 Hauptverwaltung
AMT51 Personalamt
1121-51 Personalwesen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.000 | 12.000 | 20.143 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.200 | 1.200 | 835 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.800 | 83.400 | 82.236 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 123.000 | 96.600 | 103.214 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 3.963.700- | 1.794.800- | 2.790.051- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 1.560.000- | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.850- | 174.350- | 121.552- |
| 15 | - | Abschreibungen | 1.000- | 2.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 204.060- | 166.200- | 167.640- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 4.309.610- | 3.697.350- | 3.079.243- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.186.610- | 3.600.750- | 2.976.030- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 4.872.657 | 4.291.702 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 686.047- | 690.952- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 4.186.610 | 3.600.750 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 2.976.030- |



THH5 Hauptverwaltung
AMT51 Personalamt
2130-51 Verwaltungsschulen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 33.000 | 33.000 | 24.161 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.300 | 19.500 | 19.300 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 52.300 | 52.500 | 43.461 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 40.400- | 23.500- | 21.394- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.600- | 3.550- | 7.513- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.500- | 4.200- | 4.206- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 47.500- | 31.250- | 33.114- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.800 | 21.250 | 10.347 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.375- | 2.488- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 6.375- | 2.488- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.575- | 18.762 | 10.347 |



THH5 Hauptverwaltung
AMT52 Vermessung und Flurneuordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 350.000 | 300.000 | 429.270 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.200 | 35.000 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 353.200 | 335.000 | 429.270 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 2.074.000- | 2.047.500- | 1.877.862- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.760- | 128.710- | 85.425- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.300- | 9.600- | 3.660- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.000- | 69.200- | 69.037- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.249.060- | 2.255.010- | 2.035.983- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.895.860- | 1.920.010- | 1.606.713- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 232.340- | 226.340- | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 629.420- | 513.598- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 861.760- | 739.938- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 2.757.620- | 2.659.948- | 1.606.713- |



THH5 Hauptverwaltung
AMT52 Vermessung und Flurneuordnung

| Ifd. Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.5111.0000.00520: bew. Vermögen - Vermessungsverwaltung | | | | | | | | |
| 6 = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 47.000- | 0 | 0 | 15.776- | 0 | 62.776- | 15.776- |
| 13 = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.000- | 0 | 0 | 15.776- | 0 | 62.776- | 15.776- |
| 14 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 47.000- | 0 | 0 | 15.776- | 0 | 62.776- | 15.776- |
| 16 = | Gesamtkosten der Maßnahme | 47.000- | 0 | 0 | 15.776- | 0 | 62.776- | 15.776- |



THH5 Hauptverwaltung
AMT52 Vermessung und Flurneuordnung
5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 350.000 | 300.000 | 429.270 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 31.800 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 350.000 | 331.800 | 429.270 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.458.300- | 1.410.300- | 1.285.808- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.160- | 113.960- | 74.439- |
| 15 | - | Abschreibungen | 11.300- | 9.600- | 3.660- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.400- | 11.500- | 8.309- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 1.608.160- | 1.545.360- | 1.372.216- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 1.258.160- | 1.213.560- | 942.946- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 237.340- | 229.640- | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 391.502- | 293.398- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 628.842- | 523.038- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.887.002- | 1.736.598- | 942.946- |



THH5 **Hauptverwaltung**
AMT52 **Vermessung und Flurneuordnung**
5112 **Flurneuordnung**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.200 | 3.200 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.200 | 3.200 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 615.700- | 637.200- | 592.053- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.600- | 14.750- | 10.986- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.600- | 57.700- | 60.728- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 640.900- | 709.650- | 663.767- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 637.700- | 706.450- | 663.767- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 5.000 | 3.300 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 237.918- | 220.200- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 232.918- | 216.900- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 870.618- | 923.350- | 663.767- |



THH5 Hauptverwaltung
AMT53 Digitalisierung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 100.000 | 80.000 | 22.229 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 760 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 102.500 | 82.500 | 22.989 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.192.100- | 970.800- | 246.722- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800.850- | 1.178.750- | 355.160- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 70.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 198.900- | 202.700- | 15.893- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 3.191.850- | 2.422.250- | 617.775- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.089.350- | 2.339.750- | 594.786- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.749.829 | 1.980.950 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 335.080- | 20.502- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.414.749 | 1.960.448 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 674.601- | 379.302- | 594.786- |



**THH5 Hauptverwaltung
AMT53 Digitalisierung**

| Ifd - Nr. | Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 | 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 |
| 7.1120.0000.00530: bew. Vermögen - Amt 53 Digitalisierung | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1120.0000.00532: bew. Vermögen - SG 532 Inform./Kommunik. | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 174.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 174.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 174.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 174.700- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1120.0123.00532: EDV-Netz - SG 532 | | | | | | | | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 92.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 92.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 92.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 92.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



THH5 Hauptverwaltung
AMT53 Digitalisierung
1120-53 EDV

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 760 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 2.500 | 2.500 | 760 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 908.600- | 763.400- | 199.020- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.565.600- | 1.125.500- | 329.002- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 70.000- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.650- | 14.550- | 1.406 |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.516.850- | 1.973.450- | 526.616- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.514.350- | 1.970.950- | 525.856- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.749.829 | 1.980.950 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 235.479- | 10.000- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2.514.350 | 1.970.950 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 525.856- |



THH5 Hauptverwaltung
AMT53 Digitalisierung
5360-53 Breitbandausbau

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 283.500- | 207.400- | 47.702- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000- | 53.000- | 26.058- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 130.500- | 137.700- | 553- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 449.000- | 398.100- | 74.314- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 449.000- | 398.100- | 74.314- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 94.275- | 9.316- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 94.275- | 9.316- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 543.275- | 407.416- | 74.314- |



THH5 Hauptverwaltung
AMT53 Digitalisierung
5710-53 Standortverbesserung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 100.000 | 80.000 | 22.229 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 100.000 | 80.000 | 22.229 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.250- | 250- | 100- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.750- | 50.450- | 16.745- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 226.000- | 50.700- | 16.845- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 126.000- | 29.300 | 5.383 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 5.327- | 1.186- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.327- | 1.186- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 131.327- | 28.114 | 5.383 |



TEILHAUSHALT LR

Landrat und Stabstellen

LR_DEZ: Landrat und Dezenten

1110 Steuerung

S1: Kommunalamt

1131 Kommunalaufsicht

S2: Rechnungsprüfungsamt

1113 Rechnungsprüfung
1114-S2 Zentrale Funktionen Rechnungsprüfungsamt
1123-S2 Justizariat Rechnungsprüfungsamt

S3: Stab Landrat

1111 Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse
1114-S3 Zentrale Funktionen
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 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 22.750 | 47.250 | 43.880 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 68.000 | 58.620 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 8.159 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.500 | 109.000 | 114.861 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 138.250 | 234.250 | 225.520 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 1.758.000- | 1.889.400- | 1.604.257- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.070- | 193.190- | 106.748- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.370- | 3.330- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 85.700- | 83.150- | 70.664- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 245.630- | 228.750- | 151.742- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 2.281.770- | 2.397.820- | 1.933.410- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 2.143.520- | 2.163.570- | 1.707.890- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 3.724.090 | 3.322.474 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.919.944- | 1.850.632- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 1.804.146 | 1.471.842 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 339.374- | 691.728- | 1.707.890- |



THHLR Landrat und Stabstellen
LR_DEZ. Landrat und Dezenten (Steuerung)
1110 Steuerung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000 | 10.000 | 8.159 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.600 | 4.600 | 8.811 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 17.600 | 14.600 | 16.970 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 660.500- | 709.500- | 545.688- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.670- | 61.890- | 36.274- |
| 15 | - | Abschreibungen | 270- | 1.020- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 71.000- | 71.000- | 70.664- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177.450- | 183.450- | 118.548- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 975.890- | 1.026.860- | 771.173- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 958.290- | 1.012.260- | 754.203- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 2.772.156 | 2.592.039 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 1.813.862- | 1.579.775- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 958.294 | 1.012.264 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4 | 4 | 754.203- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17

Mitgliedsbeiträge an Landkreistag (Umlage)

71.000



**THHLR Landrat und Stabstellen
S1 Kommunalamt**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500 | 1.500 | 2.630 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 68.000 | 58.620 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 9.000 | 5.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.500 | 78.500 | 67.149 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 378.200- | 487.300- | 467.177- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.500- | 44.200- | 7.704- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100- | 5.800- | 3.369- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 401.800- | 537.300- | 478.251- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 400.300- | 458.800- | 411.101- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 68.000- | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 154.248 | 81.564- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 154.248 | 149.564- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 246.052- | 608.364- | 411.101- |



THHLR Landrat und Stabstellen
S1 Kommunalamt
1131 Kommunalaufsicht

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.500 | 1.500 | 2.630 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 9.000 | 5.900 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 1.500 | 10.500 | 8.530 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 378.200- | 355.200- | 338.497- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.500- | 42.000- | 5.844- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100- | 5.100- | 3.299- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 401.800- | 402.300- | 347.640- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 400.300- | 391.800- | 339.110- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 115.473- | 105.308- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 115.473- | 105.308- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 515.773- | 497.108- | 339.110- |



THHLR Landrat und Stabstellen
S1 Kommunalamt
5550-S1 Komm. Holzverkaufsstelle

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 68.000 | 58.620 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 68.000 | 58.620 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 132.100- | 128.680- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.200- | 1.860- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 700- | 70- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 0 | 135.000- | 130.610- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 67.000- | 71.991- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 68.000- | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 269.721 | 23.744 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 269.721 | 44.256- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 269.721 | 111.256- | 71.991- |

Erläuterungen

Ab 2020 der Kämmerei, Amt 14 zugeordnet



**THHLR Landrat und Stabstellen
S2 Rechnungsprüfungsamt**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.900 | 95.400 | 97.150 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 94.900 | 95.400 | 97.150 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 349.200- | 338.000- | 289.821- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.300- | 2.500- | 2.802- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.400- | 2.000- | 3.319- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 359.900- | 342.500- | 295.943- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 265.000- | 247.100- | 198.793- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 358.904 | 311.249 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 93.904- | 64.148- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 265.001 | 247.100 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1 | 0 | 198.793- |



THHLR Landrat und Stabstellen
S2 Rechnungsprüfungsamt
1113 Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900 | 1.400 | 1.390 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 900 | 1.400 | 1.390 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 232.300- | 243.600- | 197.187- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.300- | 2.500- | 2.802- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.400- | 2.000- | 3.055- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 243.000- | 248.100- | 203.044- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 242.100- | 246.700- | 201.654- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 309.556 | 293.602 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 67.456- | 46.902- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 242.100 | 246.700 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 201.654- |



THHLR Landrat und Stabstellen
S2 Rechnungsprüfungsamt
1114-S2 Zentrale Funktionen Rechnungsprüfungsamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|---|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 28.400- | 9.800- | 9.597- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 264- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 28.400- | 9.800- | 9.861- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 28.400- | 9.800- | 9.861- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 34.611 | 11.525 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 6.211- | 1.725- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 28.400 | 9.800 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 9.861- |



THHLR Landrat und Stabstellen
S2 Rechnungsprüfungsamt
1123-S2 Justizariat Rechnungsprüfungsamt

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.000 | 94.000 | 95.760 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 94.000 | 94.000 | 95.760 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 88.500- | 84.600- | 83.037- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 88.500- | 84.600- | 83.037- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 5.500 | 9.400 | 12.723 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 14.737 | 6.122 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 20.237- | 15.521- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 5.499- | 9.400- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1 | 0 | 12.723 |



**THHLR Landrat und Stabstellen
S3 Stab Landrat**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.250 | 45.750 | 41.250 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 24.250 | 45.750 | 44.250 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 250.300- | 232.400- | 222.362- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.000- | 81.000- | 56.690- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.100- | 2.310- | 0 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.700- | 12.150- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.780- | 34.700- | 24.499- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 416.880- | 362.560- | 303.551- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 392.630- | 316.810- | 259.301- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 425.713 | 333.065 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 126.410- | 99.623- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 299.303 | 233.442 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.327- | 83.368- | 259.301- |



THHLR Landrat und Stabstellen
S3 Stab Landrat
1111 Geschäftsführung Kreistag u Ausschüsse

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|----------|---|---|-----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 73.900- | 58.200- | 61.645- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400- | 400- | 460- |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 110- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.100- | 19.100- | 14.257- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 112.400- | 77.810- | 76.363- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 112.400- | 77.810- | 76.363- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 163.522 | 96.831 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 51.122- | 19.021- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 112.400 | 77.810 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 76.363- |



THHLR Landrat und Stabstellen
S3 Stab Landrat
1114-S3 Zentrale Funktionen Stab LR

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 21.250 | 42.750 | 35.250 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 21.250 | 42.750 | 35.250 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 89.700- | 78.100- | 75.960- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.600- | 25.600- | 21.203- |
| 15 | - | Abschreibungen | 2.100- | 2.200- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 700- | 400- | 773- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 143.100- | 106.300- | 97.936- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 121.850- | 63.550- | 62.686- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 144.179 | 88.911 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 22.329- | 25.361- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 121.850 | 63.550 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 62.686- |

Erläuterung

Zu Ifd. Nr. 14

davon

Europäische Partnerschaft

25.000



THHLR Landrat und Stabstellen
S3 Stab Landrat
1130-S3 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 55.100- | 67.000- | 57.024- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.400- | 35.900- | 15.742- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 880- | 400- | 376- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 76.380- | 103.300- | 73.142- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 76.380- | 103.300- | 73.142- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 90.012 | 124.223 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 13.632- | 20.923- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 76.380 | 103.300 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 73.142- |



THHLR Landrat und Stabstellen
S3 Stab Landrat
4140-S3 Gesundheitspflege, Gesundheitskonferenz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 3.000 | 6.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 3.000 | 3.000 | 9.000 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 31.600- | 29.100- | 27.734- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.600- | 19.100- | 19.284- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 14.700- | 12.150- | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.100- | 14.800- | 9.093- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 85.000- | 75.150- | 56.111- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 82.000- | 72.150- | 47.111- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 28.000 | 23.100 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 39.327- | 34.318- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 11.327- | 11.218- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 93.327- | 83.368- | 47.111- |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 17:

| | |
|---|--------|
| Mietzuschuss Substitutionsversorgung | 10.200 |
| Bezuschussung offene Hebammensprechstunde | 4.500 |



THHLR Landrat und Stabstellen
PR Personalrat
1114-70 Zentrale Funktionen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 119.800- | 122.200- | 79.208- |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.600- | 3.600- | 3.278- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.900- | 2.800- | 2.006- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 127.300- | 128.600- | 84.492- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 127.300- | 128.600- | 84.492- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 167.316 | 154.122 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 40.016- | 25.522- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 127.300 | 128.600 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0 | 0 | 84.492- |



TEILHAUSHALT AF

Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|------|---|
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 6130 | Abwicklung der Vorjahre |



THHAF Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-------------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 137.983.000 | 132.310.000 | 131.120.151 |
| 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 | 65.662 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 138.043.000 | 133.370.000 | 131.185.812 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 242.500- | 257.000- | 261.124- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.841.000- | 7.308.000- | 8.912.806- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.380- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 9.083.500- | 7.565.000- | 9.175.311- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 128.959.500 | 125.805.000 | 122.010.502 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 14.314.554 | 12.779.621 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.314.552- | 12.779.622- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2 | 1- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 128.959.502 | 125.804.999 | 122.010.502 |



THHAF Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2020 | VE 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|--|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | + | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 138.043.000 | 0 | 133.370.000 | 131.203.712 |
| 2 | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.083.500- | 0 | 7.565.000- | 9.157.125- |
| 3 | = | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 128.959.500 | 0 | 125.805.000 | 122.046.587 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.740 |
| 9 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 1.740 |
| 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 |
| 13 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.699- |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 10.699- |
| 17 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.959- |
| 18 | = | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 128.959.500 | 0 | 125.805.000 | 122.037.628 |
| 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- | 798.128- |
| 21 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 873.130- | 0 | 873.130- | 798.128- |
| 22 | = | Finanzierungsmittelbestand | 128.086.370 | 0 | 124.931.870 | 121.239.500 |



THHAF Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 137.983.000 | 132.310.000 | 131.120.151 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 137.983.000 | 133.310.000 | 131.120.151 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 8.841.000- | 7.308.000- | 8.912.806- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 8.841.000- | 7.308.000- | 8.912.806- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 129.142.000 | 126.002.000 | 122.207.344 |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 129.142.000 | 126.002.000 | 122.207.344 |

Erläuterungen

Zu Ifd. Nr. 2:

Überlassene Grunderwerbsteuer 7.000.000

Schlüsselzuweisungen 34.138.000

Zuweisungen nach § 11 Abs. 1, 4 und 5FAG 13.385.000

Kreisumlage

Bei einem Kreisumlagehebesatz von 28,50 % 81.250.000

Status-Quo-Ausgleich § 22 FAG (Eingliederungshilfe) 2.200.000

Zwangsgelder 10.000

Zu Ifd. Nr. 17:

FAG-Umlage 7.870.000

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales BW 971.000



THHAF Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ergebnis 2018 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | 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 | 65.662 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Anteilige ordentliche Erträge | 60.000 | 60.000 | 65.662 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 242.500- | 257.000- | 261.124- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 1.380- |
| 19 | = | Anteilige ordentliche Aufwendungen | 242.500- | 257.000- | 262.504- |
| 20 | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 182.500- | 197.000- | 196.843- |
| 21 | + | Erträge aus internen Leistungen | 14.314.554 | 12.779.621 | 0 |
| 22 | - | Aufwendungen für interne Leistungen | 14.314.552- | 12.779.622- | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 2 | 1- | 0 |
| 25 | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 182.498- | 197.001- | 196.843- |



Mittelfristige Finanzplanung ErgebnisHH

| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 170.346.740 | 176.697.750 | 179.922.000 | 185.561.000 | 190.198.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Sonstige Transfererträge | 7.697.700 | 5.644.800 | 5.904.500 | 6.176.400 | 6.415.400 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.244.550 | 15.143.700 | 15.339.200 | 15.579.700 | 15.824.300 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.724.760 | 2.710.900 | 2.738.200 | 2.765.900 | 2.794.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.200.420 | 23.015.190 | 22.963.200 | 23.577.200 | 24.167.800 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 71.050 | 1.551.000 | 1.551.000 | 1.551.000 | 1.551.000 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 257.700 | 220.700 | 200.000 | 300.000 | 150.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 934.050 | 893.700 | 743.200 | 752.800 | 762.600 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 219.476.970 | 226.877.740 | 230.361.300 | 237.264.000 | 242.863.100 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | 39.286.700- | 43.353.300- | 44.910.900- | 46.258.200- | 47.645.900- |
| 13 | - | Versorgungsaufwendungen | 1.560.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.445.710- | 32.550.510- | 32.138.300- | 32.552.000- | 32.972.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 6.453.830- | 6.547.620- | 6.547.620- | 6.547.620- | 6.547.620- |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 258.000- | 243.500- | 229.000- | 260.400- | 317.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 106.901.900- | 107.097.040- | 112.816.000- | 116.823.000- | 120.017.000- |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.084.750- | 28.970.810- | 29.840.000- | 30.741.000- | 31.545.000- |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 214.990.890- | 218.762.780- | 226.481.820- | 233.182.220- | 239.044.520- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 4.486.080 | 8.114.960 | 3.879.480 | 4.081.780 | 3.818.580 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 4.486.080 | 8.114.960 | 3.879.480 | 4.081.780 | 3.818.580 |
| 24 | | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Mittelfristige Finanzplanung FinanzHH

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.346.740 | 176.697.750 | 179.922.000 | 185.561.000 | 190.198.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 7.697.700 | 5.644.800 | 5.904.500 | 6.176.400 | 6.415.400 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.244.550 | 15.143.700 | 15.339.200 | 15.579.700 | 15.824.300 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.724.760 | 2.710.900 | 2.738.200 | 2.765.900 | 2.794.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.200.420 | 23.015.190 | 22.963.200 | 23.577.200 | 24.167.800 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 71.050 | 1.551.000 | 1.551.000 | 1.551.000 | 1.551.000 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 156.150 | 101.800 | 743.200 | 752.800 | 762.600 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 218.441.370 | 225.865.140 | 230.161.300 | 236.964.000 | 242.713.100 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 39.286.700- | 43.353.300- | 44.910.900- | 46.258.200- | 47.645.900- |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 1.560.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.329.010- | 32.433.810- | 32.138.300- | 32.552.000- | 32.972.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 258.000- | 243.500- | 229.000- | 260.400- | 317.000- |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 106.901.900- | 107.097.040- | 112.816.000- | 116.823.000- | 120.017.000- |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 30.084.750- | 28.970.810- | 29.840.000- | 30.741.000- | 31.545.000- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.420.360- | 212.098.460- | 219.934.200- | 226.634.600- | 232.496.900- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 10.021.010 | 13.766.680 | 10.227.100 | 10.329.400 | 10.216.200 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.820.000 | 3.621.000 | 3.040.000 | 3.460.000 | 2.000.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 70.000 | 610.000 | 70.000 | 50.000 | 70.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020



| Ifd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Finanzhaushalt | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.890.000 | 4.231.000 | 3.110.000 | 3.510.000 | 2.070.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 40.000- | 30.000- | 50.000- | 80.000- |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.029.900- | 14.440.000- | 16.240.000- | 20.675.000- | 12.130.000- |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.721.900- | 1.923.700- | 1.637.000- | 1.581.000- | 1.678.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.674.500- | 6.767.000- | 4.250.000- | 820.000- | 750.000- |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 9.800- | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.426.300- | 23.180.500- | 22.157.000- | 23.126.000- | 14.638.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 14.536.300- | 18.949.500- | 19.047.000- | 19.616.000- | 12.568.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 4.515.290- | 5.182.820- | 8.819.900- | 9.286.600- | 2.351.800- |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 9.700.000 | 10.630.000 | 4.230.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 873.130- | 873.130- | 873.000- | 1.348.000- | 1.880.000- |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 873.130- | 873.130- | 8.827.000 | 9.282.000 | 2.350.000 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 5.388.420- | 6.055.950- | 7.100 | 4.600- | 1.800- |
| 36 | | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Investitionsprogramm 2019 - 2023

Voraussichtliche Entwicklung des Finanzhaushaltes

| Nr. | | Ansatz 2019 TEUR | Ansatz 2020 TEUR | Planung 2021 TEUR | Planung 2022 TEUR | Planung 2023 TEUR | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- TEUR |
|---|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Investitionsprogramm 2019 - 2023 | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 2.820 | - 3.621 | - 3.040 | - 3.460 | - 2.000 | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - 70 | - 610 | - 70 | - 50 | - 70 | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | - 2.890 | - 4.231 | - 3.110 | - 3.510 | - 2.070 | - |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | 20 | 30 | 50 | 80 | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.909 | 14.390 | 16.240 | 20.675 | 12.130 | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.722 | 1.933 | 1.637 | 1.581 | 1.678 | |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.795 | 6.837 | 4.250 | 820 | 750 | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 17.426 | 23.180 | 22.157 | 23.126 | 14.638 | - |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 14.536 | 18.949 | 19.047 | 19.616 | 12.568 | - |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | 258 | 221 | 200 | 300 | 150 | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15) | 17.684 | 23.401 | 22.357 | 23.426 | 14.788 | - |

Haushaltsplan 2020



Investitionsprogramm 2019 - 2023 - Maßnahmen

| Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Vorauss. Gesamt- auszahlung | Bisher finanziert | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Teilhaushalt/Dezernat 1 | | | | | | | | |
| <u>Amt 14 Kämmerei- und Liegenschaftsamt</u> | | | | | | | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen, Ausstattung u.a. | 44 | 107 | 50 | 70 | 50 | | | |
| Verwaltungsunterbringung | | 500 | 1.500 | | | | | |
| Einbau Büro DG Kantstraße Albstadt Jugendamt | | 32 | | | | | | |
| E-Bike Ladestation, Verwaltungsgebäude BL | 16 | | | | | | | |
| Jugendzeltplatz Spielgeräte | | 15 | | | | | | |
| Umbau Straßenmeisterei Lautlingen | | 500 | | | | | | |
| Weitere Maßnahme ZAF, HCH 4. BA (Westflügel) | 3.210 | | | | | | | |
| Investitionszuweisungen Krankenhaus | 2.000 | 5.080 | 3.880 | 500 | 500 | | | |
| Außenspielgeräte Rossentalschule Albstadt | 35 | | | | | | | |
| Bau einer Mensa - SBBZ (S) Balingen | 1.050 | | 200 | | | 1.350 | 100 | |
| -Zuschüsse/Einzahlungen u.a. | 270 | 279 | | | | 670 | | |
| Fassadenleiter/Geräteschrank Weiherschule HCH | 7 | | | | | | | |
| Innensanierung Bauteil A, GWS BL Steinachstraße | 1.600 | 400 | 900 | | | 2.900 | | |
| -Zuschüsse/Einzahlungen u.a. | | 400 | | | | | | |
| Fundamente Carport BSZ BL Steinachstraße | | 30 | | | | | | |
| Videoüberwachung/Zaun, GWS BL Steinachstraße | 75 | | | | | | | |
| Einbruchmeldeanlage, GWS BL Steinachstraße | 35 | | | | | | | |
| Außenanlage Teil 2, GWS BL Jakob-Beutter-Str. | 165 | 300 | | | | | | |
| Innensanierung Ebene 3+4, BSZ AS | | 800 | | | | | | |
| -Zuschüsse/Einzahlungen u.a. | 52 | | | | | | | |
| Schulneu-/umbauten Albstadt | 300 | 2.500 | 1.400 | 1.870 | 1.930 | 8.000 | | |
| -Zuschüsse/Einzahlungen u.a. | | | 800 | 700 | 900 | 2.400 | | |
| weitere Sanierungen Schulzentrum Albstadt | | | | 1.850 | 1.850 | 3.700 | | |
| 4. BA BSZ Hechingen Schloßackerstraße | 1.200 | 550 | | | | 1.850 | 100 | |
| -Zuschüsse/Einzahlungen u.a. | 335 | 182 | | | | 572 | | |
| Schulneu-/umbauten Schulzentrum Hechingen | 700 | 500 | 2.000 | 8.500 | 3.700 | 15.400 | | |
| -Zuschüsse/Einzahlungen u.a. | | | 1.620 | 2.340 | 660 | 4.620 | | |
| weitere Sanierungen Schulzentrum Hechingen | | | | 1.600 | 1.600 | 3.200 | | |
| Zaun/Tor Kreissporthalle Albstadt | 15 | | | | | | | |
| Fahrzeug Jugendverkehrsschule | | 90 | | | | | | |
| Verkauf Runkellenstraße Hechingen | | 570 | | | | | | |
| <u>Amt 15 Verkehrsamt</u> | | | | | | | | |
| Weiterentwicklung Schienennetz (Planungskosten) | 1.000 | 3.000 | 500 | 780 | 500 | | | |
| Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage | 120 | 70 | 120 | 70 | | 380 | | |
| Teilhaushalt 2/Dezernat 2 | | | | | | | | |
| <u>Amt 21 Veterinärwesen und Verbraucherschutz</u> | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss Tierheim Tailfingen | | 100 | | | | | | |
| Förderprogramm Tierheim Tailfingen | 117 | | | | | | | |
| -Landeszuschuss | 67 | | | | | | | |
| <u>Amt 22 Gesundheitsamt</u> | | | | | | | | |
| Beschaffung von Ausstattung | | | 5 | 3 | 5 | | | |

Haushaltsplan 2020



| Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Vorauss. Gesamt- auszahlung | Bisher finanziert | Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- |
|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|--|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Amt 30 Bauamt | | | | | | | | |
| Investitionszuweisungen für Feuerwehrbedarfsplan | 190 | 470 | 200 | 200 | 200 | | | |
| Verknüpfung Leitstelle | 200 | | | | | | | |
| Digitales Alarmierungsnetz | | 350 | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung Lärmmessgerät Gewerbeaufsicht | | 16 | | | | | | |
| Amt 32 Abfallwirtschaftsamt | | | | | | | | |
| Beschaffung von Ausstattung | 143 | 207 | 30 | 100 | 80 | | | |
| Baumaßnahmen Deponie Hechingen | 422 | 364 | 400 | 380 | 420 | | | |
| Baumaßnahmen Wertstoffzentren | 327 | 363 | | | | | | |
| Baukosten DK II Deponie Hechingen | 60 | 60 | | | | | | |
| Baukosten Erddeponien (DK 0/-0,5) | | 212 | 3.555 | 2.600 | | | | |
| Deponie der DK1-Klasse | 595 | 595 | 3.785 | 1.115 | | | | |
| Amt 33 Straßenbauamt | | | | | | | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattung | 784 | 810 | 800 | 700 | 800 | | | |
| -Zuschüsse/Einzahlungen u.a. | - 120 | - 120 | - 120 | - 120 | - 140 | | | |
| -Veräußerung von Sachvermögen | - 70 | - 40 | - 70 | - 50 | - 70 | | | |
| Kreisstraßen Kanalbeiträge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| Erwerb von Grundstücken | - | 20 | 30 | 50 | 80 | | | |
| Bau von Kreisstraßen und Radwegen | 2.135 | 2.410 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| Zuwendungen/Einzahlungen u.a. | - 1.966 | - 1.885 | - 500 | - 300 | - 300 | | | |
| Querungshilfe badkap Ebingen | | 60 | | | | | | |
| Straßenbau Planungskosten | 210 | 140 | 150 | 180 | 230 | | | |
| Straßenbau Vermessungskosten | 10 | 10 | 50 | 100 | 50 | | | |
| Zuschüsse/Einzahlungen u.a. | - 10 | | | | | | | |
| Teilhaushalt 4/Dezernat 4 | | | | | | | | |
| Amt 40 Jugendamt | | | | | | | | |
| Beschaffung von Ausstattung | 1 | | 2 | 1 | 3 | | | |
| Amt 41 Sozialamt | | | | | | | | |
| Zuschuss Sozialstation SAPV-Fahrzeug | 8 | | | | | | | |
| Amt 44 Rechts- und Ordnungsamt | | | | | | | | |
| Beschaffung von Ausstattung | 3 | 10 | 5 | 2 | 5 | | | |
| -Zuschüsse/Einzahlungen u.a. | | - 5 | | | | | | |
| Zuschuss Beschaffung Drohnen Tierrettung | | 7 | | | | | | |
| Teilhaushalt 5/Dezernat 5 | | | | | | | | |
| Amt 50 Haupt-, Kultur- und Schulamt | | | | | | | | |
| Beschaffung von Schulausstattung | 412 | 349 | 400 | 400 | 400 | | | |
| Zentralisierung EDV - Schulen | | 230 | | | | | | |
| Digitalpakt Schule | | 750 | | | | | | |
| -Zuschüsse/Einzahlungen u.a. | | - 750 | | | | | | |
| Theater Lindenhof - Umbau | 110 | | | | | 180 | | |
| Zuschuss Großsporthalle HBW | | 1.000 | | | | | | |
| Amt 51 Personalamt | | | | | | | | |
| Beschaffung von Ausstattung | | 10 | | | 10 | | | |
| Amt 52 Vermessung und Flurneuordnung | | | | | | | | |
| Bew. Vermögen - Vermessungsverwaltung | | 47 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Amt 53 Amt für Digitalisierung | | | | | | | | |
| EDV-Ausstattung | 335 | 287 | 330 | 290 | 310 | | | |
| Saldo | 14.794 | 19.170 | 19.247 | 19.916 | 12.718 | | | |



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Vorjahr 2019 EUR | Haushaltsjahr 2020 EUR | Haushaltsjahr 2021 EUR | Haushaltsjahr 2022 EUR | Haushaltsjahr 2023 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 34.172.275 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | - | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | - | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.693.638 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | - | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | - | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 37.865.913 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 8.044.303 | | | | |
| 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) | 1.918.000 | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) | 1.004.080 | - 6.055.950 | 7.100 | - 4.600 | - 1.800 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 32.743.690 | 26.687.740 | 26.694.840 | 26.690.240 | 26.688.440 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | - | - | - | - | - |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 10.500.000 | 26.687.740 | 26.694.840 | 26.690.240 | 26.688.440 |
| | - davon: für zweckgebundene Rückstellungen | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| | - davon: für künftige (Groß)Investitionen gebunden | | 16.187.740 | 16.194.840 | 16.190.240 | 16.188.440 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 22.243.690 | - | - | - | - |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 3.848.515 | 3.920.110 | 4.134.850 | 4.255.930 | 4.366.417 |



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl 1 | Einheit 2 | Ergebnis 2018 3 | Planung 2019 5 | Planung 2020 6 | Planung 2021 7 | Planung 2022 8 | Planung 2023 9 |
|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 4.486.080 | 8.114.960 | 8.114.960 | 3.880.305 | 4.082.280 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 24 | 43 | 43 | 21 | 22 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | | 102,09% | 103,71% | 101,71% | 101,75% | 101,60% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 52.865.400 | 51.635.300 | 48.786.782 | 51.007.392 | 51.974.617 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 280 | 273 | 258 | 270 | 275 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 24,59% | 23,60% | 21,54% | 21,87% | 21,74% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 48.308.320 | 43.404.340 | 62.551.607 | 64.228.824 | 65.392.178 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 256 | 230 | 331 | 340 | 346 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 22,47% | 19,84% | 27,62% | 27,54% | 27,36% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 4.486.080 | 8.114.960 | 8.114.960 | 3.880.305 | 4.082.280 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 10.021.010 | 13.766.680 | 10.227.100 | 10.329.400 | 10.216.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 53 | 73 | 54 | 55 | 54 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 873.130 | 873.130 | 873.000 | 1.348.000 | 1.879.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 9.147.880 | 12.893.550 | 9.354.100 | 8.981.400 | 8.337.200 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 49 | 68 | 50 | 48 | 44 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 3.920.110 | 4.002.876 | 4.134.027 | 4.269.687 | 4.391.115 |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 32.743.690 | 26.687.740 | 26.694.840 | 26.690.240 | 26.688.440 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -873.130 | -873.130 | 8.619.000 | 9.286.000 | 2.352.000 |



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|--------|--|--------|-------|------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | 11.110 | 11.110 | | | |
| Summe: | 11.110 | 11.110 | | | |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahmen: | | 9.700 | 10.630 | 4.230 | |



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | 35.876 | 43.991 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 35.876 | 43.991 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0 | 0 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 35.876 | 43.991 |

Die aus den Überschüssen erwirtschaftete Liquidität wurde in den Haushaltsjahren 2017 in Höhe von 6.272.000 € und 2018 in Höhe von 7.360.000 € zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet. Kredite wurden keine aufgenommen. Nach § 23 Satz 4 GemHVO sollen diese Beträge im Rahmen der Feststellung der Jahresabschlüsse in das Basiskapital umgebucht werden.



**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 | 16.504 | 15.631 |
| 1.2.1 Bund | | |
| 1.2.2 Land | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 16.504 | 15.631 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | | |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 16.504 | 15.631 |

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 | 16.504 | 15.631 |
| 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 | 16.504 | 15.631 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 16.504 | 15.631 |



Einzelnachweis des Schuldenstandes

| Jahr der Schuld- aufnahme | Kreditkonto Nr. | ursprünglicher Schuldbetrag Euro | Tilgungsplan Euro | voraussichtl. Stand am 01.01.2020 Euro | Zins- satz % | Festzins bis bzw. variabel | Zinsen Euro | Tilgung Euro |
|---|--------------------|--|--|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| I. Schulden aus Krediten von/vom | | | | | | | | |
| <u>1. Kreditmarkt</u> | | | | | | | | |
| <u>Landesbank Baden-Württemberg</u> | | | | | | | | |
| 2006 | 607 117 737 | 1.500.000 | 20 Jahre vierteljährlich 18.750,00 | 487.500,00 | 3,495 | 30.06.2026 Restlaufzeit | 16.055,16 | 75.000,00 |
| 2015 | 614 949 203 | 2.300.000 | 20 Jahre vierteljährlich 28.750,00 | 1.840.000,00 | 1,34 | 30.12.2035 | 24.078,13 | 115.000,00 |
| <u>Landeskreditbank Baden-Württemberg</u> | | | | | | | | |
| 2013 | 910 023 5818 | 5.000.000 | 20 Jahre vierteljährlich 65.790,00 | 3.552.620,00 | 1,430 | 15.05.2023 | 49.077,67 | 263.160,00 |
| <u>Kfw -Bankengruppe</u> | | | | | | | | |
| 2013 | 528 853 9 | 509.400 | 20 Jahre vierteljährlich ab 15.08.2016 7.492,00 | 404.512,00 | 0,10 | 15.08.2023 | 390,78 | 29.968,00 |
| <u>Commerzbank Balingen</u> | | | | | | | | |
| 2005 | 1 210 780 20 | 3.000.000 | 20 Jahre vierteljährl. 37.500,00 | 825.000,00 | 3,35 | 30.06.2025 | 26.098,59 | 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 | 1.260.000,00 | 0,55 | 30.03.2025 | 6.435,00 | 240.000,00 |
| Summe Kredite | | | | 16.503.632,00 | | | 232.067,93 | 873.128,00 |

Haushaltsplan 2020



Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Produktbereich | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|--|--------------|-------------------------------|
| Produktgruppe | | Leistung ¹⁾ | | 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 | L14-1112 | Steuerungsunterstützung/Controlling | 1 | Finanzen und Wirtschaft |
| | | L50-1112 | | 5 | Hauptverwaltung |
| | | L51-1112 | | | |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | | | LR | Landrat und Stabstellen |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | L41-111411 | Inklusion, Behindertenbeauftragter Kommunale Integrationsförderung Gleichstellung von Mann und Frau Datenschutzbeauftragte/-r Gleichst. Mann u. Frau innerh. Verw. Gleichst. Mann u. Frau externe Aufg. Repräsentationen Personalrat und Schwerbehindertenver | 4 | Sozial- und Rechtsdezernat |
| | | L44-111408 | | 4 | Sozial- und Rechtsdezernat |
| | | L51-111401 | | 5 | Hauptverwaltung |
| | | LS2-111405 | | LR | Landrat und Stabstellen |
| | | LS3-111401 | | LR | Landrat und Stabstellen |
| | | LS3-111402 | | LR | Landrat und Stabstellen |
| | | LS3-111406 | | LR | Landrat und Stabstellen |
| L70-111403 | 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 Beratung und Unterstützung d. Politik und Verwaltungsspitze Allgemeine Rechtsberatung Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen Allgemeine Rechtsberatung Gerichtl. Vertretung in Rechtssachen | 1 | Finanzen und Wirtschaft |
| | | L44-112301 | | 4 | Sozial- und Rechtsdezernat |
| | | L44-112302 | | 4 | Sozial- und Rechtsdezernat |
| | | L44-112303 | | 4 | Sozial- und Rechtsdezernat |
| | | LS2-112302 | | LR | Landrat und Stabstellen |
| LS2-112303 | 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 Zentrale Bußgeldstelle Zentrale Dienste | 1 | Finanzen und Wirtschaft |
| | | L44-112606 | | 4 | Sozial- und Rechtsdezernat |
| | | L50-112650 | | 5 | Hauptverwaltung |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | LS3-113050 | Pressearbeit, Werbung, Internet Amtliche Bekanntmachungen | LR | Landrat und Stabstellen |
| | | L50-113001 | | 5 | Hauptverwaltung |
| 11.31 | Kommunalaufsicht | | | LR | Landrat und Stabstellen |
| 12.20 | Ordnungswesen | L21-122001 | Fundtiere, Tierheim Kreispolizeibehörde, Widerspruchsbearbeitung, allg. ordnungsrechtliche Angelegenheiten Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen Gaststätten und Gewerberecht | 2 | Gesundheit und Lebensraum |
| | | L44-122002 | | 4 | Sozial- und Rechtsdezernat |
| | | L44-122003 | | 4 | Sozial- und Rechtsdezernat |
| | | L44-122050 | | 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 Schulkindergärten | | | 5 | Hauptverwaltung |
| 21.30 | Berufsbildende Schulen | | | 5 | Hauptverwaltung |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | L15-214001 | Schülerbeförderung Fördermaßnahmen f. Schüler | 1 | Finanzen und Wirtschaft |
| | | L50-214002 | | 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 XI | | | 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 BundesversorgungsgG | | | 4 | Sozial- und Rechtsdezernat |
| 31.60 | Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege | | | 4 | Sozial- und Rechtsdezernat |

Haushaltsplan 2020



| Produktgruppe | | Leistung ¹⁾ | | 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 |
| 32.10 | Leistungen nach Teil 2 SGB IX - EGH | | | 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. Steuerer | 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 | Flumeuordnung | | | 5 | Hauptverwaltung |
| 52.10 | Bauordnung | | | 3 | Bau, Umwelt und Infrastruktur |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsver-sorgung | | | 3 | Bau, Umwelt und Infrastruktur |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | 3 | Bau, Umwelt und Infrastruktur |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | | | 5 | Hauptverwaltung |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | 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 | Sperrmüll | 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 |
| | | L14-555050 | Kommunale Holzverkaufsstelle | 1 | Finanzen und Wirtschaft |
| 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 |
| | | L53-571001 | 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 |

¹⁾ 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 |
|--|---|---------------------------|---------------|
| <u>Dienstgebäude</u> | | | |
| <u>Balingen</u> | | | |
| Hirschbergstr. 29 | Allg. Unterhaltung / Wartung (kleinere Reparaturen etc.) | 60.000 | 122.000 |
| | Renovierung Büros | 45.000 | |
| | Jalousien | 7.000 | |
| | Außenanlage Baumschnitt | 10.000 | |
| | | 122.000 | |
| Richard-Strauss-Str. 5 (Zulassungsstelle Balingen) | Allg. Unterhaltung / Wartung | 7.000 | 19.000 |
| | Warteraum | 12.000 | |
| | | 19.000 | |
| Robert-Wahl-Str. 7 Postgebäude/Verwaltungsteil Postgebäude/Restgebäude | Allg. Unterhaltung / Wartung | 15.000 | 80.000 |
| | Allg. Unterhaltung / Wartung | 15.000 | |
| | Erneuerung Heizung | 50.000 | |
| | | 80.000 | |
| Charlottenstr. 7 (Jugendamt) | Allg. Unterhaltung / Wartung | 2.000 | 18.000 |
| | Küche | 16.000 | |
| | | 18.000 | |
| Steinachstraße 19/3 (Jugendpflege, Sozialamt) | Allg. Unterhaltung / Wartung | 2.000 | 2.000 |
| | | 2.000 | |
| | | 2.000 | |
| Stingstr. 17 (Sozialamt) | Allg. Unterhaltung / Wartung | 11.000 | 11.000 |
| Wasserwiesenstr. 36 (Straßenmeisterei, Büro) | Allg. Unterhaltung / Wartung | 2.000 | 2.000 |
| | Übertrag | | 254.000 |

Haushaltsplan 2020



| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---------|
| | Übertrag | | 254.000 |
| <u>Dienstgebäude</u> | | | |
| <u>Albstadt</u> | | | |
| Unter dem Malesfelsen (Zulassungsstelle, Archiv Albstadt) | Allg. Unterhaltung / Wartung | 6.000 | |
| | | 6.000 | 6.000 |
| Kantstr. 67 (Sozialer Dienst Albstadt) | Allg. Unterhaltung / Wartung Rauchschutztür | 2.000 10.000 | |
| | | 12.000 | 12.000 |
| Friedrichstr. 41 (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Albstadt) | Allg. Unterhaltung / Wartung | 2.000 | |
| | | 2.000 | 2.000 |
| Lauterbachstr. 12 (Straßenmeisterei Lautlingen) | Allg. Unterhaltung / Wartung | 2.000 | |
| | | 2.000 | 2.000 |
| <u>Dienstgebäude</u> | | | |
| <u>Hechingen</u> | | | |
| Heiligkreuzstr. 10 (Zulassungsstelle Hechingen) | Allg. Unterhaltung / Wartung | 2.000 | |
| | | 2.000 | 2.000 |
| Schloßackerstr. 82 (Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche Hechingen) | Allg. Unterhaltung / Wartung | 2.000 | |
| | | 2.000 | 2.000 |
| Weilheimer Straße 17 (Sozialer Dienst, Gesundheitsamt) | Allg. Unterhaltung / Wartung Abbruch Nebengebäude Renaturierung | 2.000 450.000 35.000 | |
| | | 487.000 | 487.000 |
| Weilheimerstraße 31 (Techn. Dienststelle) | Allg. Unterhaltung / Wartung PU-Versiegelung 3.OG Malarbeiten Büros Gesundheitsa. Fenster warten | 8.000 10.000 5.000 6.000 | |
| | | 29.000 | 29.000 |
| Weilheimerstraße 31 Zentrum am Fürstengarten Nebengebäude | Allg. Unterhaltung / Wartung Feststelleinrichtung UG/EG Schachtreinigung Aufzug | 80.000 5.000 3.000 | |
| | | 88.000 | 88.000 |
| | Übertrag | | 884.000 |

Haushaltsplan 2020



| | | | |
|--|---|---------|------------------|
| | Übertrag | | 1.965.000 |
| <u>Schulen</u> | | | |
| <u>Hechingen</u> | | | |
| 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 Tragmittel Trennvorhang | 8.000 | 16.000 |
| | | 8.000 | |
| Weiherschule Hechingen An der Breite 7 | Allg. Unterhaltung / Wartung Solaranlage | 8.000 | 14.000 |
| | | 6.000 | |
| <u>sonstige Gebäude</u> | | | |
| Jugendzeltplatz Margrethausen | Allg. Unterhaltung / Wartung Außentreppe Zeltplatz Außenpflaster ausbessern | 2.500 | 32.500 |
| | | 12.000 | |
| | | 18.000 | |
| Robert-Wahl-Str. 7 Bauhof | Allg. Unterhaltung / Wartung | 3.000 | 3.000 |
| <u>Allg. Grundvermögen</u> | | | |
| Sonstige Liegenschaften | Allg. Unterhaltung / Wartung | 30.000 | |
| Wohnheim Truchtelf. Str. | | | |
| Wohnheim Beckstr. | Sanierung Garage | 7.000 | |
| Alle Liegenschaften | Baumpflege/-schnitt | 20.000 | |
| | unvorhersehbare, erforderliche Projekte | 50.000 | |
| Garagen Ulrichstr. (KKH) | | | |
| Garage Hindenburgstraße | | 50.000 | |
| Erneuerung Fahrradabstellplätze | | 157.000 | 157.000 |
| | Summe | | 2.227.500 |



Investitionsausgaben
Grundstücke und bauliche Anlagen

| Liegenschaft | Vorgesehene Investitionen | Einzel- aufwand EUR |
|--|--|---------------------------|
| <u>Verwaltungsgebäude</u> | | |
| Kantstr. 67 Sozialer Dienst Albstadt | Weiteres Büro | 32.000 |
| Lauterbachstr. 12 Straßenmeisterei | Sanierungskosten | 500.000 |
| <u>Schulgebäude</u> | | |
| Gewerbliches Schulzentrum Balingen Steinachstraße 19 | Innensanierung Bauteil A Fundamente Carport | 400.000 |
| | | 30.000 |
| | | 430.000 |
| Jakob-Beutter-Str. 13 | Außenanlage Teil 3 | 300.000 |
| Berufsschulzentrum Albstadt Kaufm. Schule Johannesstr. 4 | Schulneubauten Albstadt Sanierung Ebene 3 und 4 | 2.500.000 |
| | | 800.000 |
| Kaufm. Schule Hechingen Schloßackerstr. 82 | Gebäudesanierung BA 4 | 550.000 |
| Hausw. Schule Hechingen Schloßberg 7 | Schulneubauten Hechingen | 500.000 |
| <u>sonstige Gebäude</u> | | |
| Jugendzeltplatz Käsbachtal Verwaltungsunterbringung | zusätzliche Spielgeräte | 15.000 |
| | | 500.000 |
| | | 6.127.000 |

Haushaltsplan 2020



Übersicht über die Freiwilligkeitsleistungen des Zollernalbkreises im Haushaltsjahr 2020

| THH | Amt | PG | Sachkonto | Bezeichnung/Empfänger | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 |
|-----|-----|---------|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| | 14 | 1122 | 44290060 | Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. | 50 € | 50 € |
| | | 1221-14 | 43180000 | Zuschuss an Fahrsicherheitstraining für Senioren Kampagne für Jugendliche gegen Alkohol am Steuer | 3.000 € 3.000 € | 3.000 € 0 € |
| | | 2520 | 43180000 | Zuschuss an Förderverein Römisches Freilichtmuseum Hechingen-Stein e.V. | 12.000 € | 12.000 € |
| | | | 43120000 | Zuschuss Umbau KZ-Gedenkstätte Bisingen | 0 € | 20.000 € |
| | | 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. | 3.000 € | 2.500 € |
| | | 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 € | 100.000 € |
| | | 5530 | 44290060 | Mitgliedsbeitrag an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Verbund der Gedenkstätten im ehemaligen KZ-Komplex Natzweiler e.V. | 110 € 250 € | 110 € 250 € |
| | | 5710 | 44290060 | Mitgliedsbeitrag an Förderverein Hochschule Albstadt-Sigmaringen | 500 € | 100 € |
| | | | 43120000 | Kostenbeteiligung Regionalmanagement | 15.000 € | 15.000 € |
| | | | 43160000 | Betriebskostenanteil Wirtschaftsfördergesellschaft Standortagentur Neckar-Alb/ | 71.150 € | 71.150 € |
| | | | 43160000 | Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH | 19.000 € | 19.000 € |
| | | | 43180000 | Finanzierung von Stipendien für Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung Deutschlandstipendium | 10.000 € 1.800 € | 10.000 € |
| | | 5750 | 44290060 | Mitgliedsbeiträge an Tourismusverband Schwäbische Alb Arbeitsgemeinschaft Ländlicher Raum GeoPark Schwäbische Alb | 44.000 € 400 € 26.200 € | 44.000 € 400 € 25.000 € |
| | | | 43160000 | Zuschuss an WFG für Tourismusförderung Einführung Gästekarte Schwäbische Alb | 110.000 € 20.900 € | 100.000 € 0 € |

Haushaltsplan 2020



| THH | Amt | PG | Sachkonto | Bezeichnung/Empfänger | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | |
|----------|-----------|----------------|-------------|---|--|-------------------------------------|--------------------|
| 2 | | | | | | | |
| | 21 | 1220-21 | 43180000 | Fundtierkosten Tierheim Tailfingen/Übernahme f. Gemeinden Zuschuss an Tierschutzverein Zollernalbkreis e.V. | 100.000 € 500 € | 80.250 € 500 € | |
| | | | 78180000 | Förderprogramm Tierheim Tailfingen (davon 67.000 € Landeszuschuss) | 100.000 € | 117.000 € | |
| | 23 | 5551 | 44290060 | Mitgliedsbeitrag an Maschinen- und Betriebshilfsring Zollernalb -Tübingen | 50 € | 50 € | |
| | | | 43180000 | Zuschüsse an Bäuerliche Ausbildungsstiftung | 1.240 € | 1.240 € | |
| 3 | | | | | | | |
| | 30 | 1260 | 43180000 | Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband | 700 € | 700 € | |
| | | | 1270 | 43180000 | 5 Patenschaften für Notrufsäulen der Björn Steiger Stiftung | 0 € | 2.500 € |
| | | | 1280 | 43180000 | Zuschuss an DRK für die Mitwirkung im Katastrophenschutz Ersatzbeschaffungen Einsatzmittel | 5.000 € 5.000 € | 5.000 € 5.000 € |
| | 31 | 5230 | 43170000 | Zuschuss an Alte Synagoge Hechingen e.V. zur Reparatur von Gebäudeschäden | 0 € | 20.000 € | |
| | | 5520 | 44290060 | Mitgliedsbeitrag an Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA) | 440 € | 440 € | |
| | | 5540 | 44290060 | Mitgliedsbeiträge an "Schwäbisches Streuobstparadies" Verein Naturpark Obere Donau Schwäbischer Albverein Schwäb. Heimatbund, Stuttgart | 13.000 € 4.100 € 90 € 70 € | 15.000 € 4.000 € 90 € 70 € | |
| | | | 43170000 | Zuschüsse an - Streuobstanbau Schulprojekt | 5.000 € 35.000 € | 5.000 € 0 € | |
| | | | 43180000 | Vogelpflegestation | 2.200 € | 2.200 € | |
| | | | 43180000 | Naturschutzbüro Zollernalb e.V. | 3.000 € | 3.000 € | |
| | | | 43180000 | Stiftung Naturschutzzentrum Obere Donau | 8.850 € | 10.270 € | |
| | | 5610-31 | 44290060 | Mitgliedsbeitrag an Altlastenforum Baden-Württemberg | 170 € | 170 € | |
| | | | 43160000 | Abmangelbeteiligung Energieagentur | 73.000 € | 78.000 € | |
| | 32 | 5370-32 | 44290060 | Mitgliedsbeitrag an Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft (DGAW) Verband kommunaler Unternehmen (VKU) e.V. Berlin | 130 € 4.400 € | 130 € 4.400 € | |
| | 33 | 542001 | 44290060 | Mitgliedsbeitrag an Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in BW | 3.000 € | 0 € | |

Haushaltsplan 2020



| THH | Amt | PG | Sachkonto | Bezeichnung/Empfänger | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 |
|----------|-----------|----------------|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 4 | | | | | | |
| | 40 | 362001 | 43120000 | Zuschüsse für Förderung der Jugendarbeit im Zollernalbkreis* | 191.000 € | 145.000 € |
| | | | 43180000 | Jugendverbände* | 30.000 € | 30.000 € |
| | | 362002 | 43120000 | Schulsozialarbeit* | 228.000 € | 130.000 € |
| | | | 44290060 | Mitgliedsbeiträge an Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht Arbeitsgemeinschaft für Erziehungshilfe, Hannover | 3.200 € 80 € | 3.100 € 80 € |
| | | 362004 | 44290060 | Mitgliedsbeiträge an Deutsches Jugendherbergswerk | 60 € | 60 € |
| | | 363006 | 43180000 | Zuschüsse an Kirchl. Psycholog. Beratungsstelle Albstadt* | 80.000 € | 80.000 € |
| | | | 43180000 | Verein Feuervogel e. V. | 60.000 € | 50.000 € |
| | | 363002 | 43180000 | Diakonie - Projekt Familienhebammen* | 20.000 € | 20.000 € |
| | | | 43180000 | Caritas Schwarzwald-Alb-Donau - Projekt Familienpaten* | 18.000 € | 18.000 € |
| | | 3680 | 43170000 | Heilpädagogischer Fachdienst | 25.000 € | 0 € |
| | 41 | 314009 | | Zuschüsse an | | |
| | | | 43180000 | Verein für gemeindenahe Psychiatrie für - Sozialpsychiatrischen Dienst - netto - * - Tagesstätte für psychisch Kranke Balingen | 90.000 € 88.000 € | 85.000 € 85.000 € |
| | | | 43180000 | Sozialpsychiatrischer Wohnverbund Reutlingen - Tagesstätte für psychisch Kranke Albstadt | 80.000 € | 77.000 € |
| | | | 43180000 | Tagesstätte für psychisch Kranke Hechingen | 67.800 € | 64.800 € |
| | | | 43180000 | Amsel-Kontaktgruppe Zollernalb | 2.500 € | 2.500 € |
| | | | 43180000 | Betreuungsvereine | 80.000 € | 80.000 € |
| | | | 43180000 | Psychosoziale Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtkranke - netto - * | 215.000 € | 200.000 € |
| | | | 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 | Stromsparhelfer - Projekt Caritas | 5.000 € | 5.000 € |
| | | | 43180000 | Psychosoziale Krebsberatungsstelle der UKT | 10.000 € | 7.200 € |
| | | | 43180000 | AIDS-Hilfe Reutlingen-Tübingen | 2.000 € | 2.000 € |
| | | | 43180000 | Projekte nach § 16 h SGB II | 5.000 € | 10.000 € |
| | | | 43180000 | Pakt für sozialen Wohnungsbau | 10.000 € | 10.000 € |
| | | | 43180000 | Sozialkaufhaus Domiziel | 10.000 € | 15.000 € |
| | | | 43180000 | Verein für gemeindenahe Psychiatrie - Zwischenmiete | 4.800 € | 4.800 € |
| | | | 43180000 | Bruderhausdiakonie - Zwischenmiete | 3.000 € | 3.000 € |
| | | | 78180000 | Sozialwerk Hechingen e.V. Einsatzfahrzeug Palliativpflege | 0 € | 7.500 € |
| | | 314005 | | Zuschüsse an | | |
| | | | 43180000 | Fachberatungsstelle für Wohnsitzlose* | 156.300 € | 154.700 € |
| | | | 43180000 | Caritas Tagesstätte für Wohnsitzlose* | 22.300 € | 22.070 € |
| | | | 43180000 | Caritas Nachtbereitschaft* | 13.000 € | 13.000 € |
| | | 3160 | | Zuschüsse an | | |
| | | | 43180000 | Kreissenorenrat | 3.000 € | 3.000 € |
| | | | 43180000 | Kreissenorenrat f. Durchführung Kreissenorentag | 800 € | 0 € |
| | | | 43180000 | Sonstige Zuschüsse an Selbsthilfegruppen | 6.000 € | 6.000 € |
| | | | 43180000 | Förderung familienentlastender Dienste* | 45.600 € | 45.600 € |
| | | 3180-41 | 44290060 | Mitgliedsbeiträge an Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Stiftung Lebenshilfe Zollernalb e. V. | 820 € 130 € | 820 € 130 € |
| | 44 | 1223 | 44290060 | Mitgliedsbeitrag an Fachverband Standesbeamte | 170 € | 170 € |
| | | 3180-44 | 42910000 | Unterstützung ehrenamtlicher Helfer in der Flüchtlingsarbeit | 4.000 € | 7.500 € |
| | | | 43180000 | Diakonie Balingen Rückkehrberatung | 20.000 € | 20.000 € |
| | | | 43180000 | Zuschuss an Refugio Stuttgart e.V. Regionalstelle Tübingen für die psychotherapeutische Betreuung traumatisierter Flüchtlinge | 9.000 € | 9.000 € |

Haushaltsplan 2020



| THH | Amt | PG | Sachkonto | Bezeichnung/Empfänger | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 |
|---------------|-----|---------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| 5 | | | | | | |
| | 50 | 1112-50 | 44290060 | Mitgliedsbeitrag an KGST | 5.000 € | 0 € |
| | | 214002 | 43180000 | Subventionierung der Schüler Mittagessen | 30.000 € | 40.000 € |
| | | | 43120000 | Zuschuss Sanierung Jugendgästehaus Stadt Balingen | 0 € | 40.000 € |
| | | 2610 | 43170000 | Förderung Theater Lindenhof | 40.000 € | 40.000 € |
| | | | 43170000 | Förderung v. Projekten Kleinkunstabühne K3 e.V. | 5.000 € | 5.000 € |
| | | 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 | 25 € | 25 € |
| | | | | Hohenzollerischer Geschichtsverein | 450 € | 450 € |
| | | | | Gesellsch. f. Archäologie in Württemb. und Hohenzollern | 25 € | 25 € |
| | | | | Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart | 25 € | 25 € |
| | | | | Kirchengeschichtl. Verein für das Erzbistum Freiburg | 20 € | 20 € |
| | | | | Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde | 45 € | 45 € |
| | | | | Gesamtverband dt. Geschichts- und Altertumsvereine | 30 € | 30 € |
| | | | | Verein. für Württ. Kirchengeschichte | 25 € | 25 € |
| | | | | Förderverein "Schwäbischer Dialekt" e.V. | 250 € | 250 € |
| | | | 43170000 | Zuschüsse aus allgemeinem Kulturfonds | 20.000 € | 20.000 € |
| | 51 | 1112-51 | 44290060 | Mitgliedsbeiträge an Komm. Arbeitgeberverband | 2.700 € | 2.700 € |
| | | 1121-51 | 44290060 | Mitgliedsbeiträge an | | |
| | | | | Verein der Freunde der FHS für öffentl. Verw. LB | 150 € | 150 € |
| | | | | Verein der Freunde der FHS für öffentl. Verw. Kehl | 150 € | 150 € |
| | 53 | 5360-53 | 44290060 | Mitgliedsbeitrag an komm.pakt.net | 104.000 € | 116.000 € |
| LR | LR | 1110 | 43780000 | Mitgliedsbeitrag an Landkreistag (Umlage) | 71.000 € | 71.000 € |
| | S3 | 1114-S3 | 44290060 | LAG der kommunalen Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragten | 100 € | 100 € |
| | | 1130-S3 | 44290060 | Mitgliedsbeitrag an IHK - Netzwerk Kommunikation | 280 € | 180 € |
| | | 4140-S3 | 43170000 | Mietzuschuss Substitutionsversorgung | 10.200 € | 7.650 € |
| | | 4140-S3 | 43180000 | Bezuschussung offene Hebammensprechstunde | 4.500 € | 4.500 € |
| Summe: | | | | | 2.851.805 € | 2.685.895 € |

Die Ausgaben sind nicht deckungsfähig.

* Es handelt sich dem Grunde nach um eine Pflichtleistung



Vorläufige Umlagegrundlagen

| | |
|--|----------------------|
| I. Steuerkraftsumme der Gemeinden | 285.087.106 € |
| + Schlüsselzuweisungen an den Landkreis zweit vorangegangenes Jahr | 27.977.602 € |
| + Grunderwerbsteuer zweit vorangegangenes Jahr | 7.630.871 € |
| = Steuerkraftsumme des Landkreises | 320.695.579 € |
| | |
| II. Durchschnittlicher Hebesatz der Kreisumlage | 30,12 % |
| x Steuerkraftsumme der Gemeinden | 285.087.106 € |
| + Grunderwerbsteuer zweit vorangegangenes Jahr | 7.630.871 € |
| = Steuerkraftmesszahl des Landkreises | 93.499.107 € |
| | |
| III. Umgerechnete Einwohnerzahl ca. | 189.100 |
| x Kopfbetrag | 748 € |
| = Bedarfsmesszahl des Landkreises | 141.446.800 € |

Berechnung von Umlagen und Finanzaufweisungen

I. Kreisumlage

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Steuerkraftsumme der Gemeinden | 285.087.106 € |
| x Hebesatz | 28,50 % |
| = Kreisumlage | 81.249.825 € |

II. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Bedarfsmesszahl | 141.446.800 € |
| ./ . Steuerkraftmesszahl | 93.499.107 € |
| = Schlüsselzahl | 47.947.693 € |
| x Ausschüttungsquote | 71,20 % |
| = Schlüsselzuweisungen | 34.138.757 € |



III. Zuweisungen nach § 11 FAG

| | | |
|---|---------|---------------------|
| a) Zuweisungen gem. § 11 Abs. 1 FAG nach Einwohnerzahl | | |
| Einwohner des Landkreises ca. | | 189.100 |
| davon Große Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften nach § 14 Landesverwaltungsgesetz | | 109.110 |
| x Kopfbetrag | 11,02 € | 1.202.392 € |
| übrige Gemeinden | | 79.990 |
| x Kopfbetrag | 18,49 € | 1.479.015 € |
| = Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG | | 2.681.407 € |
| | | |
| b) Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG für Sonderbehördeneingliederung | | |
| Abgeltungsbetrag | | 478.900.000 € |
| Anteil Zollernalbkreis | | 2,235 % |
| Änderungen Forstkartellverfahren | | -510.000 € |
| = Zuweisungen gem. § 11 Abs. 4 FAG | | 10.703.415 € |
| | | |
| Zuweisung § 11 FAG insgesamt | | 13.384.822 € |

IV. Finanzausgleichsumlage

| | | |
|---|--|--------------------|
| Schlüsselzuweisungen zweit vorangegangenes Jahr | | 27.977.602 € |
| + Grunderwerbsteuer zweit vorangegangenes Jahr | | 7.630.871 € |
| = Bemessungsgrundlage | | 35.608.473 € |
| x Umlagesatz | | 22,10% |
| = Finanzausgleichsumlage | | 7.869.473 € |

V. Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales

| | | | |
|----------------------------------|---------|-----------|------------------|
| Steuerkraftsumme des Landkreises | | | 320.695.579 € |
| x Hebesatz | | 0,143 % | 458.595 € |
| Einwohner | 189.100 | x 2,707 € | 511.894 € |
| = Umlage | | | 970.489 € |



I. Statistische Angaben

Gemeinden des Zollernalbkreises:

| Gemeinden | Einwohnerzahl 31.12.2018 | Fläche in ha | Bevölkerungsdichte Einw. auf 1 qkm |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Albstadt | 45.327 | 13.440 | 337,25 |
| 2. Balingen | 34.217 | 9.032 | 378,84 |
| 3. Bisingen | 9.423 | 3.283 | 287,02 |
| 4. Bitz | 3.638 | 882 | 412,42 |
| 5. Burladingen | 12.146 | 12.331 | 98,50 |
| 6. Dautmergen | 427 | 454 | 94,00 |
| 7. Dormettingen | 1.128 | 655 | 172,12 |
| 8. Dotternhausen | 1.871 | 1.001 | 186,91 |
| 9. Geislingen | 5.881 | 3.196 | 184,01 |
| 10. Grosselfingen | 2.221 | 1.615 | 137,52 |
| 11. Haigerloch | 10.669 | 7.644 | 139,57 |
| 12. Hausen a. T. | 467 | 849 | 55,04 |
| 13. Hechingen | 19.324 | 6.641 | 290,98 |
| 14. Jungingen | 1.346 | 933 | 144,27 |
| 15. Meßstetten | 10.653 | 7.680 | 138,71 |
| 16. Nusplingen | 1.838 | 2.075 | 88,58 |
| 17. Obernheim | 1.458 | 1.501 | 97,14 |
| 18. Rangendingen | 5.255 | 2.166 | 242,61 |
| 19. Ratshausen | 762 | 576 | 132,29 |
| 20. Rosenfeld | 6.347 | 5.111 | 124,18 |
| 21. Schömberg | 4.627 | 2.325 | 199,01 |
| 22. Straßberg | 2.477 | 2.491 | 99,44 |
| 23. Weilen u. d. R. | 613 | 308 | 198,91 |
| 24. Winterlingen | 6.351 | 5.063 | 125,44 |
| 25. Zimmern u. d. B. | 469 | 504 | 93,06 |
| Zollernalbkreis | 188.935 | = 91.756 | 205,91 |

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

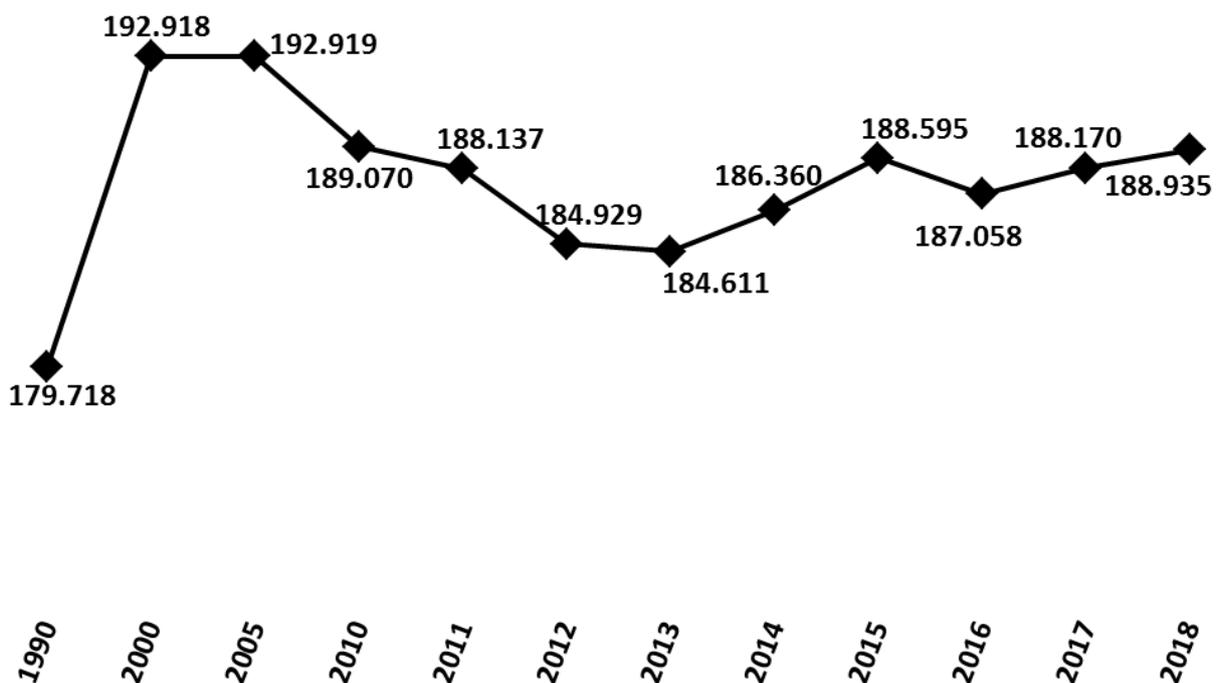
Mitgliedsgemeinden:

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:

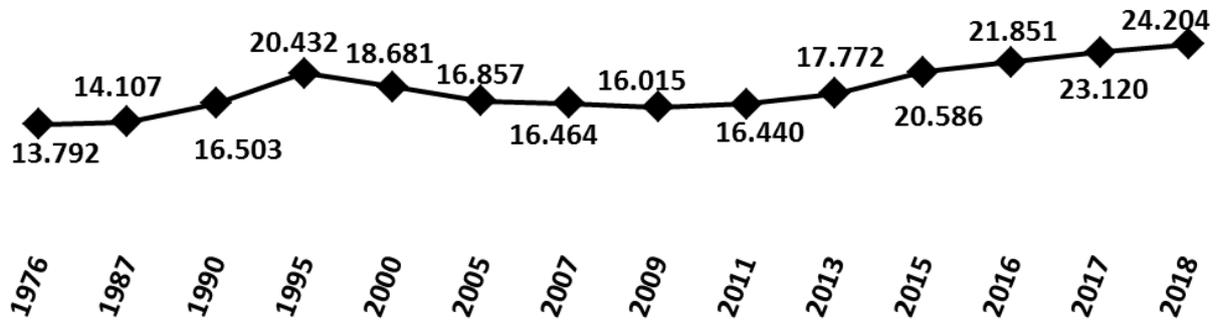
| | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| Nach der Volkszählung | vom 06.06.1961 | 148.144 Einwohner |
| nach der Volkszählung | vom 27.05.1970 | 170.505 Einwohner |
| nach der Volkszählung | vom 25.05.1987 | 172.245 Einwohner |
| nach der Fortschreibung | vom 30.06.1990 | 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 |
| nach Zensus 2011 | vom 31.12.2018 | 188.935 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 |
| am 31.12.2018 | 24.204 |

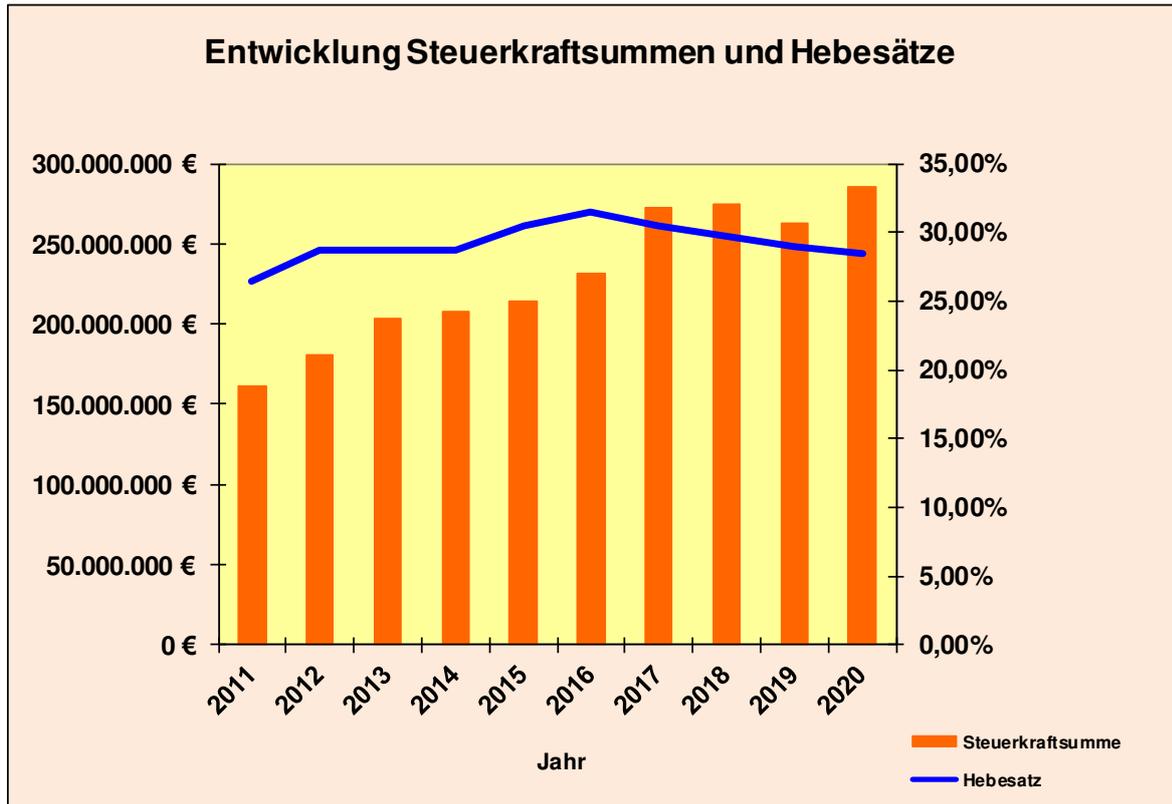




Entwicklung der Steuerkraftsumme der Gemeinden:

| | <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 |
| 2020 | 285.087.106 | 1.508,92 | 1:578,00 |

Stand Einwohnerzahl am 31.12.2018



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 % | |
| 2020 | 28,50 % | |



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% |



Zollernalbkreis

Vorläufige Zahlen 2020

| Gemeinde | Einwohner - zahl am 31.12.2018 | Steuerkraft - summe 2020 € | Steuerkraft - summe je Einwohner € | Kreisumlage 28,50% € | anteilige Kreisumlage |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| Albstadt | 45.327 | 72.346.520 | 1.596,10 | 20.618.758,20 | 25,38% |
| Balingen | 34.217 | 54.538.145 | 1.593,89 | 15.543.371,33 | 19,13% |
| Bisingen | 9.423 | 13.767.367 | 1.461,04 | 3.923.699,60 | 4,83% |
| Bitz | 3.638 | 4.505.097 | 1.238,34 | 1.283.952,65 | 1,58% |
| Burladingen | 12.146 | 17.791.475 | 1.464,80 | 5.070.570,38 | 6,24% |
| Dautmergen | 427 | 495.576 | 1.160,60 | 141.239,16 | 0,17% |
| Dormettingen | 1.128 | 1.298.079 | 1.150,78 | 369.952,52 | 0,46% |
| Dotternhausen | 1.871 | 2.301.547 | 1.230,12 | 655.940,90 | 0,81% |
| Geislingen | 5.881 | 7.696.058 | 1.308,63 | 2.193.376,53 | 2,70% |
| Grosselfingen | 2.221 | 2.789.511 | 1.255,97 | 795.010,64 | 0,98% |
| Haigerloch | 10.669 | 15.012.407 | 1.407,11 | 4.278.536,00 | 5,27% |
| Hausen a. T. | 467 | 598.257 | 1.281,06 | 170.503,25 | 0,21% |
| Hechingen | 19.324 | 31.540.680 | 1.632,20 | 8.989.093,80 | 11,06% |
| Jungingen | 1.346 | 2.794.601 | 2.076,23 | 796.461,29 | 0,98% |
| Meßstetten | 10.653 | 14.184.936 | 1.331,54 | 4.042.706,76 | 4,98% |
| Nusplingen | 1.838 | 2.258.702 | 1.228,89 | 643.730,07 | 0,79% |
| Obernheim | 1.458 | 1.910.328 | 1.310,24 | 544.443,48 | 0,67% |
| Rangendingen | 5.255 | 6.587.163 | 1.253,50 | 1.877.341,46 | 2,31% |
| Ratshausen | 762 | 1.185.778 | 1.556,14 | 337.946,73 | 0,42% |
| Rosenfeld | 6.347 | 12.890.210 | 2.030,91 | 3.673.709,85 | 4,52% |
| Schömberg | 4.627 | 5.970.612 | 1.290,39 | 1.701.624,42 | 2,09% |
| Straßberg | 2.477 | 3.120.093 | 1.259,63 | 889.226,51 | 1,09% |
| Weilen u. d. R. | 613 | 711.058 | 1.159,96 | 202.651,53 | 0,25% |
| Winterlingen | 6.351 | 8.218.440 | 1.294,04 | 2.342.255,40 | 2,88% |
| Zimmern u. d. B. | 469 | 574.466 | 1.224,87 | 163.722,81 | 0,20% |
| | 188.935 | 285.087.106 | 1.508,92 | 81.249.825,21 | 100,00% |



Verzeichnis über die Kreisstraßen im Zollernalbkreis

Stand 01.01.2018

| | 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 - Bechtoldsweiler | 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 2020



| | | 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 2020



| | | 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) - Benzigen - 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

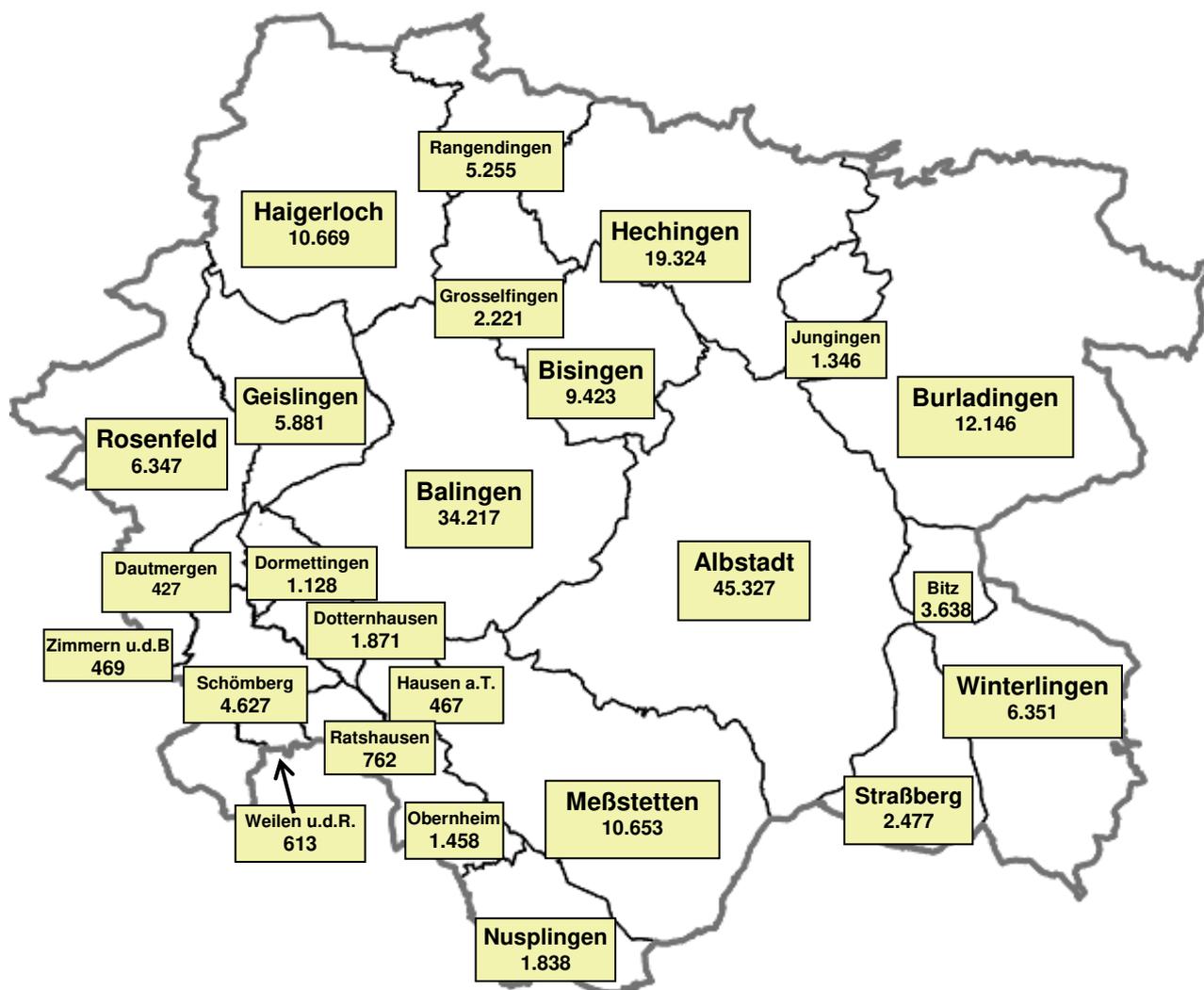
| | |
|------------------|-----------|
| a) Albstadt | 10,034 km |
| b) Balingen | 11,804 km |
| 2. Bahnübergänge | 0,079 km |



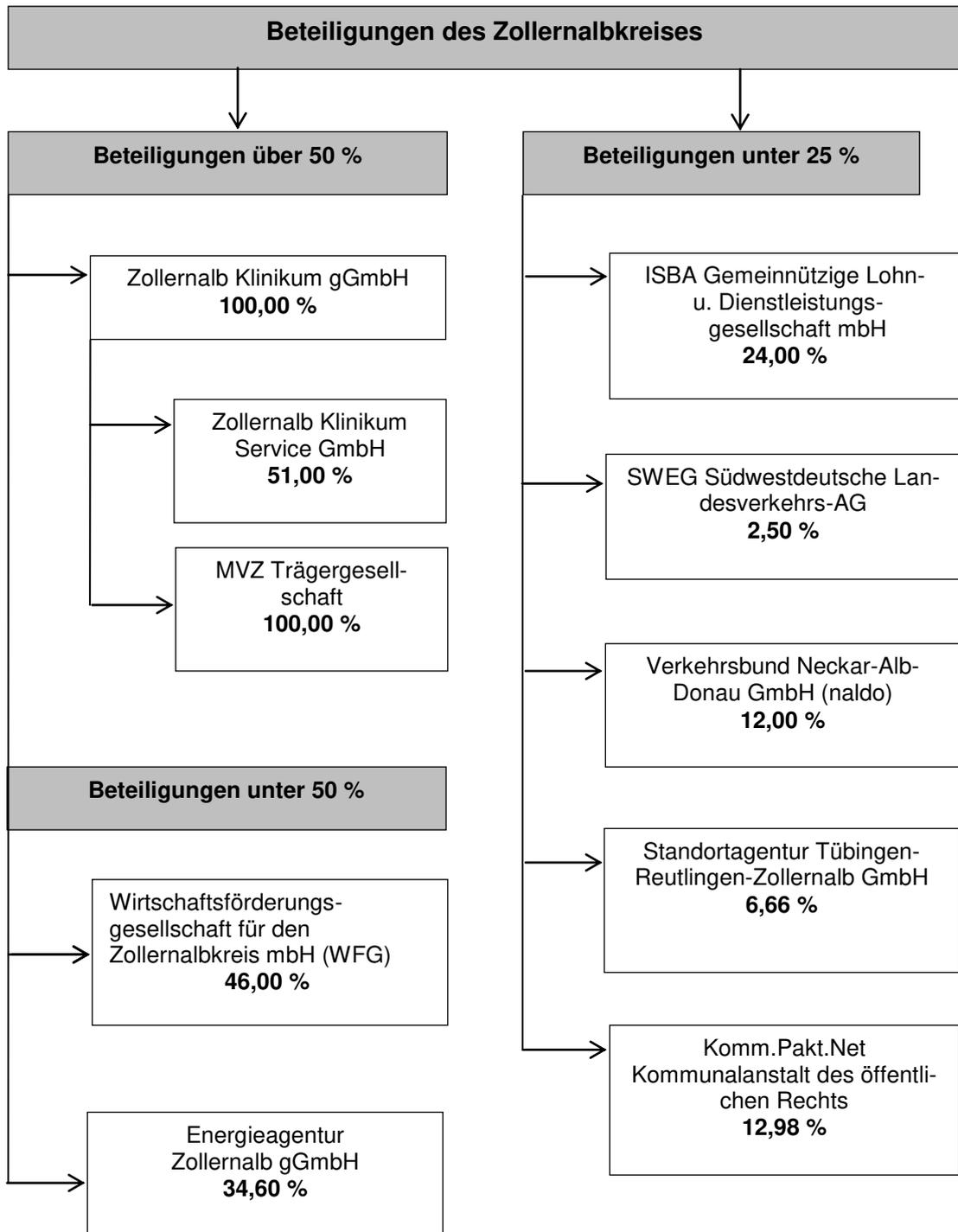
Kreiskarte

Dem Zollernalbkreis gehören 25 Städte und Gemeinden an:

Einwohnerzahl der Gemeinden des Zollernalbkreises



Kreissumme: 188.935 Stand 31.12.2018





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 Alterszeitmodellen nach dem Altersteilzeitgesetz | 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 DM |
| 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 2020

Teil A: Beamte

Teil A I. Landratsamt Zollernalbkreis - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | darunter | | | Zahl der Stellen 2019 | Ist-Besetzung am 30.06.2019 | 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 | |
| | B2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | A16 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | A15 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | A14 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |
| | Summe | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 14,00 | |
| gehobener Dienst | A13/G | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | |
| | A12 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,20 | 25,90 | |
| | A11 | 83,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,05 | 79,13 | |
| | A10 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | 26,65 | |
| | A9/G | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3,00 | |
| | Summe | 157,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,45 | 141,68 | |
| mittlerer Dienst | A10/M | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| | A9/M | 16,62 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 16,85 | 18,10 | |
| | A8 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,87 | 12,70 | |
| | A7 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2,75 | |
| | A6 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| | Summe | 37,72 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 36,72 | 35,55 | |
| Insgesamt | | 210,87 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 207,17 | 191,23 | |

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2020 | darunter | | | Zahl der Stellen 2019 | Ist-Besetzung am 30.06.2019 | 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 | |
| | Summe | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | |
| gehobener Dienst | A13/G | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | Summe | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt | | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Insgesamt AI + AII | | 214,87 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 211,17 | 195,23 | |



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Landratsamt Zollernalbkreis - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Ist-Besetzung am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TVÖD VKA | E14 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | |
| | E13 | 2,35 | 2,35 | 2,00 | |
| | E12 | 5,00 | 4,00 | 4,90 | |
| | E11 | 20,80 | 16,40 | 15,46 | |
| | E10 | 25,80 | 24,45 | 24,05 | |
| | E09C | 6,00 | 7,50 | 5,40 | |
| | E09B | 28,55 | 27,65 | 23,67 | |
| | E09A | 34,10 | 35,60 | 31,50 | |
| | E08 | 51,95 | 53,30 | 53,67 | |
| | E07 | 19,25 | 15,05 | 15,99 | |
| | E06 | 80,70 | 73,35 | 75,32 | |
| | E05 | 84,95 | 95,20 | 88,02 | |
| | E03 | 1,60 | 1,60 | 1,54 | |
| | E02 | 2,05 | 2,50 | 2,11 | |
| E01 | 2,45 | 2,00 | 2,23 | | |
| | Summe | 368,05 | 362,95 | 347,85 | |
| TVÖD Pflege BT-B | P09 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
| BT-V Soz.&Erz.Dienst | S18 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | S17 | 4,50 | 2,00 | 2,00 | |
| | S15 | 2,90 | 6,40 | 5,90 | |
| | S14 | 35,45 | 30,45 | 24,25 | |
| | S12 | 11,75 | 9,75 | 7,40 | |
| | S08B | 1,25 | 1,25 | 0,75 | |
| | | Summe | 57,85 | 50,85 | 41,30 |
| Insgesamt | | 426,40 | 413,80 | 389,15 | |

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2020 | Zahl der Stellen 2019 | Ist-Besetzung am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Insgesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt BI + BII | | 426,40 | 413,80 | 389,15 | |
| Insgesamt AI + BI | | 637,27 | 620,97 | 580,38 | |
| Insgesamt AII + BII | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Insgesamt AI + AII + BI + BII | | 641,27 | 624,97 | 584,38 | |



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

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 | B2 | 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 | 5,80 | 23,10 | 3,50 | | | | 1,70 | | 3,00 | | 41,10 |
| THH2 | Gesundheit und Lebensraum | | | | | | | 1,60 | | | | | 0,60 | 2,70 | | | | 4,90 |
| THH3 | Bau, Umwelt und Infrastruktur | | | | 1,00 | 2,00 | | 5,85 | 11,15 | 0,30 | | 2,00 | 1,00 | 3,50 | | | | 26,80 |
| THH4 | Sozial- und Rechtsdezernat | | | 1,00 | | 3,00 | 2,00 | 5,60 | 32,00 | 22,00 | 4,00 | | 2,00 | 1,50 | 1,00 | | 74,10 | |
| THH5 | Hauptverwaltung | | 0,50 | | | 3,05 | 3,00 | 6,75 | 11,80 | 4,10 | 5,50 | | 3,00 | 4,07 | 8,90 | | 2,00 | 52,67 |
| THHLR | Landrat und Stabstellen | 1,00 | 0,50 | | | 1,95 | | 3,20 | 3,90 | | | | 0,75 | | | | | 11,30 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 11,00 | 7,20 | 28,20 | 89,55 | 29,90 | 9,50 | 2,00 | 4,00 | 12,62 | 13,10 | 4,00 | 2,00 | 210,87 |

II. Beamte

Landratsamt Zollernalbkreis - Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | hoeherer Dienst | | | | Summe |
|--------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | B2 | A15 | A14 | A13/G | |
| THH1 | Finanzen und Wirtschaft | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| Gesamtsumme | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

III. Beschäftigte

Landratsamt Zollernalbkreis - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | TVÖD VKA | | | | | | | | | | | | | | Pflege | BT-V Soz.&Erz.Dienst | | | | | | Summe | | |
|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----|---------------|
| | | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E03 | E02 | | E01 | P09 | S18 | S17 | S15 | S14 | | S12 | S08B |
| THH1 | Finanzen und Wirtschaft | | | 1,00 | 2,00 | | | 3,40 | 8,10 | 9,15 | 7,20 | 23,65 | 13,70 | | 2,05 | 2,45 | | | | | | | | | 72,70 |
| THH2 | Gesundheit und Lebensraum | 0,50 | | | 2,70 | 3,00 | | 7,85 | 13,10 | 2,50 | 0,90 | 3,40 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 37,95 |
| THH3 | Bau, Umwelt und Infrastruktur | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 14,50 | 9,60 | 1,00 | | 1,15 | 23,55 | 4,00 | 24,05 | 38,95 | | | | | | | | | | | | 121,80 |
| THH4 | Sozial- und Rechtsdezernat | 1,00 | 0,75 | | | 3,70 | 3,00 | 11,10 | 6,25 | 12,50 | 3,85 | 11,30 | 18,80 | 0,60 | | | 0,50 | 2,00 | 4,50 | 2,90 | 35,45 | 11,75 | 1,25 | | 131,20 |
| THH5 | Hauptverwaltung | | | 1,00 | 0,60 | 9,50 | 1,00 | 4,70 | 4,25 | 1,75 | 0,70 | 17,30 | 8,90 | 1,00 | | | | | | | | | | | 50,70 |
| THHLR | Landrat und Stabstellen | | 0,60 | | | 1,00 | | 1,50 | 1,25 | 2,50 | 2,60 | 1,00 | 0,60 | | | | | | | | | | | | 12,05 |
| Gesamtsumme | | 2,50 | 2,35 | 5,00 | 20,80 | 25,80 | 6,00 | 29,05 | 33,60 | 51,95 | 19,25 | 80,70 | 84,95 | 1,60 | 2,05 | 2,45 | 0,50 | 2,00 | 4,50 | 2,90 | 35,45 | 11,75 | 1,25 | | 426,40 |



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Besoldungsgruppe | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2019 | Erläuterungen |
|------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Stv. Kreisbrandmeister | Aufwandsentschädigung | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| Summe | | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |

II. Landesbedienstete und Nachwuchskräfte

| Bereich | Art der Vergütung | Anzahl akt. Jahr | Anzahl Vorjahr | Beschäftigt am 30.Juni 2019 | Erläuterungen |
|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Besoldungsordnung B | B3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Besoldungsordnung A | A16 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Besoldungsordnung A | A15 | 9,00 | 9,00 | 8,70 | |
| Besoldungsordnung A | A14 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | |
| Besoldungsordnung A | A13/H | 4,00 | 3,00 | 3,00 | |
| TV-L | E15 | 1,30 | 1,50 | 1,60 | |
| TV-L | E14 | 2,50 | 2,30 | 2,70 | |
| TV-L | E13 | 2,50 | 1,50 | 2,80 | |
| TV-L | E11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe Landesbedienstete | | 35,30 | 33,30 | 35,80 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Verwaltungspraktikanten (gD) | Anwärterbezüge | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |
| Vermessungsinspektoranwärter | Anwärterbezüge | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Azubi TVÖD | Ausbildungsvergütung | 31,00 | 31,00 | 21,32 | |
| Anwärter mittlerer Dienst | Anwärterbezüge | 5,00 | 5,00 | 4,00 | |
| Freiwilliges Soziales Jahr | Aufwandsentschädigung | 16,00 | 14,00 | 14,00 | |
| Regierungsinspektoranwärter | Anwärterbezüge Land | 9,00 | 7,00 | 3,00 | |
| Zwischensumme | | 66,00 | 62,00 | 42,32 | |
| Sonstige Praktikanten | Praktikantenvergütung | 8,00 | 7,00 | 1,00 | |
| Summe Nachwuchskräfte | | 74,00 | 69,00 | 43,32 | |

| | | | | | |
|---------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--|
| TV Fleischbeschauer | TVFLU | 15,00 | 15,00 | 14,00 | |
| Summe | | 124,30 | 117,30 | 93,12 | |





Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2020

| | Anzahl | VKW | Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe |
|--|--------|-------|------------------------------------|------------------|
| | 1,00 | 1,00 | Landrat | B7-B8 |
| | 1,00 | 1,00 | Geschäftsführer Naldo | B2 |
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Kreisverwaltungsdirektor | B2 |
| | 1,00 | 1,00 | Leitender Kreisverwaltungsdirektor | A16 |
| | 3,00 | 3,00 | Kreisverwaltungsdirektor | A15 |
| | 1,00 | 1,00 | Kreisoberbrandrat | A14 |
| | 11,00 | 11,00 | Kreisoberverwaltungsrat | A14 |
| | 9,00 | 8,20 | Kreisoberamtsrat | A13/G |
| | 30,00 | 28,20 | Kreisamtsrat | A12 |
| | 103,00 | 89,55 | Kreisamtmann | A11 |
| | 2,00 | 2,00 | Erster Hauptstraßenmeister | A10/M |
| | 36,00 | 29,90 | Kreisoberinspektor | A10 |
| | 11,00 | 9,50 | Kreisinspektor | A9/G |
| | 4,00 | 4,00 | Kreisamtsinspektor mit Amtszulage | A9/M Z |
| | 16,00 | 12,62 | Kreisamtsinspektor | A9/M |
| | 14,00 | 13,10 | Kreishauptsekretär | A8 |
| | 4,00 | 4,00 | Kreisobersekretär | A7 |
| | 2,00 | 2,00 | Krissekretär | A6 |

Gesamtsumme 250,00 222,07



Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2020

| Anzahl Vermerke | Anz. nach VKW | Stellen- vermerk | Besoldungs- gruppe KW | Besoldungs- gruppe KU von | Besoldungs- gruppe KU nach |
|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Beamte | | | | | |
| 1 | 0,70 | KU | | A9/M | A8 |
| 1 | 0,50 | KU | | A10 | A9/M |
| 1 | 1,00 | KU | | A9/M Z | A9/M |
| 1 | 1,00 | KU | | A14 | A11 |
| 2 | 2,00 | KU | | A11 | A10 |
| 1 | 0,50 | KU | | A11 | E09B |
| 2 | 1,00 | KW | A10 | | |
| 3 | 3,00 | KW | A11 | | |

| Beschäftigte | | | | | |
|--------------|------|----|------|------|------|
| 1 | 0,50 | KU | | S14 | S12 |
| 1 | 1,00 | KU | | E09B | E09A |
| 1 | 0,50 | KU | | E03 | E01 |
| 2 | 1,50 | KU | | E06 | E05 |
| 4 | 4,00 | KU | | E08 | E07 |
| 1 | 1,00 | KU | | E09C | E09B |
| 3 | 2,45 | KU | | E10 | E09B |
| 1 | 0,60 | KU | | E07 | E06 |
| 1 | 0,65 | KU | | E09A | E05 |
| 1 | 0,75 | KU | | E08 | E06 |
| 1 | 0,50 | KW | E05 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E09B | | |
| 1 | 0,50 | KW | E10 | | |
| 1 | 1,00 | KW | E11 | | |
| 1 | 1,00 | KW | S14 | | |
| 1 | 1,00 | KW | S18 | | |

Wirtschaftsplan 2020

für den

Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskliniken"

Inhaltsverzeichnis

Seite

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020

003

Vorbericht

004 - 006

Erfolgsplan

007 - 009

Vermögensplan

0010 - 0012

Anlagen:

Finanzplan 2019 - 2023

0013 - 0018

**Feststellung des Wirtschaftsplanes des
Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskliniken“
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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 9.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit

| | |
|--------------------|----------------|
| - Erträgen von | 2.345.000 Euro |
| - Aufwendungen von | 5.520.400 Euro |

2. Im Vermögensplan mit

| | |
|-----------------|----------------|
| - Einnahmen von | 5.080.000 Euro |
| - Ausgaben von | 5.080.000 Euro |

Balingen, 9.12.2019

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 29.6.2012 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 2019 – 2023

2. Wirtschaftsplan 2020

2.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind Aufwendungen für Abschreibungen des Gebäudebestandes von 5.197.200 € 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 2.906.200 € 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 300.000 € 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 2020 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 24.000 € veranschlagt. Für den Kiosk Balingen werden Pachteinnahmen von 23.000 € erwartet. Die Ansätze wurden nach den Ergebnissen des Vorjahres angesetzt.

Insgesamt ergibt sich ein Fehlbetrag von 3.175.400 €. Darin enthalten sind 2.906.200 € 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 269.200 €.

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 das Büro TEAMPLAN beauftragt, in Zusammenarbeit mit Aufsichtsrat, Geschäftsleitung, Chefärzten 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 Krankenhaus-Konzentration auf der „Grünen Wiese“ vorzubereiten. In der Sitzung des Kreistages vom 23.10.2017 wurde die Verwaltung beauftragt, einen Antrag für den Landeskrankenhauseusschuss zur Aufnahme in das Krankenhausbauprogramm vorzubereiten und dem Kreistag zur Entscheidung vorzulegen. Am 11.12.2017 wurde der **Standort „Firstäcker“** bei Frommern/Dürrwangen als zukünftiger Standort für den eventuellen Neubau eines Zentralklinikums auf der „Grünen Wiese“ mehrheitlich beschlossen. Nachfolgend wurde am 23.7.2018 die Einreichung des Antrags zur Aufnahme in das Landeskrankenhäusförderprogramm im Kreistag verabschiedet.

Für den **Grunderwerb und zur Finanzierung weiterer Planungskosten** sieht der Vermögensplan für 2020 insgesamt 400.000 € vor.

Da eine Realisierung eines eventuellen Zentralklinikums auf der „grünen Wiese“ voraussichtlich erst 2028-2030 erfolgen kann, wurden die **erforderlichen baulichen Veränderungen am Krankenhausstandort Albstadt für die Funktionsbereiche und die Sanierung des Gebäudebestands** bis dahin im Rahmen einer konzeptionellen Weiterentwicklung ermittelt. Um zukunftsfähig zu bleiben, ist die **Einrichtung einer Zentralen Notaufnahme (ZNA) mit Aufnahme- und Kurzliegerstation** zwingend erforderlich, damit die erforderlichen Struktur- und Qualitätsmerkmale umgesetzt werden können. In der Sitzung am 25.3.2019 hat der Kreistag den Baubeschluss für die ZNA in Albstadt gefasst. Die zugrundeliegende Kostenschätzung mit dem Stand vom Januar 2019 geht von 6.580.000 € aus. Die Realisierung ist im Bereich des jetzigen bereits überwiegend leerstehenden Wirtschaftsversorgungsgebäudeteils (vormals Küche und Wäscherei) vorgesehen.

Im Wirtschaftsplan 2020 sind für die Maßnahme weitere 2,68 Mio. € vorgesehen. Die restlichen 1.380.000 € sind im Finanzplan für 2021 berücksichtigt. Nachdem das Sozialministerium eine Förderung dieser Maßnahme dem Grunde nach in Aussicht gestellt hat, wurde im Finanzplan 2021 eine erste Anzahlung (1 Mio €) aufgenommen.

In der Vorberatung im beschließenden Bauausschuss am 20.11.2019 wurde dem Kreistag empfohlen auf Grund von unvorhergesehenen **statischen Ertüchtigungsmaßnahmen und Brandschutz** die Umsetzung der erforderlichen Betonertüchtigungsmaßnahmen im Wirtschaftsgebäude der Klinik Albstadt im Zuge der Baumaßnahme ZNA zu beschließen und das Baubudget um brutto 1.000.000 € (vorläufig) zu erhöhen (Drucksache BA-Nr. 03/2019).

Für die **Einrichtung einer pädiatrischen Abteilung beim Krankenhaus Balingen** wurde in den Vermögensplan ein Ansatz in Höhe von 1 Mio. € aufgenommen. Die **Strukturoffensive** des Klinikums beinhaltet an beiden Krankenhäusern für die Bereiche **Pädiatrie, Palliativ und Endoskopie** weitere Investitionen. Diese sind in den Gremien noch zu beraten. Vorsorglich wurden hierzu zusätzliche 3 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen.

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2020 Immobilien der Kreiskliniken

A. Erfolgsplan

| Ifd. Nr.: | Kontengruppe, - untergruppe bzw. Konto | Bezeichnung | Planansatz [€] | | Rechnungsergebnis 2018 |
|------------------------|--|--|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. Erträge | | | | | |
| 8 | 44/45/473/520 54/57/58/591/ 592 | Sonstige betriebliche Erträge | 60.300 | 59.400 | 59.746 |
| 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 | | | |
| 13 | 490 - 491, 493 und 494 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung von Sachanlagen | 2.238.900 | 2.486.850 | 2.418.910 |
| 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 | | | |
| Summe Erträge | | | <u>2.345.000</u> | <u>2.592.050</u> | <u>2.524.473</u> |
| 2. Aufwendungen | | | | | |
| 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 2020 Immobilien der Kreiskliniken

A. Erfolgsplan

| Ifd. Nr.: | Kontengruppe, - untergruppe bzw. Konto | Bezeichnung | Planansatz [€] | | Rechnungsergebnis 2018 |
|-----------|---|---|------------------|------------------|------------------------|
| | | | 2020 | 2019 | |
| 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 | 5.197.200 | 5.672.250 | 5.578.771 |
| 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 | 323.200 | 300.400 | 263.913 |
| 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> | -3.175.400 | -3.380.600 | -3.318.211 |
| 29 | 792 | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 30 | | <i>Außerordentliches Ergebnis (*)</i> | | | |
| 31 | 730 | Steuern | | | |
| | | Summe Aufwendungen | <u>5.520.400</u> | <u>5.972.650</u> | <u>5.842.683</u> |
| | | <u>Nachrichtlich:</u> | | | |
| | | Gesamterträge | 2.345.000 | 2.592.050 | 2.524.473 |
| | | Gesamtaufwendungen | 5.520.400 | 5.972.650 | 5.842.683 |
| | | Gewinn (+)/Fehlbetrag (-) | -3.175.400 | -3.380.600 | -3.318.211 |
| | | davon ausgleichsfähiger Betrag aus Kapitalrücklage | 2.906.200 | 3.133.300 | 3.107.799 |

Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2020 Immobilien der Kreiskliniken

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Rechnungs- ergebnis 2018 | Erläute- rungen |
|-------------|---|------------|-----------|--------------------------------|--------------------|
| | | 2020 | 2019 | | |
| | | [€] | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zuweisungen des Landkreises und Zuschüsse Dritter | 5.080.000 | 2.000.000 | 1.575.000 | |
| 2 | Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach LKHG | | | | |
| 2.1 | Einzelförderung (§§ 12 bis 14 LKHG) | | | | |
| 2.2 | Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG) | | | | |
| 2.3 | Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG) | | | | |
| 3 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | | | | |
| 4 | Erwirtschaftete Abschreibungen | | | | |
| 5 | Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen | | | | |
| 6 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 7 | Kredite | | | | |
| 8 | Herabsetzung des Umlaufvermögens | | | | |
| | <u>Gesamteinnahmen des Vermögensplans:</u> | 5.080.000 | 2.000.000 | 1.575.000 | |

Wirtschaftsplan 2020 Immobilien der Kreiskliniken

B. Vermögensplan

II. Ausgaben

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | | Rechnungsergebnis | Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | Erläuterung |
|------------|--|------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|---|-----------------------|-------------|
| | | 2020 | Verpflichtungsermächtigungen 2020 | 2019 | | Gesamtausgabebedarf | Bisher bereitgestellt | |
| | | [€] | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sachinvestitionen | | | | | | | |
| 1.1 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | | | | | | | |
| | Planungsrate, Grunderwerb Zollernalbkrankenhaus | 400.000 | | | 38.369 | | 400.000 | |
| | Neubau Krankenhaus Balingen | | | | 800.567 | 90.560.000 | 90.560.000 | |
| | Parkdeckaufstockung KKH Balingen | | | | 4.974 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | Rückbau Personalwohnheim (verschoben nach 2021) | | | | | 500.000 | 500.000 | |
| | Zentrale Notaufnahme und Krankenpflegeschule am Klinikum Albstadt | 3.680.000 | | 2.000.000 | 145.784 | 8.060.000 | | |
| | Einrichtung Pädiatrie, Endoskopie, Palliativ im Klinikum Balingen | 1.000.000 | 3.000.000 | | | | | |
| 1.2 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken | | | | | | | |
| 1.3 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | | | |
| 1.4 | Technische Anlagen | | | | | | | |
| 1.5 | Einrichtungen und Ausstattungen | | | | | | | |
| 1.6 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | | | |
| 2 | Finanzinvestitionen | | | | | | | |
| 3 | Kredittilgungen | | | | | | | |
| 4 | Zentrale Einrichtungen | | | | | | | |
| | Gesamtausgaben des Vermögensplans: | 5.080.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 989.694 | | | |

Finanzplanung 2019 - 2023

Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans

Finanzplan und Investitionsprogramm

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 Immobilien der Kreiskliniken

A. Finanzplan

I. Erfolgsplan

1. Einnahmen

| Ifd. Nr. | Kontengruppe, -untergruppe | Bezeichnung | Geschäfts- jahr 2019 | Planjahr 2020 | 1. | 2. | 3. |
|---------------|--|---|----------------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tausend [€] | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 44/45/473/520/ 54/57/58/591/ 592 | Sonstige betriebliche Erträge | 59 | 60 | 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 | | | | | |
| 4 | 490 - 491, 493 und 494 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | 2.487 | 2.239 | 2.234 | 1.961 | 1.959 |
| 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> | 2.592 | 2.345 | 2.340 | 2.067 | 2.065 |
| | | Fehlbetrag: | -3.381 | -3.175 | -3.008 | -2.932 | -2.906 |
| | | davon ausgleichsfähiger Betrag aus Kapitalrücklage | 3.133 | 2.906 | 2.738 | 2.662 | 2.626 |

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023 Immobilien der Kreiskliniken

A. Finanzplan

I. Erfolgsplan

2. Ausgaben

| lfd. Nr. | Kontengruppe, - untergruppe | Bezeichnung | Geschäfts- jahr 2019 | Planjahr 2020 | 1. | 2. | 3. |
|---------------|--|--|----------------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| | | | | | Folgejahr | | |
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 Darlehens- förderung | | | | | |
| 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 Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktiv. Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 5.672 | 5.197 | 5.018 | 4.669 | 4.631 |
| 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 | 300 | 323 | 330 | 330 | 340 |
| 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> | 5.973 | 5.520 | 5.348 | 4.999 | 4.971 |

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023

Immobilien der Kreiskliniken

Finanzplan

II. Vermögensplan

1. Einnahmen

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Geschäfts- jahr 2019 | Planjahr 2020 | 1. | 2. | 3. |
|---------------|---|----------------------------|------------------|-----------|------|------|
| | | | | Folgejahr | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tausend [€] | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter | 2.000 | 5.080 | 3.880 | 500 | 500 |
| 2 | Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach LKHG | | | | | |
| 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) | | | | | |
| 3 | Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | | | | | |
| 4 | Erwirtschaftete Abschreibungen | | | | | |
| 5 | Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen | | | | | |
| 6 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| 7 | Kredite | | | | | |
| 8 | Herabsetzung des Umlaufvermögens | | | | | |
| | <u>Gesamteinnahmen des Vermögensplans:</u> | 2.000 | 5.080 | 4.880 | 500 | 500 |

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023

Immobilien der Kreiskliniken

Finanzplan

II. Vermögensplan

2. Ausgaben

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Geschäftsjahr 2019 | Planjahr 2020 | 1. | 2. | 3. |
|---------------|--|-----------------------|------------------|-----------|------|------|
| | | | | Folgejahr | | |
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Tausend [€] | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachinvestitionen | | | | | |
| 1.1 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | | | | | |
| | Planungsrate, Grunderwerb Zollernalbkrlinikum | | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | Rückbau Personalwohnheim (verschoben nach 2021) | | | 500 | | |
| | Zentrale Notaufnahme und Krankenpflegeschule am Klinikum Albstadt | 2.000 | 3.680 | 1.380 | | |
| | Einrichtung Pädiatrie, Endoskopie, Palliativ im Klinikum Balingen | | 1.000 | 3.000 | | |
| 1.2 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. der Wohnbauten auf fremden Grundstücken | | | | | |
| 1.3 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | |
| 1.4 | Technische Anlagen | | | | | |
| 1.5 | Einrichtungen und Ausstattungen | | | | | |
| 1.51 | Investitionen Pauschalförderung § 15 LKHG | | | | | |
| 1.6. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | |
| 2 | Finanzinvestitionen | | | | | |
| 3 | Kredittilgungen | | | | | |
| 4 | Zentrale Einrichtungen | | | | | |
| | <u>Gesamtausgaben des Vermögensplans:</u> | 2.000 | 5.080 | 5.380 | 500 | 500 |

Finanzplan und Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2023
Investitionsprogramm

| Lfd. Nr. | Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen | Geschäftsjahr 2019 | | Planjahr 2020 | | 1. | | 2. | | 3. | | Voraussichtliche Gesamtausgaben | | dav. außerhalb des Finanzplanungszeitraum | | | |
|--------------------|--|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|--------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | | | vorher veranschlagt | | in späteren Jahren zu veranschlagen | |
| | | Eigenmittel | Fördermittel | Eigenmittel | Fördermittel | Eigenmittel | Fördermittel | Eigenmittel | Fördermittel | Eigenmittel | Fördermittel | Eigenmittel | Fördermittel | Eigenmittel | Fördermittel | Eigenmittel | Fördermittel |
| Tausend [€] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Sachinvestitionen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Zollernalb Klinikum</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | <u>Planungskosten, Grunderwerb</u> | | | 400 | | 500 | | 500 | | 500 | | | | 500 | | | |
| | <u>Krankenhaus Albstadt</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | <u>Sanierungsmaßnahmen</u> | 2000 | | 3680 | | 380 | 1000 | | | | | 7060 | 1000 | 1000 | | | |
| | voraussichtliche Baukosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Landesförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Krankenhaus Balingen</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | <u>Einrichtung Pädiatrie, Endoskopie, Palliativ</u> | | | 1.000 | | 3.000 | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | <u>Rückbau Personalwohnheim</u> | | | | | 500 | | | | | | 500 | | 500 | | | |
| | Kostenschätzung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe | 2.000 | | 5.080 | | 4.380 | 1.000 | 500 | | 500 | | 7.560 | 1.000 | 2.000 | | | |

Alphabetisches Suchregister zum Haushaltsplan

| Suchbegriff | Profitcenter/ Produktgruppe | Seiten im Vorbericht <u>ab</u> | Seiten im Haushaltsplan <u>ab</u> |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|

A

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----|----------|
| Abfallwirtschaftsamt (Amt 32) | 5370-32 5610-32 | 033 | 87 88 |
| Abfallgebührenveranlagung | 5370-14 5370-32 | 034 | 42 87 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft (THH AF) | | 082 | 195 |
| Allg. Förderung junger Menschen | PG3620 | | 106 |
| Amtliche Bekanntmachungen | 1130-50 | | 152 |
| Arbeitsschutz | 5620/ 1121-50 | | 77, 150 |
| Arbeitsmedizin | 1121-50 | | 150 |
| Archiv | 2521 | | 150 |
| Asylwesen | 1222, PG3130 | 057 | 132, 134 |
| Ausbildung | | 072 | |
| Ausländerwesen | 1222 | 056 | 132 |
| Aussiedler | PG3130 | 057 | 134 |

B

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| Bau, Umwelt und Infrastruktur (THH 3) | | | 65 |
| Bauamt (Amt 30) | | 028 | 67 |
| Bauhof | 1125 | | 37 |
| Bauleitplanung Bauamt | 5110-30 | | 73 |
| Bauordnung | 5210 | | 74 |
| Berufsbildende Schulen | 2130-50 | | 155 |
| Beschaffung, zentrale | 1126-14 | | 38 |
| Beteiligungen | | | 235 |
| Betreuungsleistungen | 3170 | | 120 |
| Brandschutz | 1260 | 028 | 70 |
| Breitbandausbau | 5360 5360-53 | 076 | 163 177 |
| Budgetierungsregeln | | 07 | |
| Budgetverantwortung | | 09 | |
| Bundesstraßen | 544001 | 037,040 | 100 |
| Bundesteilhabegesetz (BTHG) | PG3210 | 025,051 | 123 |
| Bundesversorgungsgesetz | 3150 | | 118 |
| Bürgschaften | | | 236 |
| Bußgeldstelle, zentrale | 1126-44 | 063 | 130 |

C

| | | | |
|-------------|---------|--|----|
| Controlling | 1112-14 | | 33 |
|-------------|---------|--|----|

D

| | | | |
|---------------------------|------|-----|-----|
| Denkmalschutz und -pflege | 5230 | | 79 |
| Deponien | | 036 | |
| Digitalisierung (Amt 53) | | 076 | 174 |

Suchbegriff

Profitcenter/
ProduktgruppeSeiten im
Vorbericht
abSeiten im
Haushaltsplan
ab**E**

| | | | |
|--|---------------|------------------|-------------------|
| EDV | 1120, 1120-53 | 08, 078 | 149, 176 |
| Eingliederungshilfe | PG3210 | 025, 049, 081 | 123, 196 |
| Eigenbetrieb „Immobilien der Kreiskliniken“ | | | 36, Anhang 001 |
| Einwohnerzahl | | 082 | 222, 224, 225 |
| Energieagentur | | 033 | 82, 235 |
| Entschädigungsrecht, soziales | 3720 | | 125 |
| Erddeponien | | 036 | 84 |
| Ergebnisrücklage | | 04 | |
| Europäische Partnerschaft | | | 191 |

F

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| FAG-Umlage | 6110 | 010, 018, 083 | 198, 222 |
| Finanzausgleich | | 010, 083 | 222 |
| Finanzierungsmittelbedarf | | 010, 087 | |
| Finanzplanung, mittelfristige | | 039, 089 | 201 |
| Finanzverwaltung, Kasse | 1122 | | 34 |
| Finanzen und Wirtschaft (THH 1) | | | 15 |
| Flüchtlinge | PG3130 PGR3130 | 057 | 116, 134 |
| Flurneuordnung | 5112 | 074 | 173 |
| Fördermaßnahmen für Schüler | 214002 | | 156 |
| Forstamt (Amt 16) | | 017 | 53 |
| Forstwirtschaft | 5550-16 | | 53 |
| Fortbildung | | 072 | |
| Freiwilligkeitsleistungen | | | 218 |
| Fundtiere | 1220-21 | 019 | 58 |

G

| | | | |
|--|------------------|-----|-------------|
| Gebäudemanagement, Gebäudeunterhaltung | PG1124 | 011 | 36 |
| Gesamtergebnishaushalt | | | 4 |
| Gesamtfinanzhaushalt | | | 5 |
| Geschäftsführung Kreistag und Ausschüsse | 1111 | 080 | 190 |
| Gesundheitsamt (Amt 22) | | 025 | 60 |
| Gesundheit und Lebensraum (THH 2) | | | 54 |
| Gesundheitseinrichtungen | 4120 | | 62 |
| Gesundheitspflege, Gesundheitskonferenz | 4140/ 4140-S3 | | 63 193 |
| Gewährträgerschaften | | | 237 |
| Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen | 5520 | 030 | 80 |
| Gleichstellungsbeauftragte | | 081 | |
| Grunderwerbssteuer | 6110 | 09 | 198, 222 |
| Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II | PG3120 | 050 | 10, 12, 115 |

| Suchbegriff | Profitcenter/ Produktgruppe | Seiten im Vorbericht ab | Seiten im Haushaltsplan ab |
|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | PG3110 | 048 | 10, 12, 114 |

H

| | | | |
|--|---------|-----|------------|
| Hauptverwaltung (THH 5) | | | 137 |
| Haupt-, Kultur und Schulamt (Amt 50) | 1112-50 | 065 | 148 |
| | 1126-50 | | 151 |
| Haushaltsausgleich | | 04 | |
| Haushaltssatzung | | 01 | |
| Haushaltsquerschnitt | | | 7-11 |
| Heilpädagogischer Fachdienst | 3680 | | 109 |
| Heimatbücherei | 2720 | | 160 |
| Heimaufsicht | | 064 | |
| Hilfen f. junge Menschen u. ihre Familie | PG3630 | | 7, 13, 107 |
| Holzverkaufsstelle | 5550-14 | | 44, 184 |

I

| | | | |
|-------------------------|---------|-----|-----|
| Immissionsschutz Bauamt | 5610-30 | 028 | 76 |
| Investitionsausgaben | | 04 | 217 |

J

| | | | |
|--------------------|---------|-----|-----|
| Jugendamt (Amt 40) | | 043 | 104 |
| Jugendzeltplatz | | | 22 |
| Justizariat | 1123-14 | | 35 |
| | 1123-44 | | 129 |
| | 1123-S2 | | 188 |

K

| | | | |
|--|---------|-----|------------------------------|
| Katastrophenschutz | 1280 | 028 | 72 |
| Kämmerei und Liegenschaften (Amt 14) | | 011 | 17 |
| Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | | | 207 |
| Kleinkunstabühne K3 e.V. | 2610 | | 159 |
| Kinderärztliche Notfallsprechstunde | 4120 | | 62 |
| Klimaschutz | | 032 | |
| Kommunalamt | | | 182 |
| Kommunalaufsicht | 1131 | | 183 |
| Kommunale Gesundheitskonferenz | 4140-S3 | 080 | 193 |
| Kommunale Holzverkaufsstelle | 5550-14 | | 44 |
| | 5550-S1 | | 184 |
| Kooperation und Vernetzung | 3680 | | 109 |
| Krankenhäuser | 4110 | | 8, 10, 31, 39, Anhang 001 |
| Kredite | | 010 | 197, 210 |
| Kreiskarte | | | 234 |
| Kreiskasse | 1122 | | 34 |
| Kreiskliniken | 4110 | | 8, 13, 31, 39, Anhang 001 |

| Suchbegriff | Profitcenter/ Produktgruppe | Seiten im Vorbericht ab | Seiten im Haushaltsplan ab |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Kreisumlage | 6110 | 04, 010, 086 | 198, 222 |
| Kreissenorenrat | 3160 | | 119 |
| Kreissporthalle | | | 146 |
| Kreisstraßen | 542001 | 038 | 98, 231 |
| Kreistag, Geschäftsstelle | 1111 | 080 | 190 |
| Kriegsgräber | 5530 | | 43 |
| Kulturpflege, sonstige | 2810 | | 161 |
| KVJS Umlage | 6110 | 083 | 198 |

L

| | | | |
|-------------------------------------|--------|----------|--------|
| Landesstraßen | 543001 | 038, 040 | 99 |
| Landkreistag | 1110 | 084 | 181 |
| Landrat und Stabstellen (THH LR) | | 080 | 179 |
| Landschaftspflege | 5540 | 026 | 81 |
| Landwirtschaftsamt (Amt 23) | 5551 | 026 | 64 |
| Lebensmittelüberwachung | 1226 | 021 | 59 |
| Leistungen für Bildung und Teilhabe | PG3190 | 048 | 122 |
| Liegenschaftsamt (Amt 14) | | 011 | 17, 32 |
| Liquidität | | 089 | 206 |

M

| | | | |
|------------------------------|------|-----|-----|
| Migration | | 056 | 226 |
| Mitgliedsbeiträge | PGZU | | 45 |
| Mittelfristige Finanzplanung | | 089 | 200 |

N

| | | | |
|---|------|-----|----|
| Naturschutz und Landschaftspflege | 5540 | 029 | 81 |
| Naturschutzzentrum obere Donau, Stiftung | | | 81 |
| NKHR | | 03 | |

O

| | | | |
|-----------------------|---------|----------|-----------|
| Offene Jugendarbeit | PG3620 | 045 | 106 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 1130-S3 | 080 | 192 |
| ÖPNV | 5470 | 014 | 8, 14, 51 |
| Ordnungsamt | | 056, 062 | 125 |
| Ordnungswesen | 1220-44 | 056 | 131 |
| Organisation und EDV | 1120 | 076 | 149 |
| Organisationsaufbau | | 05 | |

P

| | | | |
|---------------------------------------|---------|----------|-----|
| Personalamt (Amt 51) | | 068 | 164 |
| Personalkosten | | 068, 089 | 2 |
| Personalrat | 1114-70 | | 194 |
| Personalwesen | 1121-51 | | 168 |
| Personen- und Güterverkehr, sonstiger | 5480 | | 52 |
| Personenstandswesen | 1223 | 063 | 133 |

| Suchbegriff | Profitcenter/ Produktgruppe | Seiten im Vorbericht ab | Seiten im Haushaltsplan ab |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 1130-S3 | 080 | 192 |
| Produktrahmen | | 06 | |

Q

| | | | |
|------------------------------|--|--|-------|
| Querschnitt Ergebnishaushalt | | | 7-9 |
| Querschnitt Finanzhaushalt | | | 10-11 |

R

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------|---------|
| Rechnungsprüfungsamt | 1113, 1114-S2, 1123-S2 | | 185-188 |
| Rechts- und Ordnungsamt (Amt 44) | | 056, 062 | 126 |
| Regionalverband, Umlage | 5110-14 | | 40 |
| Regional-Stadtbahn | | 017, 080 | |
| Rettungsdienst | 1270 | | 71 |
| Rücklagen (Übersicht) | | | 209 |

S

| | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|
| Sachkostenbeiträge | | 067 | |
| Schlüsselzuweisungen | 6110 | 010, 082, 084 | 198, 223 |
| Schulden | | 087 | 210 |
| Schulen Berufsbildende Schulen Gewerbliche Schule Kaufmännische Schulen Sprachheilschule Balingen Verwaltungsschulen | 2130-50, 2130-51 | 08, 014 | 68, 155, 169 |
| Schul. Aufgaben und Einrichtungen | 2150 | | 157 |
| Schulsozialarbeit | PG3620 | 045 | 106 |
| Schülerbeförderung | 214001 | 014 | 49 |
| Schwerbehindertenrecht | 3710 | | 124 |
| Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungs-Zentren (SBBZ) | 21200301, 21200304 | 067 | 140, 153, 154 |
| Sozialamt (Amt 41) | | 048 | 111 |
| Soziale Einrichtungen | PG3140 PGR3140 | | 117 135 |
| Soziale Hilfen u. Leistungen | PG3180 3180-44 | | 121 136 |
| Sozial- und Rechtsdezernat (THH 4) | | | 102 |
| Sportstätten | 4241 | 065 | 162 |
| Staatsangehörigkeit | 1222 | | 132 |
| Stab Landrat | | | 189 |
| Standortverbesserung | 5710-53 | | 178 |
| Statistische Angaben | | 082 | 224 |
| Stellenplan | | 070 | 238 |
| Steuerkraftsumme | | 010, 082 | 222 |
| Steuerung | 1110 | | 181 |
| Steuerungsunterstützung | 1112-50 1112-51 | | 148 166 |
| Straßenbauamt (Amt 33) | | 037 | 89 |

| Suchbegriff | Profitcenter/ Produktgruppe | Seiten im Vorbericht ab | Seiten im Haushaltsplan ab |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Straßenunterhaltung | | 042 | |

T

| | | | |
|--------------------------------|---------|-----|---------------|
| Tageseinrichtungen/Tagespflege | PG3650 | 047 | 8, 13, 108 |
| Theater Lindenhof | 2610 | | 145, 159, 221 |
| Tierheim Tailfingen | 1220-21 | 019 | 57, 219 |
| Tiergesundheit, Tierschutz | | 019 | |
| Träger der Wohlfahrtspflege | 3160 | | 119 |

U

| | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|-----|
| Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln | | 08, 083 | |
| Umlagen | 6110 | 083 | 222 |
| Umlage Regionalverband | 5110-14 | | 40 |
| Umweltamt (Amt 31) | | 029 | 78 |
| Umweltschutzmaßnahmen | 5610-31 | | 82 |
| | 5610-32 | | 88 |
| Unterhaltungsvorschussleistungen | 3690 | | 110 |

V

| | | | |
|--|---------|----------|-----|
| Verbraucherschutz und Veterinärwesen | 1226 | 019, 021 | 59 |
| Verkehrsamt (Amt 15) | | 014 | 46 |
| Verkehrswesen | 1221 | | 48 |
| Verkehrsplanung Verkehrsamt | 5110-15 | | 50 |
| Vermessung und Flurneueordnung (Amt 52) | | 075 | 170 |
| Verpflichtungsermächtigungen | | | 208 |
| Veterinärwesen und Verbraucherschutz (Amt 21) | | 019, 021 | 56 |
| Verwaltungsschulen | 2130-51 | 065 | 169 |

W

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--|--------------|
| Winterdienst | 545002 | | 101 |
| Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs | | | Anhang -001- |
| Wohnraumförderung | 5220 | | 75 |

Z

| | | | |
|---------------------------|---------|-----|---------|
| Zahlungsmittelüberschuss | | 04 | 5 |
| Zentrale Dienstleistungen | 1126-50 | | 151 |
| Zentrale Notaufnahme | | | 31 |
| Zuschüsse | PGZU | | 45, 218 |
| Zuweisungen | | 084 | 222 |