



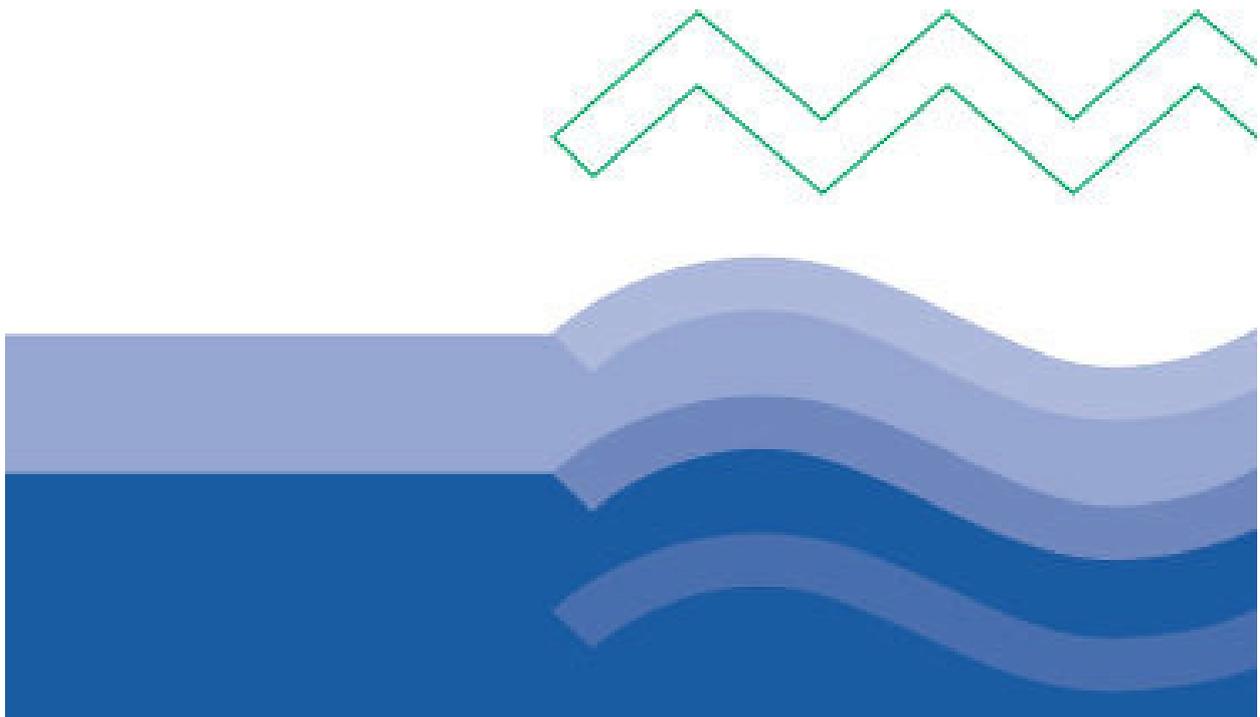
Haushalt 2014

einschließlich Wirtschaftspläne

**Eigenbetrieb „Immobilien der Kreiskrankenhäuser
Calw und Nagold“**

und

**Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises Calw“**



Haushalt 2014

	<u>Seite</u>
HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Calw	weiß 4
Organisationsplan	6
Strukturdaten	7
Kreisorgane	9
Zuständigkeiten der Ausschüsse nach Teilhaushalten und Produktgruppen	13
Verwaltung	16
VORBERICHT	blau 17
Glossar zum neuen kommunalen Haushaltsrecht	weiß 55
 HAUSHALTSPLAN	 73
Budgetierungsregeln	74
Gesamtergebnishaushalt mit Haushaltsquerschnitt und Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen	75
Gesamtfinanzhaushalt mit Haushaltsquerschnitt	89
Investitionsprogramm	93
Teilhaushalte	
THH 1 Steuerung und Service	101
THH 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	217
THH 3 Schulen und Kultur	253
THH 4 Jugend und Soziales	357
THH 5 Straßenbau (incl. Straßenkarte Landkreis Calw)	499
THH 6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	567
THH 7 Umwelt und Ordnung	621
THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	719
 ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN	 rosé 733
STELLENPLAN	737
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	 gelb 751
1 Zuordnung Teilhaushalte/Abteilungen zu Produkte	753
2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben und voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	767
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	769
4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen und Rücklagen	779
5 Beteiligungsunternehmen des Landkreises	781
6 Bürgerschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften	783
7 Einzelnachweis Mieten und Pachten	785
8 Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke	789
9 Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen	795
10 Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden	801
11 Berechnung der Steuerkraftsumme und der Schlüsselzuweisung	803
12 Übersicht über die kalkulatorischen Kosten	805
13 Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen	809
14 Abkürzungen	810
 WIRTSCHAFTSPLAN für	
- EIGENBETRIEB "IMMOBILIEN KREISKRANKENHÄUSER CALW UND NAGOLD"	blau 813
- EIGENBETRIEB "ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DES LANDKREISES CALW"	grün 829

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES CALW

für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185/190) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) in der Fassung vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), hat der Kreistag am 24. Februar 2014 folgende Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Gesamtergebnishaushalt mit dem	
• Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	147.088.505 EUR
• Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	<u>-146.576.034 EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	512.471 EUR
Gesamtbetrag der voraussichtlichen	
• Außerordentlichen Erträge auf	383.413 EUR
• Außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>-255.505 EUR</u>
Sonderergebnis	127.908 EUR
Gesamtergebnis	640.379 EUR
2. im Gesamtfinanzhaushalt mit dem	
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.716.123 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-140.719.994 EUR</u>
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	3.996.129 EUR
• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.332.500 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	<u>-7.034.800 EUR</u>
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.702.300 EUR
Finanzmittelbedarf	-1.706.171 EUR

• Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen aus Kreditaufnahmen)	4.200.000 EUR
• Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Auszahlungen für die Tilgung von Krediten)	<u>-2.408.324 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.791.676 EUR

Änderung des Finanzierungsmittelbestands
zum Ende des Haushaltsjahres **85.505 EUR**

§ 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird (einschl. Eigenbetrieb Immobilien der Krankenhäuser Calw und Nagold) festgesetzt auf **27.000.000 EUR.**

§ 3 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf **4.200.000 EUR.**

§ 4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **4.499.000 EUR.**

§ 5 Kreisumlage

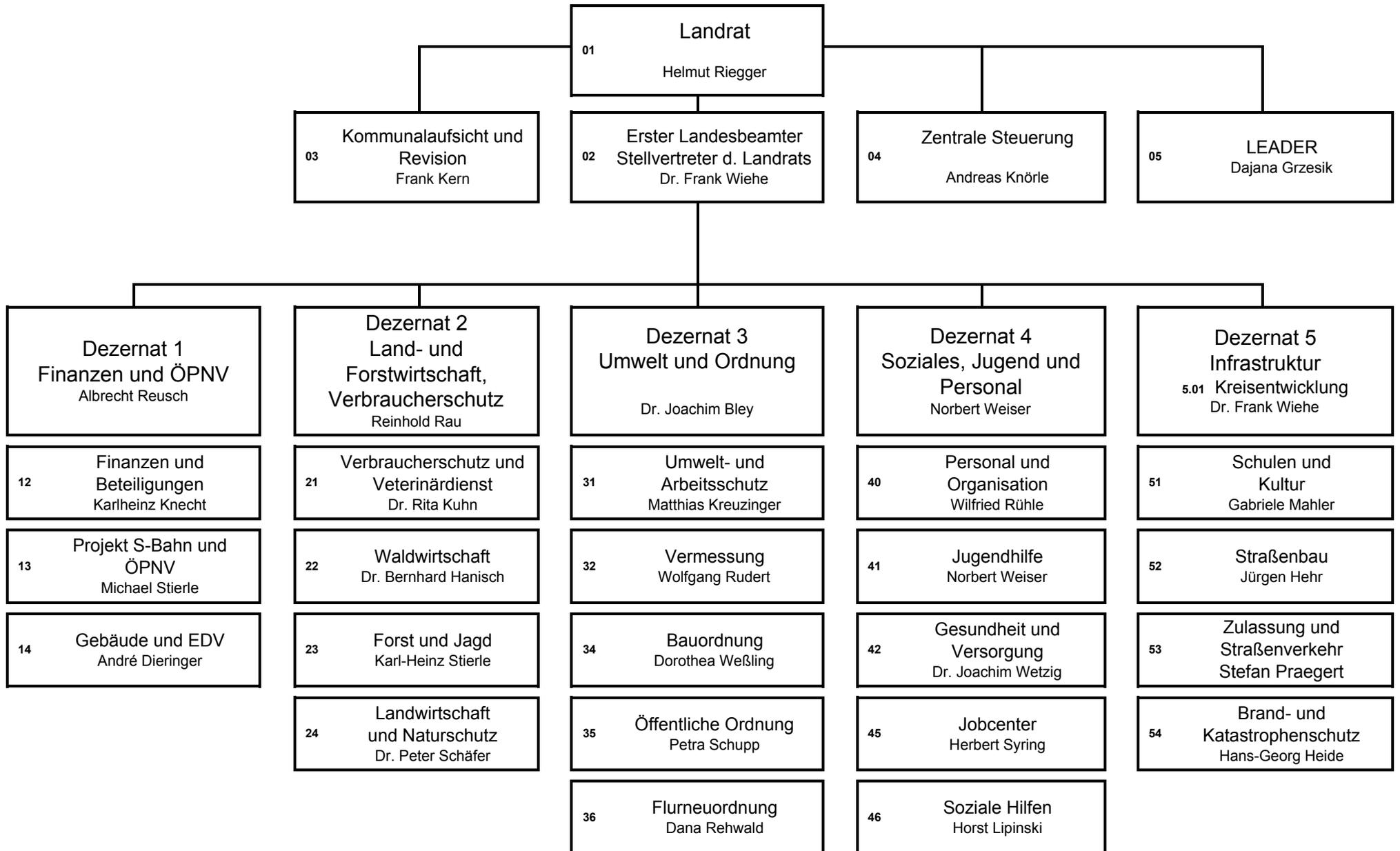
Der Umlagehebesatz für die Kreisumlage wird auf **33,00 v.H.** der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises festgesetzt (§ 35 Abs. 1 FAG).

Der Vorsitzende des Kreistags

Helmut Riegger
Landrat

Organisationsplan Landratsamt Calw

Stand 01.01.2014



Strukturdaten

Verwaltungsgliederung

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

Fläche 797,525 km²

Einwohner

Stichtag	Einwohnerzahl	Bevölkerungsdichte	
30.06.1973	125.091	157 Einwohner/km ²	
30.06.1980	131.745	165 Einwohner/km ²	
30.06.1985	134.175	168 Einwohner/km ²	
30.06.1990	145.686	183 Einwohner/km ²	
30.06.1995	157.079	197 Einwohner/km ²	
30.06.2000	158.496	199 Einwohner/km ²	
30.06.2005	161.285	202 Einwohner/km ²	
30.06.2009	158.445	199 Einwohner/km ²	
30.06.2010	157.679	198 Einwohner/km ²	
30.06.2011	157.110	197 Einwohner/km ²	
30.06.2012	156.815	197 Einwohner/km ²	Modifiziert (s. S. 49):
30.06.2013	150.983 *)	189 Einwohner/km ²	153.858 (f. 2014)
	davon weiblich 76.305	= 50,5%	
	männlich 74.678	= 49,5%	

*) Fortschreibung auf Basis Zensus 09.05.2011

Steuerkraftsummen, Kreisumlage

HH-Jahr	Steuerkraftsummen			Kreisumlage			
	kreisangeh. Gemeinden Gesamt EUR	pro Einw. EUR	Landkreis Gesamt EUR	Land- kreis %	Landes- durchschn. %	Betrag pro Einw. EUR	Betrag pro Einw. EUR
1975	33.370.863	264	37.296.609	20,50	21,15	6.860.770	55
1985	64.500.686	481	73.268.462	13,50	19,18	8.709.435	65
1990	84.591.154	606	94.290.548	14,50	19,83	12.265.784	84
1995	115.592.949	737	133.067.991	21,25	25,72	24.563.328	156
2000	108.125.261	685	121.262.107	24,25	30,22	26.220.158	165
2005	106.372.758	659	120.071.402	32,65	36,60	34.730.708	215
2010	156.453.260	987	179.624.407	27,70	31,43	43.337.552	274
2011	135.933.104	862	157.962.478	30,75	34,27	41.800.980	265
2012	141.448.438	900	166.018.679	32,50	33,68	45.970.748	293
2013	151.806.482	968	176.028.728	33,50	33,12	50.855.200	324
2014	165.560.627	1.097	189.951.090	33,00	...	54.635.000	362

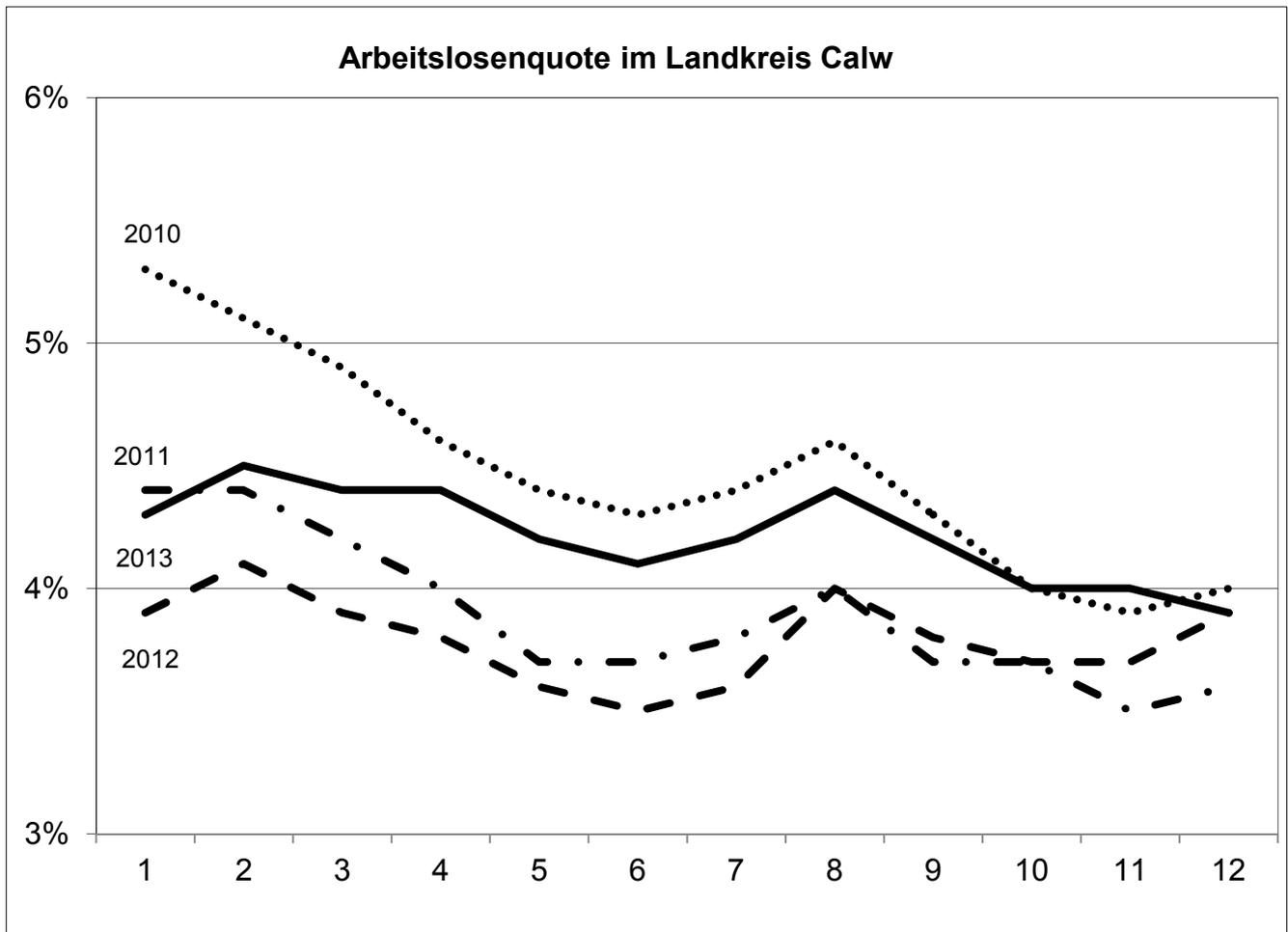
Erwerbstätigkeit

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.2012: 42.227
 davon weiblich: 21.080 = 49,9%
 männlich: 21.147 = 50,1%

Arbeitslose

	<u>2010</u>		<u>2011</u>		<u>2012</u>		<u>2013</u>	
	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote
Januar	4.360	5,3%	3.631	4,4%	3.215	3,9%	3.557	4,3%
Februar	4.190	5,1%	3.568	4,4%	3.372	4,1%	3.684	4,5%
März	4.018	4,9%	3.447	4,2%	3.206	3,9%	3.630	4,4%
April	3.810	4,6%	3.225	4,0%	3.132	3,8%	3.567	4,4%
Mai	3.622	4,4%	3.003	3,7%	2.977	3,6%	3.500	4,2%
Juni	3.531	4,3%	2.975	3,7%	2.893	3,5%	3.414	4,1%
Juli	3.557	4,4%	3.071	3,8%	2.991	3,6%	3.491	4,2%
August	3.786	4,6%	3.264	4,0%	3.254	4,0%	3.677	4,4%
September	3.487	4,3%	3.050	3,7%	3.096	3,8%	3.472	4,2%
Oktober	3.293	4,0%	3.010	3,7%	3.003	3,7%	3.329	4,0%
November	3.181	3,9%	2.861	3,5%	3.074	3,7%	3.282	4,0%
Dezember	3.265	4,0%	2.914	3,6%	3.206	3,9%	3.269	3,9%

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit - <http://statistik.arbeitsagentur.de>)



Kreisorgane

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Calw ab 27.07.2009

(Wahlperiode 2009 – 2014)

Lfd. Nr.	Familienname, Rufname, Beruf, Wohnort der Gewählten	Fraktion
1.	Bay, Hans Ulrich , Rentner, Calw	SPD
2.	Blaich, Martin , Landwirt, Calw	CDU
3.	Blenke, Thomas, MdL , Landtagsabgeordneter, Gechingen	CDU
4.	Borg, Jochen , selbstständ. Speditionskaufmann, Bad Wildbad	CDU
5.	Braun, Albert , Geschäftsführer, Wildberg	CDU
6.	Braun, Karl , Schreinermeister, Haiterbach	FDP
7.	Buchelt, Holger , Bürgermeister, Höfen an der Enz	FWV
8.	Bürger, Ulrich , Bürgermeister, Wildberg	FWV
9.	Dannenmann, Dieter , Kriminalbeamter, Wildberg	SPD
10.	Eisinger, Thomas, Dr. , Dozent/Prokurist, Bad Liebenzell	CDU
11.	Esken, Saskia, MdB , Informatikerin, Bad Liebenzell	SPD
12.	Fauser, Beate , Kauffrau, Althengstett	FDP
13.	Feeß, Gerhard , Bürgermeister, Simmersfeld	CDU
14.	Füssinger, Manfred , Oberstudiendirektor, Calw	CDU
15.	Gischer, Thomas , Industriekaufmann, Bad Wildbad	SPD
16.	Götz, Clemens, Dr. , Bürgermeister, Althengstett	FWV
17.	Grießhaber, Erich , Sonderschullehrer, Bad Liebenzell	Grüne
18.	Großmann, Jürgen , Oberbürgermeister, Altensteig	CDU
19.	Haizmann, Eberhard , Geschäftsführer, Nagold	FWV
20.	Hauser, Helmut , Dipl.-Ingenieur/Freier Architekt, Egenhausen	CDU
21.	Hiller-Schmid, Christiane , Ärztin, Calw	FDP
22.	Hölzlberger, Andreas , Bürgermeister, Haiterbach	CDU
23.	Kallfass, Ulrich , Wirtschaftsprüfer, Nagold	CDU
24.	Keppler, Erwin , Schulrektor a.D., Bad Wildbad	FDP
25.	Kistner, Karlheinz , Bürgermeister, Oberreichenbach	FWV
26.	Klasen, Wolfgang , Bezirksschornsteinfegermeister, Schömberg	Grüne
27.	Kömpf, Dieter , Baustoffhändler, Calw	FWV
28.	Krauss, Werner , Bürgermeister a.D., Bad Teinach-Zavelstein	FDP
29.	Krieg, Wolfgang , Bürgermeister, Dobel	CDU
30.	Kuhlmann, Gisela , Arzthelferin, Unterreichenbach	CDU
31.	Lang, Thomas, Dr. , Allgemeinarzt, Simmozheim	FWV
32.	Luz, Siegfried , Bürgermeister a.D., Neubulach	FWV
33.	Mack, Klaus , Bürgermeister, Bad Wildbad	CDU
34.	Mai, Norbert , Bürgermeister, Bad Herrenalb	FWV
35.	Mettler, Bettina , Bürgermeisterin, Schömberg	FWV
36.	Negwer, Angelika , Physiotherapeutin, Calw (ab 10/2011)	FWV
37.	Plaschke, Siegrid , Weinhändlerin, Nagold (ab 10/2011)	FWV
38.	Prewo, Rainer, Dr. , Oberbürgermeister a.D., Nagold	SPD
39.	Rippmann, Peter, Dr. , Allgemeinarzt i.R., Ebhausen	FWV
40.	Schlumberger, Wolfgang , Foto-Drogist, Altensteig	FWV
41.	Schrumpf, Jürgen , Industriekaufmann, Bad Wildbad	Grüne
42.	Schuler, Volker , Bürgermeister, Ebhausen	FWV

Lfd. Nr.	Familienname, Rufname, Beruf, Wohnort der Gewählten	Fraktion
	<i>(kursiv = ausgeschiedene Mitglieder)</i>	
43.	Schwarz, Johannes , Architekt, Calw	Grüne
44.	Seeger, Uwe , Textilbetriebswirt, Altensteig (ab 12/2009)	CDU
45.	Steinrode, Daniel , Dipl.-Betriebswirt (FH), Nagold	SPD
46.	Theis, Michael , Dipl.-Ing. Landschaftsökologie, Bad Herrenalb	Grüne
47.	Tölg, Arnold , Landtagsabgeordneter a.D., Bad Liebenzell	CDU
48.	Urbschat, Heinz , Konrektor i.R., Haiterbach	SPD
49.	Utters, Ursula, Dr. , Allgemeinärztin, Altensteig	SPD
50.	Walz, Bernd, Dr. , Arzt für Allgemeinmedizin, Wildberg	FWV
51.	Weik, Charlotte , Erzieherin, Althengstett	FWV
52.	Zizmann, Thomas , Bezirksschornsteinfegermeister, Calw	FWV
53.	Zoufaly, Otakar, Dr. , Allgemeinarzt, Neubulach	CDU
1.	Arnold, Johannes , Bürgermeister, Nagold (bis 10/2011)	FWV
2.	Dunst, Manfred , Oberbürgermeister, Calw (bis 10/2011)	FWV
3.	Fuchtel, Hans-Joachim, MdB , Rechtsanwalt, Altensteig (bis 10/2009)	CDU

Aufteilung der Fraktionen	Sitze	Vorsitzender
Freie Wählervereinigung (FWV)	18 Sitze	Schuler, Volker
Christlich-Demokratische Union (CDU)	17 Sitze	Großmann, Jürgen
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	8 Sitze	Prewo, Rainer, Dr.
Freie Demokratische Partei (FDP)	5 Sitze	Krauss, Werner
Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne)	5 Sitze	Schwarz, Johannes
	<u>53 Sitze</u>	

Aufstellung über die Besetzung der Ausschüsse

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

<u>Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss (VWA)</u>	<u>Umweltausschuss (UA)</u>	<u>Bildungs- und Sozialausschuss (BSA)</u>	<u>Jugendhilfeausschuss (JHA)</u> gewählt nach § 3 Abs. 2 Buchst. a und Buchst. b (*) der Satzung des Jugendamts
Stellv. Vorsitzender: Luz	Stellv. Vorsitzender: Luz	Stellv. Vorsitzender: Dr. Eisinger	Stellv. Vorsitzender: Dr. Eisinger
Blenke (Hölzlberger) CDU	Blaich (Braun, A.) CDU	Bay (Dannenmann) SPD	Borg (Füssinger) CDU
Braun, A. (Hauser) CDU	Fauser (Keppler) FDP	Braun, K. (Keppler) FDP	Buchelt (Bünger) FWV
Bünger (Buchelt) FWV	Gischer (Utters, Dr.) SPD	Buchelt (Bünger) FWV	Eisinger, Dr. (Hauser) CDU
Feeß (Kallfass) CDU	Großmann (Eisinger, Dr.) CDU	Eisinger, Dr. (Mack) CDU	Esken (Bay) SPD
Götz, Dr. (Kömpf) FWV	Hölzlberger (Zoufaly, Dr.) CDU	Esken (Utters, Dr.) SPD	Grießhaber (Schrumpf) Grüne
Großmann (Eisinger, Dr.) CDU	Kistner (Mai) FWV	Seeger (Hölzlberger) CDU	Keppler (Braun, K.) FDP
Krauss (Braun, K.) FDP	Klasen (Grießhaber) Grüne	Füssinger (Kallfass) CDU	Kuhlmann (Tölg) CDU
Luz (Mettler) FWV	Krieg (Borg) CDU	Hauser (Tölg) CDU	Mayer, H.* (Häußler, J.*) FWV
Mack (Kuhlmann) CDU	Luz (Kömpf) FWV	Kuhlmann (Zoufaly, Dr.) CDU	Negwer (Zizmann) FWV
Mai (Kistner) FWV	Schlumberger (Schuler) FWV	Negwer (Zizmann) FWV	Reich, K.* (Ohnweiler, A.*) CDU
Prewo, Dr. (Gischer) SPD	Theis (Schwarz) Grüne	Plaschke (Schlumberger) FWV	Reichstein, A.* (Kanzleiter-Schilling*) SPD/Grüne
Schuler (Plaschke) FWV	Tölg (Feeß) CDU	Rippmann, Dr. (Lang, Dr.) FWV	Weik (Walz, Dr.) FWV
Schwarz (Theis) Grüne	Urbschat (Dannenmann) SPD	Schrumpf (Grießhaber) Grüne	Weitere Mitglieder des
Steinrode (Bay) SPD	Zizmann (Negwer) FWV	Weik (Walz, Dr.) FWV	Jugendhilfeausschusses s. **

** + 4 stimmberechtigte Vertreter auf Vorschlag der Jugendverbände: Prchal, J. (Keller, M.), Roller, A. (Hofbauer, C.), Roller, R. (Nack, M.), Vetter, G. (Spies, M.)

+ 4 stimmberech. Vertr. auf Vorschlag d. Verbände d. fr. Wohlfahrtspflege: Bühler, M. (Schwahn), Huth, A. (Müller), Schubert, E. (N.N.), Schlanderer, B. (Hahn)

<u>Aufsichtsrat der Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG)</u>	<u>Delegierter für die Landkreisversammlung Baden-Württemberg</u>
Vorsitzender: Landrat	Dr. Rippmann - FWV
Besetzung entspricht dem Umweltausschuss	Stellvertreter (beratende Teilnahme):
<u>Vertreter in der Versammlung des Zweckverbands Stadt- und Kreissparkasse Pforzheim Enzkreis Calw</u>	Kuhlmann – CDU Urbschat – SPD Braun, K. – FDP Schrumpf – Grüne
Bünger, Luz, Mai, Schuler FWV	<u>Mitglieder in der Versammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald</u>
Blenke, Feeß, Großmann, Hauser CDU	Bünger, Schuler, Köblitz, Mai, Mettler FWV
Dannenmann, Dr. Prewo SPD	Feeß, Großmann, Hölzlberger, Klemke, Mack CDU
Keppler FDP	Esken, Dr. Prewo SPD
Schrumpf Grüne	Krauss FDP
	Schwarz Grüne

<p align="center">Weitere Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkasse Pforzheim Calw</p> <p>Landrat Riegger (Pfrommer - ab 01.01.2014: Bünger) - Kömpf (Lindner), Luz (Schuler) FWV Kallfass (Mack), Großmann (Blenke) CDU Dr. Prewo (Dannenmann) SPD</p>	<p align="center">Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen</p> <p>Kistner (Mai), Schlumberger (Schuler), Zizmann (Negwer) FWV Fauser (Keppler), Hölzlberger (Blaich) CDU/FDP Gischer (Urbschat) SPD</p>
<p align="center">Vertreter in der Verbandsversammlung des Kommunalverbands für Soziales und Jugend Ba.-Wü.</p> <p>Landrat Riegger, Buchelt</p>	<p align="center">Aufsichtsrat der Kreiskliniken Calw gGmbH</p> <p>Vorsitzender: Landrat Dr. Götz, Haizmann, Kömpf, Dr. Lang, Dr. Walz FWV Braun, A., Großmann, Hauser, Kallfass, Dr. Zoufaly CDU Dannenmann, Dr. Utters SPD Hiller-Schmid FDP Grießhaber Grüne Armbruster, Dietel Arbeitnehmervertreter</p>
<p align="center">Vertreter für den Beirat der VGC</p> <p>Landrat bzw. sein ständiger allgemeiner Stellvertreter Kistner (Fauser), Schuler (Luz) FWV/FDP Borg (Hölzlberger) CDU Bay (Schwarz) SPD/Grüne</p>	<p align="center">Aufsichtsrat der Klinikverbund Südwest GmbH ***</p> <p>Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat Kömpf, Dr. Lang, Dr. Walz FWV Großmann, Hauser, Kallfass CDU Dr. Utters SPD Hiller-Schmid FDP Grießhaber Grüne Dietel Arbeitnehmervertreter</p>
<p align="center">Aufsichtsräte der Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald *** Geriatrische Rehabilitationsklinik gGmbH ***</p> <p>Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat Kömpf, Dr. Lang, Dr. Walz FWV Großmann, Hauser, Kallfass CDU Dr. Utters SPD Hiller-Schmid FDP Grießhaber Grüne</p>	<p align="center">Aufsichtsrat der Therapiezentrum gemeinnützige GmbH im Klinikverbund Südwest ***</p> <p>Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat Kömpf, Dr. Lang - FWV Kallfass, Hiller-Schmid - CDU/FDP </p>
<p align="center">Vertreter für den Aufsichtsrat der Schwarzwald Tourismus GmbH</p> <p>Landrat Riegger, Mack</p>	<p>*** Nur die vom Kreistag des Landkreises Calw entsandten Mitglieder.</p>
<p align="center">Beirat der Gemeinschaft der Energieberater im Landkreis Calw e.V.</p> <p>Braun, A. - CDU Keppler - FDP Klasen - Grüne Luz - FWV Dr. Prewo - SPD </p>	

Übersicht über die Zuständigkeiten der Ausschüsse nach Teilhaushalten und Produktgruppen

Produktgruppe	Zuständiger Ausschuss	Seite
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service		101
1110	Steuerung	VWA
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	VWA
1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling	VWA
1113	Rechnungsprüfung	VWA
1114	Zentrale Funktionen	VWA
1120	Organisation und EDV	VWA
1121	Personalwesen	VWA
1122	Finanzverwaltung, Kasse	VWA
1123-01	Justizariat	VWA
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	VWA
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	VWA
1126	Zentrale Dienstleistungen	VWA
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	VWA
1131	Kommunalaufsicht	VWA
1132	Abgabenwesen	VWA
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	VWA
1210	Statistik und Wahlen	VWA
4110	Krankenhäuser	VWA
5370	Abfallwirtschaft	UA
Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus		217
1221-02	Verkehrswesen	VWA
2140-01	Schülerbezogene Leistungen	VWA
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	VWA
5710	Wirtschaftsförderung	VWA
5750	Tourismus	VWA
Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur		253
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	BSA
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	BSA
2140-02	Schülerbezogene Leistungen	BSA
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	BSA
2220	Schulentwicklung	BSA
2521	Archiv	BSA
2620	Musikpflege	BSA
2710	Volkshochschulen	BSA
2720	Bibliotheken	BSA
2810	Sonstige Kulturpflege	BSA
4210	Förderung des Sports	BSA
4241	Sportstätten	BSA

Produktgruppe		Zuständiger Ausschuss	Seite
Teilhaushalt 4 - Jugend und Soziales			357
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	BSA	
3120-01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Leistungen für Unterkunft und Heizung	BSA	
3120-02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Eingliederungsleistungen	BSA	
3120-03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Einmalige Leistungen	BSA	
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	BSA	
3140	Soziale Einrichtungen	BSA	
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	BSA	
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	BSA	
3170	Betreuungsleistungen	BSA	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	BSA	
3190	Sonst. soziale Hilfen, Leistungen gem. Einricht.	BSA	
3620-02	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Jugendsozialarbeit	JHA	
3620-03	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	JHA	
3620-04	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Einrichtungen der Jugendarbeit	JHA	
3630-01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung	JHA	
3630-02	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Förderung der Erziehung in der Familie	JHA	
3630-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	JHA	
3630-04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	JHA	
3630-05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Beistandschaft, Amtsvormundschaft	JHA	
3630-06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	JHA	
3650-01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen	JHA	
3650-02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen	JHA	
3650-03	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen	JHA	
3650-04	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen	JHA	
3650-05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Heilpädagogische Tagesbetreuung	JHA	
3650-06	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege	JHA	

Produktgruppe	Zuständiger Ausschuss	Seite
3650-07	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen	JHA
3680	Kooperation und Vernetzung	JHA
3690	Unterhaltungsvorschussleistungen	JHA
3710	Schwerbehindertenrecht	BSA
3720	Soziales Entschädigungsrecht	BSA
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	BSA
Teilhaushalt 5 - Straßenbau		499
5420	Kreisstraßen	VWA
5430	Landesstraßen	VWA
5440	Bundesstraßen	VWA
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	VWA
5490	Sonstige Leistungen	VWA
Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz		567
1220-01	Ordnungswesen	VWA
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	VWA
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	UA
5550	Forstwirtschaft	UA
5551	Landwirtschaft	UA
Teilhaushalt 7 - Umwelt und Ordnung		621
1123-02	Justizariat	VWA
1220-02	Ordnungswesen	VWA
1221-01	Verkehrswesen	VWA
1222	Einwohnerwesen	VWA
1223	Personenstandswesen	VWA
1225	Sozialversicherung	VWA
1260	Brandschutz	VWA
1270	Rettungsdienst	VWA
1280	Katastrophenschutz	VWA
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	VWA
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	VWA
5112	Flurneuordnung	VWA
5210	Bauordnung	VWA
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	VWA
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	VWA
5380	Abwasserbeseitigung	VWA
5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	UA
5610	Umweltschutzmaßnahmen	UA
5620	Arbeitsschutz	UA
Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft		719
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VWA
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VWA
6130	Abwicklung der Vorjahre	VWA

Beratungsverfahren für den Haushalt 2014

Der Entwurf des Haushaltsplans wird am 21.10.2013 im Kreistag eingebracht.
Die Vorberatungen des Kreistages und der Fachausschüsse sind wie folgt terminiert:

am 18.11.2013: Kultur- und Sozialausschuss
am 19.11.2013: Jugendhilfeausschuss
am 25.11.2013: Umweltausschuss (07.10.2013 vorab für Wirtschaftsplan AWB)
am 02.12.2013: Verwaltungsausschuss
am 10.02.2014: Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss

Am 24.02.2014 wurde der Haushalt vom Kreistag verabschiedet.

Organisation der Kreisverwaltung:

Die Landkreisverwaltung ist in fünf Dezernate mit 21 Abteilungen und drei Stabsstellen (Kernverwaltung) sowie in zwei Eigenbetriebe gegliedert

Landrat:

Helmut Riegger

Stellvertreter des Landrats und Erster Landesbeamte:

Dr. Frank Wiehe

Leiter des Dezernats 1 Finanzen und ÖPNV (Kreiskämmerer):

Albrecht Reusch

Fachbediensteter für das Finanzwesen und Leiter der Abt. 12 Finanzen u. Beteiligungen:

Karlheinz Knecht

Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold werden seit 01.01.1996 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt.

Am 18.02.2002 stimmte der Kreistag der Gründung der Krankenhaus-Service GmbH Calw zu.

Durch Beschluss des Kreistags vom 18.07.2005, wurde der Krankenhausbetrieb aus dem Eigenbetrieb "Krankenhäuser des Landkreises Calw" in die "Kreiskliniken Calw gGmbH" umgewandelt. Die Krankenhaus-Immobilien wurden im Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold" zurückbehalten.

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

Gliederung der kommunalen Haushalte

Der Haushaltsplan wurde entsprechend der im Mai 2009 neu erlassenen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009, sowie der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen Baden-Württemberg vom 11.03.2011 erstellt.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Interne Leistungsverrechnung	18
Rückblick auf 2012	19
Blick auf 2013	20
Ausblick auf 2014	23
Ergebnishaushalt	26
Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten	26
Teilhaushalt 1 Steuerung und Service	29
Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	31
Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur	35
Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales	39
Teilhaushalt 5 Straßenbau	45
Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	46
Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung	47
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	49
Eckdaten Finanzplanung	52
Stand und Entwicklung der Schulden	53
Investitionen	
s. Investitionsprogramm (im Haushaltsplan)	93

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

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

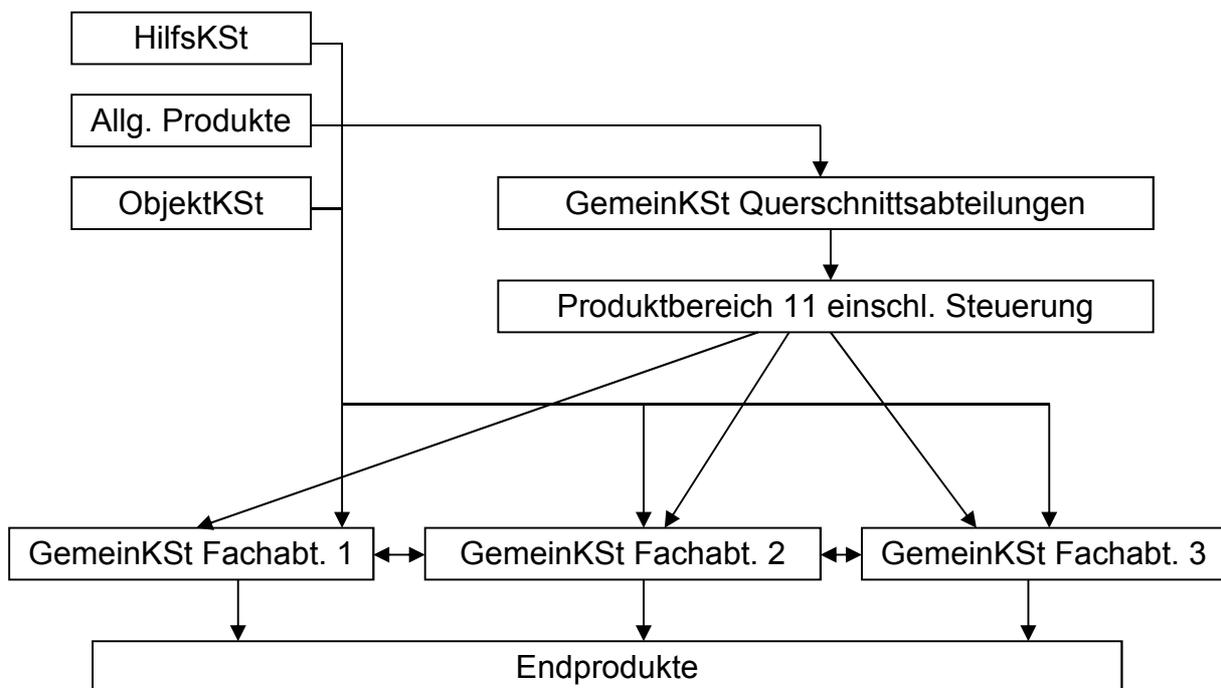
Bei der Umlage werden die Originalkostenarten in Umlagekostenarten zusammengefasst, d.h. es ist nur noch erkennbar, dass es sich um Personalkosten oder Sach- und Dienstleistungen handelt, aber nicht, aus welchen einzelnen Kostenarten sich diese zusammensetzen.

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

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

Nach der Umlage des Produktbereichs 11 auf die Gemeinkosten der Abteilungen werden die Gemeinkosten der Bereichsleitungen auf ihre Abteilungen umgelegt. Zuletzt erfolgt die Umlage aller Kosten von den Gemeinkostenstellen der Abteilungen auf die Endprodukte der Abteilungen. – (s. Anlage 13).

Verrechnungsmodell Überblick



RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2012

Die Haushaltssatzung 2012 wurde am 19.12.2011 vom Kreistag verabschiedet. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde dabei um 1,75 %-Punkte auf 32,50 v.H. erhöht. Mit Erlass vom 14.02.2012 bestätigte das Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung.

In den Sitzungen des Verwaltungsausschusses vom 07.05.2012 und in den Sitzungen des Kreistages am 16.07.2012 und 22.10.2012 informierte die Verwaltung schriftlich über den Stand und die Entwicklung des Haushalts.

Die **Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden** setzte das Statistische Landesamt auf rd. 141,4 Mio. EUR fest. Bei einem Hebesatz von 32,50 v.H. ergab dies eine Kreisumlage in Höhe von etwa 45,97 Mio. EUR.

Die **Steuerkraftsumme des Landkreises** wurde vom Statistischen Landesamt auf rd. 166,0 Mio. EUR festgesetzt. Als Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) waren etwa 530 T EUR zu bezahlen.

Der **Ergebnishaushalt** erreichte ein Volumen von 129,95 Mio. EUR, also rd. 662 T EUR weniger als veranschlagt. Das Ordentliche Gesamtergebnis belief sich auf 295,4 T EUR (Planansatz 3,70 Mio. EUR).

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Ergebnishaushalt --> Finanzhaushalt) betrug etwa 1,59 Mio. EUR (Planansatz 6,12 Mio. EUR).

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** im **Finanzhaushalt** beträgt 4,86 Mio. EUR (Planansatz 7,02 Mio. EUR).

Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnete sich auf etwa -664,2 T EUR (Planansatz -5,59 Mio. EUR). Der Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit belief sich auf etwa 927,9 T EUR (Planansatz 530,9 T EUR) und der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Jahres auf etwa 281,2 T EUR.

Der Kassenkreditbestand lag Ende 2011 noch bei 2,0 Mio. EUR.

Für das Haushaltsjahr 2012 wurden wie vorgesehen neue Kredite in Höhe von 1,4 Mio. EUR aufgenommen.

BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Die Haushaltssatzung 2013 wurde vom Kreistag am 17.12.2012 mit einem um 1 %-Punkt auf 33,5 v.H. erhöhten Kreisumlagehebesatz verabschiedet. Damit nahm der Landkreis Calw landesweit den 14. Platz der niedrigsten Hebesätze ein (Landesdurchschnitt 33,68 v.H.).

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2013 mit Erlass vom 05.03.2013 bestätigt.

In der Sitzung des Kreistages am 15.07.2013 legte die Verwaltung ihren 2. Finanzzwischenbericht (Quartalsbericht) vor. Nach diesem zeichneten sich Ende Juni folgende Entwicklungen ab:

1. Ergebnishaushalt:

	Erträge	Aufwendungen
	T EUR	T EUR
31510000 Grunderwerbsteuer	+ 400	
34110000 Mieteinnahmen	- 12	
34610000 Bauleitung bei Str.-Vorhaben Land	+ 90	
44294000 Gutachten GÖK (Krankenhäuser)		+ 132
44610000 Mehraufwendungen Jobcenter (Profit Center 3120-01)durch steigende Fallzahlen für Unterkunft und Heizung		+ 282
45180000 Zinsaufwand Kassenkredite		- 130
Gesamt	+ 478	+ 284

Aus dem bisherigen Verlauf bei den Zuweisungen der **Grunderwerbsteuer** zeichnen sich Mehrerträge von 400.000 EUR ab.

Bei den **Mieteinnahmen** ist durch die Kündigung der Emil-Molt-Schule in der Krankenhausstaffel 3 mit Mindereinnahmen von ca. 12.000 EUR zu rechnen.

Durch die Übernahme der **Bauleitung von 2 Straßenmaßnahmen des Landes** lassen sich Erträge von 90.000 EUR generieren.

Das in der KT-Sitzung vom 10.06.2013 beschlossene **Gutachten zum Thema Kreiskliniken** führt im Ergebnishaushalt zu zusätzlichen Aufwendungen von 132.000 EUR.

Durch steigende Fallzahlen sind Mehraufwendungen von 282.000 EUR bei den **Leistungen des Jobcenters für Unterkunft und Heizung** zu erwarten.

Durch den auch im Jahr 2013 sehr günstigen Verlauf der Zinskurve für Kassenkredite sparen wir **Zinsaufwand** in Höhe von 130.000 EUR ein.

Die Umsetzung der Globalen Minderaufwendungen entwickelt sich wie folgt:

	Erträge TEUR	Aufwendungen TEUR
Mehrerträge (Liste VWA vom 04.03.)	+104	
Streichung im Ergebnishaushalt (Liste VWA vom 04.03.)		- 380
Streichung weiterer Ansätze bei Fortbildung 42620001		- 29
Personalaufwendungen (Umsetzung globale Minderaufwendungen durch spätere Besetzungen von Stellen und spätere Beförderungen)		- 100
Streichung von Maßnahmen im Finanzhaushalt zugunsten der Globalen Minderaufwendungen (Liste VWA vom 04.03.)		-90
Von den Globalen Minderaufwendungen verbleiben noch zur Umsetzung		-253
Gesamt	+ 104	- 852

Die in der VWA Sitzung vom 04.03.2013 konkretisierten **Minderaufwendungen** im Ergebnishaushalt von 380.000 EUR und Mehrerträge von 104.000 EUR wurden in den Haushalt eingearbeitet.

Weitere Einsparungen in Höhe von 100.000 EUR an **Personalaufwendungen** werden unter anderem durch spätere Stellenbesetzungen und spätere Beförderungen erreicht.

Haushaltsansätze in Höhe von 29.100 EUR wurden nochmals bei Fortbildungen gestrichen.

Ebenfalls eingearbeitet wurden 90.000 EUR an weniger Auszahlungen, die den Finanzhaushalt betreffen.

Die verbleibenden 252.800 EUR können weitestgehend durch die Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer kompensiert werden.

Im Ergebnis ist auch nach dem 2. Quartal davon auszugehen, dass die Globalen Minderaufwendungen einerseits durch die Streichung verschiedener Ansätze im Ergebnishaushalt und andererseits durch die sich derzeit abzeichnenden Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer abgedeckt werden können. Damit kann auch das veranschlagte Gesamtergebnis von 931 TEUR erreicht werden.

2. Finanzhaushalt:

Für das Investitionsvorhaben zur Ertüchtigung der Integrierten Leitstelle fallen überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 220.000 EUR und Zuweisungen die der Landkreis vom Land erhält in Höhe von 88.000 EUR an. Insgesamt wird dadurch der investive Haushalt mit 132.000 EUR belastet. Da im Straßenbau

die Maßnahme des Landes an der L347/K4329 bei Bad Teinach nicht durchgeführt wird, entfallen die angesetzten 100.000 EUR im Haushaltsjahr 2013 (ggf. Neuveranschlagung 2014).

Die im Haushaltsplan veranschlagte Kreditaufnahme von 2,28 Mio. EUR wurde noch nicht ausgeführt.

3. Fazit:

Eine Erhöhung der Kreisumlage und die Erstellung einer Nachtragshaushaltssatzung sind nach heutigem Stand nicht notwendig.

AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2014

Allgemeines

Der Landrat hat in der Sitzung der Arbeitsgruppe Haushalt (frühere Haushaltsstrukturkommission) am 01.10.2013, das Ziel formuliert, trotz großer Finanzdefizite vor allem im Krankenhausbereich, den Kreisumlagehebesatz um einen halben Prozentpunkt gegenüber 2013 auf 33,0 % zu senken.

Zu den wichtigen Zahlen des Planwerkes:

Der **Ergebnishaushalt** der Kernverwaltung hat ein Gesamtvolumen von 147,47 Mio. EUR (Vorjahr 140,31 Mio. EUR).

Im **Teilhaushalt 1** beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 8,09 Mio. EUR. Für die **Kreiskrankenhäuser** sind Transferaufwendungen von insgesamt etwa 6,10 Mio. EUR eingeplant. Davon ist ein Betrag von fast 6,02 Mio. EUR als Verlustabdeckung für die Kreiskliniken Calw gGmbH vorgesehen.

Im **Teilhaushalt 2** beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 4,93 Mio. EUR. Für die Förderung des **ÖPNV/Verkehrsbetriebe** (einschließlich Hermann-Hesse-Bahn) ist ein Nettoressourcenbedarf von 1,99 Mio. EUR vorgesehen (ca. 476 T EUR mehr als im Vorjahr). Die **Schülerbeförderung** weist einen Nettoressourcenbedarf von annähernd 1,80 Mio. EUR auf (14 T EUR weniger als im Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 3** beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 5,33 Mio. EUR. Bei den **Sachkostenbeiträgen für die Schulen** sind 4,22 Mio. EUR angesetzt (394 T EUR weniger als im Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 4** beläuft sich der Nettoressourcenbedarf insgesamt auf etwa 55,22 Mio. EUR. Im **Produktbereich 31 – Soziale Hilfen** ist ein Nettoressourcenverbrauch von rd. 39,8 Mio. EUR eingeplant (786 T EUR mehr als im Vorjahr). Bei der **Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II** (3120), die durch die gemeinsame Einrichtung mit der Arbeitsagentur Nagold/Pforzheim „Jobcenter Landkreis Calw“ erbracht wird, erhöht sich der Zuschussbedarf auf voraussichtlich 5,58 Mio. EUR (Vorjahr 5,51 Mio. EUR). Beim **Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf von etwa 14,01 Mio. EUR (Vorjahr 13,53 Mio. EUR).

Im **Teilhaushalt 5** beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf etwa 4,98 Mio. EUR, im **Teilhaushalt 6** auf rd. 7,59 Mio. EUR und im **Teilhaushalt 7** auf etwa 5,11 Mio. EUR.

Die **Schlüsselzuweisungen** werden sich auf 22,17 Mio. EUR belaufen (335 T EUR mehr als im Vorjahr). Für 2014 werden die auf der Grundlage des Zensus 2011 fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen und die bisherige Bevölkerungsfortschreibung zu je 50 % berücksichtigt, im Jahr 2015 werden die Zahlen auf der Grundlage des Zensus 2011 dann zu 75 % berücksichtigt, ab dem Jahr 2016 voll.

Der Ansatz für die **Grunderwerbsteuer** wurde auf 5,30 Mio. EUR festgesetzt (700 T EUR mehr als im Vorjahr).

Die **Kreisumlage** ist mit einem Hebesatz von 33,00 % veranschlagt (Vorjahr 33,50 %). Dies ergibt einen Betrag von 54,635 Mio. EUR (Vorjahr 50,855 Mio. EUR).

Das veranschlagte **Ordentliche Ergebnis** des **Ergebnishaushalts** beträgt etwa 512 T EUR (Vorjahr 1,28 Mio. EUR).

Das veranschlagte **Gesamtergebnis** des **Ergebnishaushalts** (einschließlich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) beträgt etwa 640 T EUR (Vorjahr 931 T EUR).

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (Ergebnishaushalt --> Finanzhaushalt) beträgt fast genau 4,00 Mio. EUR (Vorjahresansatz 4,31 Mio. EUR).

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** im **Finanzhaushalt** beträgt rd. 7,03 Mio. EUR (Vorjahresansatz 5,42 Mio. EUR). Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnet sich auf etwa -5,70 Mio. EUR (Vorjahresansatz -4,30 Mio. EUR). Der veranschlagte Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf rd. 1,79 Mio. EUR (Vorjahresansatz -400 EUR) und die für das Haushaltsjahr geplante Änderung des Finanzmittelbestands auf etwa 85.500 EUR.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 1** (Steuerung und Service) ist mit 1,84 Mio. EUR eingeplant (+1,19 Mio. EUR gegenüber Vorjahr).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 2** (Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus) ist mit 1,39 Mio. EUR eingeplant (+1,0 Mio. EUR gegenüber Vorjahr).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 3** (Schulen und Kultur) ist mit 977 T EUR eingeplant (-593 T EUR gegenüber Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 4** (Jugend und Soziales) ist der Saldo aus Investitionstätigkeit weiterhin auf niedrigem Niveau eingeplant: 89 T EUR (+9 T EUR gegenüber Vorjahr).

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 5** (Straßenbau) beläuft sich auf 938 T EUR (- 500 T EUR gegenüber Vorjahr).

Auch im **Teilhaushalt 6** (Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz) ist der Saldo aus der Investitionstätigkeit weiterhin gering: 69 T EUR (+45 T EUR gegenüber Vorjahr).

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 7** (Umwelt und Ordnung) beläuft sich auf 402 T EUR (+82 T EUR gegenüber Vorjahr).

Für das Planjahr ist eine **Kreditaufnahme** von **4,20 Mio. EUR** vorgesehen (Vorjahr 2,28 Mio. EUR). Da sich die Tilgungsleistungen bei rd. 2,41 Mio. EUR belaufen werden, ergibt sich eine Netto-Kreditaufnahme von etwa 1,79 Mio. EUR. Der Tilgungszuschuss an die Kreiskliniken beläuft sich auf 1,2 Mio. EUR.

ERGEBNISHAUSHALT

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Personalaufwand

Der Personalaufwand erhöht sich um 3,3 % (= 1,12 Mio. EUR) gegenüber dem Vorjahresansatz von 32.383.900 EUR auf 33.514.500 EUR.

Bei den Beamten wurde die von der Landesregierung beschlossene Steigerung der Dienstbezüge um 2,75 % berücksichtigt, die für die Besoldungsgruppen A 5 bis A 9 zum 01.07.2014, für die Besoldungsgruppen A 10 und A 11 zum 01.10.2014 und für alle übrigen Besoldungsgruppen zum 01.01.2015 in Kraft tritt.

Bei den Beschäftigten gehen wir von einer Tarifsteigerung von 2,5 % für das Kalenderjahr aus. Dabei ist berücksichtigt, dass ein Abschluss frühestens ab März 2014 in Kraft treten wird.

Im Stellenplan erhöht sich die Gesamtzahl der (Vollzeit-)Stellen von 585,00 um 8,97 auf 593,97. Darin enthalten sind insbesondere Stellenschaffungen in der Abteilung Jugendhilfe, die aufgrund des Organisationsgutachtens der Gemeindeprüfungsanstalt als erforderlich angesehen werden. Neben weiteren strukturellen Kostensteigerungen durch z.B. Stufenaufstiege und Beförderungen wirkt sich kostensenkend der Abgang von 1,5 Stellen in die Tourismus-GmbH aus.

Die Einzelheiten der Stellen- und Personalkostenplanung sind als Anlage dargestellt.

Insgesamt stehen den Personalaufwendungen der Kernverwaltung mit 33,515 Mio. EUR folgende direkten und indirekten Erstattungen gegenüber:

	<u>EUR</u>
versch. KSt. Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	236.000
11.21.03 Ersatz Ausbildungskosten für 2 Dienstanfänger (§ 15 FAG)	10.000
11.21.05 Zahlbarmachung Bezüge AWG und USN	14.800
31.10.02.02 Frühförderstelle (Landeszuschuss zu den Personalkosten)	34.000
31.20.01 Erstattungen für Job-Center	707.500
31.20.06 Bildungs- und Teilhabepaket	ca. 60.000
31.80.01 Erstattungen der Stadt Calw für Wohngeldstelle	66.000

31.80.07	Pflegestützpunkt (Landeszuschuss zu den Personalkosten)	53.400
36.50.06	Kindertagespflege (Personalkostenanteil über FAG)	ca. 40.000
42.41.01.01	Sporthallenbetreuung Stadt Calw	33.000
42.41.01.02	Sporthallenbetreuung Stadt Nagold	42.000
54.20.01	Straßenbau Ingenieurleistungen - Aktivierte Eigenleistungen	143.000
54.30/40	Erstattungen für Straßenwärter (Bund/Land)	3.000.000
55.50.04.02	Erstattungen für Waldarbeiter (Land)	2.810.000
57.10.01.02	Struktur-, Wirtschaftsförderung (LEADER)	75.900
61.10	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG für Aufgaben der unteren Verwaltungsbehörde	ca. 1.790.000
	Personalkostenanteil an den FAG-Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden nach SoBEG 1995	ca. 1.210.000
	Personalkostenanteil an den FAG-Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden nach dem VRG 2004	ca. 5.990.000
	Schulsozialarbeit (Landeszuschuss zu den Personalkosten)	<u>ca. 25.000</u>
	Direkte und indirekte Erstattungen insgesamt	ca. 16.341.000

In diesen Beträgen sind teilweise auch Sachkostenerstattungen enthalten, die sich nicht vollständig herausrechnen lassen.

Die nach Abzug der Erstattungen verbleibenden Personalaufwendungen in 2014 betragen somit voraussichtlich 17,17 Mio. EUR.

Die verbleibenden (Netto-)Personalaufwendungen werden darüber hinaus durch weitere Erträge von rd. 3,33 Mio. EUR aus Verwaltungsgebühren gedeckt. Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus dem Aufgabenbereich der unteren Verwaltungsbehörden (z.B. Zulassungsstelle, Bauordnung, Vermessung, Gewerberecht, Veterinäre), die das Land den Landkreisen zur Kostendeckung überlässt. Nach Abzug der Sachkosten (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) stehen „Nettoeinnahmen“ von ca. 2,2 Mio. EUR als Deckungsmittel für Personalaufwendungen zur Verfügung. Die vom Landkreis aus Eigenmitteln zu tragenden Personalkosten betragen unter Berücksichtigung dieser Gebühreneinnahmen noch ca. 15,0 Mio. EUR.

Schlüsselzuweisungen vom Land (Produktgruppe 6110)

Es wurde unterstellt, dass im Haushaltsjahr 2014 weiterhin 71,5 % der negativen Steuerkraft ausgeschüttet werden. Dies ergibt einen Betrag von rd. 22,2 Mio. EUR, 335 T EUR mehr als für das Vorjahr angesetzt sind.

Die Entwicklung in den letzten Jahren sah folgendermaßen aus:

2005	11.875.292 EUR (71,54 %)
2006	14.925.363 EUR (71,50 %)
2007	16.105.559 EUR (72,00 %)
2008	18.898.544 EUR (71,60 %)
2009	18.693.491 EUR (71,50 %)
2010	19.245.604 EUR (72,00 %)
2011	19.010.600 EUR (71,50 %)
2012	19.899.910 EUR (71,50 %)
2013 Ans.	21.839.600 EUR (71,50 %)
2014 Ans.	22.174.200 EUR (71,50 %)

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

(Produktgruppe 6110, außer *) = Kostenart 33110000)

HHJahr	Verwaltungs- Gebühren *)	Grund- erwerb- Steuer	Kopfzu- weisungen	Zuweisung für Eingliederung Sonderbehörden		Sozial- lasten- ausgleich
	EUR	EUR	EUR	SoBEG 1995 EUR	VRG 2004 EUR	
2005	3.771.326	4.391.876	1.910.611	1.038.944	7.970.284	1.726.253
2006	4.082.589	4.439.455	1.908.261	1.104.516	7.779.052	2.103.757
2007	3.840.230	4.533.962	1.905.314	1.128.934	7.490.794	1.250.218
2008	3.853.821	4.656.862	1.899.241	1.282.007	7.305.992	1.282.040
2009	3.323.334	3.655.529	1.886.783	1.456.272	7.130.910	1.809.936
2010	2.991.713	4.692.644	1.878.527	1.548.662	7.185.796	1.547.657
2011	3.201.148	5.514.712	1.868.051	1.360.368	7.112.274	1.854.311
2012	3.457.618	4.462.105	1.861.430	1.421.656	7.200.305	1.769.466
2013 Ans.	3.218.900	4.600.000	1.857.400	1.516.000	7.335.100	1.654.600
2014 Ans.	3.338.200	5.300.000	1.790.000	1.545.800	7.459.400	1.937.600

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

Die Kopfzuweisungen nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 FAG für Landkreise betragen auch 2014 voraussichtlich weiterhin 13,92 EUR bzw. 8,30 EUR je Einwohner. Durch verringerte Einwohnerzahlen (vor allem bedingt durch den Zensus) wird sich der Zuweisungsbetrag entsprechend vermindern.

Bei der **Grunderwerbsteuer** wurde der Ansatz auf 5,30 Mio. EUR veranschlagt. Das Aufkommen wirkt sich mit einer Verzögerung von zwei Jahren negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus (vgl. dazu Anlage 11).

Die Kreisumlage (Produktgruppe 6110, Sachkonto 31820000) ist auf Seite 7 dargestellt. Sie wird gemäß § 49 Abs. 2 LKrO erhoben, um den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf auszugleichen. Für das Haushaltsjahr 2014 vermindert sich der Hebesatz der Kreisumlage gegenüber 2013 auf 33,00 %.

Sozial- und Jugendhilfeleistungen (Produktbereiche 31 und 36) sind im Vorbericht zum Teilhaushalt 4 dargestellt. Für die Umlage des Kommunalverbands „Jugend und Soziales“ wurden 611.800 EUR (Vorjahr 570.600 EUR) eingeplant.

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Produkt 11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Mit zunehmender europäischer Integration wird es immer wichtiger, dass Kommunen und Landkreise sich in der Europapolitik beteiligen und ihre Europaarbeit institutionalisieren und professionalisieren. Dies hat der Landkreis Calw mit der Besetzung der neuen EU-Stelle vor einem Jahr in Angriff genommen. Während des ersten Jahres wurden die Strukturen und Ziele der Europaarbeit definiert sowie die neu geschaffene Anlaufstelle vermarktet. Im zweiten Jahr sollen nun die Aufgaben bzw. die Dienstleistungen wie

- eine zentrale Informations- und Anlaufstelle zu europäischen Themen
- Information und Beratung zu Förderprogrammen
- Initiierung, Begleitung und Koordinierung konkreter Förderprojekte
- Vernetzung mit anderen Europaakteuren und Europabeauftragten
- Kontaktvermittlung zu geeigneten Ansprechpartnern
- Öffentlichkeitsarbeit und Organisation von Veranstaltungen zu verschiedenen europäischen Themen

weiter verfolgt und intensiviert werden.

Produktgruppe 1120 - Organisation und EDV

Der Umstieg vom Betriebssystem Windows 2003 auf Windows 2008 R2 auf den Servern wird fortgeführt. Auf den Client-PCs wird statt des alten Betriebssystems

Windows XP, das ab 2014 vom Hersteller nicht mehr mit Updates versorgt wird, auf Windows 7 umgestellt.

Der im Haushaltsjahr 2012 begonnene Umstieg auf ein neues grafisches Informationssystem (GIS) wird fortgeführt und die Anwendungsgebiete werden ausgeweitet. Es ist vorgesehen, die Nutzung der Datenbank Microsoft SQL-Server auf mehrere Fachverfahren zu erweitern.

Der Aufwand für die Aufrechterhaltung der Informationssicherheit im Landkreis-Netzwerk wird weiterhin hoch sein, da die Anforderungen der Grundschutzkataloge des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) steigen. Die Anwendung der BSI-Vorgaben ist im Zusammenhang mit der EU-Zahlstelle verbindlich vorgeschrieben und ist auch in anderen Bereichen wie z.B. dem nationalen Waffenrecht bindend.

Die Erneuerung des Internetauftritts des Landkreises wird unter Berücksichtigung der allgemeinen IT-Weiterentwicklung (z.B. bei sozialen Netzwerken) noch im Haushaltsjahr 2013 stattfinden.

Produktgruppe 1124 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Mit dem Haushalt 2014 werden erstmals alle Gebäudekostenstellen zentral bei der Produktgruppe 1124 dargestellt. Dort werden sie zur besseren Übersichtlichkeit auch noch in Kostenstellengruppen zusammengefasst. Damit lassen sich in den kommenden Haushaltsjahren Veränderungen in den Kostenstrukturen der Gebäude kompakt und übersichtlich erkennen. Die Gebäudekosten werden den Produkten bzw. Produktgruppen per innere Verrechnung weitergegeben.

Die Erweiterung am Kreisberufsschulzentrum Nagold ist zu den Sommerferien 2013 angelaufen und wird zum Schuljahresbeginn 2014/2015 dem Schulbetrieb übergeben. Daneben wird die Werkstattneuordnung am Kreisberufsschulzentrum Nagold die Haushaltsjahre 2014 und 2015 mit bestimmen.

In allen größeren Liegenschaften stehen größere Erhaltungsmaßnahmen an. Am Kreisberufsschulzentrum Calw stehen weitere Fassadensanierungen an, ferner energetische und technische Sanierungen. Am Kreisberufsschulzentrum Nagold wird die Sanitärkernsanierung 2014 abgeschlossen.

Auch 2014 wird die Unterbringung von Flüchtlingen wieder einen Schwerpunkt bilden. Neben der mittelfristig anstehenden Ablösung der Gemeinschaftsunterkunft in Bad Wildbad, zeigt sich im Moment ein Fehlbedarf an Plätzen durch immer mehr ansteigende Zuweisungen. Hier müssen dringend auch Gremienentscheidungen getroffen werden, wie der Landkreis seiner Aufgabe gerecht wird. Die 2012 und 2013 geschaffenen bzw. vorbereiteten Kapazitäten werden im Haushaltsjahr 2014 aufgebraucht sein, ohne dass die gesetzlich beabsichtigten Verbesserungen in der Unterbringung oder die Ablösung der Gemeinschaftsunterkunft in Bad Wildbad (Windhof) umgesetzt sind. Der Druck auf die Landkreise wird derzeit immer höher. Es muss dringend über die Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten nachgedacht werden. Durch die erforderliche Umnutzungsgenehmigung und die erforderlichen

Umbaumaßnahmen (Brandschutz, sanitäre Anlagen und Küchen) sind min. 3 Monate Vorlauf notwendig.

Produktgruppe 4110 - Krankenhäuser

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

An Zuschüsse an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold sind im Haushaltsplan 2014 für Kreditzinsen und -tilgung der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold insgesamt 1,49 Mio. EUR (Vorjahr: 1,54 Mio. EUR) eingestellt.

An Zuschüssen an die Kreiskliniken Calw gGmbH musste bereits 2013 erheblich mehr als bisher eingestellt werden (wegen Verlustabdeckung). Für 2014 erfolgte nochmals eine Steigerung auf nunmehr rd. 6,02 Mio. EUR (Vorjahr: 4,20 Mio. EUR).

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

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

Produktgruppe 5370 - Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft wird seit 1994 als Eigenbetrieb geführt.

Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw“ wird verwiesen.

Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Produkt 21.40.01 - Schülerbeförderung

Seit Beginn des Schuljahres 1983/84 sind die Stadt- und Landkreise für die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten an die Schulträger zuständig (Satzungsbefugnis, Finanzierungspflicht). Der Anteil des Landkreises Calw an den Zu-

weisungen des Landes nach § 18 Abs. 3 FAG beträgt unverändert 2,227 %. 1991 wurde die jährliche Steigerungsrate der Zuweisungen von 5 % auf 4 % zurückgenommen. Ab 1997 wurde diese Dynamisierung abgeschafft. Die jährliche Zuweisung betrug seitdem rund 3,785 Mio. EUR. Im Jahr 2012 wurde eine Erhöhung der FAG-Mittel um 20 Mio. EUR auf dann 190 Mio. EUR landesweit vorgenommen, was für den Landkreis zu Mehreinnahmen von 445.000 EUR führt. Insgesamt beträgt die jährliche Zuweisung seit 2012 4,23 Mio. EUR.

Gemäß der Schülerbeförderungssatzung erhalten Schüler von Grund-, Förder- und Sonderschulen sowie Kinder der Schulkindergärten einen Zuschuss in voller Höhe der notwendigen Schülerbeförderungskosten. Schüler der Haupt-, Werkreal- und Realschulen, der Gymnasien sowie Berufsschüler (ohne eigene Ausbildungsvergütung) erhalten einen feststehenden entfernungsabhängigen Zuschussbetrag je VGC-Tarifzone. Mit der Satzungsänderung 2010 wurden die Werkrealschüler in den Klassen 5 bis 9 den Hauptschülern und in Klasse 10 den sonstigen selbstbeteiligungspflichtigen Schülern in der Zuschusshöhe gleichgestellt. Nachdem das Land ab 2012 mehr Mittel an die Landkreise gibt, hat der Kreistag erstmals seit 2006 eine Anhebung der Zuschüsse des Landkreises beschlossen. Dadurch wurden die Selbstbeteiligungen der Schüler reduziert. Die Höhe der Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Differenzbetrag zwischen feststehendem Zuschuss und aktuellem Fahrkartenspreis nach Anzahl der durchfahrenen VGC-Tarifzonen.

Neben den Zuschüssen für die Schülermonatskarten bilden die Beförderungsleistungen zu Sonderschuleinrichtungen wie der Karl-Georg-Haldenwang-Schule oder dem Sprachheilzentrum Calw-Stammheim mit insgesamt rund 1,32 Mio. EUR einen weiteren Schwerpunkt.

Zum Schuljahreswechsel 2013/2014 wurde die unterschiedliche Zuschusshöhe zwischen Haupt- und Werkrealschülern (Klasse 5 – 9) und den sonstigen selbstbeteiligungspflichtigen Schülern aufgelöst. Seit September 2013 gilt für alle Schülerinnen und Schüler somit nur noch ein einheitlicher, entfernungsabhängig gestaffelter Zuschuss.

Produktgruppe 5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

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

Zum 01.01.2010 wurde der Verbundvertrag zwischen Land Baden-Württemberg, VGC und Landkreis abgeschlossen. Für die Jahre 2010 bis 2018 werden der VGC von Land und Landkreis Verbundmittel von 1,9 Mio. EUR jährlich zur Abgeltung der durch die Einführung eines einheitlichen Verbundtarifes entstandenen Harmonisierungs- und Durchtarifizierungskosten sowie für die Verbundorganisation zur Verfügung gestellt. Das Land trägt hiervon 900.000 EUR. Als Harmonisierungs- bzw. Durchtari-

fierungsverlust gilt dabei die Differenz zwischen dem Haustarif des Verkehrsunternehmens (theoretischer Tarif, der nur bei verbundübergreifenden Fahrten und zur Abrechnung der Verbundgewinne oder -verluste zum Tragen kommt) und dem Verbundtarif (wird vom Kunden erhoben).

Neben der Verbundfinanzierung stellt der Landkreis noch folgende Fördermittel für den öffentlichen Personennahverkehr bereit:

Rufauto-Verkehre Calw, Nagold und Bad Wildbad (zu 50% durch die Kommunen kofinanziert)	119.000 EUR
Verbesserung S-Bahn-Anbindungen per Bus/ Verkehrsmehrleistungen	210.500 EUR
Sonstige ÖPNV-Maßnahmen	<u>260.600 EUR</u>
	590.100 EUR

Im Haushaltsjahr 2014 sind erstmals Beträge für die Betriebskosten der Enztalbahn neben der Innenstadtdurchfahrt in Bad Wildbad eingeplant. Nach den vertraglichen Regelungen zwischen Land und den beteiligten Landkreisen Enzkreis und Calw sowie dem Stadtkreis Pforzheim, tragen diese den 4,05 Mio. DM/a (2,07 Mio. EUR/a) übersteigenden Anteil der Betriebskosten. Diese wurden für die Jahre 2003 und 2004 im Jahr 2006 in Rechnung gestellt, aufgrund der ungeklärten Situation der GVfG-Förderung der Investition wurden diese aber niemals ausbezahlt. Im Sommer 2013 ist das Land mit der Altforderung aus den Jahren 2003 und 2004 und der Ankündigung einer Abrechnung der Betriebsjahre 2005 – 2010 an die Kreise herangetreten. Vor einer endgültigen Klärung muss aber noch immer die GVfG-Förderung abgeschlossen werden. Vorsorglich wurden die Beträge im Haushalt 2014 berücksichtigt.

Produktgruppe 5710 - Wirtschaftsförderung

Das Team „Wirtschaftsförderung, Tourismus und Fördermittel“ der Abteilung Zentrale Steuerung hat im Jahr 2013 dem vom Kreistag im Jahr 2010 beschlossenen Aufgabenkatalog weiter umgesetzt. Eine intensive Bestandspflege bei den ansässigen Unternehmen und Handwerksbetrieben, die Koordination von Investitionsvorhaben der Wirtschaft, die Lotsenverwaltung innerhalb der Landkreisverwaltung sowie die neugeschaffene Fördermittelberatung sind einige Punkte, die abgearbeitet wurden. In enger Zusammenarbeit mit der Wirtschaft erfolgten eine inhaltliche Weiterentwicklung der von der regionalen Wirtschaftsförderung angebotenen Clusternetzwerke, zahlreiche Netzwerkveranstaltungen wie der Unternehmertreff oder der Abend des Handwerks sowie eine gemeinsame Vermarktung des Wirtschaftsstandortes in Gänze.

Der Ausbau der Vermarktungsaktivitäten, der Bestandspflege und der Netzwerkveranstaltungen sind geplante Projekte für das Jahr 2014. Ebenso ist ein Strategiefindungsprozess zwischen Wirtschaftsförderung und Wirtschaft geplant, da dies von den Unternehmern vielfach gefordert wurde. Die Durchführung der Imagekampagne, ein zusätzlicher Messeauftritt bei einer Immobilienmesse mit den Kommunen, das Projekt Breitbandausbau, eine weitere Intensivierung der Fördermittelberatung sowie eine Fortsetzung der Investorenfindung sind operative Projekte im Jahr 2014.

Produkt 57.10.01.02 – LEADER

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

Die Umsetzung des Programms auf regionaler Ebene erfolgt durch die LEADER-Aktionsgruppe Nordschwarzwald. Die Aktionsgruppe stellt die Entwicklungsziele auf, die im Rahmen von LEADER umgesetzt werden sollen und entscheidet darüber, welche Projekte diesen Zielen am besten Rechnung tragen und gefördert werden. Neben der Förderung kommunaler und privater Projekte initiiert sie auch selbst Projekte. Die Aktionsgruppe besteht aus 27 Mitgliedern. Sie repräsentieren die zentralen Institutionen und Organisationen der Region. Der Vorstand wird durch die Landräte der drei Landkreise Calw, Freudenstadt und Rastatt gebildet. Vorsitzender ist Landrat Helmut Riegger. Beraten und unterstützt wird die Aktionsgruppe durch die LEADER-Geschäftsstelle mit Sitz im Landratsamt Calw.

Die LEADER-Region umfasst insgesamt 28 Kommunen. Vierzehn aus dem Kreis Calw, zehn aus dem Kreis Freudenstadt und vier aus dem Kreis Rastatt.

Entwicklungsschwerpunkte für die LEADER-Region Nordschwarzwald sind: Die Steigerung der Lebensqualität, die Weiterentwicklung des Nordschwarzwaldes zu einer Gesundheits- und Naturerlebnisregion, die Förderung des Holzabsatzes, insbesondere der Weißtanne, sowie die Pflege und Offenhaltung der Landschaft. Um dem europäischen Vernetzungsgedanken Rechnung zu tragen, führt die Aktionsgruppe auch transnationale Projekte, d.h. gemeinsame Projekte mit anderen europäischen Partnerregionen, durch.

Projekte in kommunaler Trägerschaft können bis max. 55 % und in privater Trägerschaft bis max. 35 % gefördert werden. Die Kosten der LEADER-Geschäftsstelle werden ebenfalls mit 55 % gefördert. Die verbleibenden 45 % teilen sich die Landkreise Calw (42 %), Freudenstadt (41 %) und Rastatt (17 %). Ausgewählte Leitprojekte werden durch die Aufstockung mit Landesmitteln zu 75 % gefördert.

Weitere Informationen und die Berichte über die Aktivitäten in 2013 finden sich auf der Homepage der LEADER-Aktionsgruppe Nordschwarzwald unter www.leader-nordschwarzwald.de.

Produkt 57.10.04 - Marketing und Akquisition

Als Umlage an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald sind 96.000 EUR vorgesehen (Vorjahr 96.000 EUR).

Produktgruppe 5750 - Tourismus

Für den Defizitausgleich der Schwarzwald Tourismus GmbH wurden wiederum 135 T EUR eingestellt. Ein weiterer Zuschuss ist für die Tourismus GmbH Landkreis Calw in Höhe von 280 T EUR eingeplant.

Teilhaushalt 3 – Schulen und Kultur

Produktbereiche 21 bis 22, 25-28, 4210 und 4241

Folgende Schwerpunkte bestimmen die Arbeit und Aufgaben der Abteilung „Schulen und Kultur“:

- *Schulträgerschaft* für die beiden Kreisberufsschulzentren Calw und Nagold, Schulsporthallen in Calw und Nagold einschließlich der beiden Schulbibliotheken, Schule für Geistig Behinderte mit Schulkindergarten in Sommenhardt und Außenstelle in Nagold, Schule für Kranke in Calw-Hirsau, Fachschule für Nebenerwerbslandwirte, Schülerwohnheime und Kreismedienzentrum (Produktbereiche 21 und 22).
- *Kultur*: Finanzielle Zuschüsse, eigene Veranstaltungen, Ausstellungen, Teilnahme an Kooperationsprojekten in der Region Nordschwarzwald, Kooperation Schule/Verein, Herausgabe verschiedener Publikationen wie Sonderdrucke, Museumsführer usw. (Produktbereiche 26 bis 28).
- *Kreisarchiv*: Erschließung und Verzeichnis der Archivbestände, Führung und Katalogisierung der Archivbibliothek, Ausbau der Sammlungen zur Kreisgeschichte und zu Kreisgemeinden, Beratung in Archiv- und Geschichtsfragen, Publikations-tätigkeit und Öffentlichkeitsarbeit (Produktbereich 25).
- *Sport*: Finanzielle Zuschüsse an den Sportkreis Calw mit Sportkreisjugend, Ko-operation Schule/Verein, Unterhaltung von zwei Schulsporthallen bei den Kreisberufsschulzentren Calw und Nagold (Produktbereiche 4210 und 4241).
- *Schulsozialarbeit*: Im Kreisberufsschulzentrum Calw sind zwei Teilzeitkräfte in der Schulsozialarbeit eingesetzt; im Kreisberufsschulzentrum Nagold ein Jugendberufshelfer.

Im Jahr 2014 wird die schrittweise Umsetzung des Schulentwicklungsplans fortgesetzt sowie die Erweiterung des Kreisberufsschulzentrums Nagold fortgeführt. Außerdem sollen Neuordnungsmaßnahmen in den Werkstätten der Gewerblichen Schule in Nagold (ab Nov. 2013 Rolf-Benz-Schule Nagold) erfolgen.

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt 2014 wurden entsprechend den Vorgaben wieder sparsam und äußerst wirtschaftlich aufgestellt, teilweise mussten jedoch Ansätze bedarfsgerecht angehoben werden. Gründe hierfür waren höhere Energie-

und Unterhaltungskosten und zusätzliche, dringend notwendige Aufwendungen bei der sächlichen Ausstattung.

Ferner ergeben sich Änderungen bei den Ausgabenansätzen im Hinblick auf die Umsetzung des Schulentwicklungsplans für den Landkreis Calw, die Einrichtung des Wirtschaftsgymnasiums Nagold, die Einrichtung weiterer Bildungsangebote an der Johann-Georg-Doertenbach-Schule sowie der Kaufmännischen und gewerblichen Schule (ab Nov. 2013 Rolf-Benz-Schule Nagold) in Nagold, dringend notwendige Anschaffungen in den Schulen, dem Schulkindergarten Sommenhardt und Kreismedienzentrum Calw, Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft sowie die Gewährung eines Zuschusses an Jugendforschungszentrum Region Calw aus.

Zudem sind aufgrund der seit 01.01.2013 geltenden Kulturförderrichtlinien höhere Ansätze erforderlich.

Auf der Einnahmenseite wird weiterhin angestrebt durch konsequente Geltendmachung von Forderungen die fälligen Einnahmen zeitnah zu erzielen. Zum Schuljahresbeginn 2013/2014 erfolgte eine Erhöhung der Tagessätze für die Unterbringung in den Schülerwohnheimen des Landkreises Calw. Sowie der Eigenteile der Eltern an der Mittagessenverpflegung in der Karl-Georg-Haldenwang-Schule mit Schulkindergarten Sommenhardt.

Im investiven Bereich wurden Ansätze größeren Umfangs gebildet z.B. für die Beschaffung für Smart-Boards für die Kaufmännische Schule Nagold und die Beschaffung einer neuen Regalanlage in der Schulbibliothek Nagold. Zudem erfolgt kontinuierlich die Ersatzbeschaffung von Maschinen insbesondere im Gewerblichen Bereich um dem schnell voranschreitenden technologischen Fortschritt Rechnung zu tragen.

An Sachkostenbeiträgen des Landes Baden-Württemberg werden im Jahr 2014 ca. 4,22 Mio. EUR (Vorjahr 4,62 Mio. EUR) eingehen.

Im Schuljahr 2012/2013 besuchten insgesamt 5.761 Schülerinnen und Schüler unsere Schulen und Schulkindergärten (Vorjahr 6.160 Schülerinnen und Schüler). Der Schülerrückgang setzt sich seit dem Schuljahr 2008/2009 kontinuierlich fort und diese Entwicklung dürfte sich auch im Schuljahr 2013/2014 fortsetzen.

Schülerzahlen kreiseigener Schulen

- Erläuterungen siehe nächste Seite -

Produkt Schule	Errichtung (E) bzw. Übernahme (Ü) am	Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag in EUR pro Sch.	Gymn.	Berufs- schüler	B.Fach- und Fachschr.	Schule für Geist.b.	Schule für Kranke	Gesamt- schülerzahl		
								insges.	Stand	Okt. 2012
21.20.01 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten										
Schulkindergarten f. Geistigbeh.	E 18.08.1975	5.137	97.603				19	19	16	
Schulkindergarten f. Körperbeh.	E 18.09.1989	4.630	50.930				11	11	11	
21.20.03 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen										
01 Karl-Georg-Haldenwang-Schule (Schule für Geistigbehinderte)										
	E 18.08.1975	5.137	611.303				119	119	128	
Summe K.-G.-Haldenwang-Schule incl. Kindergärten			759.836	0	0	0	149	0	155	
07 Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung										
	Ü 01.08.1985	491	13.748					28	30	
21.30.01 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen										
01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw (Gewerbliche Schulen)										
Gewerbliche Berufsschule	Ü 01.08.1967	403	118.482		294			1.503	1.836	
Bezirksfachklasse HGG	E 01.10.1970	403	487.227		1.209					
1j. Berufsvorbereitungsjahr	E 01.08.1989	987	25.662			26		26	60	
BVE Sondervollzeit	E 01.08.2011	987	11.844			12		12	0	
1j. BFS Metalltechnik	E 01.08.1970	403	20.553			51		51	48	
1j. BFS Elektrotechnik	E 01.08.1974	987	16.779			17		17	17	
1j. BFS Körperpflege	E 01.02.1975	987	16.779			17		17	18	
1j. BFS Farbe	E 01.08.1976	987	12.831			13		13	13	
2j. gewerbl.-techn. BFS	E 01.08.1973	987	53.298			54		54	40	
Berufskolleg TM u. MMK	E 01.08.1999	987	82.908			84		84	74	
Technisches Gymnasium	E 01.08.1974	987	97.713	99				99	135	
			944.076	99	1.503	274	0	0	1.876	2.241
02 Gewerbliche Schulen Nagold (ab Nov. 2013: Rolf-Benz-Schule Nagold)										
Gewerbliche Berufsschule	Ü 01.08.1969	403	179.335		445			604	612	
Landesfachkl. für Straßenwärter	E 01.08.1977	403	64.077			159				
1j. Berufsvorbereitungsjahr	E 01.08.1989	987	14.805			15		15	30	
1j. BFS Metalltechnik	Ü 01.01.1969	987	57.246			58		58	55	
1j. BFS Elektrotechnik	E 01.08.1974	987	10.857			11		11	10	
1j. BFS Bau/Holz	E 1973/78/84	987	72.051			73		73	63	
1j. BFS Textil	E 01.08.1983	987	10.857			11		11	13	
2j. Gewerbl.-techn. BFS	E 01.08.1970	987	85.869			87		87	91	
1j. Berufskolleg FH	E 01.08.1984	987	28.623			29		29	25	
Technisches Gymnasium	E 01.08.1973	987	258.594	262				262	288	
			782.314	262	445	443	0	0	1.150	1.187
21.30.02 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen										
01 Hermann-Gundert-Schule Calw (K=Kaufmännisch, H=Hauswirtschaftlich)										
Kaufmännische Berufsschule (K)	Ü 01.08.1967	403	140.244		348			651	645	
Landesfachklasse Medien- u. Info. (K)	E 01.08.1976	403	122.109		303					
Wirtschaftsschule (K)	E 01.08.1976	987	73.038			74		74	69	
Berufskolleg I und II (K)	E 01.08.1976	987	108.570			110		110	118	
Wirtschaftsgymnasium (K)	E 01.08.1970	987	207.270	210				210	239	
Berufsfachschule Zus. Quali. (H)	Ü 01.08.1969	403	6.851		17			17	20	
1j. Berufsvorbereitungsjahr (H)	E 01.09.1979	987	13.818			14		14	59	
2j. Soz.päd.BFS Gesundh. u. Pflege (H)	E 01.08.1969	987	78.960			80		80	68	
1j. Berufskolleg FH (H)	E 01.08.1982	987	8.883			9		9	9	
Berufskolleg Pflege (H)	E 01.09.1998	987	0			0		0	0	
Biotechnologisches Gymnasium (BTG)	E 01.08.2010	987	55.272	56				56	40	
2j. FS für Hauswirtschaft (H)	E 01.08.1980	0	0		0			0	0	
			815.015	266	668	287	0	0	1.221	1.267
02 Kaufmännische Schulen Nagold										
Kaufmännische Berufsschule	Ü 01.01.1969	403	195.858		486			486	447	
Wirtschaftsschule	Ü 01.01.1969	403	39.494			98		98	99	
Berufskolleg I und II	E 01.08.1976	987	174.699			177		177	179	
Berufskolleg Wirtschaft für Fremdspr.	E 18.09.2006	987	48.363			49		49	52	
Berufskolleg FH	E 01.08.1992	987	30.597			31		31	27	
			489.011	0	486	355	0	0	841	804

21.30.03 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen

02 Annemarie-Lindner-Schule Nagold

Berufsfachschule	Ü 01.08.1969	403	31.031		77			77	82	
BK für Sozialpädagogik	E 01.08.2010	403	5.642			14		14	0	
1j. Berufsvorbereitungsjahr	E 01.08.1982	987	0			0		0	39	
1j. BK für Praktikanten	E 01.08.2003	987	87.843			89		89	75	
3j. BFS Altenpflege	E 01.08.1989	987	0		0			0	0	
2j. Soz. pädagog. BFS	E 01.08.1979	987	65.142		66			66	82	
2j. FS für Sozialpädagogik	E 01.08.1972	987	83.895			85		85	85	
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	E 01.08.2010	987	147.063	149				149	90	
Fachschule f. Führung u. Org. (FOF)	E 14.09.1996	0	0,00		16			16	23	
			420.616	149	159	188	0	0	496	476
Summe Berufl. Schulen Calw und Nagold			3.451.032	776	3.261	1.547	0	0	5.584	5.975
Gesamtsumme			4.224.616	776	3.261	1.547	149	28	5.761	6.160

für Teilzeitschüler 403 EUR
in den berufl. Schulen

für Vollzeitschüler 987 EUR
in den berufl. Schulen

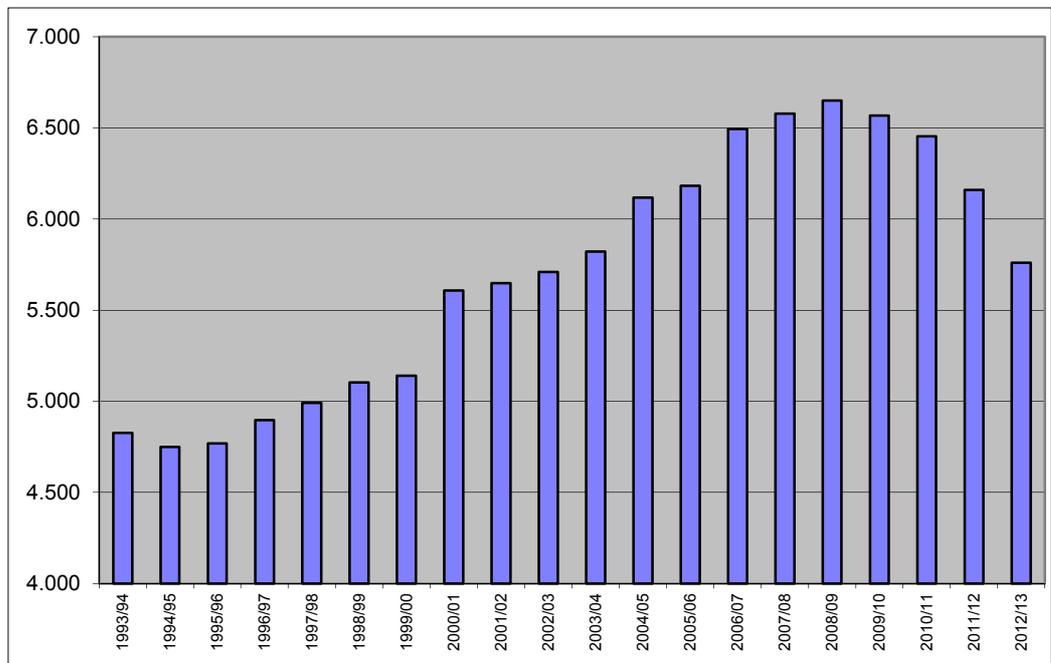
für Schulen und Schulkindergärten für Geistigbehinderte
pro Schüler/in 5.137 EUR

für Schulkindergärten für Körperbehinderte
pro Schüler/in 4.630 EUR

für Schule für Kranke
pro Schüler/in 491 EUR

Entwicklung der Schülerzahlen:

1993/94	4.827
1994/95	4.749
1995/96	4.769
1996/97	4.896
1997/98	4.992
1998/99	5.103
1999/00	5.141
2000/01	5.608
2001/02	5.648
2002/03	5.710
2003/04	5.821
2004/05	6.117
2005/06	6.182
2006/07	6.494
2007/08	6.579
2008/09	6.651
2009/10	6.568
2010/11	6.454
2011/12	6.160
2012/13	5.761



Die Entwicklung der Schülerzahlen entspricht den Prognosen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg, das eine Schülerzahlen-Steigerung bis zum Schuljahr 2008/2009 feststellte.

Teilhaushalt 4 – Jugend und Soziales

Soziale Sicherung

Allgemeines

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

Jahr	Einw.- Zahl	Steuerkraft- summen der Gemeinden EUR	Zuschuss- bedarf Abschn. 41 - 49 EUR	LWV- + KVJS-Umlage EUR	zusammen EUR	pro Kopf EUR
2005	161.285	106.372.758	32.530.180	1.463.238	33.993.418	211
2006	160.751	110.012.221	34.034.951	1.082.596	35.117.547	218
2007 *)	160.212	117.695.987	34.369.670	1.298.761	35.668.431	223
2008	159.214	131.500.362	36.000.063	406.138	36.406.201	229
2009	158.445	144.125.098	39.209.762	476.791	39.686.553	250
Systemum- stellung NKHR (mit kamerale Zahlen nicht direkt vergleichbar)	EwZ	Steuerkraft- summen der Gemeinden EUR	Nettoressour- cenbedarf Prod.Ber. 31+36 EUR	KVJS-Umlage EUR	zusammen EUR	pro Kopf EUR
Jahr		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2010	157.679	156.453.260	47.436.242	512.777	47.949.019	304
2011	157.110	135.933.104	48.351.566	446.750	48.798.316	311
2012	156.815	141.448.170	50.444.457	530.265	50.974.722	325
Ans. 2013	156.879	151.806.482	50.976.475	570.600	51.547.075	329
Ans. 2014	153.858	165.560.627	51.911.279	611.800	52.523.079	341
	(EwZ: Annahme - modifiziert S. 49)		**)	***)		
Änderungen gegenüber Vorjahr	-3.021 -1,9%	13.754.145 9,7%	934.804 1,9%	41.200 7,8%	976.004 1,9%	13 3,9%

*)
Auflösung des LWV;
Übernahme der Eingliederungshilfe auf den Landkreis

**)
Bereinigt um die Einnahmen aus dem Soziallastenausgleich und bis 2007 dem LWV-Anteil aus den Schlüsselzuweisungen

***)
setzt sich zusammen aus
LWV-Umlage entfällt ab 2008
KVJS-Umlage
Nach der Steuerkraftsumme 189,95 Mio. EUR x 0,151 %: 286.800 EUR
Nach der Einwohnerzahl 153.858 Einw. x 2,112 EUR: 325.000 EUR

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Nachdem der Zuschussbedarf im vergangenen Jahr deutlich, nämlich um gut 7 %, bzw. rund 2 Mio. EUR angestiegen war, zeichnet sich für 2014 eine gewisse Entspannung ab. Für das kommende Jahr wird eine Steigerungsrate von 2 % und damit ein Zuschussbedarf aus Transferleistungen von 29,3 Mio. EUR (ohne Produktgruppe 31.20) erwartet. Diese durchaus positiven Entwicklungen liegen weniger im Bereich der Ausgaben; sowohl bei Hilfe zur Pflege als auch – umso mehr – bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sind Fallzahlen- und Vergütungserhöhungen zu erwarten. Die Entspannung ergibt sich durch die stringente Akquise von Einnahmen, hier insbesondere durch die inzwischen mögliche Abwicklung eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts, das Eingliederungshilfeempfängern Ansprüche nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zubilligte. Diese Einnahme ist, zumindest was Nachzahlungen für zurückliegende Zeiträume betrifft, als Einmaleffekt zu werten.

Die Beteiligung des Bundes an der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen muss deshalb vorrangiges politisches Ziel sein, weil nur so eine gleichermaßen wirksame wie dauerhafte Entlastung der kommunalen Ebene von dieser - unstrittig gesamtgesellschaftlichen - Aufgabe möglich ist.

Mit diesem Ergebnis gehört der Landkreis Calw zu den vier baden-württembergischen Stadt- und Landkreisen mit dem geringsten sozialen Zuschussbedarf.

Das Aufgabenspektrum der Abteilung Sozialen Hilfen umfasst die Produktgruppen:

31.10 . Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII mit den Produkten

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

Im Produkt **Hilfe zur Pflege (31.10.01)** waren in den Jahren 2012/2013 erhebliche Steigerungsraten zu verzeichnen gewesen. So stieg der Zuschussbedarf von 2012 nach 2013 um fast 400.000,-- EUR. Grund hierfür war in erster Linie die Eröffnung zweier hochpreisiger Einrichtungen im Landkreis und – damit verbunden – die Befriedigung eines gewissen Nachholbedarfs. Die sehr einrichtungsfreundliche Rechtsprechung der Sozialgerichte kam hinzu. Das Bundessozialgericht hat in einem jüngst ergangenen Urteil einem im Landkreis Calw tätigen diakonischen Träger einen Gewinnzuschlag zugebilligt, was den Kostendruck weiter erhöht. Vor diesem Hintergrund und angesichts einer Demografie bedingten Fallzahlensteigerung dürfte der

Zuschussbedarf ansteigen, jedoch etwas moderater wie 2013, nämlich um 300.000 EUR.

Das Produkt **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (31.10.02)** wächst seit Jahrzehnten dynamisch. Zumindest bis zum Jahr 2020 sind jährliche Fallzahlensteigerungen von ca. 3 % bundesweit gesetzt. Ursachen sind neben der steigenden Lebenserwartung der medizinische Fortschritt in der Akutmedizin und der Frührehabilitation. Steigende Vergütungssätze im ambulanten wie im stationären Bereich kommen auch hier hinzu. Auf die Ausführungen zum Produkt „Hilfe zur Pflege“ wird insoweit verwiesen.

Der Schwerpunkt unserer Bemühungen liegt darin, die Hilfen möglichst ambulant anzubieten, was selbstverständlich vom konkreten Hilfebedarf im Einzelfall abhängig ist. Die im vergangenen Jahr eingerichtete Fachstelle leistet hier hervorragende Arbeit. Trotzdem werden die Ausgaben steigen, wofür nicht zuletzt die Umsetzung der UN-Konvention verantwortlich ist. In diesem Kontext sind zusätzliche Aufwendungen zu erwarten. Wenn der Zuschussbedarf relativ überschaubar, nämlich „nur“ um gut 600.000 EUR ansteigt, liegt dies an zusätzlichen Einnahmen aus der – teilweise - rückwirkenden Bewilligung von BAföG-Anträgen. Mit der abschließenden Bearbeitung dieser Anträge ist im kommenden Jahr zu rechnen.

Dynamische Steigerungsraten in der Eingliederungshilfe haben alle bundesdeutschen Stadt- und Landkreise zu verzeichnen. Deshalb ist eine Beteiligung des Bundes an diesen Kosten unerlässlich. Bund und Länder haben im Rahmen des Fiskalpakts ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt. Eine konkrete Zusage des Bundes steht indes nach wie vor aus. Des Weiteren steht zu befürchten, dass sich auch die Länder aus einer Bundesbeteiligung bedienen.

Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.05) sichert den Lebensunterhalt für dauerhaft erwerbsgeminderte Personen ab 18 Jahren und Menschen mit über 65 Jahren. Hier ist eine Bundesbeteiligung bereits geregelt. Der Bund übernimmt die entstehenden Aufwendungen ab 2014 in vollem Umfang.

Sorgen bereitet die **Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (31.10.07)**. Hier hat sich der Zuschussbedarf von 246.000 EUR im Jahr 2013 auf 476.000 EUR im kommenden Jahr nahezu verdoppelt. Grund hierfür ist eine zunehmende Zahl – insbesondere jüngerer - Menschen mit multiplen Problemlagen, die von der seit fast 30 Jahren im Landkreis angesiedelten „Erlacher Höhe“ aufgenommen, betreut und rehabilitiert werden. Leistungseinschränkungen im Bereich des SGB II wirken sich hier kostensteigernd aus.

Die Produktgruppe

31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende mit den Produkten

- 31.20.01 Leistungen der Unterkunft und Heizung
- 31.20.02 Eingliederungsleistungen
- 31.20.03 Einmalige Leistungen

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

Von dort erfolgt eine Beauftragung gegen Kostenersatz für die Koordinierung des **Bildungs- und Teilhabepakets** (Produkt 31.20.06) für die Empfänger der Leistungen nach dem SGB II durch das Landratsamt. Die Leistungen selbst werden über die Gemeinsame Einrichtung „Jobcenter Landkreis Calw“ erbracht und abgerechnet. Eine Koordinierung der kommunalen Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets aus einer Hand ist effektiv und effizient, da kommunale Bildungs- und Teilhabeleistungen für weitere Personenkreise wie Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkte 31.10.05, 31.30.01, 31.90.01 und 31.90.02) organisiert und administriert werden müssen.

Die getrennte Aufgabenträgerschaft nach dem SGB II ist nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 20.12.2007 ab 01.01.2012 nicht zulässig. Der Landkreis Calw kam beim Auswahlverfahren für die Zulassung als kommunaler Träger nach dem SGB II (Optionskommune) nicht zum Zuge und ist der Klage gegen die Begrenzung der Zahl der Optionskreise des Deutschen Landkreistags beim Bundesverfassungsgericht beigetreten. Die Entscheidung steht noch aus.

Am 01.01.2012 begann somit der Neustart in der „Gemeinsamen Einrichtung“ (Jobcenter). Transparente Verantwortlichkeiten, dezentrale Organisation mit Standorten in Calw, Bad Wildbad und Nagold und Bürgerfreundlichkeit sind die Grundprinzipien der beiden Träger.

Die Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes zum 01.01.2013 wirkt sich kostensteigernd aus. Ebenfalls die Anpassung der angemessenen Mietkosten, die im Mai 2012 vorgenommen wurde. Zuerst waren nur die Neuanträge davon betroffen, mittlerweile sind aber im Rahmen der Weiterbewilligungsabschnitte alle Bedarfsgemeinschaften angepasst. Ebenfalls wirkt sich der deutliche Anstieg der Nebenkosten (Strom, Heizung) negativ auf die Kostenentwicklung aus.

Weitere Indikatoren für die Kostenentwicklung sind im Wesentlichen:

- konjunkturelle und regionale Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt sowie
- Strategien, Prozesse und Maßnahmen im Jobcenter.

In den in regelmäßigen Abständen stattfindenden Steuerungsgesprächen mit Vertretern der Bundesagentur für Arbeit und des Jobcenters werden die Aktivierungs- und Integrationsquoten sowie die Ausgabenentwicklung besprochen und geeignete Maßnahmen der Zielerreichung vereinbart

Die Produktgruppe

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) umfasst die Produkte

- 31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
- 31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Der Anstieg der Asylbewerberzahlen im Jahr 2013 kann durchaus als dramatisch bezeichnet werden. War die Zahl der unterzubringenden Personen bis 2011 nahezu konstant geblieben, mussten 2012 monatlich 11 Personen, 2013 monatlich 14 Personen aufgenommen werden. 2014 hat die Landesaufnahmestelle monatliche Zuweisungen von 30 Personen angekündigt. Ursache für diese Entwicklung ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2012, mit dem die Leistungen an Asylbewerber deutlich erhöht und den Ansprüchen nach dem SGB II/SGB XII angepasst wurden.

Erschwerend kommt hinzu, dass das Land eine neue Unterbringungskonzeption beschlossen hat, mit der die Asylbewerbern zugebilligte Wohnfläche nahezu verdoppelt wird. Mit einer Umsetzung dieser Regelung ist 2014 zu rechnen. Die neuen Unterkünfte in Bad Wildbad und Nagold werden keinesfalls ausreichen um den Unterakunftsbedarf zu decken. Die Anmietung/der Ankauf weiterer Immobilien ist nicht zu umgehen.

Wenn der Zuschussbedarf trotz dieser Rahmenbedingungen sinkt, nämlich von 360.000 EUR auf 106.200 EUR hängt dies mit den Erstattungsregularien des Landes zusammen. Das Land gewährt für jeden aufzunehmenden Asylbewerber, soweit es sich nicht um Asylfolgeantragsteller handelt, einen Pauschalbetrag von derzeit 12.270 EUR. Die Pauschale unterstellt eine durchschnittliche Verweildauer von 20 Monaten während des Asylverfahrens. Damit sind bei hohen Zugangszahlen im Jahr der Aufnahme Mehreinnahmen verbunden. Allerdings gestalten sich die Verweildauern in der Realität anders. Nach Ablehnung des Asylantrags ist nur in Ausnahmefällen eine freiwillige Bereitschaft zur Rückkehr erkennbar. Abschiebungen werden nur in seltenen Ausnahmefällen durchgeführt. Damit ist zumindest mittelfristig mit höheren Ausgaben zu rechnen.

Die Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

mit den Produkten

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung
- 31.80.05 Leistungen nach dem Bafög und dem AFBG
- 31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge und Heimaufsicht
- 31.80.07 Pflegestützpunkt für den Landkreis Calw
(Grundlage § 4 SGB XII, § 92c SGB XI)

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

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Wichtigste Leistungen der Jugendhilfe sind:

- Förderung der Erziehung in der Familie (36.30.02)
- Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (36.30.03)
- Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnehmerbeiträgen (36.50.03)

Auch dieser Bereich war im vergangenen Jahr von erheblichen Kostensteigerungen betroffen. So stieg der Haushaltsansatz von 2012 nach 2013 um 2 Mio. EUR. Derartige Steigerungsraten sind im laufenden Jahr nicht zu verzeichnen. Trotzdem wird es zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs kommen, der seine Ursache in erster Linie in der Übernahme von Kosten für die Kinderbetreuung hat. Der Ansatz wurde um ca. 300.000 EUR auf knapp 1 Mio. EUR erhöht. Hier wurde auch dem seit 01.08.2013 in Kraft getretenen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren Rechnung getragen. Weitere Kostensteigerungen werden sich bei den Hilfen zur Erziehung ergeben, die mit ca. 300.000 EUR relativ moderat ausfallen. Auch im Bereich der Jugendhilfe sind steigende Vergütungssätze zu verzeichnen. Dagegen hat sich die Zuzugsproblematik im Jahr 2013 entspannt. Hier und bei den Kosten, die im Rahmen der Inklusion entstehen werden, liegen jedoch die Unabwägbarkeiten des Haushalts.

Der Zusatzbedarf dürfte nach alledem bei 9,1 Mio. EUR liegen.

Die weiteren wichtigsten sonstigen Fördermaßnahmen sind:

Pflegeelternarbeit (36.30.03)	230.000 EUR
Kommunale Jugendpfleger (36.20.01)	139.000 EUR
Jugendpflegerleasing (36.20.01)	131.000 EUR
Fachdienst „Frühe Hilfen“ (36.80.02)	120.000 EUR
Tagespflege Kinder bis 14 Jahre (36.50.02)	120.000 EUR
Projekt „Stärke“ (36.30.02)	60.000 EUR

Teilhaushalt 5 - Straßenbau

Produktgruppe 5420 - Kreisstraßen

Seit 01.01.2005 ist der Landkreis durch das Verwaltungsreformgesetz für die Unterhaltung und den Betriebsdienst aller Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen zuständig. Für den Neubau sowie die Erhaltung der Bundes- und Landesstraßen ist hingegen das Regierungspräsidium zuständig. Diese Schnittstelle bereitet praktische Schwierigkeiten.

Das klassifizierte Straßennetz im Landkreis Calw (ohne die Gemeindestraßen) hat eine Länge von rd. 648 km.

Bundesstraßen	140,545 km
Landesstraßen	194,097 km
Kreisstraßen	313,111 km

Für die Straßenunterhaltung sind zwei Straßenmeistereien zuständig, die ihren Sitz in Calw und Nagold haben. In beiden Straßenmeistereibezirken sind insgesamt 56 Straßenwärter im Einsatz. In Althengstett befinden sich eine Werkstatt und ein Ganzjahresstützpunkt, in Simmersfeld ein Winterstützpunkt. Beide Stützpunkte sind mit Straßenwärterkolonnen besetzt.

Bei den Kreisstraßen erfolgt die Finanzierung des Aufwandes über die Zuweisung nach § 25 FAG. Die Kilometerbeiträge nach § 25 FAG an den Landkreis betragen für 2014 rund 2,88 Mio. EUR.

Für die Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen erhält der Landkreis Zuweisungen von Bund und Land. Die Kosten für den Direktaufwand der Bundesstraßen werden über die Bundeskasse unmittelbar zur Verfügung gestellt.

Für die Erhaltung der Kreisstraßen und deren Ingenieurbauwerke wendet der Landkreis im Jahr 2014 wiederum insgesamt 1,6 Mio. EUR auf.

Entwicklung der Planungen für das Erhaltungsprogramm in den Jahren 2010 – 2013:	
2010	880.000 EUR
2011	1.300.000 EUR
2012	1.800.000 EUR
2013	1.600.000 EUR (– 100.000 EUR für globalen Minderaufwand)

Der Verwaltungsausschuss hat den Ausbauplan für die Kreisstraßen zuletzt am 09.05.2011 fortgeschrieben. Eine weitere Fortschreibung erfolgte in den Folgejahren auf Grund der Neuausrichtung der Ausbauplanung nicht. Der Ausbauplan gibt Auskunft über die Rangfolge der im Landkreis geplanten Straßenbaumaßnahmen, deren zu erwartende Gesamtkosten, die Höhe der zu erwartenden Zuwendungen und der vom Landkreis aufzuwendenden Eigenmittel. Diese Festlegung bildet die Grundlage für den Ausbau der Kreisstraßen und für das Investitionsprogramm. Ein zeitliches Verschieben einzelner Vorhaben – je nach den gegebenen Umständen – ist dadurch nicht ausgeschlossen.

Folgende Ortsdurchfahrten sind noch nicht ausgebaut:

K 4319 OD Kapfenhardt	K 4334 OD Beuren
K 4321 OD Unterreichenbach	K 4334 OD Lengenloch
K 4328 OD Schmieh	K 4342 OD Schietingen
K 4334 OD Etmannsweiler	K 4366 OD Aichelberg

Im Jahr 2014 wird mit dem Ausbau der K 4334 zwischen Etmannsweiler und Heselbronn begonnen. Im Zuge des Ausbaus werden die Ortsdurchfahrten Etmannsweiler, Beuren und Lengenloch ausgebaut. Die weiteren Straßenbaumaßnahmen ergeben sich aus dem Finanzhaushalt und der Investitionsübersicht.

Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Produkt 12.26.04 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Seit 1987 ist der Landkreis Calw über die Sammelstelle Horb der Tierkörperbeseitigungsanstalt Warthausen angeschlossen (Kreistagsbeschluss vom 17.07.1986). Die Verbandsumlage wird in 2014 mit voraussichtlich 130.000 EUR gegenüber dem Vorjahr gleich ausfallen.

Produkt 55.50.04 – Forstwirtschaft – Dienstleistungen für Dritte – Forstbetrieb

Zur besseren Übersichtlichkeit ist in der Planung unterschieden zwischen:

- Forstbetrieb allgemein (Teilprodukt 55.50.04.01) und den
- Erträge und Aufwendungen Waldarbeiter (Teilprodukt 55.50.04.02)

Damit wird den Besonderheiten „Waldarbeiterspitzenabrechnung“ (s. u.) Rechnung getragen.

Bei den Erstattungen vom Land (Kostenart 34810000) handelt es sich um Zuweisungen vom Land für den Einsatz der kommunalisierten Forstwirte des Landkreises im Staatswald. Sie werden pro Quartal vom Land Baden-Württemberg durch den Forstbetrieb in Form von Abschlägen angefordert. In Abhängigkeit der geleisteten produktiven Arbeitsstunden im Staatswald des Landkreises erfolgt zu Beginn des Folgejahres (nach Stundenvollzug Dezember) eine Spitzabrechnung zwischen dem Landkreis und dem Land Baden-Württemberg.

Beim „Besonderen Aufwand für Waldarbeiter“ (KA 44910000) sind auch Aufwendungen enthalten, die vollständig in die Spitzabrechnung mit dem Land einfließen. Dabei handelt es sich unter anderem um Aufwand für Körperschutzmittel, Ersatzleistungen für Motorsägensachsenschäden, anerkannten Aufwand für die Zur-Verfügung-Stellung der waldarbeitereigenen Motorsäge u.a.m.

Die Kommunen zahlen für die Beförderung durch die Revierleiter des Landkreises (KA 34820000) einen jährlich fixen Forstverwaltungskostenbeitrag. Hinzu kommen in Abhängigkeit von der jährlichen Holzeinschlagsmenge variable Einsätze aus der Wirtschaftsverwaltung (z.B. Holzlistenschreibung, Holzverkauf) und Rückersätze für die Einsätze kommunalisierter Forstwirte im Kommunalwald. Die Planbarkeit dieser Erlöse ist aufgrund der starken und kurzfristigen Schwankungen (z.B. Witterung, Holzmarkt) sehr schwierig.

Produkt 55.50.05.02 - Öffentlich-rechtliche Aufgaben als untere Forstbehörde – Waldschulheim Burg Hornberg

Das Waldschulheim ist im Normalbetrieb. Nach wie vor ist die Nachfrage nicht abzudecken, es wurden die ersten Buchungen für 2016 entgegengenommen.

Das Budget 2013 kann weitgehend entsprechend der Haushaltsplanungen abgewickelt werden.

Für 2014 wird ebenfalls mit einer normalen Haushaltsabwicklung gerechnet und ein positives Ergebnis für den laufenden Betrieb in Höhe von ca. 39.000 EUR erwartet.

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Ordnung

Produkt 51.10.03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Als Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald sind entsprechend der Steuerkraftsumme 222.000 EUR (Vorjahr 222.000 EUR) veranschlagt.

Produkt 51.10.09 – Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Um eine möglichst große Anzahl qualitativ hochwertiger Anträge für das **Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)** sicherzustellen, wurden 2013 gezielt verschiedene Informationsveranstaltungen, Workshops usw. durchgeführt. Diese sind auf sehr positive Resonanz gestoßen. 2014 sollen diese Initiativen fortgeführt und weiterentwickelt werden. Neben den Pflichtaufgaben als Rechtsaufsichtsbehörde sollen Aufgaben wie die verstärkte Vermarktung des Förderprogramms, Vor-Ort-Beratung für private Antragssteller in Kooperation mit den Kommunen, Beratung für kommunale Vorhaben, die Dienstleistung der Vorabprüfung der Anträge, ein Workshop zur Kompetenzgewinnung der kommunalen ELR-Sachbearbeiter sowie eine jährliche Kreisbesichtigung mit dem Regierungspräsidium übernommen werden.

Produkt 56.10.07 - Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung

An den Verein „Gemeinschaft der Energieberater im Landkreis Calw e.V.“ wird für die Energieagentur ein Zuschuss von 30.000 EUR eingeplant, nachdem in den letzten zwei Jahren der Zuschuss auf 20.000 EUR reduziert werden konnte. Dies war darin begründet, dass der Verein gut gewirtschaftet hat und nicht alle Finanzmittel aus dem ersten Zuschuss ausgegeben wurden, das übertragene Geld nun aber verbraucht ist. Die Beratungstätigkeit des Vereins ist entsprechend angepasst worden. Dem Zuschuss in Höhe von 30.000 EUR liegt ein Beschluss des Kreistages aus dem Jahr 2009 zugrunde.

Zusätzlich ist geplant 2014 einen einmaligen Betrag von 5.000 EUR für die Durchführung/Umsetzung des Energiekonzeptes/Prognosgutachten für den Energiebereich unter „Besonderer Aufwand“ (Ifd. Nr. 17) bereitzustellen. Hier sind die Durchführung von Veranstaltungen, sowie Veröffentlichungen geplant.

Produkt 56.20.01 - Technischer Arbeitsschutz

Die Einnahmen aus Bußgeldern nach dem Fahrpersonalrecht werden mit 115.000 EUR angesetzt (Vorjahr 120.000 EUR). Dies begründet sich mit dem weiterhin anhaltenden Rückgang der Polizei- und BAG-Anzeigen (Bundesamt für Güterverkehr). Dieser Rückgang ist kein auf den Kreis Calw begrenztes Phänomen, sondern hat mit einer nachlassenden Kontrolldichte des BAG im gesamten Land zu tun. Gleichzeitig werden durch den Landkreis zum Ausgleich mehr Revisionen von Betrieben durchgeführt. Diese sind im Verhältnis zu den Anzeigen jedoch wesentlich aufwändiger und können deshalb den Ausfall der Anzeigen bei der Einnahmenseite der Bußgelder nicht vollständig ersetzen.

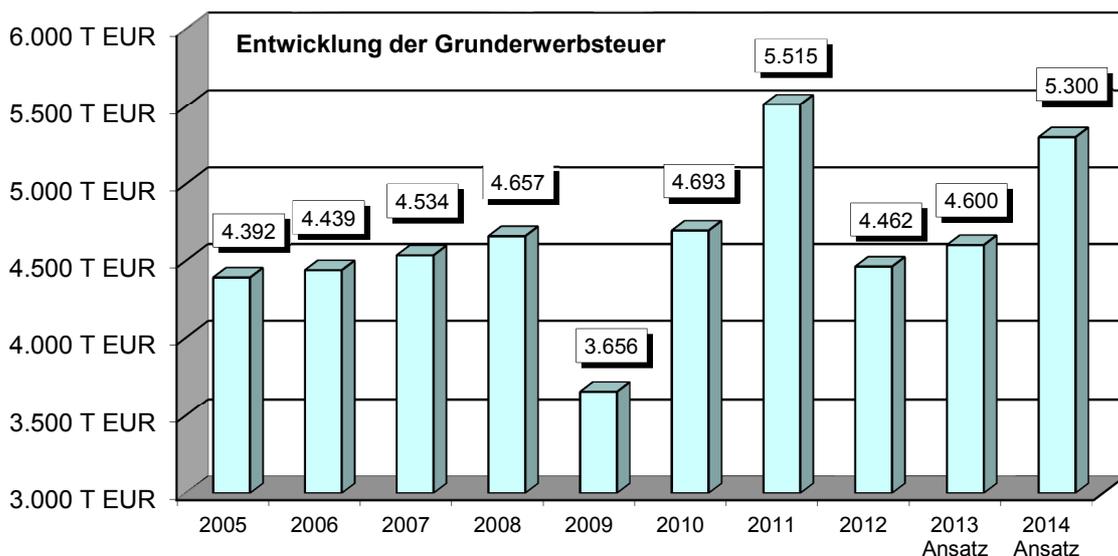
Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft wurden aufgrund der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushaltsplanung des Innen- und Finanzministeriums Baden-Württemberg (Haushaltserlass) vom 17.06.2013 errechnet. Sie erhöhen sich lt. Anlage 11 unter Zugrundelegung eines Kopfbetrages von 587 EUR und der angenommenen Ausschüttungsquote von 71,5 % auf 22,17 Mio. EUR (annähernd 335 T EUR mehr als im Vorjahr).

Im Mai 2013 wurden die Ergebnisse des **Zensus 2011** bekannt gegeben, die sich auf der Grundlage des durch das Haushaltsbegleitgesetzes 2013/2014 (Gesetz vom 18.12.2012, GBl. S. 677) geänderten Finanzausgleichsgesetzes auch auf die künftige Verteilung der Mittel für Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich auswirken werden. In § 39 Abs. 36 FAG wurde dazu eine Übergangsregelung aufgenommen, wonach für 2012 und 2013 noch die bisherige Bevölkerungsfortschreibung gilt. Für 2014 werden die auf der Grundlage des Zensus 2011 fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen und die bisherige Bevölkerungsfortschreibung zu je 50 % berücksichtigt, im Jahr 2015 werden die Zahlen auf der Grundlage des Zensus 2011 dann zu 75 % berücksichtigt, ab dem Jahr 2016 voll.

Die **Grunderwerbsteuer** wurde ab 01.01.2012 auf 5 % des Grundstückskaufpreises erhöht. Gleichzeitig kürzte das Land die Ausschüttungsquote von 55,5 % auf 38,5 %. Für den Landkreis Calw wird voraussichtlich 2014 das Grunderwerbsteueraufkommen wieder ansteigen, aber nicht den Höchststand der letzten Jahre aus dem Jahr 2011 erreichen.



Die Hochrechnung zum Stand von Ende September 2013 bis zum Jahresende lässt vermuten, dass der Planansatz von 4,60 Mio. EUR um etwa 620.000 EUR überschritten werden wird. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden 5,30 Mio. EUR eingestellt.

Die **Kopfzuweisung** nach § 11 Abs. 1 FAG beläuft sich weiterhin auf 8,30 EUR bzw. 13,92 EUR je Einwohner und beträgt insgesamt 1,79 Mio. EUR (Vorjahr 1,86 Mio. EUR).

Als Zuweisung für die **Eingliederung der unteren Sonderbehörden** fließen dem Landkreis 1,35 % aus 114,5 Mio. EUR = 1,55 Mio. EUR zum Ausgleich der ihm durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz übertragenen Aufgaben als pauschale Zuweisung zu (Vorjahr 1,52 Mio. EUR).

Die **Gebühren** aus der Tätigkeit des Landratsamts als untere Verwaltungsbehörde erhöhen sich auf 3,34 Mio. EUR (Ansatz Vorjahr 3,22 Mio. EUR). Die Gebühren sind seit 1996 dezentral bei den Gebühren festsetzenden Abteilungen veranschlagt. Zum 01.10.2006 wurde die Gebührenverordnung des Landratsamtes Calw als Untere Verwaltungsbehörde erstmals auf Grund einer Kostenkalkulation erlassen. Wie im Landesgebührengesetz festgelegt, wird die Höhe der Gebühren spätestens alle 2 Jahre überprüft. Zum 01.01.2013 trat die zuletzt daraus resultierende neue Gebührenverordnung in Kraft.

Die **Finanzausgleichsumlage**, welche vom Land zur teilweisen Finanzierung der Investitionszuweisungen an Gemeinden und Landkreise mit einem Hebesatz von 22,10 % aus dem Unterschiedsbetrag zwischen der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden erhoben wird, belastet den Landkreis mit 5,39 Mio. EUR (Vorjahr 5,35 Mio. EUR), also etwa 37 T EUR mehr als im Vorjahr.

Der **Kommunalverband Jugend und Soziales** wird eine nach der Steuerkraftsumme und Einwohnerzahl geteilte Umlage erheben, die für 2014 611.800 EUR (Vorjahr 570.600 EUR) betragen wird.

Die vorläufigen **Steuerkraftsummen** der kreisangehörigen Gemeinden steigen gegenüber dem Vorjahr um 9,1 % (Landesdurchschnitt ca. 6 %). Demnach verbessert sich der Landkreis Calw auf Position 26 der Rangfolge nach der Steuerkraftsumme pro Einwohner der 35 Landkreise in Baden-Württemberg (1.056 EUR/Einw.).

Die Festsetzung der **Kreisumlage** auf 33,0 v.H. ergibt einen Betrag von 54,635 Mio. EUR (Vorjahr 50,86 Mio. EUR), d.h. die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3,775 Mio. EUR.

Produktgruppe 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für **Zinsen aus Geldanlagen** werden 10.000 EUR angesetzt.

An **Sollzinsen** (Kreditmarkt, Sonstige, Land und Kassenkredite) sind 811.700 EUR veranschlagt (Vorjahr: 800.900 EUR).

Als **Deckungsreserve** wurde für 2014 ein Betrag von 100 T EUR eingestellt.

Des Weiteren wurde als **globaler Minderaufwand** ein Betrag von -700,0 T EUR veranschlagt.

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

Abschreibungen	6.170.269 EUR	(Vorjahr 6.186.553 EUR)
Verzinsung	5.992.055 EUR	(Vorjahr 6.010.681 EUR)
zusammen	12.162.325 EUR	(Vorjahr 12.223.484 EUR)
./. Auflösungen	-5.217.094 EUR	(Vorjahr -5.321.015 EUR)
Kalkulatorische Kosten (netto)	6.945.231 EUR	(Vorjahr 6.902.469 EUR)

Hier ergibt sich eine leichte Erhöhung der kalkulatorischen Kosten von netto etwa 43 T EUR.

Im Übrigen wird auf die Anlage 12 verwiesen.

ECKDATEN FINANZPLANUNG 2014 - 2017

Kreisverwaltung

1. Dem Haushaltsplan für 2014 liegt ein Kreisumlagehebesatz von 33,0 v.H. zu Grunde. Für die Haushaltsjahre 2014 – 2016 kann von folgenden Hebesätzen ausgegangen werden:

2015 – 34,2 v.H.
2016 – 33,1 v.H.
2017 – 33,0 v.H.

2. Für die mittelfristige Finanzplanung 2014 kann man von folgender Entwicklung ausgehen:

	2014	2015	2016	2017
	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
<u>Erträge</u>	(Basisjahr)			
Schlüsselzuweisungen (ohne Zuw. § 4 FAG)	100,0	91,7	82,4	77,3
<u>Aufwendungen</u>				
Bereinigte Gesamtaufwendungen (ohne Verrechnungen u. besondere Finanzierungsvorgänge)	100,0	101,5	103,0	104,5
Personalaufwendungen	100,0	102,0	104,0	106,0
<u>Umlagegrundlagen</u>				
<u>Steuerkraftsummen</u>	100,0	103,0	108,0	112,0

Die Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg zum Haushalt 2013 (Haushaltserlass 2014) vom 17.06.2013 liegen vor. Für die Folgejahre 2015 – 2017 wurden die obigen Annahmen, wie im Haushaltserlass empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen getroffen, da teilweise keine Angaben in den Orientierungsdaten enthalten sind.

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

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2013 -2017

		Kernver- waltung	Eigenbetrieb	Altkredite	
		in EUR	in EUR	in EUR	Gesamt in EUR
Schuldenstand Ende	2012	19.516.515	10.934.600	1.485.900	31.937.015
Geplante Kreditaufnahme	2013	2.280.000	0	0	2.280.000
Geplante Tilgung	2013	2.280.400	1.081.400	143.400	3.505.200
Schuldenstand Ende	2013	19.516.115	9.853.200	1.342.500	30.711.815
Geplante Kreditaufnahme	2014	4.200.000	0	0	4.200.000
Geplante Tilgung	2014	2.408.324	1.081.400	143.400	3.633.124
Schuldenstand Ende	2014	21.307.791	8.771.800	1.199.100	31.278.691
Geplante Kreditaufnahme	2015	5.000.000	0	0	5.000.000
Geplante Tilgung	2015	2.711.300	1.081.400	143.400	3.936.100
Schuldenstand Ende	2015	23.596.491	7.690.400	1.055.700	32.342.591
Geplante Kreditaufnahme	2016	2.500.000	0	0	2.500.000
Geplante Tilgung	2016	2.716.100	1.066.600	143.400	3.926.100
Schuldenstand Ende	2016	23.380.391	6.623.800	912.300	30.916.491
Geplante Kreditaufnahme	2017	0	0	0	0
Geplante Tilgung	2017	2.477.500	1.062.300	143.400	3.683.200
Schuldenstand Ende	2017	20.902.891	5.561.500	768.900	27.233.291

Der Schuldendienst für den Kernhaushalt sowie für Zuweisungen für den Schuldendienst der Kreiskrankenhäuser beläuft sich in 2014 auf folgende Beträge:

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

		Kernver- waltung	Eigenbetrieb	Altkredite	
		in EUR	in EUR	in EUR	Gesamt in EUR
Zinsen	2014	811.700	406.700	55.000	1.273.400
Tilgung	2014	2.408.324	1.081.400	143.400	3.633.124
Schuldendienst gesamt		3.220.024	1.488.100	198.400	4.906.524

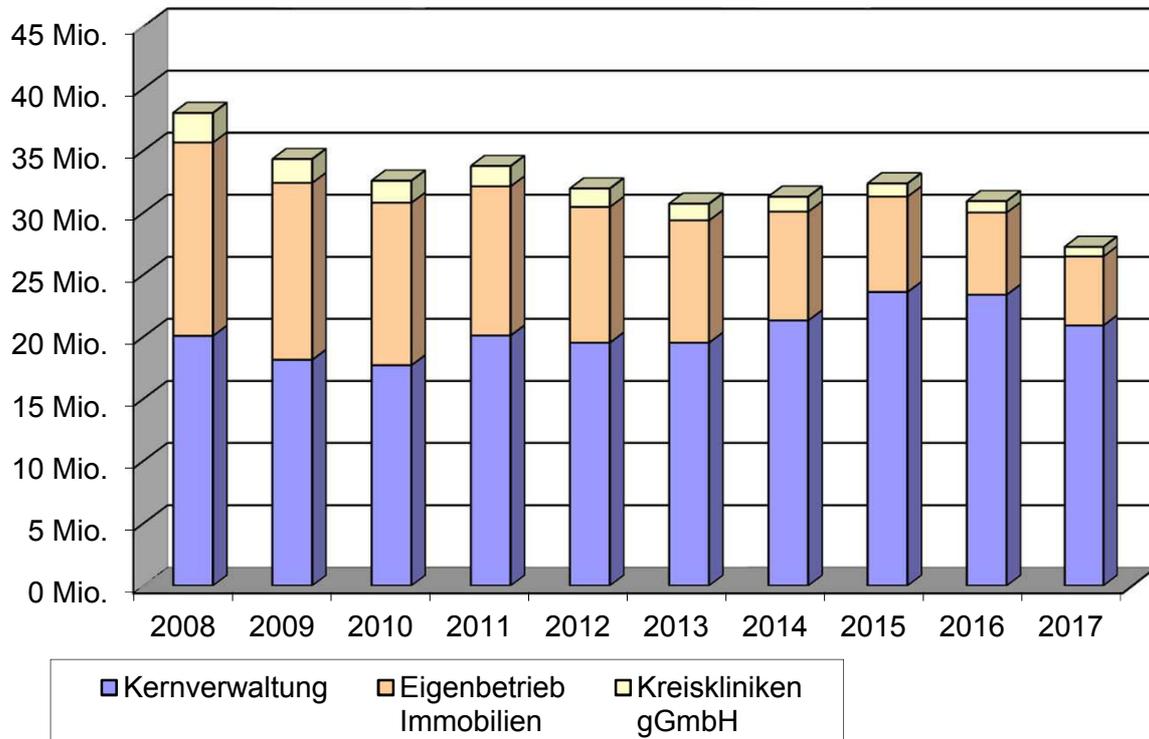
Kapitalaufbringung für die Krankenhäuser (EB und gGmbH) 2014 gesamt 1.686.500 EUR

Die Finanzplanung zeigt für die Haushaltsjahre 2015 - 2017 einen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 7.500.000 EUR

Die geplanten Tilgungen in diesem Zeitraum betragen für den Kernhaushalt insgesamt 7.904.900 EUR

Zusammen mit den Tilgungszuweisungen an den Krankenhausbereich sind Tilgungen vorgesehen mit der Gesamtsumme von 11.545.400 EUR

Entwicklung des Schuldenstandes



Glossar zum neuen kommunalen Haushaltsrecht

Abschlussbuchung	Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschreibung	Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
Abschreibungsbasis	Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Abschreibungsmethode	Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
Abschreibungsprozentsatz	Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
Abschreibungszeitraum	Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (z.B. Vermögensgegenstand wird durch Feuer beschädigt).
Aktiva	Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
Aktivierung	Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

Aktivierungspflicht	In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum des Landkreises, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
Aktivierungswahlrecht	Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
Aktivkonto	Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
Anhang	Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, Anlagespiegel etc.
Anlagenbuchhaltung	In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung, die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dem Landkreis langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz: Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).
Ansatzvorschriften	Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
Anschaffungskosten	Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
Anschaffungskostenprinzip	Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbst erstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.

Aufwand bzw. Aufwendungen	Aufwand stellt den wertmäßigen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
Aufwandskonto	Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
Ausgabe	Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen - Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u. a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitenbestandes.
Ausleihungen	Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
Außerordentliche Abschreibung	Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden ist. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund technischer Weiterentwicklungen.
Außerordentliche Aufwendungen	Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerordentlicher Ertrag	Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
Auszahlung	Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
Basiskapital	Die sich bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
Benchmarking	Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämtern). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
Bestandsaufnahme	Siehe Inventur.

Bestandskonten	Die Konten, auf die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz abgeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens (z.B. durch Eigen- oder Fremdkapital) geben.
Beteiligungen, Beteiligungsbericht	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v. H. (§ 271 Abs. 1 HGB). Wird diese Vermutung nicht widerlegt, so ist die Beteiligung unter dieser Bezeichnung im Finanzanlagevermögen zu bilanzieren. Der Landkreis Calw legt regelmäßig im Rahmen des so genannten Beteiligungsberichts Rechenschaft über die bestehenden Beteiligungen ab. Innerhalb eines doppelten Rechnungswesens werden die Beteiligungen im Hinblick auf ihre Unternehmenswerte, aber auch in Bezug auf die wirtschaftlichen Beziehungen untereinander (Konzernrechnungslegung, Konsolidierung) erfasst.
Betrieb gewerblicher Art	Steuerrechtlicher Begriff für die Einrichtungen von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“).
Betriebskostenzuschuss	Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen des Landkreises an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für den Landkreis Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.
Bewertung	Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenständen ermittelt wird.
Bewertungsvereinfachungsverfahren	Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagenvermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Festwert oder Pauschalwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz/ Vermögensrechnung	Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d. h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z. B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d. h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva= Passiva).
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abschluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.
Buchwert	Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über den Restwert und den Gebrauchszustand einer Anlage.
Budget	Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
Budgetierung	Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
Cashflow/ Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus laufender Ver- waltungstätigkeit	Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
Controlling	Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfes ermöglicht.

Deckungsfähigkeit	Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden werden die echte Deckungsfähigkeit, die sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite bezieht und die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden dürfen.
Doppelte Buchführung („Doppik“)	Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung auf mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der so genannten Bestandskonten (für die Erstellung einer Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung einer Gewinn- und Verlustrechnung und zur Ermittlung des Erfolges). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kunstwort „Doppik“ (= D oppelte Buchführung in K onten) etabliert.
Drei-Komponenten-Modell	Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyerer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderats gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsplanung erfolgt.
Durchlaufende Gelder	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
Effektivität	Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist weniger effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums Effizienz beurteilt wird.
Effizienz	Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des (wirtschaftlichen) Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.
Eigenkapital	Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital, wird dies durch einen Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen.

Einnahmen	Als Einnahmen werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.
Einzahlungen	Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben).
Erfolgskonten	Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge gebucht werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Aufwandskonten werden Aufwendungen, z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwendungen, Energieaufwendungen etc. erfasst. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht, z.B. Gebühren und privatrechtliche Leistungsentgelte. Mit dem Abschluss der Aufwands- und Ertragskonten in der Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis in dem abzuschließenden Geschäftsjahr festgestellt.
Ergebnis	Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.
Ergebnishaushalt	Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelten Haushaltsplans. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss, anderenfalls wird ein Jahresfehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
Erläss	Verzicht auf einen Anspruch.
Eröffnungsbilanz	Der Landkreis hat im ersten Haushaltsjahr, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z.B. Bilanzwerte des Vorjahres, die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz ist anders geregelt als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. -erleichterungen.
Erträge	Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
Ertragswert	Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z.B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen, z.B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
Finanzanlagen	Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind, dauernd dem (Verwaltungs-)betrieb zu dienen.
Finanzierungsreserven	Der im Haushaltsjahr verfügbare, den Betriebsmittelbedarf übersteigende Betrag an Finanzierungsmitteln. Liquide Mittel, die im Haushaltsjahr für Investitionen als Finanzierungsmittel verfügbar sind.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
Finanzhaushalt	Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Summe, die Ein- und Auszahlungen und Investitions- und Finanzierungstätigkeit getrennt nach Zahlungsarten ausgewiesen.
Finanzposition	Im bisherigen System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle, im neuen System wird damit ein Konto der Finanzrechnung bezeichnet.
Finanzplanung	Der Landkreis hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Der Landkreis hat die mittelfristige Finanzplanung in seinen Haushaltsplan (durch Erweiterung der Spalten) integriert. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das unverbindlich ist und nur formal vom Kreistag zu beschließen.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen, aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
Fixkosten	Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
Forderungen	Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer/Dienstleister eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital	Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
Gebühren	Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
Gemeinkosten	Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger/ keiner Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
Generationengerechtigkeit	Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	„GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (nach § 38 Abs. 4 i.V.m. § 46 Abs. 2 E-GemHVO z. Zt. bis zu 410 € ohne Umsatzsteuer), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).
Gesamtkostenverfahren	Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z.B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
Gewinn und Verlustrechnung	Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungslegungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung	Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, Bilanzklarheit, Vollständigkeit, Wesentlichkeit und Stetigkeit.
Haushaltsvermerke	Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).
Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Haushaltsquerschnitt	Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.
Herstellungskosten	Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteile in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
Imparitätsprinzip	Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. des Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).
Infrastrukturvermögen	In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege, Plätze sowie Parks und Grünanlagen.

Inventar	Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände des Landkreises. Es wird auf Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen einer Bilanz.
Inventur	Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens und der Schulden des Landkreises zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Die Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter wie z.B. Forderungen brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
Investitionen	Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens einschließlich aktivierter Eigenleistungen, jedoch ohne Anlagen von Kassenmitteln.
Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb).
Jahresabschluss	Ein Jahresabschluss besteht aus der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
Jahresfehlbetrag	Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
Jahresüberschuss	Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
Kalkulatorische Kosten	Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z.B. kalkulatorische Zinsen.
Kalkulatorische Mieten	In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlich üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
Kalkulatorische Zinsen	Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kameralistik	Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereit gestellt werden.
Kassenkredit	Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
Kaufmännische(s) Buchführung / Rechnungswesen	Siehe Doppik.
Konsolidierung	Der Begriff Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z.B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.
Kontenplan	Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.
Kontokorrentkredit	Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.
Kosten	Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Wertesatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
Kostenstelle	Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger	Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
Kredite	Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredit das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
Lagebericht	Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
Leasing	Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. Anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d.h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
Leistungsziel	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
Lineare Abschreibung	Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
Liquidität	Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
Niederschlagung	Hierunter versteht man die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs des Landkreises ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Niederstwertprinzip	Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
Nutzungsdauer	Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegut üblicherweise eingesetzt werden kann.

Opportunitätskosten	Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagenmöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optimale Anlagenentscheidung angewandt werden.
Outcome	Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
Output	Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
Outputsteuerung	Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
Passivseite/Passiva	Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits die Kapitalposition, zu der das Basiskapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
Pauschalwertberichtigung	Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z.B. 1 - 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
Pensionsrückstellungen	Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.
Periodengerechtigkeit	Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern der Zeitpunkt, zu dem der Verbrauch tatsächlich stattfindet. Gleiches gilt für Investitionen. Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Preisnachlässe	Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).
Produkt	Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibungen	Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
Produktgruppen	Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
Realisationsprinzip	Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistungserstellung realisierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
Reinvermögen	Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.
Ressourcenverbrauch	Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleich gesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Restbuchwert	Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungsbasis zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Rücklagen	Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. a.
Sachanlagen	Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z.B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
Schlussbilanz	Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
Schuldenbegriff allgemein	Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
Schuldenbegriff Kommunalwirtschaft	Rückstellungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
Sonderposten	Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen und Gebührenaussgleich zu bilden.
Strategische Planung	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit. Effektivität, Effizienz.
Teilkosten	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
Transfererträge und -aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne mittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung.
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.
Umlaufvermögen	Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.
Umsatzsteuer	Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vorsteuer.
Umschuldung	Ablösung von Krediten durch andere Kredite.
Variable Kosten	Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar.
Verbindlichkeiten	Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlichen Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt.
Verfügunsmittel	Beträge, die dem Landrat für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Verlust	Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Vermögensrechnung	Siehe Bilanz.
Verwaltungskontenrahmen	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR.
Vollkosten	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten mit einbezogen werden.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt des Landkreises auswirken.

Vorsichtsprinzip	Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z.B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.
Vorsteuer	Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Ein Landkreis erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).
Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Siehe Cashflow.
Zeitwert	Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.



Haushaltsplan 2014

Teilhaushalte und Budgetierungsregeln des Landkreises Calw

1. Bildung von Teilhaushalten (§ 4 GemHVO)

Der Gesamthaushalt ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

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

2. Erstellung von Budgetberichten

Budgetberichte werden regelmäßig mindestens zum Ende eines Vierteljahres erstellt.

3. Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

3.1 Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Verkäufen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

3.2 Mehreinnahmen aus Verkäufen im Finanzhaushalt stehen für Mehrausgaben zur Verfügung.

4. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

4.1. Die Aufwendungen innerhalb der jeweiligen acht Teilhaushalte sind mit folgenden Ausnahmen gegenseitig deckungsfähig:

4.1.1. Verfügungsmittel (THH 1 Prod. 11.10.01)

4.1.2. Unvorhergesehenes (THH 9 PG 61.20)

4.1.3. Personalaufwendungen (vgl. 4.2.)

4.2. Die Personalaufwendungen innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig.

4.3. Wenigeraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13 Ergebnishaushalt) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ifd. Nr. 17 Ergebnishaushalt) können zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 12 Finanzhaushalt) verwendet werden.

5. Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen (§ 21 GemHVO)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen werden für übertragbar erklärt mit Ausnahme der Ansätze für Verfügungsmittel und Unvorhergesehenes (3.1.1. und 3.1.2.).

6. Kein Druck von Planansätzen mit Null-Werten

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



Gesamtergebnishaushalt

2014

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	624.011	320.000	550.000	558.250	566.624	575.123
		30520000 Leist.Land wg.d.Ums.d.Grunds.Arbeitssu.	624.011	320.000	550.000	558.250	566.624	575.123
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	103.312.422	112.083.571	118.496.325	119.836.361	119.810.071	121.147.871
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.899.910	21.839.600	22.174.200	20.322.700	18.274.400	17.137.900
		31310100 Kopfzuweisungen	1.861.430	1.857.400	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
		31310200 Zuweisungen SoBEG 1995	1.421.656	1.516.000	1.545.800	1.545.800	1.545.800	1.545.800
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	5.117.878	5.216.300	5.363.300	5.574.300	5.785.400	5.996.500
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	2.082.427	2.118.800	2.096.100	2.178.600	2.261.100	2.343.600
		31310400 Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	0	1.654.600	1.937.600	1.937.600	1.937.600	1.937.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.514.842	13.756.327	13.395.826	13.443.601	13.491.856	13.540.593
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	42.079	0	35.000	10.000	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	90.436	127.800	56.000	37.300	11.701	11.803
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.615	3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	4.462.105	4.600.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	2.232.856	2.503.866	2.366.018	2.303.397	2.189.202	2.193.620
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.017	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	211.632	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.590	0	0	0	0	0
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	45.970.748	50.855.200	54.635.000	57.474.100	59.184.800	61.191.200
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.769.466	0	0	0	0	0
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	4.627.735	6.034.678	7.799.480	7.916.943	8.036.172	8.157.194
3	+	Sonstige Transfererträge	5.324.211	6.268.138	6.633.962	6.599.512	6.665.766	6.732.730
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	514.113	989.138	1.121.962	1.136.292	1.150.814	1.165.527
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	274.341	305.000	294.000	294.040	294.080	294.121
		32130000 Leist.v.Sozialleistungsträgern	228.035	202.000	250.000	252.500	255.025	257.576

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.429	11.000	3.000	3.030	3.060	3.091
	32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	112.235	52.000	59.000	59.590	60.186	60.789
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	758.175	1.089.000	1.100.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
	32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	362.582	420.000	531.000	536.310	541.673	547.089
	32230000 Leistungen v.Sozialleistungsträgern	2.936.467	3.076.000	3.126.000	3.157.260	3.188.832	3.220.721
	32240000 sonstige Ersatzleistungen	19.543	20.000	45.000	45.450	45.905	46.364
	32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	110.944	98.000	98.000	98.980	99.970	100.970
	32910000 Andere sonstige Transfererträge	6.347	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.188.026	4.863.900	4.861.700	4.896.647	4.923.623	4.950.750
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.457.618	3.218.900	3.338.200	3.360.102	3.373.917	3.387.767
	33110001 Verwaltungsgebühren BgA	425.667	270.000	150.000	151.500	153.000	154.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.304.741	1.375.000	1.373.500	1.385.045	1.396.706	1.408.483
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.013.236	1.752.930	1.188.740	1.062.779	1.187.331	1.188.900
	34110000 Mieten und Pachten	919.235	985.930	478.000	355.010	478.020	478.030
	34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	0	48.200	48.200	48.200	48.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	414.824	490.400	444.300	440.763	441.735	442.719
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	679.177	276.600	218.240	218.806	219.376	219.951
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.999.928	12.675.066	13.033.841	13.386.861	14.485.933	15.586.021
	34800000 Erstattungen vom Bund	1.595.093	1.625.000	1.630.000	2.634.300	3.638.643	4.643.029
	34810000 Erstattungen vom Land	5.453.805	7.328.380	7.602.700	7.069.365	7.131.598	7.194.353
	34810001 (WAUS) Erstattungen vom Land	737.703	616.250	560.000	560.600	561.206	561.818
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.426.739	1.235.312	1.320.542	1.329.281	1.338.100	1.347.000
	34820001 (WAUS) Erstattungen von Gemeinden und GV	411.067	542.000	740.000	595.850	601.758	607.726
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	350.594	321.900	137.600	138.591	139.592	140.603
	34840010 Erstattungen gE Job-Center	665.759	616.112	707.478	721.628	736.060	750.781
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	95.000	150.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	264.168	240.113	240.521	242.246	243.976	245.711
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.649	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	392	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.867	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-132	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	153.523	200.000	188.000	191.000	194.000	197.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	129.643	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	23.880	200.000	188.000	191.000	194.000	197.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.320.209	2.128.677	2.119.938	1.991.477	1.918.052	1.935.179
		35610000 Bußgelder	1.301.872	1.515.000	1.715.000	1.730.800	1.746.600	1.762.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	45.252	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.964	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	515.726	478.577	236.138	90.551	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	56.664	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19.194	12.600	12.600	12.726	12.852	12.979
		35910002 Periodenfremder Ertrag	291.019	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	73.490	72.500	80.000	81.200	82.400	83.600
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	28	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	129.947.215	140.313.282	147.088.505	148.538.886	149.767.399	152.329.574
11	-	Personalaufwendungen	-31.630.092	-31.583.921	-33.514.477	-34.176.831	-34.835.118	-35.503.896
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-799.993	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.115.130	-12.112.462	-12.810.156	-12.059.833	-12.260.063	-12.556.990
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-32.863	-182.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
		42110001 Wartungskosten	-233.282	-179.300	-205.250	-229.665	-252.230	-276.795
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.629.601	-1.580.200	-1.691.000	-778.430	-727.460	-641.891
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	0	-500	-500	-600	-700	-800
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-247	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-2.986	0	0	0	0	0
		42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-12.186	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-28.734	-35.225	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-51.236	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42120004 FU Beschilderung	-30.999	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-170.000
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-27.942	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-170.000
		42120006 FU Schutzplanken	-26.285	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42120007 FU Reinigung	-42.326	-9.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42120008 FU Sonstiges	-7.792	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42120010 Belagsmaßnahmen	-1.639.556	-1.800.000	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	42121000 UH Straßen -Material	-15.045	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42122000 UH Straßen- Fremdaufwand	-90.877	-130.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-239.540	-184.100	-200.100	-201.627	-203.170	-204.737
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-422.000	-425.660	-431.793	-437.996
	42310000 Mieten und Pachten	-986.391	-1.046.300	-732.140	-715.282	-722.573	-730.024
	42310001 Dienstzimmerentschädigung	-43.026	-42.000	-43.000	-43.645	-44.300	-44.964
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-8.124	-642.000	-82.000	-43.400	-44.900	-46.400
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-586.559	-547.700	-730.200	-752.141	-775.286	-798.937
	42410001 Aufwendungen für Strom	-547.008	-463.100	-656.400	-672.747	-761.174	-707.149
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-114.433	-107.200	-221.200	-228.133	-235.466	-243.000
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-92.527	-128.800	-139.400	-142.133	-147.165	-152.199
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-48.220	-29.000	-33.500	-35.030	-36.560	-38.091
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-673.311	-486.600	-630.300	-649.443	-669.487	-690.034
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-54.134	-59.400	-71.900	-74.544	-77.288	-80.033
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	-11.602	-7.700	-12.200	-13.008	-13.815	-14.623
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-48.148	-50.870	-58.860	-62.065	-65.471	-68.876
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.139	-8.260	-8.000	-8.900	-9.800	-10.700
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-96.567	-14.800	-122.000	-126.223	-130.645	-135.169
	42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-21.212	-20.500	-28.500	-30.000	-31.600	-33.200
	42490002 Grünflächenpflegekosten	-475	-1.500	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
	42490003 Fremdleistung Hausmeisterkosten	-15.037	-42.000	-43.000	-44.300	-45.700	-47.100
	42510000 Aufwand Kfz	-138.770	-181.364	-169.900	-170.020	-170.132	-170.247
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-312.471	-348.525	-335.600	-336.610	-337.786	-339.030
	42510002 Fremdleistung Kfz	-121.450	-139.770	-135.820	-136.909	-137.506	-138.156
	42510003 Leasing Kfz	-17.298	-25.580	-27.980	-28.243	-28.505	-28.769
	42510004 Kfz-Versicherung	-34.952	-40.403	-40.105	-40.708	-41.313	-41.936

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-640	-761	-771	-775	-780	-818
	42510006 Kfz-Steuer	-6.342	-6.809	-7.060	-7.138	-7.214	-7.293
	42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-63.221	-59.300	-69.500	-70.250	-71.099	-71.966
	42620000 Ausbildung	-43.925	-38.600	-44.600	-38.075	-38.549	-39.027
	42620001 Fortbildung	-177.773	-253.935	-230.200	-233.060	-236.212	-239.209
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-4.384	-12.200	-22.400	-12.580	-12.760	-12.940
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-51.225	-23.000	-17.000	-17.060	-17.120	-17.180
	42720000 Aufwendungen für EDV	-718.874	-772.300	-806.750	-804.451	-817.574	-830.947
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-774.666	-818.960	-917.920	-823.436	-838.322	-850.813
	42730001 Bez. Leist. und Waren Waldschulheim-Päda	-13.975	0	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-106.738	-178.000	-187.800	-184.131	-184.894	-187.700
	42750000 Lernmittel	-260.699	-198.400	-214.900	-218.125	-221.395	-224.717
	42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpre ise	-13.582	-8.000	-13.000	-13.117	-13.231	-13.353
	42760002 Interne Schulfahrten	-17.732	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
	42760003 Trainingswochen	-661	-4.400	-4.400	-4.466	-4.533	-4.601
	42760004 Frühberatung Schulen	-1.207	-1.100	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
	42760005 Werkstoffe Schulen	-185.907	-207.800	-207.800	-210.918	-214.079	-217.292
	42760006 Schülerverpflegung	-424.531	-455.200	-455.200	-462.028	-468.958	-475.992
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-54.334	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Diesello	-75.798	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-27.566	-17.000	-14.400	-14.641	-14.882	-15.125
14	- Planmäßige Abschreibungen	-6.225.636	-6.186.553	-6.170.269	-6.418.938	-6.495.887	-6.235.066
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-686.416	-823.000	-834.600	-889.642	-910.789	-855.741
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-800	-812	-824	-836
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.840	-3.800	-3.700	-3.700	-3.600	-3.500
	45140000 Zinsaufwendungen an s.off.Bereich	0	-40.800	-31.800	-22.800	-14.900	-10.300
	45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-49.849	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-565.386	-576.300	-596.200	-659.900	-688.700	-638.000
	45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-48.089	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-12	-100	-100	-100	-100	-100
	45990001 Jagdabgabe	-19.239	-22.000	-22.000	-22.330	-22.665	-23.005
16	- Transferaufwendungen	-56.751.294	-65.073.250	-69.830.695	-71.523.201	-71.251.947	-70.551.194
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-266.500	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-346.417	-352.000	-352.000	-353.950	-355.929	-357.938
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.717.392	-2.046.700	-1.999.160	-1.951.311	-1.888.540	-1.836.797
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-209.812	-4.204.000	-6.015.565	-5.892.696	-4.786.708	-3.680.719
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-66.251	-92.500	-86.000	-86.015	-86.030	-86.045
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	-11.473.940	-12.750.500	-12.238.620	-12.407.500	-12.578.905	-12.752.898
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-34.834.267	-37.403.700	-40.741.900	-41.786.231	-42.413.023	-43.049.224
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-70.739	0	-112.000	-113.680	-115.385	-117.116
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-1.694.629	-1.932.150	-1.894.350	-1.902.318	-1.910.427	-1.918.657
	43580001 Allgemeine Zuweisungen	-111.000	-110.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-5.430.083	-5.353.100	-5.390.300	-5.957.000	-6.027.600	-5.650.000
	43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-530.265	-570.600	-611.800	-683.500	-700.400	-712.800
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.243.200	-22.454.433	-23.415.837	-23.808.366	-23.932.917	-24.294.707
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6.573	-3.100	-3.500	-3.535	-3.569	-3.604
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	-71.955	-62.900	-66.600	-66.218	-66.636	-66.655
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-6.466	-3.330	-1.100	-1.117	-1.133	-1.151
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-197.967	-62.658	-64.405	-64.509	-64.612	-64.719
	44291000 Leiharbeitskräfte	-28	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-5.832	-2.190	-19.090	-19.608	-20.126	-20.445
	44293001 Postgebühren	-41.248	-34.850	-50.050	-50.791	-51.537	-52.286
	44293002 Fernmeldegebühren	-126.846	-132.750	-133.340	-135.047	-136.884	-137.938
	44293101 Postgebühren zentral	-158.668	-190.000	-190.000	-192.850	-195.700	-198.550
	44293102 Fernmeldegebühren zentral	-46.509	-77.000	-68.310	-69.335	-70.359	-71.384
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-140.931	-173.100	-185.560	-115.334	-116.148	-166.971
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.816.885	-3.916.000	-3.900.000	-3.750.150	-3.750.302	-3.750.457

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44295001 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule	-571.243	-575.000	-575.000	-583.625	-592.250	-600.875
	44295002 Beförderungsverträge Sprachheilzentrum	-733.265	-740.000	-740.000	-751.100	-762.200	-773.300
	44295003 Aufw. Schülerbeförderung mit Privat- PKW	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	44295004 Schülerbef. Einzelanträge KGH-Schule	-8.647	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
	44295005 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-44.143	-130.000	-105.000	-106.575	-108.150	-109.725
	44295006 Schülerbeförd. Privat- PKW Sonderschule	-15.095	-30.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
	44295007 Schülerbeförd. Verkehrsuntern. Sondersch	-218.313	-260.000	-260.000	-263.900	-267.800	-271.700
	44296000 Verfügungsmittel Landrat	-10.739	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44296002 Repräsentation, Ehrungen	-20.855	-21.500	-23.800	-23.878	-23.955	-24.033
	44310000 Bürobedarf	-118.090	-122.200	-120.453	-122.216	-124.068	-125.702
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-117.019	-116.930	-116.895	-118.559	-120.409	-122.173
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-19.778	-32.440	-45.040	-20.315	-30.237	-30.913
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-123.141	-89.730	-117.630	-113.257	-115.118	-116.842
	44310005 Stellenausschreibungen	-13.184	-1.500	-5.000	-5.075	-3.296	-5.227
	44310100 Bürobedarf zentral	-66.553	-68.000	-34.300	-34.815	-35.329	-35.844
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-81.681	-41.510	-100.000	-101.500	-103.000	-104.500
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-402.391	-387.070	-382.800	-388.066	-398.157	-399.319
	44430000 Haftpflichtversicherung	-15.220	-15.400	-16.200	-16.444	-16.689	-16.941
	44430001 Unfallversicherung	-172.598	-173.150	-176.650	-176.660	-176.669	-176.678
	44430002 Ausstellungsversicherung	-60	-60	-1.060	-1.091	-1.108	-1.124
	44430003 Rechtsschutzversicherung	-3.211	-3.300	-3.300	-3.350	-3.400	-3.451
	44430004 Eigenschadenversicherung	-35.296	-36.100	-35.400	-35.931	-36.469	-37.017
	44430005 Vertrauensschadenversicherung	-2.970	-3.000	-3.100	-3.147	-3.194	-3.242
	44430006 Vermögensschadenversicherung	-6.276	-6.300	-6.300	-6.395	-6.490	-6.588
	44430007 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.984	-11.000	-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
	44430008 Elektronikversicherung	-32.066	-32.620	-33.120	-33.620	-34.120	-34.632
	44430009 Inhaltsversicherung	-31.548	-31.900	-32.450	-32.937	-33.430	-33.930
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-45.861	-4.215	-4.500	-4.538	-4.575	-4.615

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44500000 Erstattungen an den Bund	-39.624	-57.600	-55.600	-56.434	-57.281	-58.140
	44510000 Erstattungen Land	-2.862	-2.900	-900	-900	-900	-900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-233.106	-302.900	-302.900	-303.655	-304.419	-305.190
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-102.833	-95.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-4.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-285.620	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	44520005 (WAUS) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-682.388	-305.000	-255.000	-258.750	-262.556	-266.420
	44610000 Leist.bef.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-8.683.930	-8.344.339	-8.836.328	-9.171.873	-9.309.451	-9.449.093
	44910000 Besonderer Aufwand	-1.195.261	-1.740.370	-1.537.750	-1.516.512	-1.520.671	-1.525.956
	44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-100.052	-119.000	-120.785	-122.596	-124.408	-126.220
	44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn-Anbindung Bus	-196.000	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
	44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.720.936	-1.909.500	-1.909.500	-1.909.500	-1.909.500	-1.909.500
	44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-107.701	-260.600	-728.200	-290.000	-290.000	-290.000
	44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-8.374	-30.000	-30.000	-30.450	-30.900	-31.350
	44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-47.990	-92.321	-60.321	-61.226	-62.131	-63.035
	44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-5.308	-2.300	-1.500	-1.530	-1.550	-1.580
	44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-5.991	-8.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-47.577	-34.300	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
	44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-16.635	-11.000	-22.000	-22.330	-22.665	-23.005
	44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-6.212	-11.500	-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
	44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-52.768	-47.000	-65.000	-65.735	-66.481	-67.238
	44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-615.754	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-43.955	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-19.083	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-22.307	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-9.422	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-299.433	-350.500	-351.200	-351.200	-351.250	-351.300
	44910019 Bes. Aufwand Azubis Forst	-13.688	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
	44910020 Bes. Aufwand f. S-Bahn Nagold-Herrenberg	-1.624	0	0	0	0	0
	44910023 Besonderer Aufwand Projekt Jugend Stärke	-18.150	-179.000	0	0	0	0
	44910024 Bes. Aufwand Landesgartenschau Nagold 20	-217.737	0	0	0	0	0
	44910025 Bes. Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe	-214	-4.000	-500	-508	-515	-523
	44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-588.490	-600.000	-615.000	-624.225	-633.588	-643.092
	44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-3.914	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44910028 Bes. Aufwand TigeR-Tagespflege in geeignte	-8.068	-15.000	-16.400	-16.646	-16.896	-17.149
	44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-54	0	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-295.581	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	44990000 Globaler Minderaufwand	0	955.900	700.000	0	100.000	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	-129.651.767	-139.033.612	-146.576.034	-148.876.810	-149.686.721	-149.997.594
19	= Ordentliches Ergebnis	295.448	1.279.670	512.471	-337.924	80.678	2.331.980
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.448	1.279.670	512.471	-337.924	80.678	2.331.980
22	+ Außerordentliche Erträge	266.124	111.100	383.413	104.000	104.000	104.000
23	- Außerordentliche Aufwendungen	-109.875	-460.000	-255.505	-60.000	-60.000	-60.000
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	156.249	-348.900	127.908	44.000	44.000	44.000
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	451.697	930.770	640.379	-293.924	124.678	2.375.980
26	nachrichtl.: Zuführung bzw. Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-295.448	-1.279.670	-512.471	337.924	-80.678	-2.331.980
27	nachrichtl.: Zuführung bzw. Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-156.249	348.900	-127.908	-44.000	-44.000	-44.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR 1	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR 2	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR 3	Erträge aus internen Leistungen EUR 4	Aufwendungen für interne Leistungen EUR 5	Kalkulatorische Kosten EUR 6	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR 7
THH1	Steuerung und Service	1.286.914	-21.970.116	0	21.292.334	-6.850.216	-1.853.404	-8.094.487
THH2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	6.100.437	-10.720.059	0	376.763	-583.576	-104.283	-4.930.718
THH3	Schulen und Kultur	5.924.367	-5.734.319	0	612.906	-5.966.356	-166.301	-5.329.703
THH4	Jugend und Soziales	20.955.549	-73.080.240	0	2.959.306	-5.994.837	-63.078	-55.223.299
THH5	Straßenbau	8.711.797	-11.766.993	0	6.690.279	-7.722.971	-895.021	-4.982.908
THH6	Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	4.011.172	-9.140.470	0	3.030.323	-5.485.461	-8.486	-7.592.922
THH7	Umwelt und Ordnung	5.246.269	-7.950.038	0	2.970.866	-5.329.363	-50.407	-5.112.672
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.852.000	-6.213.800	0	0	0	0	88.638.200
ORGA	SUMME	147.088.505	-146.576.034	0	37.932.778	-37.932.778	-3.140.979	-2.628.509

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

		Ergebnis 2012 1	Ansatz 2013 2	Ansatz 2014 3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.284.828	1.364.916	1.281.914
-	Aufwendungen	-8.238.053	-9.187.187	-14.332.646
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.953.225	-7.822.271	-13.050.732
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	3.958.441	3.942.821	4.090.866
-	Aufwendungen	-4.443.503	-4.787.319	-4.620.466
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-485.062	-844.498	-529.599
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	272.364	282.755	251.051
-	Aufwendungen	-645.201	-736.465	-656.043
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-372.837	-453.710	-404.992
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	11.010.565	11.100.173	10.163.662
-	Aufwendungen	-14.641.119	-14.837.231	-10.960.906
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.630.554	-3.737.058	-797.244
Produktbereich 22 Schulpersonal und Schulentwicklung				
-	Aufwendungen	-10.000	-20.000	-25.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-10.000	-20.000	-25.000
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	20.919	16.007	7.799
-	Aufwendungen	-94.950	-104.683	-144.821
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-74.030	-88.677	-137.023
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-359.861	-366.058	-392.796
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-359.861	-366.058	-392.796
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	1.547	1.500	1.500
-	Aufwendungen	-103.414	-104.522	-107.362
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-101.867	-103.022	-105.862
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	13.195	1.500	500
-	Aufwendungen	-75.568	-69.015	-39.702
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-62.373	-67.515	-39.202
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	11.777.218	14.830.356	18.057.049
-	Aufwendungen	-50.553.598	-52.948.144	-55.965.820
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-38.776.380	-38.117.787	-37.908.771
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	5.770.968	7.525.000	9.301.000

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		1	2	3
-	Aufwendungen	-36.562.803	-37.825.046	-40.206.708
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-30.791.835	-30.300.046	-30.905.708
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				
+	Erträge	4.418.715	4.398.928	4.947.921
-	Aufwendungen	-10.553.464	-9.913.450	-10.518.806
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-6.134.749	-5.514.522	-5.570.886
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	2.220.713	2.697.000	2.786.500
-	Aufwendungen	-14.102.760	-15.415.116	-15.969.426
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-11.882.047	-12.718.116	-13.182.926
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
+	Erträge	1.033.948	1.342.000	1.525.000
-	Aufwendungen	-10.956.693	-11.652.811	-12.050.068
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-9.922.745	-10.310.811	-10.525.068
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	378.119	360.000	420.000
-	Aufwendungen	-1.006.778	-1.317.979	-1.476.590
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-628.659	-957.979	-1.056.590
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
+	Erträge	131	0	0
-	Aufwendungen	-464.797	-449.016	-480.955
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-464.666	-449.016	-480.955
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	148.047	91.500	112.000
-	Aufwendungen	-2.496.983	-6.381.302	-8.266.109
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.348.936	-6.289.802	-8.154.109
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
+	Erträge	392	0	0
-	Aufwendungen	-1.859.465	-5.745.918	-7.602.070
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.859.072	-5.745.918	-7.602.070
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	144.234	94.906	94.906
-	Aufwendungen	-129.131	-134.873	-140.940
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.103	-39.967	-46.034
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	144.234	94.906	94.906
-	Aufwendungen	-69.566	-75.308	-81.358
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	74.669	19.598	13.548
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	1.078.924	720.083	602.600
-	Aufwendungen	-2.654.450	-2.607.769	-2.571.586
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.575.526	-1.887.686	-1.968.986
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		1	2	3
+	Erträge	562.240	525.300	539.000
-	Aufwendungen	-638.081	-681.245	-731.080
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-75.841	-155.945	-192.080
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				
-	Aufwendungen	-558	-574	-577
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-558	-574	-577
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
-	Aufwendungen	-558	-574	-577
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-558	-574	-577
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	10.248.380	10.295.367	10.255.514
-	Aufwendungen	-13.723.478	-14.662.983	-15.167.842
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.475.098	-4.367.616	-4.912.328
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	1.291.269	1.345.067	1.543.717
-	Aufwendungen	-2.299.335	-2.706.512	-3.269.852
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-1.008.066	-1.361.445	-1.726.135
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	4.411.967	4.545.981	3.831.827
-	Aufwendungen	-8.366.495	-8.722.081	-8.612.202
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.954.529	-4.176.099	-4.780.376
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	169.487	187.148	204.148
-	Aufwendungen	-699.308	-695.213	-711.679
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-529.821	-508.065	-507.531
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	304.892	225.824	206.720
-	Aufwendungen	-1.196.220	-1.090.582	-1.120.320
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-891.328	-864.758	-913.600
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	82.591.487	89.672.900	94.852.000
-	Aufwendungen	-6.627.508	-5.768.700	-6.213.800
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	75.963.978	83.904.200	88.638.200
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	82.585.620	89.657.900	94.842.000
-	Aufwendungen	-5.960.347	-5.923.700	-6.002.100
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	76.625.272	83.734.200	88.839.900
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	5.867	15.000	10.000
-	Aufwendungen	-667.161	155.000	-211.700
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-661.294	170.000	-201.700



Gesamtfinanzhaushalt

2014

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.396.162	137.298.239	144.716.123	0	146.082.298	147.512.557	150.067.314
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.804.091	-132.984.187	-140.719.994	0	-142.572.969	-143.316.370	-143.888.052
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.592.071	4.314.053	3.996.129	0	3.509.329	4.196.188	6.179.262
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.135.843	1.075.500	1.292.500	0	6.475.500	8.580.000	15.840.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	183.678	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.320.661	811.500	1.202.500	0	6.250.500	8.140.000	15.638.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	631.504	174.000	0	0	135.000	350.000	112.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61.131	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.893	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	48.800	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	3.438	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.196.974	1.120.500	1.332.500	0	6.515.500	8.620.000	15.880.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-828.406	-309.600	-114.000	-300.000	-359.000	-229.000	-289.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-828.406	-309.600	-114.000	-300.000	-359.000	-229.000	-289.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.468.571	-2.415.000	-4.364.000	-4.099.000	-10.411.000	-11.483.000	-19.317.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-353.846	-570.000	-1.535.000	-655.000	-400.000	-255.000	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.887.699	-990.000	-1.140.000	-2.444.000	-2.805.000	-3.319.000	-150.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-227.027	-855.000	-1.689.000	-1.000.000	-7.206.000	-7.909.000	-19.167.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.784.103	-2.263.500	-2.216.800	-100.000	-1.924.200	-1.667.200	-1.167.200
		78310000 Erwerb bewegl. Sach. des AV >= 410 EUR	-1.784.103	-2.263.500	-2.216.800	-100.000	-1.924.200	-1.667.200	-1.167.200
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	219.892	-430.000	-340.000	0	-310.000	-220.000	-220.000
		78110000 Investitionszu. an Land	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	731.778	-265.000	-230.000	0	-310.000	-220.000	-220.000
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-184.123	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	-327.763	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	-65.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.861.188	-5.418.100	-7.034.800	-4.499.000	-13.004.200	-13.599.200	-20.993.200
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-664.214	-4.297.600	-5.702.300	-4.499.000	-6.488.700	-4.979.200	-5.113.200
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	927.857	16.453	-1.706.171	-4.499.000	-2.979.371	-783.012	1.066.062
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	2.280.000	4.200.000	0	4.300.000	3.600.000	3.993.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.046.665	-2.280.400	-2.408.324	0	-2.711.300	-2.716.100	-2.477.500
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-646.665	-400	1.791.676	0	1.588.700	883.900	1.515.500
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	281.191	16.053	85.505	-4.499.000	-1.390.671	100.888	2.581.562

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
THH1	Steuerung und Service	-18.871.653	0	-1.842.000	0	0	-20.713.653	-655.000
THH2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	-4.467.053	0	-1.386.000	0	0	-5.853.053	-1.000.000
THH3	Schulen und Kultur	772.018	0	-976.600	0	0	-204.582	0
THH4	Jugend und Soziales	-52.082.189	0	-89.000	0	0	-52.171.189	0
THH5	Straßenbau	-2.269.674	1.272.000	-2.210.000	0	0	-3.207.674	-2.844.000
THH6	Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	-5.136.519	0	-69.000	0	0	-5.205.519	0
THH7	Umwelt und Ordnung	-2.587.002	60.500	-462.200	0	0	-2.988.702	0
THH9	Allgemeine Finanzwirtschaft	88.638.200	0	0	4.200.000	-2.408.324	90.429.876	0
ORGA	SUMME	3.996.129	1.332.500	-7.034.800	4.200.000	-2.408.324	85.505	-4.499.000

LANDKREIS
CALW



Investitionsprogramm 2013-2017

Investitionsprogramm 2014

Stand: 07.10.2013

(Beträge in EUR)

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2012 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2012	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	Erläuterungen Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
THH1		Teilhaushalt 1												
1110	I1111000001	Kreistag Erwerb bewgl. Sachen	A					22.000	0					
1112	I1111200001	Steuerung BL Erwerb bewgl. Sachen	A				150		0					
1120	I1112000001	Datenverarbeitung Erwerb bewgl. Sachen	A			3.600	259.160	255.000	100.000		Ersatzbeschaffungen und notwendige Erweiterungen	105.000	110.000	115.000
1120	I1112000002	Datenverarbeitung DV-Netz, Telefonanlage	A				6.335	5.000	5.000		Laufende Beschaffungen	5.000	5.000	5.000
1121	I1112100001	Personal Organisation Erw. bewegl. Sachen	A				1.441	35.000	10.000		Kauf einer Frankiermaschine für die Poststelle		20.000	
1122	I1112200001	Finanzen Erwerb bewegl. Sachen	A				65.300	15.000	15.000		Erwerb von Hard- und Software SAP-Erweiterung	15.000	110.000	15.000
1124	I0112400001	Verwaltungsgebäude Baumaßnahmen	A	225.943	277.643	10.900	66.610	15.000	0					
1124	I0112400003	GU Herrenbgerer Str. 67, Nagold, Baumaßnahmen	A						75.000		Erstausstattung Möblierung Gemeinschaftsunterkünfte			
1124	I1112400001	Verwaltungsgebäude Erwerb von Grundstücken	A				215.421		0					
1124	I1112400002	Verwaltungsgebäude Erwerb bewegl. Sachen	A			11.400	23.567	31.000	27.000			28.000	29.000	30.000
1124	I7112400001	PC 1124 Veräuß.v. Vermögen+Rückzahlungen	E				916		0					
1124	I0112400004	KBSZ Calw Baumaßnahmen	A						55.000		Parkplätze ehemaliges TÜV-Gelände (Neueranschlagung) bis 2013 unter I0213000001			
1124	I0112400006	KBSZ Nagold Erweiterung Baumaßnahmen (Aufstockung)	A	1.475.000					1.125.000		Erweiterung durch Aufstockung bis 2013 unter I0213000017			
1124	I0112400006	KBSZ Nagold Erweiterung Baumaßnahmen (Möblierung)	A						100.000		Erstausstattung Möblierung Aufstockung			
1124	I6112400002	KBSZ Nagold Erweiterung Zuweisungen vom Land	E						0		Zuweisungen vom Land für Erweiterungsbau KbSZ Calw		237.500	237.500
1124	I0112400007	KBSZ Nagold Werkstattneuordnung Baumaßnahmen	A	1.135.000					280.000	655.000	Werkstattneuordnung	400.000	255.000	
1124	I0112400007	KBSZ Nagold Werkstattneuordnung Baumaßnahmen	A	145.000					0		Erstausstattung Möblierung Werkstattneuordnung	85.000	60.000	
1133	I0113300000	Grundstücksverw. Baumaßnahmen	A					150.000	0					
1133	I1113300001	Grundstücksverw. Erwerb Grundstücke	A				6.106	120.600	50.000		vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH1			E			0	916	0	0	0**		0	237.500	237.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH1			A			25.900	644.089	648.600	1.842.000	655.000		653.000	604.000	180.000
Saldo aus Investitionstätigkeit THH1						25.900	643.173	648.600	1.842.000	655.000		653.000	366.500	-57.500

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2012 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2012	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	Erläuterungen Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
THH2		Teilhaushalt 2												
5470	I0547000001	Hermann-Hesse-Bahn Baumaßnahmen BgA	A			116.608	273.392	390.000	1.386.000	1.000.000	90.000 EUR Planungsleistungen, 100.000 EUR Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit, 100.000 EUR anstehende Untersuchungen (Fledermauskartierung, Brutvogelkartierung) sowie 100.000 EUR für unvorhergesehene Zusatzuntersuchungen	3.200.000	600.000	560.000
5470	I6547000030	Hermann-Hesse-Bahn Zuw. von Gemeinden BgA	E				155.004	174.000	0		Erstattungen der Gemeinden für Kosten Planungsleistungen			
5470	I1547000011	Enztalbahn Zuweisungen an private Unternehmen	A	3.180.000		1.030.000			0		Schlussrechnung wurde in 2013 erneut nicht vorgelegt, deshalb erneuter Haushaltsrest zum Jahresabschluss 2013			
5470	I6547000010	Enztalbahn Zuweisungen von Gemeinden	E	1.590.000					0					
5470	I1547000022	Nagoldtalbahn Zuweisungen an private Unternehmen	A	2.400.000		645.782	702.727		0		Die Deutsche Bahn als Vorhabenträgerin ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht in der Lage, Aussagen über den Abrechnungszeitraum zu tätigen.			
5470	I6547000021	Nagoldtalbahn Zuweisungen von Gemeinden	E	1.200.000			204.901		0					
5710	I1571000003	Leader Trias Urzeit Zentrum	A	220.000					0					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH2			E			0	359.905	174.000	0	0**		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH2			A			1.792.390	976.119	390.000	1.386.000	1.000.000		3.200.000	600.000	560.000
Saldo aus Investitionstätigkeit THH2						1.792.390	616.214	216.000	1.386.000	1.000.000		3.200.000	600.000	560.000
THH3		Teilhaushalt 3												
2120	I0212000001	K-G-Haldenwang-Schule Baumaßnahmen	A			10.800	29.076		0					
2120	I0212000002	K-G-H-Schule Generalsanierung Baumaßnahmen	A	925.378	925.379		358.063		0					
2120	I1212000001	K-G-Haldenwang-Schule Erw. bewegl Sachen	A				27.721	55.000	47.500		20.000 EUR laufende Ersatzbeschaffungen 15.000 EUR Neuveranschlagung Werkraum (in 2013 nicht komplett ausgeführt) 1.000 EUR Gartenbank für Pausenhof 1.500 EUR Nähmaschine 10.000 EUR Bestuhlung Mehrzweckraum	20.000	20.000	20.000
2120	I1212000003	Kiga f. Geistig-u. Körperbeh. Erw bew Sach	A				10.765	10.000	9.500		5.000 EUR Laufende Anschaffungen 2.000 EUR Kühl- und Gefrierschrank 2.500 EUR Bücherregal	5.000	5.000	5.000
2120	I1212000004	Schule für Kranke Erwerb bewegl. Sachen	A			2.200	796	3.000	2.000		Laufende Anschaffungen	2.000	2.000	2.000
2130	I0213000001	KBSZ Calw Baumaßnahmen	A				15.301	55.000	0		ab 2014 unter I0112400004			
2130	I0213000010	KBSZ Nagold Baumaßnahmen	A			18.000	24.936		0					
2130	I0213000017	KBSZ Nagold Erweiterung Baumaßnahmen	A					350.000	0		ab 2014 unter I0112400006			
2130	I1213000001	KBSZ Calw Erwerb bewegl. Sachen	A				195.615		0					
2130	I1213000002	KBSZ Calw DV-Netz	A					5.000	5.000		Jährlicher Merkposten für notwendige Erweiterung	5.000	5.000	5.000
2130	I6213000004	KBSZ Calw Erweit. 2. BA Zuweisung Land	E	1.454.000			1.454.000		0		Zuw. vom Land 2. Bauabschnitt KBSZ Calw			
2130	I1213000005	J.-G.-Dörtenbach-Schu CW Erw.bewl.Sachen	A			105.470	212.562	300.000	275.000		Ausstattung Klassenzimmer+Werkstätten (Maschinen, Möbel, PC usw.)	250.000	250.000	250.000
2130	I1213000006	H.-Gundert-Schule Calw Erw.bew. Sachen	A			9.240	101.266	110.000	36.000		Ausstattung Klassenzimmer (Möbel, PC usw.)	36.000	36.000	36.000
2130	I1213000011	KBSZ Nagold Erweiterung DV-Netz	A				8.147	5.000	5.000		Jährlicher Merkposten für notwendige Erweiterung	5.000	5.000	5.000
2130	I1213000012	Gewerbl Schulen Nagold Erw. bew. Sachen	A			56.447	369.509	500.000	450.000		Ausstattung Klassenz. und Werkstätte (Möbel, Maschinen)	350.000	150.000	150.000
2130	I1213000013	Kaufm. Schulen Nagold Erw. bewegl. Sachen	A			33.448	46.730	52.000	47.000		Ausstattung Klassenzimmer (Möbel, PC usw.)	27.000	27.000	27.000
2130	I1213000014	Annem-Lindner-Schule NA Erw. bew. Sachen	A				55.441	30.000	25.000		Ausstattung Klassenzimmer (Möbel, PC usw.)	10.000	10.000	10.000

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2012 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2012	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	Erläuterungen Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2130	I1213000015	Fachsch. Nebenerwerbslandw.Nag. Bew. Sach	A				1.232	2.000	1.000		Laufende Anschaffungen	1.000	1.000	1.000
2130	I7213000001	PC 2130 KBSZ Calw Veräuß.v. Vermög+Rückz	E				2.750		0					
2130	I7213000010	PC 2130 KBSZ Nag. Veräuß.v. Vermög+Rückz	E				300		0					
2140-02	I1214002001	Schülerwohnheim Calw Erw. bewegl. Sachen	A				12.841	15.000	22.000		10.000 EUR Laufende Beschaffungen 12.000 EUR Beschaffung Software Wohnheimverwaltung	10.000	10.000	10.000
2150	I1215000001	Kreismedienzentrum Erwerb bewegl. Sachen	A				8.867	12.000	8.000		laufende Anschaffungen	8.000	8.000	8.000
2521	I1252100001	Kultur- und Archivwesen Erwerb bewegl. Sachen	A					2.600	3.100		Anschaffung Fotoscanner mit Software			
2720	I1272000001	Bibliothek Calw Erwerb bewegl. Sachen	A				4.467	37.000	1.000		laufende Anschaffungen	1.000	1.000	1.000
2720	I1272000010	Bibliothek Nagold Erwerb bewegl. Sachen	A			2.500		7.000	19.000		1.000 EUR laufende Anschaffungen 18.000 EUR Anschaffung neue Regale gesamte Bibliothek	1.000	1.000	1.000
2810	I1281000001	Sonst. Kunstpflege Erwerb bewegl. Sachen	A				6.560	10.000	10.000		Förderung einheimischer Künstler	10.000	10.000	10.000
4241	I1424100001	Schulsporthalle Calw Erw. bewegl. Sachen	A					5.000	7.500		3.000 EUR laufende Anschaffungen 4.500 EUR Bodenreinigungsmaschine	3.000	3.000	3.000
4241	I1424100010	Schulsporthalle Nagold Erw. bew. Sachen	A					5.000	3.000		laufende Anschaffungen	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH3			E			0	1.457.050	0	0	0**		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH3			A			238.105	1.489.895	1.570.600	976.600	0		747.000	547.000	547.000
Saldo aus Investitionstätigkeit THH3						238.105	32.845	1.570.600	976.600	0		747.000	547.000	547.000
THH4		Teilhaushalt 4												
3150	I1315000001	Versorgungsverwaltung Erwerb bewegl. Sachen	A						5.000		Umstellung SoJuHKR			
3180	I1318000001	Soziale Hilfen Erwerb bewegl. Sachen	A					45.000	35.000		Erweiterung Software und Umstellung SoJuHKR (konnte in 2013 nicht abgeschlossen werden – teilweise Neuveranschlagung in 2014)	10.000	10.000	10.000
3620-01	I1362000001	Jugendhilfeverw. Erwerb bewegl. Sachen	A				-376	35.000	25.000		Erweiterung Software und Umstellung SoJuHKR (konnte in 2013 nicht abgeschlossen werden – teilweise Neuveranschlagung in 2014)	10.000	10.000	10.000
4140	I1414000001	Öffentl. Gesundheitsdienst Erwerb bewegl. Sachen	A						24.000		20.000 EUR Ersatzbeschaffung u. Erweiterung Octoware 4.000 EU Neubeschaffung Oral-Kamera			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH4			E			0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH4			A			0	-376	80.000	89.000	0		20.000	20.000	20.000
Saldo aus Investitionstätigkeit THH4						0	-376	80.000	89.000	0		20.000	20.000	20.000

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2012 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2012	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	Erläuterungen Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
THHS		Teilhaushalt 5												
5420	I7542000001	Kreisstraßen Verk.Erlös aus Grundstücken	E				9.189	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000
5420	I1542000001	Straßenbau Erwerb bewegl. Sachen	A					3.000	2.000		Laufende Anschaffungen	2.000	2.000	2.000
5420	I1542000003	Kreisstraßen Erwerb von Grundstücken	A				28.662	64.000	64.000		Grunderwerb und Vermessungskosten, Leibrente K 4308 Pletschenau	64.000	64.000	64.000
5420	I1542000005	Kreisstraßen Inv.Zuweisungen an Land	A			25.000		100.000	100.000		Kostenbeteiligung nach den Kreuzungsrichtlinien zum Ausbau der L347/K4329 bei Bad Teinach von 2013 auf 2014 verschoben			
5420	I1542000006	Kreisstraßen Zuweisungen an Gemeinden	A			35.000	72.390	220.000	200.000		Kostenanteile Kreis Kanal- und Bordsteinbeiträge sowie an Maßnahmen Gemeinden, Radwegeförderung	220.000	220.000	220.000
5420	I6542000003	Kreisstraßen Zuweisungen von Gemeinden	E				17.937		0					
5420	I1542000002	Straßenmeistereien Erwerb Anlagevermögen	A				379.200	400.000	400.000	100.000	Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Geräte (z.B. Unimog)	400.000	400.000	400.000
5420	I6542000004	Straßenmeistereien Invest.Anteil Bund	E				88.678	90.000	90.000		Zuweisung Bund für Beschaffung Fahrzeuge u. Geräte über 5.000 €	90.000	90.000	90.000
5420	I7542000003	Straßenmeistereien Verk.Erlös bew Sachen	E				38.140	40.000	35.000		Verkauf der Ersatz beschafften Fahrzeuge und Geräte	35.000	35.000	35.000
5420	I1542000008	Zentralwerkstatt Erwerb Anlagevermögen	A					5.000	1.000		Ersatzbeschaffungen für Geräte	1.000	1.000	1.000
5420	I0542043001	K4300 Gechingen - 7 Tannen Baumaßn.	A	2.930.000	18.353	25.761	4.239	85.000	0		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ab 2015ff	1.000.000	1.900.000	
5420	I1542043001	K4300 Gechingen - 7 Tannen Grundstücksenerwerb	A	200.000					0	100.000	Auszahlungen für Grunderwerb und Vermessung 2015ff	100.000	50.000	50.000
5420	I6542043001	K4300 Gechingen - 7 Tannen Zuw.v.Land (LGVFG)	E	1.930.000	5.268		2.354		0		Zuwendungen LGVFG noch nicht beantragt, Einzahlungen aus LGVFG soweit bewilligt ab 2015ff	700.000	900.000	330.000
5420	I0542043011	K4301 OD Holzbronn-Gütlingen Baumaßn.	A	1.215.000	1.195.098	10.000	74.023		0					
5420	I1542043011	K4301 OD Holzbronn-Gütlingen Grundst. Erw.	A	90.000	88.938	1.062			0					
5420	I6542043011	K4301 OD Holzbronn-Gütlingen Zuw.v.Land (LGVFG)	E	783.000	700.000				0					
5420	I6542043011	K4301 OD Holzbronn-Gütlingen Zuw.v.Land (aktivierte Eigenleist.)	E		12.535		46.668		0					
5420	I6542043012	K4301 OD Holzbronn-Gütlingen Zuw.v.Gemeinden	E	261.000	235.000		20.000		0					
5420	I0542043251	K4325 Radweg Würzb-Naisl-Agenb Baumaßn	A	745.000	726.072		116.490		0					
5420	I1542043251	K4325 Radw Würzb-Naisl-Agenb Grundst.Erw	A		25.848	20.000	20.917		0					
5420	I6542043251	K4325 Radw Würzb-Naisl-Agenb Zuw.v.Land (LGVFG)	E	414.900	290.000		120.000		124.000					
5420	I6542043251	K4325 Radw Würzb-Naisl-Agenb Zuw.v.Land (aktivierte Eigenleist.)	E		38.102		4.406		0		Erstattungen aus VRG für aktivierte Eigenleistungen			
5420	I6542043252	K4325 Radw Würzb-Naisl-Agenb Zuw.v.Gemeinde	E	165.000	153.450		64.000		0					
5420	I0542043341	K4334 L351-OD Überberg m. KVP Baumaßn.	A	1.920.000	1.781.131		-10.597		0					
5420	I1542043341	K4334 L351-OD Überberg m. KVP Grundst.Erwerb	A		137.965					0				
5420	I6542043341	K4334 L351-OD Überberg m.KVP Zuw.v.Land (LGVFG)	E	970.000	881.000		127.449		0					
5420	I6542043342	K4334 L351-OD Überberg m.KVP Zuw.v.Gemdeinden	E	260.000	260.000		75.229		0					
5420	I0542043343	K4334 Überberg-Ettmannsw. Baumaßnahmen	A	2.915.000	54.386	124.291	50.709	875.000	1.100.000	765.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	765.000		

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2012 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2012	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	Erläuterungen Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5420	I1542043343	K4334 Überberg-Ettmannsw. Grundst.Erw.	A	395.000	490		490	125.000	0	100.000	Auszahlungen für Grunderwerb und Vermessung	100.000	100.000	70.000
5420	I6542043343	K4334 Überberg-Ettmannsw. Zuw.v.Land (LGVFG)	E	2.000.000				500.000	600.000		Einzahlungen aus LGVFG (Bewilligungsbescheid liegt vor)	500.000	200.000	200.000
5420	I6542043343	K4334 Überberg-Ettmannsw. Zuw.v.Land (aktivierte Eigenleist.)	E		16.903		13.226		0					
5420	I6542043344	K4334 Überberg-Ettmannsw. Zuw.v.Gemeinden	E	250.000					0		Kostenanteile der Gemeinde Simmersfeld und der Stadt Altensteig ab 2015ff	35.000	150.000	65.000
5420	I0542043391	K4339 Ortsumgehung Rohrdorf Baumaßnahmen	A	11.600.000	10.981.914	283.077	306.363		0					
5420	I1452043391	K4339 Ortsumg. Rohrdorf Grundst.Erwerb	A		303.242	58.239	48.831		0					
5420	I6542043391	K4339 Ortsumg. Rohrdorf Zuw. vom Bund	E				-39.635		0					
5420	I6542043392	K4339 Ortsumg. Rohrdorf Zuw. vom Land (LGVFG)	E	7.460.000	5.967.000				124.000					
5420	I6542043392	K4339 Ortsumg. Rohrdorf Zuw. vom Land (aktivierte Eigenleist.)	E		11.184		6.466		0		Erstattungen aus dem VRG für aktivierte Eigenleistungen			
5420	I7542043391	K4339 Ortsumg. Rohrdorf Verk.Erl.Grundst.	E		39.855		39.855		0		Rückzahlung Kaufpreise nach Vermessung			
5420	I6542043393	K4339 Ortsumg. Rohrdorf Zuw.v.Gemeinden	E	1.120.000	1.028.689				0					
5420	I0542043394	K4339 Walddorf- Egenhausen Baumaßnahmen	A	1.649.000	1.406.091	340.367	1.337.120		0					
5420	I1542043394	K4339 Walddorf-Egenhausen Grundst.Erw.	A	251.000	53.055	197.945	23.831		0					
5420	I6542043394	K4339 Walddorf-Egenhausen Zuw.v.Land (LGVFG)	E	1.127.000	640.000		-640.000	227.000	0					
5420	I6542043394	K4339 Walddorf-Egenhausen Zuw.v.Land (aktivierte Eigenleist.)	E		73.810		-36.144		0		Erstattungen aus dem VRG für aktivierte Eigenleistungen			
5420	I6542043395	K4339 Walddorf-Egenhausen Zuw.v.Gemeinden	E	10.000					0					
5420	I0542043461	K4346 Teilortsumf. Iselshausen Baumaßn.	A	9.500.000	8.079.186	637.241	362.759		0					
5420	I1542043461	K4346 Iselshausen Erwerb Grundstücke	A		352.365	89.710	10.000		0					
5420	I6542043461	K4346 Iselshausen Zuw.v.Bund und Bahn	E	5.500.000	4.703.000		95.000		0		Kostenanteil Bund auf Grund Kreuzungsvereinbarung			
5420	I6542043462	K4346 Iselshausen Zuw.v.Land (LGVFG)	E	2.700.000	1.997.000		80.000		222.000		Zuweisung Land nach LGVFG			
5420	I6542043462	K4346 Iselshausen Zuw.v.Land (aktivierte Eigenleist.)	E		51.803		5.292		0		Erstattungen aus dem VRG für aktivierte Eigenleistungen			
5420	I6542043463	K4346 Iselshausen Zuw.v.Gemeinden	E	350.000	315.000		85.000		0		Kostenanteil Stadt auf Grund Vereinbarung			
5420	I0542043632	K4363 Gechingen Bau FSA Rathausvorplatz	A				65.562		0					
5420	I0542043661	K4366 OD Aichelberg Baumaßnahmen	A	1.679.000	29.327	30.568	10.768		10.000	1.639.000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen ab 2015ff	1.000.000	639.000	
5420	I6542043661	K4366 OD Aichelberg Zuw.v.Land (LGVFG)	E	853.000					0		Zuwendungen LGVFG noch nicht beantragt, Einzahlungen aus LGVFG soweit bewilligt ab 2015ff	400.000	353.000	100.000
5420	I6542043661	K4366 OD Aichelberg Zuw.v.Land (aktivierte Eigenleist.)	E		13.123		4.111		0					
5420	I6542043662	K4366 OD Aichelberg Zuw.v.Gemeinden	E	347.000					0		Kostenanteile der Stadt Bad Wildbad ab 2015ff	100.000	200.000	47.000
5420	I1542043661	K4366 OD Aichelberg Grundst.erwerb	A	100.000					0	100.000	Auszahlungen für Grunderwerb und Vermessung ab 2015ff	60.000		40.000
5420	I0542043741	K4374 Ostelsheim Sohlengrund Baumaßnahmen	A	1.040.000	0			30.000	30.000	40.000	Auszahlung für Planungsleistungen in 2014 und 2015; Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen ab 2016ff	40.000	780.000	150.000
5420	I1542043741	K4374 Ostelsheim Sohlengrund Erwerb Grundstücke	A	70.000	0				0		Auszahlungen für Grunderwerb und Vermessung ab 2015ff	20.000		50.000

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2012 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2012	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	Erläuterungen Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5420	I6542043741	K4374 Ostelsheim Sohlengrund Zuw. v. Land (LGVFG)	E	587.000	0				0		Zuwendungen LGVFG noch nicht beantragt, Einzahlungen aus LGVFG soweit bewilligt ab 2016ff		294.000	293.000
5420	I0542000004	Baumaßnahmen bis 2009 (Altdatenübernahme)	A				-1.179.807							
5420	I0542000099	Sonstige Maßnahmen	A					465.000	303.000		143.000 EUR Planung und Bauausführung Eigenleistung Straßenbau 10.000 EUR Straßenrandbepflanzung Planungsmittel zur Entwicklung eigener Konzepte für den Ausbau der Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Calw 80.000 EUR davon im Zuge der Einsparmaßnahmen nach 2014 verschoben 70.000 EUR Sonst. Baumaßnahmen (z.B. Ampel, Umbau Knotenpunkt)	206.000	209.000	212.000
5420	I6542000005	Zuweis. Baumaßnahmen bis 2009	E				-688.737		0					
5420	I6542000098	Sonst. Maßn. Zuweisungen vom Land	E					72.000	72.000		Erstattung VRG für Planung/Bauleitung, Einzahlung bei Maßnahmen	72.000	72.000	72.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH5			E			0	-461.516	934.000	1.272.000	0		1.937.000	2.299.000	1.237.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH5			A			1.878.261	1.721.950	2.372.000	2.210.000	2.844.000		3.978.000	4.365.000	1.259.000
Saldo aus Investitionstätigkeit THH5						1.878.261	2.183.466	1.438.000	938.000	2.844.000		2.041.000	2.066.000	22.000
THH6		Teilhaushalt 6												
1226	I1122600001	Verbr.Schutz Vet.Dienst Erw. bew. Sachen	A				-1.161	5.000	23.000		23.000 EUR Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Veterinäre	18.000	18.000	
1226	I1122600002	Fleischhygiene Erwerb bewegl. Sachen	A				1.381	2.000	0					
5540	I1554000001	Naturschutz Erwerb bewegl. Sachen	A			25.000	0	0	0					
5550	I1555000002	Waldwirtsch.Erw. bew. Sachen BgA	A				2.255	0	0					
5550	I1555000003	Waldschulheim Erwerb bewegl. Sachen	A				55.041	15.000	20.000		10.000 EUR Ersatzbeschaffung Kombi-Dämpfer in der Küche (15 Jahre) 2.000 EUR Info-Tafel für Besucher im Außenbereich 8.000 EUR Ersatzbeschaffung Waschmaschine (20 Jahre)	10.000	10.000	
5551	I1555100001	Landwirtschaft Erwerb bewegl. Sachen	A				0	2.000	26.000		Ersatzbeschaffung für CW-2126			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH6			E			0	0	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH6			A			25.000	57.516	24.000	69.000	0		28.000	28.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit THH6						25.000	57.516	24.000	69.000	0		28.000	28.000	0
THH7		Teilhaushalt 7												
1260	I1126000001	Feuerwehr, Brandschutz Erw. bew. Sachen	A				5.000	35.200	222.200		1.200 EUR Infoband/Alarmband jährlich anteilige Kosten 6.000 EUR Beteiligung Beschaffung Ergometer für Atemschutzübungsstrecke Calw 30.000 EUR Umrüstung Leitstelle und kreiseigener Einsatz-/KatS-Fzg. auf Digitalfunk 185.000 EUR Ersatz GW-Atemschutz (als Wechsellader)	456.200	303.200	1.700
1260	I1126000002	Zentral. FW-Werkstätte Erw. bewegl. Sachen	A					9.000	4.000		4.000 EUR Erneuerung Software, Hochdruckreiniger u. Waschmaschine in der Zentralen Atemschutzwerkstatt			
1260	I1126000003	Feuerwehr, Brandschutz Zuw. an Gemeinden	A			166.821	113.307	45.000	30.000		Investitionszuweisungen an 45.000 EUR Calw für HLF 20-16 (2015) 30.000 EUR Ostelsheim für HLF 20-16 45.000 EUR Bad Teinach-Zavelstein für HLF 20-16 (2015)	90.000		
1260	I1126000004	Integrierte Leitstelle, Zuweis. An übr. Bereich	A					65.000	10.000		Zuweisung an integrierte Leitstelle (Ansatz 2014 Restabwicklung)			
1260	I6126000001	Feuerwehr, Brandschutz Zuw. vom Land	E				3.500	12.500	60.500		3.500 EUR Zuweisung vom Land für Kreisbrandmeister 57.000 EUR Ersatz GW-Atemschutz, Wechselladefzg. (pauschal)	78.500	83.500	3.500
1280	I1128000001	Katastrophenschutz Erwerb bewegl. Sachen	A					500	20.000		Einführung Digitalfunk für die mittlere Netzebene und Einführung Digitalfunk Landkreis	2.000	2.000	500
5111	I1511100001	Vermessung Erwerb bewegl. Sachen	A					20.000	15.000		Beschaffung von 1 Feldrechner ,1 GIS-Erfassung und GIS-Software			

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2012 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2012	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen 2014	Erläuterungen Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5111	I1511100002	Vermessung Erwerb bewegl. Sachen BgA	A				11.784		0					
5610	I1561000001	Umweltschutz Erwerb bewegl. Sachen	A				1.544		1.000		Beschaffung eines Alarmkoffers mit Ausrüstung			
5610	I1561000003	Umwelt u. Ordnung BL Erwerb bew. Sachen	A					200	0					
5620	I1562000001	Arbeitsschutz Erwerb bewegl. Sachen	A				13.470		0					
1221-01	I1122101001	Straßenverkehr Erwerb bewegl. Sachen	A				1.110	18.000	50.000	0	Einführung der online-Zulassung, notwendige EDV-Software			
1221-01	I1122101002	Messdienst Erwerb bewegl. Sachen	A			2.800	52.233	140.000	110.000		Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH7				E			0	3.500	12.500	60.500	0**	78.500	83.500	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH7				A			169.621	198.447	332.900	462.200	0	578.200	335.200	32.200
Saldo aus Investitionstätigkeit THH7							169.621	194.947	320.400	401.700	0	499.700	251.700	28.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				E			0	1.359.855	1.120.500	1.332.500	0**	2.015.500	2.620.000	1.478.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt				A			4.129.277	5.087.640	5.418.100	7.034.800	4.499.000	9.204.200	6.499.200	2.598.200
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt							4.129.277	3.727.785	4.297.600	5.702.300	4.499.000	7.188.700	3.879.200	1.120.200

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

Dadurch ergeben sich Differenzen

a) auf der Einnahmeseite von (Differenz zwischen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Einzahlungen der Gesamtfinanzzrechnung kameralen Kasseneinnahmerest) entsprechen dem früheren kameralen Kasseneinnahmerest)

b) auf der Ausgabeseite von (Differenz zwischen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Auszahlungen der Gesamtfinanzzrechnung entsprechen dem früheren kameralen Kassenausgabereist)

Ausserdem werden Umbuchungen die im Investitionshaushalt für 2012 vorgenommen wurden im Finanzhaushalt richtigerweise nicht gebucht.

* Ermächtigungsübertragung Folgejahr: Hier wird die Ermächtigung den Ausgabeansatz zu bewirtschaften auf das Folgejahr übertragen (§21 GemHVO). Die Mittel sind im laufenden Jahr eingespart und tragen zu einer Verbesserung des Gesamtergebnisses bzw. des Finanzierungsmittelbestandes bei. Die Belastung erfolgt erst in dem Haushaltsjahr, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird (kameral: Haushaltsausgabereist HAR; jedoch nicht direkt vergleichbar).

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



Teilhaushalt 1

Steuerung und Service

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *
11 Innere Verwaltung	1110	Steuerung
	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112	Steuerungsunterstützung/ Controlling
	1113	Rechnungsprüfung
	1114	Zentrale Funktionen
	1120	Organisation und EDV
	1121	Personalwesen
	1122	Finanzverwaltung, Kasse
	1123-01	Justizariat
		11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze
		11.23.02.01 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen (ausgenommen Dezernat 3)
		11.23.03.01 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen (ausgenommen Dezernat 3)
		11.23.04.01 Entscheidungen in Rechtssachen (ausgenommen Dezernat 3)
		11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	1126	Zentrale Dienstleistungen
	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1131	Kommunalaufsicht
	1132	Abgabenwesen
	1133	Grundstücksmanagement
12 Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen
41 Gesundheitsdienste	4110	Krankenhäuser
53 Ver- und Entsorgung	5370	Abfallwirtschaft

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH1 **Steuerung und Service**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.092	25.503	350.574	350.545	354.153	358.362
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.888	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	8.701	9.000	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	5.961	6.503	340.574	340.545	344.153	348.362
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	542	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.914	915.230	556.040	429.135	552.230	552.325
		34110000 Mieten und Pachten	822.802	893.430	478.000	355.010	478.020	478.030
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	0	48.200	48.200	48.200	48.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	455	400	4.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	222.658	21.400	25.840	25.925	26.010	26.095
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.792	220.000	167.000	162.000	172.000	182.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.950	20.000	5.000	0	10.000	20.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	70.629	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	95.000	150.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	213	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260	0	0	0	0	0
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	392	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-132	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.834	162.183	166.300	167.601	168.902	170.203
		35610000 Bußgelder	-1.800	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	45.256	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30.950	29.583	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.712	10.100	10.100	10.201	10.302	10.403

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910002 Periodenfremder Ertrag	18.198	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	73.490	72.500	80.000	81.200	82.400	83.600
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	28	0	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.425.198	1.384.916	1.286.914	1.156.281	1.294.285	1.309.890
11	- Personalaufwendungen	-4.889.339	-4.696.945	-5.722.156	-5.836.599	-5.951.042	-6.065.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-799.993	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.549.259	-1.842.705	-5.605.819	-4.683.566	-4.746.369	-4.773.152
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	-130.000	0	0	0	0
	42110001 Wartungskosten	-25.052	-25.500	-110.250	-114.500	-118.900	-123.300
	42110002 Erhaltungsaufwand	-326.640	-346.000	-1.691.000	-778.430	-727.460	-641.891
	42110003 Unterhaltung Cafeteria	0	-500	-500	-600	-700	-800
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-494	-1.000	-1.500	-1.615	-1.730	-1.845
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-162.500	-164.900	-167.300	-169.700
	42310000 Mieten und Pachten	-64.869	-50.000	-253.400	-229.400	-229.400	-229.400
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-43	-567.500	-82.000	-43.400	-44.900	-46.400
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-130.080	0	-727.500	-749.400	-772.505	-796.114
	42410001 Aufwendungen für Strom	-154.483	-300	-523.500	-539.830	-556.862	-574.199
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-49.708	0	-216.200	-223.133	-230.466	-238.000
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-22.420	0	-123.700	-128.412	-133.424	-138.437
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-10.766	0	-33.500	-35.030	-36.560	-38.091
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-117.735	-12.000	-625.800	-644.875	-664.851	-685.328
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-12.378	0	-71.400	-74.036	-76.773	-79.510
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	-2.993	-500	-12.200	-13.008	-13.815	-14.623
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-14.962	-16.170	-58.860	-62.065	-65.471	-68.876
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-7.246	-6.610	-8.000	-8.900	-9.800	-10.700
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-43.316	0	-122.000	-126.223	-130.645	-135.169
	42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-3.186	-1.200	-28.500	-30.000	-31.600	-33.200
	42490002 Grünflächenpflegekosten	-375	-1.500	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490003 Fremdleistung Hausmeisterkosten	0	0	-43.000	-44.300	-45.700	-47.100
	42510000 Aufwand Kfz	-393	-4.864	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-21.063	-20.250	-21.550	-21.900	-22.300	-22.700
	42510002 Fremdleistung Kfz	-6.145	-10.300	-12.000	-12.008	-12.015	-12.023
	42510003 Leasing Kfz	-7.503	-9.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42510004 Kfz-Versicherung	-3.549	-5.232	-6.250	-6.345	-6.439	-6.536
	42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-99	-129	-129	-129	-129	-139
	42510006 Kfz-Steuer	-1.381	-1.750	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
	42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-600	-700	-800
	42620000 Ausbildung	-34.153	-20.000	-25.000	-25.375	-25.750	-26.125
	42620001 Fortbildung	-78.241	-115.400	-99.850	-100.744	-102.138	-103.432
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-4.108	-12.000	-22.000	-12.180	-12.360	-12.540
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-43.506	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-196.865	-258.100	-252.400	-242.226	-247.251	-252.377
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-162.601	-204.900	-236.100	-214.928	-223.005	-228.033
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.906	-7.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.635
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.039.816	-934.182	-2.161.656	-2.223.865	-2.291.201	-1.975.950
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15	-100	-100	-100	-100	-100
	45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-3	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-12	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Transferaufwendungen	-1.836.788	-5.771.200	-7.533.725	-4.163.007	-4.094.248	-4.036.516
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.669	0	0	0	0	0
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.583.457	-1.535.700	-1.488.160	-1.440.311	-1.377.540	-1.325.797
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-209.812	-4.204.000	-6.015.565	-2.692.696	-2.686.708	-2.680.719
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-29.851	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-798.802	-888.770	-946.660	-899.497	-921.118	-982.701
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.997	-3.000	-2.300	-2.335	-2.369	-2.404
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-62.855	-62.400	-65.400	-65.000	-65.400	-65.400
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-54.704	-54.600	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
	44293000 Gebühren und Entgelte	-2.383	0	-15.280	-15.780	-16.280	-16.780

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44293001 Postgebühren	-30	-100	-100	-100	-100	-100
	44293002 Fernmeldegebühren	-10.696	-13.000	-13.850	-14.127	-14.404	-14.681
	44293101 Postgebühren zentral	-158.668	-190.000	-190.000	-192.850	-195.700	-198.550
	44293102 Fernmeldegebühren zentral	-9.256	-44.450	-36.070	-36.611	-37.152	-37.693
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-90.833	-99.000	-81.500	-51.545	-51.590	-101.635
	44296000 Verfügungsmittel Landrat	-10.739	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	44296002 Repräsentation, Ehrungen	-17.181	-19.500	-21.000	-21.038	-21.075	-21.113
	44310000 Bürobedarf	-9.069	-12.500	-14.600	-14.879	-15.226	-15.514
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-16.124	-18.300	-19.200	-19.616	-20.032	-20.448
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-11.333	-18.300	-33.200	-8.330	-18.060	-18.590
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.236	-22.200	-36.600	-34.266	-35.232	-35.798
	44310005 Stellenausschreibungen	-2.326	-1.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	44310100 Bürobedarf zentral	-38.512	-42.900	-34.000	-34.510	-35.020	-35.530
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-50.426	-7.440	-58.980	-59.865	-60.749	-61.634
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-17.931	-33.550	-34.250	-35.126	-36.002	-36.878
	44430000 Haftpflichtversicherung	-12.682	-12.800	-12.800	-12.992	-13.187	-13.385
	44430001 Unfallversicherung	-360	-370	-370	-375	-381	-386
	44430002 Ausstellungsversicherung	-60	-60	-60	-61	-62	-63
	44430003 Rechtsschutzversicherung	-3.211	-3.300	-3.300	-3.350	-3.400	-3.451
	44430004 Eigenschadenversicherung	-35.296	-36.100	-35.400	-35.931	-36.469	-37.017
	44430005 Vertrauensschadenversicherung	-2.970	-3.000	-3.100	-3.147	-3.194	-3.242
	44430006 Vermögensschadenversicherung	-6.276	-6.300	-6.300	-6.395	-6.490	-6.588
	44430007 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.984	-11.000	-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
	44430008 Elektronikversicherung	-3.197	-3.200	-3.200	-3.248	-3.297	-3.347
	44430009 Inhaltsversicherung	-6.122	-6.200	-6.750	-6.851	-6.954	-7.058
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-23.051	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	44910000 Besonderer Aufwand	-78.293	-145.800	-127.300	-129.025	-130.750	-132.475
	44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-54	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-31.948	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.114.019	-14.933.894	-21.970.116	-17.806.633	-18.004.077	-17.833.903
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.688.821	-13.548.978	-20.683.202	-16.650.352	-16.709.791	-16.524.014
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.688.821	-13.548.978	-20.683.202	-16.650.352	-16.709.791	-16.524.014
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	13.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.819.156	15.547.863	21.292.334	20.666.787	20.384.001	19.531.901
24	= Erträge aus internen Leistungen	13.819.156	15.560.863	21.292.334	20.666.787	20.384.001	19.531.901
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-9.745	-28.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-6.521.087	-7.381.277	-6.834.816	-6.731.978	-6.368.148	-5.705.711
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-6.530.832	-7.409.677	-6.850.216	-6.747.378	-6.383.548	-5.721.111
28	- kalkulatorische Kosten	-746.496	-714.375	-1.853.404	-1.847.090	-1.803.014	-1.741.157
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.541.828	7.436.811	12.588.715	12.072.319	12.197.439	12.069.633
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.146.993	-6.112.167	-8.094.487	-4.578.033	-4.512.353	-4.454.381

THH1 **Steuerung und Service**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.931	1.303.330	1.182.253	0	772.236	906.632	918.028
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.198.282	-14.075.844	-20.053.906	0	-15.633.344	-15.764.086	-15.909.798
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.960.351	-12.772.514	-18.871.653	0	-14.861.108	-14.857.454	-14.991.770
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	966	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	598	0	0	0	0	0	0
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	368	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966	0	0	0	0	237.500	237.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.010	-120.600	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.010	-120.600	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-165.000	-1.535.000	-655.000	-400.000	-255.000	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-165.000	-1.535.000	-655.000	-400.000	-255.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-350.599	-363.000	-257.000	0	-238.000	-334.000	-165.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	-350.599	-363.000	-257.000	0	-238.000	-334.000	-165.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	968.848	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	1.188.805	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-184.123	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	-35.833	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	614.239	-648.600	-1.842.000	-655.000	-653.000	-604.000	-180.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	615.205	-648.600	-1.842.000	-655.000	-653.000	-366.500	57.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.345.146	-13.421.114	-20.713.653	-655.000	-15.514.108	-15.223.954	-14.934.270

THH1 Steuerung und Service
1110 Steuerung

Verantwortlich: Landrat Helmut Riegger
Erster Landesbeamter Dr. Frank Wiehe

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1110

11.10.01 Steuerung

Kreistag und Ausschüsse.
Landrat, Dezernenten.

THH1 **Steuerung und Service**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	19	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.506	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.524	96.400	96.800	96.800	96.800	96.800
11	-	Personalaufwendungen	-430.502	-435.922	-439.910	-448.708	-457.506	-466.304
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.849	-37.692	-58.202	-38.259	-38.315	-38.373
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	-360	-365	-371	-376
		42510000 Aufwand Kfz	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-5.093	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.673	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-6.127	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-843	-760	-900	-914	-927	-941
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-11	-12	-12	-12	-12	-13
		42510006 Kfz-Steuer	-433	-420	-430	-430	-430	-430
		42620001 Fortbildung	-630	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
		42720000 Aufwendungen für EDV	-526	-500	-15.500	-508	-515	-523
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-18.514	-22.000	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.708	-2.677	-8.143	-6.772	-6.501	-6.265
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.318	-199.540	-189.360	-189.670	-189.981	-190.291
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-200	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-62.855	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-54.124	-54.000	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
		44293000 Gebühren und Entgelte	-69	0	-70	-70	-70	-70
		44293002 Fernmeldegebühren	-2.751	-2.400	-3.300	-3.350	-3.399	-3.449
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	-728	-800	-640	-650	-659	-669
		44296000 Verfügungsmittel Landrat	-10.739	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		44296002 Repräsentation, Ehrungen	-15.360	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		44310000 Bürobedarf	-1.002	-700	-1.200	-1.218	-1.236	-1.254

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-616	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.568
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.932	-5.200	-9.600	-9.744	-9.888	-10.032
	44310100 Bürobedarf zentral	-159	-1.200	0	0	0	0
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-678	-480	-590	-599	-608	-617
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.221	-3.500	-3.500	-3.553	-3.605	-3.658
	44430001 Unfallversicherung	-357	-360	-360	-365	-371	-376
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.095	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand	-25.839	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-1.591	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-654.377	-675.831	-695.614	-683.408	-692.303	-701.233
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-556.853	-579.431	-598.814	-586.608	-595.503	-604.433
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-556.853	-579.431	-598.814	-586.608	-595.503	-604.433
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.863.017	4.160.206	4.248.848	4.165.608	3.984.560	3.655.077
24	= Erträge aus internen Leistungen	3.863.017	4.160.206	4.248.848	4.165.608	3.984.560	3.655.077
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-3.306.986	-3.580.036	-3.648.174	-3.577.397	-3.387.561	-3.049.242
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-3.306.986	-3.580.036	-3.648.174	-3.577.397	-3.387.561	-3.049.242
28	- kalkulatorische Kosten	-853	-739	-1.860	-1.603	-1.496	-1.402
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	555.177	579.431	598.814	586.608	595.503	604.433
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-1.675	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 17

	2013	2014
44210000 Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit der Kreistagsmitglieder	62.000 EUR	65.000 EUR
44290001 Mitgliedsbeiträge (bis 2012 bei Kostenstelle 90501000)	54.000 EUR	56.100 EUR
44296002 Repräsentationen und Ehrungen:		
Landrat	15.000 EUR	15.000 EUR
Kreistag	2.000 EUR	2.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand:		
Aktion „Kinder- und familienfreundlicher Landkreis Calw“		
- Erhöhung wegen „Familienbesucherinnen“ - JHA 16.05.2011	12.000 EUR	12.000 EUR
Begleitung Zukunftsprozesse	20.000 EUR	0 EUR
Sonstiges	<u>34.540 EUR</u>	<u>39.260 EUR</u>
Aufwand insgesamt	199.540 EUR	189.360 EUR

THH1 **Steuerung und Service**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.192	96.400	96.800	0	96.800	96.800	96.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-642.488	-673.154	-687.472	0	-676.637	-685.802	-694.968
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.296	-576.754	-590.672	0	-579.837	-589.002	-598.168
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	0	-22.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-543.296	-598.754	-590.672	0	-579.837	-589.002	-598.168

THH1 **Steuerung und Service**
1110 **Steuerung**
IN_1110 **Investitionen Steuerung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Steuerung:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-22.000	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 9

11111000001: Kreistag Erwerb bewegl. Sachen

Beschaffung und Einführung eines Ratsinformationssystems

2012 2013 2014 2015 2016

22.000 EUR

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

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Andreas Knörle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1111

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Kreistags.

Vorbereitung der Beratungsunterlagen.

Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen.

Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten.

Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen.

Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen.

Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen.

Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems.

Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem.

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

Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien.

Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung), z.B.

Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht.

Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung).

Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien.

Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben.

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung.

Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung,

Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien.

Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Kreisrechts.

THH1
1111

Steuerung und Service
Organisation u Doku komm. Willensb.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-55.632	-55.189	-56.459	-57.588	-58.717	-59.847
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-45	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-240	-2.437	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702	-600	-900	-914	-927	-941
		44293002 Fernmeldegebühren	-663	-600	-900	-914	-927	-941
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-39	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.619	-58.226	-57.359	-58.502	-59.644	-60.787
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.619	-58.226	-57.359	-58.502	-59.644	-60.787
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-56.619	-58.226	-57.359	-58.502	-59.644	-60.787
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	104.301	146.465	115.482	118.236	120.768	123.433
24	=	Erträge aus internen Leistungen	104.301	146.465	115.482	118.236	120.768	123.433
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-47.664	-87.733	-58.123	-59.734	-61.123	-62.646
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.664	-87.733	-58.123	-59.734	-61.123	-62.646
28	-	kalkulatorische Kosten	-18	-506	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.619	58.226	57.359	58.502	59.644	60.787

THH1
1111

Steuerung und Service
Organisation u. Doku komm. Willensb.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.355	-55.789	-57.359	0	-58.502	-59.644	-60.787
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.355	-55.789	-57.359	0	-58.502	-59.644	-60.787
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-56.355	-55.789	-57.359	0	-58.502	-59.644	-60.787

THH1 **Steuerung und Service**
1112 **Steuerungsunterstützung/ Controlling**

Verantwortlich: Kreiskämmerer Albrecht Reusch
Abteilung Zentrale Steuerung, Andreas Knörle
Abteilung Personal und Organisation, Wilfried Rühle
Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Karlheinz Knecht
Abteilung Gebäude und EDV, André Dieringer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1112

11.12.01 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen (Standards)

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

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul),
- Organisation,
- Personalwirtschaft,
- Finanzwirtschaft,
- Zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens,
- Corporate Identity,
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung).

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

Gliederung unterhalb Produkt 11.12.01:

11.12.01.10 Standards im Bereich Tul (Abteilung Gebäude und EDV)

11.12.01.20 Standards im Bereich Organisation (Abteilung Personal und Organisation)

11.12.01.30 Standards im Bereich Personal (Abteilung Personal und Organisation)

11.12.01.40 Standards im Bereich Finanzen (Abteilung Finanzen und Beteiligungen)

11.12.01.60 Standards im Bereich Rechtswesen (Abteilung Zentrale Steuerung)

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO / Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung.
Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss.

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

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

Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen:

- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten,
 - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs,
 - Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung,
 - Verarbeitung und Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten.
- Darlehens- und Schuldenverwaltung.
Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens.

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung.

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

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

Wahrnehmung der Gesellschafterrechte.

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

Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen.

Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen.

Managementletter.

Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte.

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

THH1 **Steuerung und Service**
1112 **Steuerungsunterstützung/ Controlling**

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
lfd.Nr. 19: Anteil d. Abt. Finanzen u. Beteiligungen an Steuerungsunterstützung/Controlling - Nettoaufwendungen ohne Teilnehmungsmanagement (EUR)	288.147	281.013	302.216
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1112	Nettoaufwendungen d. Abt. Finanzen u. Beteiligungen ohne Teilnehmungsmanagement je Einwohner in EUR	1,91	1,79	2,01

*)

Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. Haushalt 2013)
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	704	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	213	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	917	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-423.144	-424.037	-456.038	-465.158	-474.279	-483.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.566	-32.572	-23.552	-23.609	-23.666	-23.724
		42510000 Aufwand Kfz	0	-1.000	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-1.230	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-133	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-1.376	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-208	-210	-790	-802	-814	-826
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-11	-12	-12	-12	-12	-13
		42510006 Kfz-Steuer	-218	-250	-250	-250	-250	-250
		42620001 Fortbildung	-1.255	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-13.329	-13.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-5.306	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	-1.500	-6.000	-3.000	-3.045	-3.090	-3.135
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.253	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.531	-3.200	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	-70	-70	-70	-70
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.325	0	0	0	0	0
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.538	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.154	-400	-500	-500	-500	-500
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-437	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand	-68	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-456.494	-459.809	-484.160	-493.337	-502.515	-511.694
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-455.577	-457.809	-482.660	-491.837	-501.015	-510.194
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-455.577	-457.809	-482.660	-491.837	-501.015	-510.194
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	531.938	568.780	580.085	594.017	606.546	618.923
24	= Erträge aus internen Leistungen	531.938	568.780	580.085	594.017	606.546	618.923
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-76.259	-110.971	-97.425	-102.179	-105.531	-108.730
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-76.259	-110.971	-97.425	-102.179	-105.531	-108.730
28	- kalkulatorische Kosten	-101	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	455.577	457.809	482.660	491.837	501.015	510.194

Zu Ifd. Nr. 13

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

für Vergleichsringarbeit

Aufwand für neues Finanzwesen

Sonstiges

Gesamt

2013

2014

11.000 EUR

8.500 EUR

2.000 EUR

2.000 EUR

19.572 EUR

13.052 EUR

32.572 EUR

23.552 EUR

Zu Ifd. Nr. 17

Amtl. Bekanntmachungen

Sonstiges

Gesamt

2.800 EUR

4.000 EUR

400 EUR

570 EUR

3.200 EUR

4.570 EUR

THH1 **Steuerung und Service**
1112 **SteuerungsunterstützungControlling**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.399	-459.809	-484.160	0	-493.337	-502.515	-511.694
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.632	-457.809	-482.660	0	-491.837	-501.015	-510.194
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	-150	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-150	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-451.782	-457.809	-482.660	0	-491.837	-501.015	-510.194

THH1 **Steuerung und Service**
1112 **Steuerungsunterstützung/ Controlling**
IN_1112 **Investitionen Steuerungsunt./Controlling**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Steuerungsunt./Controlling:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-150	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-150	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-150	0	0	0	0	0	0

**THH1 Steuerung und Service
1113 Rechnungsprüfung**

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Frank Kern

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1113

11.13.01 Rechnungsprüfung

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung:

- a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge,
- b) Kassenüberwachung,
- c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände,
- d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme.

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO:

- a) bis d) wie oben.

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:

- a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge,
- b) bis d) wie oben.

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 4 GemO:

- a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse,
- b) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer Programme.

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse von Treuhandvermögen nach § 97 Abs. 1 Satz 1 GemO:

- a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge,
- b) - d) wie oben.

Prüfung der ADV-Programme des Landkreises sowie seiner Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen.

Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land.

Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung.

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

Betätigungsprüfung.

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

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

11.13.02 Sonstige übertragene Prüfungen und Prüfungen, die sich der Landkreis vorbehalten hat

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

- a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen,
- b) Prüfung der Geschäftsführung,
- c) Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen aus dem Zuständigkeitsbereich der GPA.

THH1 **Steuerung und Service**
1113 **Rechnungsprüfung**

Grunddaten	Rechnungsprüfung	2012	2013	2014
1113	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Anteil ordentliche Aufwendungen Zeile 18 *	223.601,38	235.884,87	258.210,72

* Die Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – sie wurden manuell errechnet.

Kennzahl		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Rechnungsprüfung	EUR	EUR	EUR
1.11.13.01 - 01	Rechnungsprüfung Kosten je Einwohner	1,48	1,50	1,71

Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)	150.709
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. HHP 2013)	156.815
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)	150.709

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-221.537	-235.232	-268.028	-273.388	-278.749	-284.109
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.607	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42620001 Fortbildung	-1.975	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-3.631	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.645	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622	-150	-250	-250	-250	-250
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-71	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-551	-150	-250	-250	-250	-250
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-231.411	-242.882	-277.778	-283.138	-288.499	-293.859
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-231.411	-242.882	-277.778	-283.138	-288.499	-293.859
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-231.411	-242.882	-277.778	-283.138	-288.499	-293.859
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	294.670	336.497	350.746	358.188	364.764	370.917
24	=	Erträge aus internen Leistungen	294.670	336.497	350.746	358.188	364.764	370.917
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-63.095	-93.615	-72.968	-75.050	-76.265	-77.057
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.095	-93.615	-72.968	-75.050	-76.265	-77.057
28	-	kalkulatorische Kosten	-164	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	231.411	242.882	277.778	283.138	288.499	293.859

THH1 **Steuerung und Service**
1113 **Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.829	-242.882	-277.778	0	-283.138	-288.499	-293.859
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.829	-242.882	-277.778	0	-283.138	-288.499	-293.859
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-227.829	-242.882	-277.778	0	-283.138	-288.499	-293.859

THH1 **Steuerung und Service**
1114 **Zentrale Funktionen**

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Wilfried Rühle
Abteilung Zulassung und Straßenverkehr, Stefan Praeger
Abteilung Zentrale Steuerung, Andreas Knörle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1114

Abteilung Personal und Organisation:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.

Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion),
b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion).

Hierzu zählen u. a. die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen, die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlauffunktion),

die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal),

die Erstellung von Berichten und Materialien für den Kreistag und die Öffentlichkeit,

die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen,

die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Kreistags,

die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen,

die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie

die Koordinierung und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Abteilung Zulassung und Straßenverkehr:

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

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

Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes.

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

Abteilung Zentrale Steuerung:

11.14.06 Repräsentation

Übernahme protokollarischer Aufgaben.

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

Betreuung von Gästen.

Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften.

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

Vornahme von kommunalen Ehrungen.

Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen.

Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren.

Ehrenpatenschaften.

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

Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter).

Koordination der Vertretung des Landrats bei Repräsentationsterminen.

Beschaffung von Geschenken.

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung.

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

Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen.

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

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

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

Information der Öffentlichkeit über EU-Themen.

THH1 **Steuerung und Service**
1114 **Zentrale Funktionen**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Zentrale Funktionen			
1.11.14.04-01	Schwerbehindertenvertretung			
	Behindertenquote Mitarbeiter LRA Calw	8,23	---	---

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-104.004	-95.247	-161.949	-165.188	-168.427	-171.666
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.185	-66.000	-41.000	-41.015	-41.030	-41.045
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-445	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-979	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-63.761	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-60	-60	-60	-60	-60	-60
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.417	-16.600	-15.900	-16.139	-16.377	-16.616
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.293	-1.000	-1.300	-1.320	-1.339	-1.359
		44296002 Repräsentation, Ehrungen	-442	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-34	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.812	-2.100	-2.100	-2.132	-2.163	-2.195
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-193	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.362	-1.500	-500	-508	-515	-523
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.000	-10.500	-11.000	-11.165	-11.330	-11.495
		44910000 Besonderer Aufwand	-2.281	-1.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.666	-177.906	-218.908	-222.401	-225.893	-229.386
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-180.615	-177.906	-218.908	-222.401	-225.893	-229.386
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-180.615	-177.906	-218.908	-222.401	-225.893	-229.386
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	184.445	203.704	247.450	251.851	256.064	260.333
24	=	Erträge aus internen Leistungen	184.445	203.704	247.450	251.851	256.064	260.333
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-3.812	-25.782	-28.528	-29.440	-30.162	-30.942

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.812	-25.782	-28.528	-29.440	-30.162	-30.942
28	-	kalkulatorische Kosten	-18	-16	-13	-10	-8	-5
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	180.615	177.906	218.908	222.401	225.893	229.386

	2013	2014
Zu Ifd. Nr. 13		
42730000 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
5 Jahre Mittelsachsen – Partnerschaftstreffen in Mittelsachsen	23.000 EUR	
Teilnahme an Läufen anderer Landkreise	2.000 EUR	3.000 EUR
Veranstaltungen zu verschiedenen politischen Themen	18.000 EUR	20.000 EUR
Deutsch-polnisches Fußballturnier im Rahmen der Partnerschaft mit Gliwice	2.000 EUR	
Verdienstmedaille Einführung und Verleihung	5.000 EUR	2.000 EUR
Europäische und internationale Angelegenheiten – Durchführung verschiedener Infoveranstaltungen	15.000 EUR	15.000 EUR
42620001 Fortbildung	<u>1.000 EUR</u>	<u>1.000 EUR</u>
Gesamt	66.000 EUR	41.000 EUR
Zu Ifd. Nr. 17		
44317000 Dienstreisen Reisekosten u.a. für Reisen nach Brüssel und Berlin	10.500 EUR	11.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand Gesamtpersonalrat	1.500 EUR	1.000 EUR
Sonstiges	<u>4.600 EUR</u>	<u>3.900 EUR</u>
Gesamt	16.600 EUR	15.900 EUR

THH1 **Steuerung und Service**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.230	-177.847	-218.849	0	-222.341	-225.834	-229.326
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.179	-177.847	-218.849	0	-222.341	-225.834	-229.326
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-174.179	-177.847	-218.849	0	-222.341	-225.834	-229.326

**THH1 Steuerung und Service
1120 Organisation und EDV**

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Wilfried Rühle
Abteilung Gebäude und EDV, André Dieringer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1120

Abteilung Personal und Organisation:

11.20.01 Organisationsberatung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen. Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik).
Stellenbedarfsbemessung und -bewertung.
Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation. Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen. Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen.

Abteilung Gebäude und EDV:

11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software.
Störungsbeseitigung.
Hotline.
Bestandsmanagement.
Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche.

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Datenmodellanalyse und -design.
Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts.
Entwicklung (incl. programmspezifischer Entwicklungswerkzeuge wie z.B. Makros, VBA) und Test.
Installation und Pflege.
Einweisung.

11.20.04 Betrieb und Anwendung von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

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

11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

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

THH1 **Steuerung und Service**
1120 **Organisation und EDV**

Zur Ermittlung der Kennzahlen relevante Produkte und Kostenstelle

1.11.20.02	Kundenbetreuung/Benutzerservice
1.11.20.03	Entwicklung, Pflege, und Betreuung von Anwendungen
1.11.20.04	Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
1.11.20.05	Betrieb zentrales Netz einschließlich TK-Anlagen
90911000	Gemeinkostenstelle EDV

Grunddaten	EDV-Gesamt	2012	2013	2014
	PC-Arbeitsplätze	637 St.	622 St.	635 St.
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen *	707.326,00	674.511,00	821.956,00
	Planmäßige Abschreibungen *	147.263,00	103.515,00	88.600,00
	Personalaufwendungen *	413.076,00	422.597,00	437.036,00

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

Kennzahl	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro Stück	1.110,40	1.084,42	1.294,41
davon Abschreibungen pro Stück	231,18	166,42	139,53
davon Personalkosten pro Stück	648,47	679,42	688,25

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.492	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	9.492	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.492	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-415.722	-420.709	-422.120	-430.562	-439.005	-447.447
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.796	-108.000	-272.000	-278.100	-284.300	-290.600
		42110001 Wartungskosten	-8.220	-8.000	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-494	0	-500	-600	-700	-800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-160.000	-162.400	-164.800	-167.200
		42620001 Fortbildung	-1.333	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-97.043	-100.000	-100.500	-103.600	-106.800	-110.100
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-2.706	0	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-143.276	-102.888	-88.440	-169.403	-228.011	-286.537
16	-	Transferaufwendungen	-13.669	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.669	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.522	-21.200	-21.400	-21.918	-22.437	-22.957

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-142	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-183	0	-200	-400	-600	-800
	44430008 Elektronikversicherung	-3.197	-3.200	-3.200	-3.248	-3.297	-3.347
	44910000 Besonderer Aufwand	0	-18.000	-18.000	-18.270	-18.540	-18.810
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-685.985	-652.797	-803.960	-899.984	-973.752	-1.047.541
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-676.493	-652.797	-803.960	-899.984	-973.752	-1.047.541
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-676.493	-652.797	-803.960	-899.984	-973.752	-1.047.541
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	829.260	852.095	936.526	1.048.462	1.135.967	1.223.679
24	= Erträge aus internen Leistungen	829.260	852.095	936.526	1.048.462	1.135.967	1.223.679
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-124.198	-167.226	-100.374	-101.721	-104.818	-107.485
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-124.198	-167.226	-100.374	-101.721	-104.818	-107.485
28	- kalkulatorische Kosten	-28.569	-32.072	-32.192	-46.758	-57.397	-68.653
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	676.493	652.797	803.960	899.984	973.752	1.047.541

2013

2014

Zu Ifd. Nr. 13

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Ab dem Jahr 2014 werden Beschaffungen unter 1.000 EUR im
Ergebnishaushalt veranschlagt, bisher I1112000001

Sonstiges

Gesamt

0 EUR 160.000 EUR

108.000 EUR 112.000 EUR

108.200 EUR 272.000 EUR

2013

2014

Zu Ifd. Nr. 17

44910000 Besonderer Aufwand:

Mitarbeiterbefragung, externe Organisationsuntersuchungen
sowie Ideen- und Beschwerdemanagement

Sonstiges

Gesamt

18.000 EUR 18.000 EUR

3.200 EUR 3.400 EUR

21.200 EUR 21.400 EUR

THH1 **Steuerung und Service**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.492	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.267	-549.909	-715.520	0	-730.580	-745.742	-761.004
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.775	-549.909	-715.520	0	-730.580	-745.742	-761.004
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.914	-260.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=41 0EUR	-266.914	-260.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.914	-260.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-266.914	-260.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-796.689	-809.909	-820.520	0	-840.580	-860.742	-881.004

THH1 **Steuerung und Service**
1120 **Organisation und EDV**
IN_1120 **Investitionen Datenverarbeitung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Datenverarbeitung:									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.600	-265.495	-260.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.600	-265.495	-260.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.600	-265.495	-260.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.600	-265.495	-260.000	-105.000	0	-110.000	-115.000	-120.000

<u>Zu lfd. Nr. 9:</u>	2013	2014	2015	2016	2017
<u>1112000001 EDV Erwerb bewegl. Sachen</u>					
Ersatzbeschaffungen und notwendige technische Erweiterungen	255.000 EUR	100.000 EUR	105.000 EUR	110.000 EUR	115.000 EUR
Ab dem Jahr 2014 werden Beschaffungen von weniger als 1.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt, hier beim Profitcenter 1120.					
<u>1112000002 DV-Netz, Telefonanlage</u>					
Laufende Beschaffungen	5.000 EUR				
Summe	260.000 EUR	105.000 EUR	110.000 EUR	115.000 EUR	120.000 EUR

**THH1 Steuerung und Service
1121 Personalwesen**

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Wilfried Rühle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1121

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

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

11.21.02 Personalbetreuung

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

11.21.03 Ausbildung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.).
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen.

11.21.04 Fortbildung

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen.
Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter.

11.21.05 Bezügeabrechnung

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

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung.
Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte.

11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

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

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

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

THH1 **Steuerung und Service**
1121 **Personalwesen**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Steuerung und Service Personalwesen			
1.11.21	Personalwesen Gesamt			
1.11.21-01	Anteil Gesamtkosten Personalverwaltung an den Gesamtpersonalausgaben	0,99 %	0,94 %	0,95 %
1.11.21.01	Personalbedarfsdeckung			
1.11.21.01-01	Zahl der internen und externen Stellenausschreibungen	44	---	---
1.11.21.03	Ausbildung			
1.11.21.03-01	Zahl der Ausbildungsberufe	9	10	10
1.11.21.03-02	Ausbildungsquote	6 %	---	---
1.11.21.03-03	Übernahmequote nach erfolgreichem Abschluss	65 %	80 %	80 %
1.11.21.04	Fortbildung			
1.11.21.04-01	Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen (intern)	63	70	70

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	9.888	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.888	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.387	14.500	18.500	18.685	18.870	19.055
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18.387	14.500	18.500	18.685	18.870	19.055
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.275	24.500	28.500	28.685	28.870	29.055
11	-	Personalaufwendungen	-648.931	-601.880	-711.831	-726.068	-740.304	-754.541
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.516	-134.500	-137.500	-129.413	-131.325	-133.238
		42620000 Ausbildung	-34.153	-20.000	-25.000	-25.375	-25.750	-26.125
		42620001 Fortbildung	-53.111	-70.000	-55.000	-55.825	-56.650	-57.475
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-2.147	-9.000	-22.000	-12.180	-12.360	-12.540
		42720000 Aufwendungen für EDV	-31.104	-33.500	-33.500	-34.003	-34.505	-35.008
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-31	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.941	-73.060	-75.060	-76.186	-77.312	-78.438
		44293002 Fernmeldegebühren	-190	0	0	0	0	0
		44296002 Repräsentation, Ehrungen	-1.379	-2.500	-2.500	-2.538	-2.575	-2.613
		44310000 Bürobedarf	0	-500	-500	-508	-515	-523
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-198	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.000	0	0	0	0
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.448	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	44310005 Stellenausschreibungen	-1.220	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.185	0	0	0	0	0
	44430002 Ausstellungsversicherung	-60	-60	-60	-61	-62	-63
	44910000 Besonderer Aufwand	-34.261	-67.000	-69.000	-70.035	-71.070	-72.105
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-809.418	-809.440	-924.391	-931.666	-948.941	-966.216
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-781.143	-784.940	-895.891	-902.981	-920.071	-937.161
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-781.143	-784.940	-895.891	-902.981	-920.071	-937.161
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	882.000	996.137	1.117.224	1.130.701	1.152.853	1.175.517
24	= Erträge aus internen Leistungen	882.000	996.137	1.117.224	1.130.701	1.152.853	1.175.517
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-124.935	-211.197	-221.333	-227.720	-232.782	-238.356
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-124.935	-211.197	-221.333	-227.720	-232.782	-238.356
28	- kalkulatorische Kosten	-1	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	757.064	784.940	895.891	902.981	920.071	937.161
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.079	0	0	0	0	0

2013

2014

Zu Ifd. Nr. 13

42620001 Fortbildung:

- Zentrale Fortbildungsmaßnahmen incl. Betriebliches Gesundheitsmanagement	35.000 EUR	30.000 EUR
- Nachwuchsförderung Führungskräfte („Fokus“)	15.000 EUR	0 EUR
- Nachwuchsförderung + Youngster-Förderprogramm	10.000 EUR	5.000 EUR
- Führungskräfte -Fortbildung	10.000 EUR	10.000 EUR
- Programm Generation Plus	0 EUR	6.000 EUR
- Fortbildung Aufstiegslehrgänge	0 EUR	4.000 EUR

42690000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte

- Teamcoaching und Einzelcoaching in Einzelfällen	5.000 EUR	5.000 EUR
- Einzelcoaching bei psych. Belastungen	4.000 EUR	4.000 EUR
- Kindergartenzuschüsse für 3 Kinder im Ganztageskindergarten	0 EUR	3.000 EUR
- Kick-Off-Veranstaltung und Durchführung gesundheitsfördernde Maßnahmen „Gesundheit in Forst und Straßenbau“	0 EUR	10.000 EUR

42720000 Aufwendungen für EDV:

- DVV Personal	30.000 EUR	30.000 EUR
- Interflex Zeiterfassung	2.500 EUR	2.500 EUR
- SAP-Kosten Auszubildende	1.000 EUR	1.000 EUR

Sonstiges

31.000 EUR 27.000 EUR

Gesamt

134.500 EUR **137.500 EUR**

Zu lfd. Nr. 17

44910000 Besonderer Aufwand:

Besonderer Aufwand für Organisation und Personalentwicklung (externe
Beteiligung bei Stellenbewertungen)

12.000 EUR 12.000 EUR

Besonderer Aufwand für den Arbeitsschutz

(Betriebsarzt, Arbeitssicherheitsfachkraft, Elektroprüfung etc.)

55.000 EUR 57.000 EUR

Sonstiges

6.060 EUR 6.060 EUR

Gesamt

73.060 EUR 75.060 EUR

THH1 **Steuerung und Service**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.309	24.500	28.500	0	28.685	28.870	29.055
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.698	-809.440	-924.391	0	-931.666	-948.941	-966.216
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.389	-784.940	-895.891	0	-902.981	-920.071	-937.161
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.441	-35.000	-10.000	0	0	-20.000	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=41 0EUR	-1.441	-35.000	-10.000	0	0	-20.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.441	-35.000	-10.000	0	0	-20.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.441	-35.000	-10.000	0	0	-20.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-772.830	-819.940	-905.891	0	-902.981	-940.071	-937.161

THH1 **Steuerung und Service**
1121 **Personalwesen**
IN_1121 **Investitionen Personalwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Personalwesen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.441	-35.000	-10.000	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.441	-35.000	-10.000	0	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.441	-35.000	-10.000	0	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.441	-35.000	-10.000	0	0	-20.000	0

<u>Zu lfd. Nr. 9</u> <u>1112100001</u>	2013	2014	2015	2016	2017
Beschaffung von 2 Elektrofahrzeugen incl. Ladestationen	20.000 EUR				
Kauf einer Frankiermaschine (Poststelle)		10.000 EUR			
Ersatzbeschaffung Fahrzeugpool	15.000 EUR	0 EUR	0 EUR	20.000 EUR	0 EUR
Summe	35.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR	0 EUR

**THH1 Steuerung und Service
1122 Finanzverwaltung, Kasse**

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Karlheinz Knecht

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1122

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

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

11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner (einschl. Eigenbetriebe)

Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer).
Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen.
Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/ Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.).
Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer.

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

Etatplanung.
Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat).
Bearbeitung von Budgetveränderungen.
Steuerung des Vermögenseinsatzes.
Budgetkontrolle.
Rechnungslegung.
Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen.

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen.
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität.
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten).
Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln.
Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden.
Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht.
Leistungen für Dritte.

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

Personen- und Sachkontenführung.
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen).
Mahnungen.
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen.
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen.
Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung.
Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen.
Zentrale DV-Erfassung.
Leistungen für Dritte.

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen.
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen.
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe.
Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass.
Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen.
Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

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

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

THH1 **Steuerung und Service**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
lfd.Nr. 19: Nettoaufwendungen ohne 11.22.07 Beitreibungsstelle (EUR)	447.561	349.501	337.344
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709
11.22.05: Gewährleistung der Kassenliquidität - Aufnahme von Kassenkrediten (2013 Hochrechnung, 2014 Schätzung - Jahresmittel in EUR)	7.902.881	9.800.000	9.800.000
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709
11.22.07: Zwangsweise Einziehung v. Forderungen - Beitreibungsstelle (Nettoaufwendungen in EUR)	164.979	164.667	173.318
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709
Anzahl d. Schuldner m. Beitreibungsmaßnahmen am Jahresende (2013 + 2014 Schätzung - Fälle)	6.608	6.500	6.400

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1122	Nettoaufwendungen (ohne Beitreibung) je Einwohner in EUR	2,97	2,23	2,23
11.22.05	Kassenkredit im Jahresmittel je Einwohner in EUR	52	62	65
11.22.07-01	Nettoaufwendungen Beitreibungsstelle je Einwohner in EUR	1,09	1,05	1,15
11.22.07-02	Nettoaufwendungen Beitreibungsstelle je Fall in EUR	25	25	27

*)

Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. Haushalt 2013)
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-70	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	-70	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.334	2.500	4.040	3.940	3.840	3.740
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.334	2.500	4.040	3.940	3.840	3.740
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-138	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-138	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.506	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	45.256	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.222	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	28	0	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	52.632	52.500	74.040	73.940	73.840	73.740
11	- Personalaufwendungen	-519.804	-455.336	-486.945	-496.684	-506.423	-516.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.437	-16.000	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	42620001 Fortbildung	-297	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-10.499	-14.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.234	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-1.406	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Planmäßige Abschreibungen	-5.337	-1.517	-6.947	-6.882	-6.818	-6.773
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-3	0	0	0	0	0
16	- Transferaufwendungen	-29.851	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-29.851	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.237	-62.160	-42.910	-37.918	-42.927	-87.935
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-30	-50	-50	-50	-50	-50
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-87.734	-62.000	-37.000	-37.000	-37.000	-87.000
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-104	0	-200	-200	-200	-200
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-8.068	0	-5.000	0	-5.000	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44430001 Unfallversicherung	-3	-10	-10	-10	-10	-10
	44430009 Inhaltsversicherung	-50	0	-550	-558	-567	-575
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-54	0	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-194	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-664.669	-566.513	-584.702	-589.385	-604.069	-658.770
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-612.037	-514.013	-510.662	-515.445	-530.229	-585.030
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-612.037	-514.013	-510.662	-515.445	-530.229	-585.030
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	751.385	711.967	667.338	682.419	702.969	763.461
24	= Erträge aus internen Leistungen	751.385	711.967	667.338	682.419	702.969	763.461

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-138.845	-197.799	-153.943	-164.554	-170.630	-176.628
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.845	-197.799	-153.943	-164.554	-170.630	-176.628
28	-	kalkulatorische Kosten	-836	-155	-2.733	-2.420	-2.111	-1.804
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	611.704	514.013	510.662	515.445	530.229	585.030
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-332	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 16

43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich:

GPA-Umlage

	2013	2014
	31.500 EUR	30.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17

Sachverständigen- und Gerichtskosten (in 2013: Kosten für GPA-Prüfung)

Sonstiges

Gesamt

	62.000 EUR	37.000 EUR
	160 EUR	5.910 EUR
	62.160 EUR	42.910 EUR

THH1
1122

Steuerung und Service
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.040	52.500	74.040	0	73.940	73.840	73.740
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.407	-564.996	-577.755	0	-582.502	-597.250	-651.997
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.368	-512.496	-503.715	0	-508.562	-523.410	-578.257
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.853	-15.000	-15.000	0	-15.000	-110.000	-15.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=41 0EUR	-57.853	-15.000	-15.000	0	-15.000	-110.000	-15.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.853	-15.000	-15.000	0	-15.000	-110.000	-15.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-57.853	-15.000	-15.000	0	-15.000	-110.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-625.221	-527.496	-518.715	0	-523.562	-633.410	-593.257

THH1 **Steuerung und Service**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
IN_1122 **Investitionen Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Finanzverwaltung, Kasse:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.300	-15.000	-15.000	0	-15.000	-110.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.300	-15.000	-15.000	0	-15.000	-110.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.300	-15.000	-15.000	0	-15.000	-110.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.300	-15.000	-15.000	0	-15.000	-110.000	-15.000

Zu Ifd. Nr. 9:
I1112200001

	2013	2014	2015	2016	2017
Erwerb von Hard- und Software	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
SAP-Erweiterung	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
Führungs-Informationen-System	0 EUR	0 EUR	0 EUR	95.000 EUR	0 EUR
Summen	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	115.000 EUR	15.000 EUR

**THH1 Steuerung und Service
1123-01 Justitiariat 1**

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Andreas Knörle
Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Matthias Kreuzinger
Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Karlheinz Knecht

Die Aufgaben des Justitiariats werden derzeit in verschiedenen Abteilungen wahrgenommen, die hausinternen Zuständigkeiten wurden durch Organisationsverfügung des Landrats vom 21.06.2011 geregelt. Organisatorisch ist das Justitiariat der Abteilung Zentrale Steuerung zugeordnet.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1123-01

Abteilung Zentrale Steuerung / Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze

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

11.23.02.01 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung (Justitiariat 1)

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften. Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren. (11.23.02.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtl. Vertretung Justitiariat 2 siehe Teilhaushalt 7, Produktgruppe 1123-02.)

11.23.03.01 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen (Justitiariat 1)

Prozessführung.
(11.23.03.02 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Justitiariat 2 siehe Teilhaushalt 7, Produktgruppe 1123-02.)

11.23.04.01 Entscheidungen in Rechtssachen (Justitiariat 1)

Z.B. Stellung von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagung von Erbschaften, Beauftragung von Anwälten, Vergleichsbehörde, Widerspruchsbehörde.
(11.23.04.02 Entscheidungen in Rechtssachen Justitiariat 2 und 11.23.04.03 Standesamtsaufsicht siehe Teilhaushalt 7, Produktgruppe 1123-02.)

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

THH1
1123-01

Steuerung und Service
Justitiariat 1

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-15.089	-15.630	-15.933	-16.252	-16.571	-16.889
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571	-1.300	-1.500	-1.518	-1.536	-1.554
		42620001 Fortbildung	0	-100	-300	-300	-300	-300
		42720000 Aufwendungen für EDV	-571	-1.200	-1.200	-1.218	-1.236	-1.254
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.719	-78.500	-77.700	-78.867	-80.047	-81.248
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-505	-1.900	-1.900	-1.929	-1.957	-1.986
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-102	-103	-105
		44317000 Dienstreisen Reisekosten	-33	-500	0	0	0	0
		44430000 Haftpflichtversicherung	-12.682	-12.800	-12.800	-12.992	-13.187	-13.385
		44430003 Rechtsschutzversicherung	-3.211	-3.300	-3.300	-3.350	-3.400	-3.451
		44430004 Eigenschadenversicherung	-32.987	-33.500	-33.000	-33.495	-33.997	-34.507
		44430005 Vertrauensschadenversicherung	-2.970	-3.000	-3.100	-3.147	-3.194	-3.242
		44430006 Vermögensschadenversicherung	-6.276	-6.300	-6.300	-6.395	-6.490	-6.588
		44430007 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.984	-11.000	-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
		44430009 Inhaltsversicherung	-6.072	-6.200	-6.200	-6.293	-6.387	-6.483
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.379	-95.430	-95.133	-96.637	-98.154	-99.691
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-91.379	-95.430	-95.133	-96.637	-98.154	-99.691
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-91.379	-95.430	-95.133	-96.637	-98.154	-99.691
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	94.073	102.037	103.132	105.051	106.781	108.538
24	=	Erträge aus internen Leistungen	94.073	102.037	103.132	105.051	106.781	108.538
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-5.679	-6.608	-7.999	-8.414	-8.628	-8.847
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.679	-6.608	-7.999	-8.414	-8.628	-8.847
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	88.394	95.430	95.133	96.637	98.154	99.691
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.985	0	0	0	0	0

THH1
1123-01

Steuerung und Service
Justitiariat 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.188	-95.430	-95.133	0	-96.637	-98.154	-99.691
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.203	-95.430	-95.133	0	-96.637	-98.154	-99.691
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-89.203	-95.430	-95.133	0	-96.637	-98.154	-99.691

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Immobilienmanagement**

Verantwortlich: Abteilung Gebäude und EDV, André Dieringer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1124

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

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

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.

Bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen.

Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen.

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

Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen.

Folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

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

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

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

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

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

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

Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten.

Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung,

Entwicklung von Finanzierungskonzepten.

Energiespar-Contracting.

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

Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.

Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.

Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln.

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

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

Leistungen zu Produkt 11.24.02:

1.11.24.02.97 Cafeteria (BgA)

1.11.24.02.98 Verwaltung/Bewirtschaftung bebauter Grundstücke allgemein

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

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

Kostenstelle	Bezeichnung
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14, Zentrale Feuerwehrwerkstatt
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold, Freudenstädter Str. 30
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstr. 10
80023010	Gebäude Bad Wildbad, Gemeinschaftsunterkunft
80043000	Calw, Oberrieder Str. 20 Hausmeistergebäude
80053000	Calw, Oberrieder Str. 10 Kreisberufschulzentrum
80063000	Calw, Oberrieder Str. 14 Sporthalle
80073000	Nagold, Max-Eyht-Str. 25/2, Sporthalle
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei
80083000	Nagold, Max-Eyht-Str. 25, Hausmeistergebäude
80083010	Nagold, Max-Eyht-Str. 27, Straßenmeisterei
80093000	Nagold, Max-Eyht-Str. 23, Kreisberufschulzentrum
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschulkindergarten
80143000	Calw, Oberrieder Str. 18 Internat
80153010	Wildkammern Land
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft
80173010	Wildkammern von Privat
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK
80183010	Altensteig, J.-Brenz-Weg 2, Waldschulheim Burg Hornberg
80193000	Calw, Badstraße 41, Arbeitskreis offene Psychiatrie
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten
80203010	Gemeinschaftsunterkunft, neu ab 2014
80213000	Calw, Hengstetter Steige 23, 4-Zimmer- Wohnung
80213010	Gemeinschaftsunterkunft, neu ab 2014

80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten
80253000	Nagold, Röntgenstraße 18, Wohnung
80263000	Calw, Gartenweg 9, Gemeinschaftsunterkunft
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14, Gemeinschaftsunterkunft
80303000	Calw, Oberrieder Str. 3 (ehemaliges Tüv-Gebäude)
80313000	Bad Wildbad, Langwiesenweg 11, Gemeinschaftsunterkunft
80323000	Nagold, Herrenberger Straße 67, Gemeinschaftsunterkunft

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Immobilienmanagement**

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.330	2.330	339.437	339.437	343.612	348.362
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	2.136	2.330	339.437	339.437	343.612	348.362
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	194	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.121	341.600	524.900	401.910	524.920	524.930
		34110000 Mieten und Pachten	288.670	340.600	476.700	353.710	476.720	476.730
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	0	48.200	48.200	48.200	48.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.451	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	5.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.891	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		35910002 Periodenfremder Ertrag	6.891	0	6.200	6.200	6.200	6.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	325.342	423.930	915.537	792.547	919.732	924.492
11	-	Personalaufwendungen	-256.656	-257.288	-434.594	-443.286	-451.978	-460.670
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.029	-799.099	-4.738.959	-3.890.038	-3.936.425	-3.949.828
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	-70.000	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-16.100	-15.500	-102.250	-106.200	-110.300	-114.400
		42110002 Erhaltungsaufwand	-119.565	-299.500	-1.641.000	-762.930	-711.460	-625.391
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	0	-500	-500	-600	-700	-800
		42310000 Mieten und Pachten	-2.142	-2.000	-251.400	-227.400	-227.400	-227.400
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	-372.500	-80.000	-41.200	-42.500	-43.800

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchskosten	-47.977	0	-727.500	-749.400	-772.505	-796.114
	42410001 Aufwendungen für Strom	-123.727	0	-523.500	-539.830	-556.862	-574.199
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.197	0	-216.200	-223.133	-230.466	-238.000
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-10.504	0	-123.700	-128.412	-133.424	-138.437
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-9.896	0	-33.500	-35.030	-36.560	-38.091
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-117.735	-12.000	-625.800	-644.875	-664.851	-685.328
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-12.378	0	-71.400	-74.036	-76.773	-79.510
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	-2.618	0	-12.200	-13.008	-13.815	-14.623
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11.109	-12.200	-58.500	-61.700	-65.100	-68.500
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.441	-2.100	-6.500	-7.300	-8.100	-8.900
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-22.375	0	-122.000	-126.223	-130.645	-135.169
	42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	0	0	-28.500	-30.000	-31.600	-33.200
	42490002 Grünflächenpflegekosten	-275	-1.500	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
	42490003 Fremdleistung Hausmeisterkosten	0	0	-43.000	-44.300	-45.700	-47.100
	42510000 Aufwand Kfz	-388	-500	-500	-600	-700	-800
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-1.131	-600	-1.850	-2.200	-2.600	-3.000
	42510004 Kfz-Versicherung	-190	-190	-150	-152	-155	-157
	42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-8	-9	-9	-9	-9	-9
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-12.274	-10.000	-68.000	-70.300	-72.800	-75.300
14	- Planmäßige Abschreibungen	-625.006	-629.938	-1.890.707	-1.919.343	-1.930.434	-1.573.239
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.880	-22.600	-21.400	-22.136	-22.872	-23.610
	44293000 Gebühren und Entgelte	-549	0	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-774	-20.000	0	0	0	0
	44430004 Eigenschadenversicherung	-2.309	-2.600	-2.400	-2.436	-2.472	-2.510
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-17.247	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-9.002	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.433.572	-1.708.925	-7.085.660	-6.274.803	-6.341.709	-6.007.346
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.108.230	-1.284.994	-6.170.123	-5.482.257	-5.421.977	-5.082.855
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.108.230	-1.284.994	-6.170.123	-5.482.257	-5.421.977	-5.082.855
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.461.240	3.778.908	9.447.778	8.658.141	8.325.546	7.545.643
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.461.240	3.778.908	9.447.778	8.658.141	8.325.546	7.545.643
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-345	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.897.994	-2.051.284	-1.596.835	-1.512.184	-1.291.499	-920.971
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.898.339	-2.051.284	-1.596.835	-1.512.184	-1.291.499	-920.971
28	-	kalkulatorische Kosten	-469.328	-442.629	-1.680.820	-1.663.700	-1.612.071	-1.541.817
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.093.572	1.284.994	6.170.123	5.482.257	5.421.977	5.082.855
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.658	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 5

Einnahmen aus Mieten und Pachten (vgl. Anlage 7):

Zu Ifd. Nr. 13

Aufwendungen für die Erhaltung der Gebäude (vgl. Anlage 8)

THH1
1124

Steuerung und Service
Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.093	361.600	531.100	0	408.110	531.120	531.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.655	-1.078.987	-5.194.953	0	-4.355.460	-4.411.275	-4.434.108
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.562	-717.387	-4.663.853	0	-3.947.350	-3.880.155	-3.902.978
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	966	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	598	0	0	0	0	0	0
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	368	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	966	0	0	0	0	237.500	237.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.010	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-4.010	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-1.535.000	-655.000	-400.000	-255.000	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-15.000	-1.535.000	-655.000	-400.000	-255.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.241	-31.000	-127.000	0	-113.000	-89.000	-30.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	-24.241	-31.000	-127.000	0	-113.000	-89.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.252	-46.000	-1.662.000	-655.000	-513.000	-344.000	-30.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.286	-46.000	-1.662.000	-655.000	-513.000	-106.500	207.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-343.848	-763.387	-6.325.853	-655.000	-4.460.350	-3.986.655	-3.695.478

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Immobilienmanagement**
IN_1124 **Investitionen Immobilienmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Immobilienmanagement:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	237.500	237.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	916	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	916	0	0	0	0	237.500	237.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-282.031	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.900	0	-15.000	-1.535.000	-655.000	-400.000	-255.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.400	-23.567	-31.000	-127.000	0	-113.000	-89.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.300	-305.598	-46.000	-1.662.000	-655.000	-513.000	-344.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.300	-304.682	-46.000	-1.662.000	-655.000	-513.000	-106.500	207.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.300	-305.598	-46.000	-1.662.000	-655.000	-513.000	-344.000	-30.000

	2013	2014	2015	2016	2017
Zu I f. Nr. 1					
<u>I6112400002 KBSZ Nagold Erweiterung</u>					
<u>Investitionszuweisungen vom Land</u>					
Zuweisung vom Land für Erweiterungsbau KBSZ Nagold	0 EUR	0 EUR	0 EUR	237.500 EUR	237.500 EUR
Summe I f. Nr. 1	0 EUR	0 EUR	0 EUR	237.500 EUR	237.500 EUR
Zu I f. Nr. 8:					
<u>I0112400001 Verwaltungsgebäude Baumaßnahmen</u>					
<u>Landratsamt Calw - Haus A - C</u>					
Umbauarbeiten für zwei Elektrotankstellen (eine beim Landratsamt und eine in einer Außenstelle)	15.000 EUR	0 EUR			
<u>I0112400003 GU Herrenberger Str. 67, Nagold, Baumaßnahmen</u>					
Erstaussstattung Möblierung Gemeinschaftsunterkünfte		75.000 EUR			
<u>I0112400004 KBSZ Calw Baumaßnahmen</u>					
Parkplätze ehemaliges TÜV-Gebäude (Neuveranschlagung)		55.000 EUR			
<u>I0112400006 KBSZ Nagold Erweiterung Baumaßnahmen</u>					
Erweiterung durch Aufstockung		1.125.000 EUR			
<u>I0112400007 KBSZ Nagold Werkstattneuordnung Baumaßnahmen</u>					
Werkstattneuordnung	0 EUR	280.000 EUR	400.000 EUR	255.000 EUR	0 EUR
Summe I f. Nr. 8	15.000 EUR	1.535.000 EUR	400.000 EUR	255.000 EUR	0 EUR
Zu I f. Nr. 9:					
<u>I1112400002 Verwaltungsgebäude Erwerb bewegl. Sachen</u>					
Erweiterung der Zeiterfassung	1.000 EUR				
Zentrale Möblierung	30.000 EUR	27.000 EUR	28.000 EUR	29.000 EUR	30.000 EUR
<u>I0112400006 KBSZ Nagold Erweiterung Baumaßnahmen</u>					
Erstaussstattung Möblierung Aufstockung		100.000 EUR			
<u>I0112400007 KBSZ Nagold Werkstattneuordnung Baumaßnahmen</u>					
Erstaussstattung Möblierung Werkstattneuordnung	0 EUR	0 EUR	85.000 EUR	60.000 EUR	0 EUR
Summe I f. Nr. 9	31.000 EUR	127.000 EUR	113.000 EUR	89.000 EUR	30.000 EUR
Gesamtsumme Auszahlungen	46.000 EUR	1.862.000 EUR	513.000 EUR	344.000 EUR	30.000 EUR

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Immobilienmanagement**
GEB_VERW **Verwaltungsgebäude**

Grunddaten		2012	2013	2014
Kostenstellen	Verwaltungsgebäude			
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46	15.688 m ²	15.688 m ²	15.688 m ²
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold, Freudenstädter Str. 30	769 m ²	769 m ²	769 m ²
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstr. 10	702 m ²	702 m ²	702 m ²
	Summe	17.159 m²	17.159 m²	17.159 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 18	1.167.285,00	1.348.611,00	1.440.570,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 14	621.356,00	626.370,00	601.573,00
	Personalaufwendungen Zeile 11 *	932,00	941,00	58.797,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 13 **	119.565,00	299.500,00	343.500,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Personalkosten werden erst ab dem Jahr 2014 pro Gebäude dargestellt

** Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen

Kennzahl	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	68,02	78,59	83,95
davon Abschreibungen pro m ² BGF	36,21	36,50	35,06
davon Personalkosten pro m ² BGF	0,05	0,05	3,43
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	6,96	17,45	20,02

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	2.136	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	194	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.583	271.000	261.800	138.800	261.800	261.800
		34110000 Mieten und Pachten	288.072	270.000	253.100	130.100	253.100	253.100
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.511	1.000	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.871	0	3.900	3.900	3.900	3.900
		35910002 Periodenfremder Ertrag	6.871	0	3.900	3.900	3.900	3.900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.784	273.330	268.030	145.030	268.030	268.030
11	-	Personalaufwendungen	-932	-941	-58.797	-59.973	-61.149	-62.325
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.426	-721.300	-780.200	-585.900	-533.700	-551.800
		42110001 Wartungskosten	-16.100	-15.500	-16.500	-17.100	-17.700	-18.300

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42110002 Erhaltungsaufwand	-119.565	-299.500	-343.500	-134.500	-66.600	-68.800
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	-371.000	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-47.977	0	-63.000	-65.000	-67.100	-69.200
	42410001 Aufwendungen für Strom	-123.727	0	-130.000	-134.000	-138.200	-142.500
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-9.197	0	-11.200	-11.600	-12.100	-12.600
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-10.504	0	-10.500	-10.900	-11.500	-12.100
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-9.888	0	-3.600	-3.800	-4.000	-4.200
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-117.735	-12.000	-132.000	-136.100	-140.400	-144.800
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-12.378	0	-16.000	-16.700	-17.400	-18.100
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	-2.618	0	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11.109	-12.200	-12.900	-13.500	-14.100	-14.700
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-974	-600	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-22.375	0	-25.000	-25.800	-26.700	-27.600
	42490002 Grünflächenpflegekosten	-275	0	-500	-600	-700	-800
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-1.122	-500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-11.883	-10.000	-10.000	-10.300	-10.700	-11.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	-621.356	-626.370	-601.573	-605.261	-583.343	-226.137
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.571	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-549	0	0	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-774	0	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-17.247	0	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-9.002	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.167.285	-1.348.611	-1.440.570	-1.251.134	-1.178.193	-840.262
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-866.500	-1.075.281	-1.172.540	-1.106.104	-910.162	-572.231
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-866.500	-1.075.281	-1.172.540	-1.106.104	-910.162	-572.231
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.688.674	2.006.867	1.555.043	1.464.642	1.243.092	880.712
24	= Erträge aus internen Leistungen	1.688.674	2.006.867	1.555.043	1.464.642	1.243.092	880.712

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-345	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-368.298	-490.040	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-368.643	-490.040	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	-467.273	-441.546	-382.504	-358.538	-332.930	-308.480
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	852.759	1.075.281	1.172.540	1.106.104	910.162	572.231
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.742	0	0	0	0	0

Kostenst.	Verwaltungsgebäude	Umlage auf PSP-Element/Kostenstelle
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46	1.11.24.02.98 Verwaltung u. Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold, Freudenstädter Str. 30	1.12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen 1.12.21.06 Überwachungsmaßnahmen von Fahrzeugen 1.55.50.04.01 Forstbetrieb 1.31.10.02 Interdisziplinäre Frühförderung 92601000 Gemeinkosten Abteilung 41
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstr. 10	1.12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen 1.12.21.06 Überwachungsmaßnahmen von Fahrzeugen 1.55.50.04.01 Forstbetrieb

- 1.11.24.02.98 wird nach Anzahl der Mitarbeiter/innen auf die Gemeinkostenstellen der Abteilungen umgelegt

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Immobilienmanagement**
GEB_BSZ_CW **Gebäudekostenstellen KBSZ Calw**

Grunddaten		2012	2013	2014
Kostenstellen	Gebäude Kreisberufschulzentrum Calw			
80043000	Calw, Oberrieder Str. 20 Hausmeistergebäude	389,90 m ²	389,90 m ²	389,90 m ²
80053000	Calw, Oberrieder Str. 10 Kreisberufschulzentrum	29.356,07 m ²	29.356,07 m ²	29.356,07 m ²
80063000	Calw, Oberrieder Str. 14 Sporthalle	2.339,97 m ²	2.339,97 m ²	2.339,97 m ²
80143000	Calw, Oberrieder Str. 18 Internat	2.910,71 m ²	2.910,71 m ²	2.910,71 m ²
80303000	Calw, Oberrieder Str. 3 (ehemaliges Tüv-Gebäude)	0,0 m ²	0,0 m ²	0,0 m ²
	Summe	34.996,65 m²	34.996,65 m²	34.996,65 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 18	2.186.223,00	2.317.749,00	2.587.927,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 14	741.715,00	739.053,00	740.052,00
	Personalaufwendungen Zeile 11 *	76.058,00	76.496,00	123.225,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 13 ** Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	443.822,00	503.000,00	757.500,00

* Personalkosten werden erst ab dem Jahr 2014 pro Gebäude dargestellt.

** Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	62,47	66,23	73,95
davon Abschreibungen pro m ² BGF	21,19	21,12	21,15
davon Personalkosten pro m ² BGF	2,17	2,19	3,52
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	12,68	14,37	21,64

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.967	262.031	241.077	241.077	241.077	241.077
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	203.308	262.031	241.077	241.077	241.077	241.077
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	19.659	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.187	35.500	38.700	38.700	38.700	38.700
		34110000 Mieten und Pachten	42.187	35.500	30.400	30.400	30.400	30.400
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	293	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	293	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.446	297.531	279.777	279.777	279.777	279.777
11	-	Personalaufwendungen	-76.058	-76.496	-123.225	-125.689	-128.154	-130.618
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.347.487	-1.497.200	-1.524.650	-1.412.100	-1.453.700	-1.391.100
		42110001 Wartungskosten	-29.614	-28.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
		42110002 Erhaltungsaufwand	-443.822	-503.000	-557.500	-414.600	-424.400	-329.400

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	-828	0	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchskosten	-236.200	-280.000	-250.000	-257.500	-265.300	-273.300
	42410001 Aufwendungen für Strom	-163.009	-174.000	-171.000	-176.200	-181.600	-187.100
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-23.517	-49.500	-50.000	-51.500	-53.200	-54.900
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-37.037	-64.000	-54.000	-55.700	-57.500	-59.300
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-23.569	-7.000	-7.000	-7.300	-7.600	-7.900
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-328.051	-300.000	-305.000	-314.200	-323.800	-333.700
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-15.941	-13.500	-19.000	-19.700	-20.400	-21.100
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	-6.533	-5.700	-6.200	-6.500	-6.800	-7.100
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-19.355	-19.600	-23.850	-24.800	-25.900	-27.000
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-893	-900	-900	-1.100	-1.300	-1.500
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.785	-3.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-1.331	-7.000	-7.200	-7.600	-8.000	-8.400
	42490003 Fremdleistung Hausmeisterkosten	-15.037	-42.000	-43.000	-44.300	-45.700	-47.100
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-966	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-741.715	-739.053	-740.052	-740.967	-766.637	-766.637
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.961	-5.000	0	0	0	0
	44293002 Fernmeldegebühren	-3.604	0	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-16.529	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand	0	-5.000	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-828	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.186.223	-2.317.749	-2.387.927	-2.278.756	-2.348.491	-2.288.355
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.920.776	-2.020.218	-2.108.150	-1.998.979	-2.068.714	-2.008.578
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-1.920.776	-2.020.218	-2.108.150	-1.998.979	-2.068.714	-2.008.578
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.573.765	2.700.219	2.662.950	2.532.604	2.589.826	2.507.277
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.573.765	2.700.219	2.662.950	2.532.604	2.589.826	2.507.277
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-11.967	-14.950	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.967	-14.950	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	-663.829	-665.051	-554.800	-533.625	-521.112	-498.699
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.897.969	2.020.218	2.108.150	1.998.979	2.068.714	2.008.578
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.808	0	0	0	0	0

Kostenst.	Gebäude Kreisberufschulzentrum Calw	Umlage auf PSP-Elemente
80043000	Calw, Oberrieder Str. 20 Hausmeistergebäude	1.21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule 1.21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule
80053000	Calw, Oberrieder Str. 10 Kreisberufschulzentrum	1.21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule 1.21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule
80063000	Calw, Oberrieder Str. 14 Sporthalle	1.42.41.01.01 Bereitstellung und Betrieb Schulsporthalle Calw
80143000	Calw, Oberrieder Str. 18 Internat	1.21.40.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler (Schülerwohnheim)
80303000	Calw, Oberrieder Str. 3 (ehemaliges Tüv-Gebäude)	1.21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule 1.21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Immobilienmanagement**
GEB_BSZ_NA **Gebäudekostenstellen KBSZ Nagold**

Grunddaten		2012	2013	2014
Kostenstellen	Gebäude Kreisberufschulzentrum Nagold			
80073000	Nagold, Max-Eyht-Str. 25/2, Sporthalle	2.411,49 m ²	2.411,49 m ²	2.411,49 m ²
80083000	Nagold, Max-Eyht-Str. 25, Hausmeistergebäude	421,06 m ²	421,06 m ²	421,06 m ²
80093000	Nagold, Max-Eyht-Str. 23, Kreisberufschulzentrum	24.421,67 m ²	24.421,67 m ²	24.421,67 m ²
	Summe	27.254,22 m²	27.254,22 m²	27.254,22 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 18	1.676.390,00	1.520.797,00	1.597.345,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 14	279.513,00	282.033,00	296.567,00
	Personalaufwendungen Zeile 11 *	45.521,00	45.814,00	91.728,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 13 **	662.251,00	482.500,00	519.000,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Personalkosten werden erst ab dem Jahr 2014 pro Gebäude dargestellt.

** Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	61,51	55,80	58,61
davon Abschreibungen pro m ² BGF	10,26	10,35	10,88
davon Personalkosten pro m ² BGF	1,67	1,68	3,37
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	24,30	17,70	19,04

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.248	44.248	44.248	44.248	48.423	53.173
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	40.561	44.248	44.248	44.248	48.423	53.173
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.687	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.247	57.000	49.300	49.300	49.300	49.300
		34110000 Mieten und Pachten	54.247	57.000	44.100	44.100	44.100	44.100
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.495	101.248	93.548	93.548	97.723	102.473
11	-	Personalaufwendungen	-45.521	-45.814	-91.728	-93.563	-95.397	-97.232
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.110	-1.183.950	-1.205.050	-845.600	-871.500	-897.900
		42110001 Wartungskosten	-38.098	-38.000	-38.000	-39.200	-40.500	-41.800
		42110002 Erhaltungsaufwand	-662.251	-482.500	-519.000	-138.300	-141.800	-145.400
		42310000 Mieten und Pachten	-9.759	0	0	0	0	0
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-2.898	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-184.767	-220.000	-200.000	-206.000	-212.200	-218.600
	42410001 Aufwendungen für Strom	-119.623	-133.000	-130.000	-133.900	-138.000	-142.200
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-39.572	-48.000	-41.000	-42.300	-43.700	-45.100
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-14.601	-18.300	-18.300	-19.000	-19.700	-20.400
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-13.885	-18.000	-18.000	-18.600	-19.200	-19.800
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-213.451	-160.000	-180.000	-185.400	-191.100	-196.900
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-20.644	-41.000	-31.000	-32.000	-33.100	-34.200
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	-1.192	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11.490	-12.400	-13.750	-14.300	-14.900	-15.500
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	-750	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-2.036	-1.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
	42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-14.841	-10.000	-10.000	-10.300	-10.700	-11.100
14	- Planmäßige Abschreibungen	-279.513	-282.033	-296.567	-316.617	-323.167	-325.717
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.246	-9.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.974	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-4.000	-4.000	-4.200	-4.400	-4.600
	44910000 Besonderer Aufwand	0	-5.000	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-273	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.676.390	-1.520.797	-1.597.345	-1.259.980	-1.294.464	-1.325.449
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.577.895	-1.419.548	-1.503.797	-1.166.432	-1.196.741	-1.222.976
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-1.577.895	-1.419.548	-1.503.797	-1.166.432	-1.196.741	-1.222.976
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.070.537	1.905.354	1.916.624	1.613.739	1.639.571	1.650.224
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.070.537	1.905.354	1.916.624	1.613.739	1.639.571	1.650.224
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-241	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-7.391	-9.234	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-7.631	-9.234	0	0	0	0
28	- kalkulatorische Kosten	-485.011	-476.571	-412.827	-447.308	-442.830	-427.248

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.577.895	1.419.548	1.503.797	1.166.432	1.196.741	1.222.976

Kostenst.	Gebäude Kreisberufschulzentrum Nagold	Umlage auf PSP-Elemente
80073000	Nagold, Max-Eyht-Str. 25/2, Sporthalle	1.42.01.02 Betreitstellung u. Betrieb Sporthalle Nagold
80083000	Nagold, Max-Eyht-Str. 25, Hausmeistergebäude	1.21.30.01.02 Bereitstell. u. Betrieb gewerbliche Schulen Nagold 1.21.30.02.02 Bereitstell. u. Betrieb kaufmännische Schulen Nagold 1.12.30.03.02 Bereitstell. u. Betrieb hauswirtschaftliche Schulen Nagold
80093000	Nagold, Max-Eyht-Str. 23, Kreisberufschulzentrum	1.21.30.01.02 Bereitstell. u. Betrieb gewerbliche Schulen Nagold 1.21.30.02.02 Bereitstell. u. Betrieb kaufmännische Schulen Nagold 1.12.30.03.02 Bereitstell. u. Betrieb hauswirtschaftliche Schulen Nagold

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Immobilienmanagement**
GEB_SOMMEN **Gebäudekostenstellen Sommenhardt**

Grunddaten		2012	2013	2014
Kostenstellen	Gebäude Sonderschule und Sonderschulkindergarten			
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule	3.063,14 m ²	3.063,14 m ²	3.063,14 m ²
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschulkindergarten	872,95 m ²	872,95 m ²	872,95 m ²
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten	135,00 m ²	135,00 m ²	135,00 m ²
	Summe	4.071,09 m²	4.071,09 m²	4.071,09 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 18	332.734,00	362.751,00	291.828,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 14	83.633,00	90.749,00	79.945,00
	Personalaufwendungen Zeile 11 *	18.393,00	18.503,00	30.584,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 13 **	175.426,00	180.500,00	111.500,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Personalkosten werden erst ab dem Jahr 2014 pro Gebäude dargestellt.

** Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	70,23	77,61	60,19
davon Abschreibungen pro m ² BGF	20,54	22,29	19,64
davon Personalkosten pro m ² BGF	4,52	4,54	7,51
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	43,09	44,34	27,39

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	42.906	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.901	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807
11	-	Personalaufwendungen	-18.393	-18.503	-30.584	-31.195	-31.807	-32.419
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.070	-253.500	-181.300	-92.600	-96.600	-100.600
		42110001 Wartungskosten	-1.395	-2.000	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
		42110002 Erhaltungsaufwand	-175.426	-180.500	-111.500	-19.600	-20.300	-21.000
		42310000 Mieten und Pachten	-30	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-17.637	-24.000	-20.000	-20.600	-21.300	-22.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-15.863	-16.000	-16.500	-17.200	-17.900	-18.600
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.678	-6.500	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2.845	-5.700	-5.800	-6.200	-6.600	-7.000
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	-1.500	-1.700	-1.900	-2.100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-1.800	-1.800	-2.000	-2.200	-2.400
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-3.315	-2.500	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.341	-2.700	-2.700	-2.900	-3.100	-3.300
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-94	-300	0	0	0	0
	42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-1.346	-2.300	-2.300	-2.500	-2.700	-2.900
	42490002 Grünflächenpflegekosten	-100	0	-500	-600	-700	-800
14	- Planmäßige Abschreibungen	-83.633	-90.749	-79.945	-79.945	-79.945	-79.945
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.638	0	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-4.638	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-332.734	-362.751	-291.828	-203.740	-208.352	-212.963
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-285.927	-315.944	-245.021	-156.933	-161.544	-166.156
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-285.927	-315.944	-245.021	-156.933	-161.544	-166.156
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	341.025	386.878	281.333	191.754	194.874	197.995
24	= Erträge aus internen Leistungen	341.025	386.878	281.333	191.754	194.874	197.995
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-2.904	-3.629	0	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.904	-3.629	0	0	0	0
28	- kalkulatorische Kosten	-52.194	-67.305	-36.312	-34.821	-33.330	-31.839
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.927	315.944	245.021	156.933	161.544	166.156

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

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Immobilienmanagement**
GEB_GU **Gebäudekostenst Gemeinschaftsunterkünfte**

Grunddaten		2012	2013	2014
Kostenstellen	Gebäude Gemeinschaftsunterkünfte			
80023010	Bad Wildbad, Kernerstr. 206	2.509,49 m ²	2509,49 m ²	2.509,49 m ²
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40	664,03 m ²	664,03 m ²	664,03 m ²
80263000	Calw, Gartenweg 9	327,75 m ²	327,75 m ²	327,75 m ²
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14	m ²	1.065,70 m ²	1.065,70 m ²
80313000	Bad Wildbad, Langwiesenweg 11	m ²	1.231,71 m ²	1.231,71 m ²
80323000	Nagold, Herrenberger Str. 67			2.500,00 m ²
	Summe	3.501,27 m²	5.798,68 m²	8.298,68 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 18*	490.654,00	414.246,00	866.387,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 14 **	43.625,00	43.625,00	75.470,00
	Personalaufwendungen Zeile 11 ***	14.649,00	14.971,00	67.717,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 13 ****	159.272,00	17.000,00	80.000,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Ende 2012 wurden die Gebäude Hengstetter Steige 14 und Langwiesenweg 11 umgebaut. Deshalb hier erhöhte Aufwendungen (siehe Kreistagsvorlage)

** Für das „neue“ Gebäude wurden vorsorglich im HHJ 2014 Abschreibungen in Höhe von 3.750,00 EUR geplant.

*** Personalkosten werden erst ab dem Jahr 2014 pro Gebäude dargestellt.

**** Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen. Die nachgeschobenen Planansätze 2013 für die beiden Gebäude „Calw, Hengstetter Steige 14 und Bad Wildbad Langwiesenweg 11“ sind dort nicht enthalten.

Kennzahl	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	140,14	71,44	104,40
davon Abschreibungen pro m ² BGF	12,46	7,52	9,09
davon Personalkosten pro m ² BGF	4,18	2,58	8,16
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	45,49	2,93	9,64

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.413	408.730	1.000	1.010	1.020	1.030
		34110000 Mieten und Pachten	329.533	408.730	1.000	1.010	1.020	1.030
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	880	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.413	408.730	1.000	1.010	1.020	1.030
11	-	Personalaufwendungen	-14.649	-14.971	-67.717	-69.071	-70.426	-71.780
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428.048	-355.650	-708.200	-607.100	-626.800	-646.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	-130.000	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-733	-2.000	-4.750	-5.300	-5.900	-6.500
		42110002 Erhaltungsaufwand	-159.272	-17.000	-80.000	-25.100	-26.200	-27.300
		42310000 Mieten und Pachten	-48.000	-48.000	-96.000	-72.000	-72.000	-72.000
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	-153.000	-80.000	-41.200	-42.500	-43.800

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchskosten	-82.050	0	-162.500	-167.500	-172.900	-178.400
	42410001 Aufwendungen für Strom	-30.383	0	-60.000	-62.100	-64.300	-66.500
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-39.522	0	-97.800	-101.000	-104.200	-107.600
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-11.917	0	-27.800	-29.000	-30.200	-31.400
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-614	0	-1.400	-1.600	-1.800	-2.000
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	0	0	-500	-600	-700	-800
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.090	-1.200	-2.200	-2.600	-3.000	-3.400
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-451	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-18.089	0	-27.500	-28.600	-29.700	-30.800
	42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-3.186	-1.200	-9.000	-9.600	-10.200	-10.800
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-81	-250	-750	-900	-1.100	-1.300
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-32.661	-3.000	-58.000	-60.000	-62.100	-64.200
14	- Planmäßige Abschreibungen	-43.625	-43.625	-75.470	-79.220	-79.220	-79.220
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.333	0	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-4.333	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-490.654	-414.246	-866.387	-770.891	-792.445	-814.300
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-160.242	-5.516	-865.387	-769.881	-791.425	-813.270
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-160.242	-5.516	-865.387	-769.881	-791.425	-813.270
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	215.579	58.965	909.506	812.461	830.778	849.395
24	= Erträge aus internen Leistungen	215.579	58.965	909.506	812.461	830.778	849.395
28	- kalkulatorische Kosten	-55.412	-53.449	-44.120	-42.580	-39.352	-36.125
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.167	5.516	865.387	769.881	791.425	813.270
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-75	0	0	0	0	0

Kostenst.	Gemeinschaftsunterkunft	Umlage auf PSP-Element/Kostenstelle
80023010	Bad Wildbad, Kernerstr. 206, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
80203010	Gemeinschaftsunterkunft, neu ab 2014	1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
80213010	Gemeinschaftsunterkunft, neu ab 2014	1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
80263000	Calw, Gartenweg 9, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
80313000	Bad Wildbad, Langwiesenweg 11, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
80323000	Nagold, Herrenberger Straße 67, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Immobilienmanagement**
GEB_STRASS **Gebäudekostenstellen Straßenbau**

Grunddaten		2012	2013	2014
Kostenstellen	Gebäude Straßenbau			
80073010	Calw, Speßhardtter Weg 28, Straßenmeisterei	2.093,00 m ²	2.093,00 m ²	2.093,00 m ²
80083010	Nagold, Max-Eyht-Str. 27, Straßenmeisterei	1.937,00 m ²	1.937,00 m ²	1.937,00 m ²
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt	451,00 m ²	451,00 m ²	451,00 m ²
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt	609,00 m ²	609,00 m ²	609,00 m ²
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt	1.611,00 m ²	1.611,00 m ²	1.611,00 m ²
	Summe	6.701,00 m²	6.701,00 m²	6.701,00 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 18	211.405,00	238.527,00	236.860,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 14	10,00	0,00	0,00
	Personalaufwendungen Zeile 11 *	9.990,00	10.027,00	28.560,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 13 **	4.471,00	8.000,00	10.000,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Personalkosten werden erst ab dem Jahr 2014 pro Gebäude dargestellt.

** Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	31,55	35,60	35,34
davon Abschreibungen pro m ² BGF	0,00	0,00	0,00
davon Personalkosten pro m ² BGF	1,49	1,50	4,26
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	0,67	1,19	1,49

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	251	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	251	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	251	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.990	-10.027	-28.560	-29.131	-29.702	-30.273
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.993	-228.500	-208.300	-210.800	-213.400	-216.100
		42110001 Wartungskosten	-378	0	0	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	-4.471	-8.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
		42310000 Mieten und Pachten	-144.636	-145.000	-140.800	-140.800	-140.800	-140.800
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	-74.000	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-1.735	-1.500	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-6.087	0	-6.500	-6.800	-7.100	-7.400
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-39.600	0	-49.000	-50.600	-52.300	-54.100
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-86	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-10	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.412	0	0	0	0	0
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-4.412	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-211.405	-238.527	-236.860	-239.931	-243.102	-246.373
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-211.153	-238.527	-236.860	-239.931	-243.102	-246.373
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-211.153	-238.527	-236.860	-239.931	-243.102	-246.373
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	225.586	240.451	236.862	239.931	243.102	246.373
24	=	Erträge aus internen Leistungen	225.586	240.451	236.862	239.931	243.102	246.373
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.540	-1.924	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.540	-1.924	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	-1	0	-2	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.045	238.527	236.860	239.931	243.102	246.373
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.892	0	0	0	0	0

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

Die Umlage der Gebäudekostenstellen Straßenbau erfolgt auf folgende Produkte anhand eines festgelegten Schlüssels, der sich aus dem Verhältnis von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie einem Arbeitszeitschlüssel zusammensetzt:

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

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Immobilienmanagement**
GEB_FORST **Gebäudekostenstellen Forstwirtschaft**

Grunddaten		2012	2013	2014
Kostenstellen	Gebäude Forstwirtschaft			
80153010	Wildkammern Land	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²
80173010	Wildkammern von Privat	0,00 m ²	0,00 m ²	0,00 m ²
80183010	Altensteig, J.-Brenz-Weg 2, Waldschulheim Burg Hornberg	3.117,00 m ²	3.117,00 m ²	3.117,00 m ²
	Summe	3.117,00 m²	3.117,00 m²	3.117,00 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 18*	13.587,00	13.416,00	81.774,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 14	6.563,00	6.582,00	7.582,00
	Personalaufwendungen Zeile 11 **	5.415,00	5.435,00	8.392,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 13 ***	0,00	0,00	2.000,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Aufwendungen für Gebäude Waldschulheim 2014 erstmals auf der Gebäudekostenstelle dargestellt, bisher auf Produkt

** Personalkosten werden erst ab dem Jahr 2014 pro Gebäude dargestellt.

*** Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	4,36	4,30	26,23
davon Abschreibungen pro m ² BGF	2,11	2,11	2,43
davon Personalkosten pro m ² BGF	1,74	1,74	2,69
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	0,00	0,00	0,38

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-5.415	-5.435	-8.392	-8.560	-8.728	-8.895
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471	-1.400	-65.800	-67.077	-68.361	-69.662
		42110001 Wartungskosten	0	0	-12.500	-12.900	-13.300	-13.700
		42110002 Erhaltungsaufwand	0	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		42310000 Mieten und Pachten	-1.155	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-240	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	0	0	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
		42410001 Aufwendungen für Strom	-76	0	-15.500	-15.830	-16.162	-16.499
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.200	-2.233	-2.266	-2.300
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	-800	-812	-824	-837
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	0	0	-2.400	-2.436	-2.473	-2.510
		42450002 Aufwand für Außenreinigung	0	0	-500	-508	-515	-523
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.563	-6.582	-7.582	-9.017	-9.889	-10.389
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	0	0	0	0	0
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-138	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.587	-13.416	-81.774	-84.654	-86.977	-88.946
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.587	-13.416	-81.774	-84.654	-86.977	-88.946
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.587	-13.416	-81.774	-84.654	-86.977	-88.946
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.120	17.443	85.082	88.341	90.821	92.727
24	=	Erträge aus internen Leistungen	18.120	17.443	85.082	88.341	90.821	92.727
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-618	-872	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-618	-872	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	-3.441	-3.154	-3.308	-3.687	-3.844	-3.781
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.060	13.416	81.774	84.654	86.977	88.946
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474	0	0	0	0	0

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

THH1 **Steuerung und Service**
1124 **Immobilienmanagement**
GEB_ALLG **Gebäudekostenst. Feuerwehr u. Vermietete**

Grunddaten		2012	2013	2014
Kostenstellen	Sonstige Gebäude			
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14, Zentrale Feuerwehrwerkstatt	383,00 m ²	383,00 m ²	383,00 m ²
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK	553,00 m ²	553,00 m ²	553,00 m ²
80193000	Calw, Badstraße 41, Arbeitskreis offene Psychiatrie	992,00 m ²	992,00 m ²	992,00 m ²
80213000	Calw, Hengstetter Steige 23, 4-Zimmer- Wohnung	102,00 m ²	102,00 m ²	102,00 m ²
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten	530,00 m ²	530,00 m ²	530,00 m ²
80253000	Nagold, Röntgenstraße 18, Wohnung	1.597,00 m ²	1.597,00 m ²	1.597,00 m ²
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung	815,00 m ²	815,00 m ²	815,00 m ²
	Summe	4.972,00 m²	4.972,00 m²	4.972,00 m²
	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 18	154.623,00	185.721,00	139.383,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 14	46.221,00	46.221,00	53.101,00
	Personalaufwendungen Zeile 11 *	0,00	0,00	22.082,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 13 **	55.438,00	72.500,00	17.500,00
	Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand			

* Personalkosten werden erst ab dem Jahr 2014 pro Gebäude dargestellt.

** Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	31,21	37,46	28,03
davon Abschreibungen pro m ² BGF	9,39	9,39	10,68
davon Personalkosten pro m ² BGF	0,00	0,00	4,44
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	11,15	14,58	3,52

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	3.572	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	325	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.119	212.100	168.100	168.100	168.100	168.100
		34110000 Mieten und Pachten	203.199	212.100	142.100	142.100	142.100	142.100
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.920	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.816	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		35910002 Periodenfremder Ertrag	1.816	0	2.300	2.300	2.300	2.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.832	215.997	174.297	174.297	174.297	174.297
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-22.082	-22.524	-22.965	-23.407

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.824	-139.580	-64.200	-67.300	-70.500	-73.700
		42110001 Wartungskosten	-192	0	0	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	-55.438	-72.500	-17.500	-18.400	-19.300	-20.200
		42310000 Mieten und Pachten	-6.135	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	-42.000	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-53	0	-10.000	-10.300	-10.700	-11.100
		42410001 Aufwendungen für Strom	-373	-300	-500	-600	-700	-800
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-989	0	-8.000	-8.300	-8.600	-8.900
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-256	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.599	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
		42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-45	0	0	0	0	0
		42450002 Aufwand für Außenreinigung	-375	-500	-500	-600	-700	-800
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-2.763	-2.770	-3.100	-3.600	-4.100	-4.600
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.354	-4.510	-4.600	-5.000	-5.400	-5.800
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-11.252	-9.000	-12.000	-12.400	-12.800	-13.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-46.681	-46.681	-53.101	-53.101	-53.101	-50.090
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.648	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	-1.488	0	0	0	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.817	0	0	0	0	0
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-21.342	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.152	-186.261	-139.383	-142.924	-146.566	-147.197
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	88.680	29.736	34.914	31.372	27.731	27.100
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	88.680	29.736	34.914	31.372	27.731	27.100
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	-42.585	16.672	4.517	5.845	7.272	5.689
24	=	Erträge aus internen Leistungen	-42.585	16.672	4.517	5.845	7.272	5.689
28	-	kalkulatorische Kosten	-48.333	-46.408	-39.431	-37.217	-35.003	-32.789
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-90.918	-29.736	-34.914	-31.372	-27.731	-27.100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.238	0	0	0	0	0

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

* 1.11.24.02.98 wird nach Anzahl der Mitarbeiter/innen auf die Gemeinkostenstellen der Abteilungen umgelegt

THH1 Steuerung und Service
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Wilfried Rühle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1125

11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

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

THH1
1125

Steuerung und Service
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-11.966	-11.656	-14.484	-14.773	-15.063	-15.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.913	-30.770	-35.656	-35.731	-35.804	-35.889
		42510000 Aufwand Kfz	-5	-2.864	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-13.083	-11.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		42510002 Fremdleistung Kfz	-4.340	-10.300	-12.000	-12.008	-12.015	-12.023
		42510003 Leasing Kfz	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510004 Kfz-Versicherung	-2.297	-4.060	-4.410	-4.477	-4.543	-4.612
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-68	-96	-96	-96	-96	-104
		42510006 Kfz-Steuer	-701	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-419	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.479	-14.429	-8.178	-3.521	-4.390	-5.390
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387	0	-140	-140	-140	-140
		44293000 Gebühren und Entgelte	-276	0	-140	-140	-140	-140
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.110	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.745	-56.855	-58.457	-54.165	-55.397	-56.771
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.745	-56.855	-58.457	-54.165	-55.397	-56.771
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-44.745	-56.855	-58.457	-54.165	-55.397	-56.771
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	48.462	62.124	98.933	92.798	95.634	98.775
24	=	Erträge aus internen Leistungen	48.462	62.124	98.933	92.798	95.634	98.775
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-2.072	-1.496	-39.365	-37.891	-39.202	-40.672
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.072	-1.496	-39.365	-37.891	-39.202	-40.672
28	-	kalkulatorische Kosten	-2.054	-3.772	-1.111	-743	-1.034	-1.332
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.336	56.855	58.457	54.165	55.397	56.771
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-409	0	0	0	0	0

THH1
1125

Steuerung und Service
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.016	-42.426	-50.280	0	-50.644	-51.007	-51.381
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.607	-42.426	-50.280	0	-50.644	-51.007	-51.381
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-34.607	-42.426	-50.280	0	-50.644	-51.007	-51.381

THH1 **Steuerung und Service**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Andreas Knörle
Abteilung Personal und Organisation, Wilfried Rühle
Abteilung Gebäude und EDV, André Dieringer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1126

Abteilung Personal und Organisation:

11.26.01 Zentraler Einkauf

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

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

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

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte

Gliederung unterhalb Produkt 11.26.04:

11.26.04.10 Zentrale Registratur (Abteilung Personal und Organisation)

11.26.04.20 Hausdienste (Abteilung Gebäude und EDV)

11.26.04.30 Pforte (Abteilung Personal und Organisation)

Abteilung Zentrale Steuerung:

11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik.
Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form.
Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage
Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen.
Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen.
Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten.

THH1
1126

Steuerung und Service
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	789	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	789	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.980	82.600	90.100	91.401	92.702	94.003
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.490	10.100	10.100	10.201	10.302	10.403
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	73.490	72.500	80.000	81.200	82.400	83.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.769	82.600	90.100	91.401	92.702	94.003
11	-	Personalaufwendungen	-288.244	-271.180	-274.517	-280.007	-285.497	-290.988
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942	-3.000	-9.500	-9.705	-9.910	-10.115
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-500	-600	-700	-800
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-942	-1.500	-6.000	-6.090	-6.180	-6.270
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.237	-1.127	-1.532	-2.010	-1.245	-1.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.354	-268.200	-309.700	-314.438	-319.176	-323.914
		44293002 Fernmeldegebühren	-599	-500	-500	-600	-700	-800
		44293101 Postgebühren zentral	-158.668	-190.000	-190.000	-192.850	-195.700	-198.550
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	-1.703	-38.500	-30.000	-30.450	-30.900	-31.350
		44310000 Bürobedarf	-183	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.138	-1.200	-1.200	-1.218	-1.236	-1.254
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.007	-4.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
		44310100 Bürobedarf zentral	-32.650	-34.000	-34.000	-34.510	-35.020	-35.530
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-40.840	0	-50.000	-50.750	-51.500	-52.250
		44921000 Periodenfremder Aufwand	10.435	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-519.778	-543.507	-595.248	-606.160	-615.828	-626.017
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-438.009	-460.907	-505.148	-514.759	-523.126	-532.014
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-438.009	-460.907	-505.148	-514.759	-523.126	-532.014
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	531.986	592.561	638.897	640.059	650.783	659.705
24	=	Erträge aus internen Leistungen	531.986	592.561	638.897	640.059	650.783	659.705

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-93.767	-131.500	-133.420	-124.793	-127.196	-127.242
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.767	-131.500	-133.420	-124.793	-127.196	-127.242
28	-	kalkulatorische Kosten	-209	-154	-328	-506	-461	-450
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	438.009	460.907	505.148	514.759	523.126	532.014

Zu Ifd. Nr. 17

	2013	2014
Zentrale Geschäftsausgaben		
44293101 Postgebühren zentral	190.000 EUR	190.000 EUR
44293102 Fernmeldegebühren zentral	38.500 EUR	30.000 EUR
44310100 Bürobedarf zentral	34.000 EUR	34.000 EUR
44310101 Datenverarbeitung zentral (2013 auf Abteilungskostenstellen geplant)	0 EUR	50.000 EUR
Sonstiges	<u>5.700 EUR</u>	<u>5.700 EUR</u>
Gesamt	268.200 EUR	309.700 EUR

THH1
1126

Steuerung und Service
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.055	82.600	90.100	0	91.401	92.702	94.003
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.330	-542.380	-593.717	0	-604.150	-614.583	-625.017
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.274	-459.780	-503.617	0	-512.749	-521.881	-531.014
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-439.274	-459.780	-503.617	0	-512.749	-521.881	-531.014

THH1 Steuerung und Service
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Andreas Knörle
Abteilung Gebäude und EDV, André Dieringer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1130

Abteilung Gebäude und EDV:

11.30.02 Internetangebot

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots.

Abteilung Zentrale Steuerung:

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

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

Gliederung unterhalb Produkt 11.30.03:

11.30.03.01 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien allgemein

11.30.03.02 Rad- und Wanderkarte (BgA)

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane.
Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige.
Erstellung eines Mediaplans.
Preisverhandlungen über Rabattstaffeln. Preiskontrolle.
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung.
Ausschreibung.
Kampagnen/Veranstaltungen. Erstellung der Mediadaten. Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten.
Terminüberwachung.
Abrechnung.
Koordination und Betreuung von Agenturen.
Bekanntmachungen.

11.30.05 Pressearbeit

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

THH1
1130

Steuerung und Service
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634	400	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	436	400	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	198	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	634	400	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-78.938	-85.675	-73.988	-75.467	-76.947	-78.427
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.346	-82.000	-58.000	-58.500	-59.000	-59.600
		42310000 Mieten und Pachten	-14.727	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	-25.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.600
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-23.619	-57.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.539	-1.539	-1.539	-1.362	-1.081	-727
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.428	-3.900	-3.400	-3.451	-3.502	-3.553
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.316	-2.400	-2.400	-2.436	-2.472	-2.508
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-195	-300	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-1.200	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	-917	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.251	-173.115	-136.927	-138.780	-140.530	-142.307
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-121.617	-172.715	-136.927	-138.780	-140.530	-142.307
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-121.617	-172.715	-136.927	-138.780	-140.530	-142.307
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	166.833	236.089	178.282	181.033	183.522	186.149
24	=	Erträge aus internen Leistungen	166.833	236.089	178.282	181.033	183.522	186.149
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-35.167	-53.428	-32.091	-33.068	-33.876	-34.784
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.567	-62.828	-41.491	-42.468	-43.276	-44.184
28	-	kalkulatorische Kosten	-383	-314	-245	-176	-114	-66
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.883	172.947	136.547	138.390	140.131	141.900
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266	232	-380	-390	-399	-407

<u>Zu lfd. Nr. 13</u>	2013	2014
<u>42720000 Aufwendungen für EDV</u>		
<u>Internetauftritt Landkreis Calw</u>	<u>25.000 EUR</u>	<u>16.000 EUR</u>
Gesamt	25.000 EUR	16.000 EUR

THH1
1130

Steuerung und Service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595	400	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.925	-180.975	-144.788	0	-146.818	-148.849	-150.980
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.330	-180.575	-144.788	0	-146.818	-148.849	-150.980
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-121.330	-180.575	-144.788	0	-146.818	-148.849	-150.980

THH1 **Steuerung und Service**
1131 **Kommunalaufsicht**

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Frank Kern

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1131

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Calw ist Rechtsaufsichtsbehörde für 23 Gemeinden und 16 Verbände.

11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände und Stiftungen.
Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden.
Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z.B. Beanstandung, Anordnung).
Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen.
Stellungnahmen zu Petitionen.
Beratung.

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

Von den unserer Rechtsaufsicht unterstehenden Gemeinden unterliegen 13 der Eigenprüfung durch das Landratsamt.

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

11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen

Gemeindewirtschaftsrechtliche Beurteilung.
Prüfung von Verwendungsnachweisen z.B. nach VwV-Ausgleichsstock, nach der Förderrichtlinie Altlasten usw.
Prüfung der Ermittlung des effektiven Entgelts nach den Förderrichtlinien "Wasserwirtschaft" (FrWw).

11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister

Dienstaufsichtsbeschwerden.
Nebentätigkeiten.
Disziplinarangelegenheiten.
Dienstrechtliche Entscheidungen.

11.31.05 Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbände und Zweckverbände

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

THH1 **Steuerung und Service**
1131 **Kommunalaufsicht**

Grunddaten	Kommunalaufsicht	2012	2013	2014
1131	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Anteil aus dem Nettoressourcenbedarf Zeile 30 *	198.610,64	219.402,42	216.580,00

* Die Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – sie wurden manuell aus den Produkten errechnet.

Kennzahl	Kommunalaufsicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		EUR	EUR	EUR
1.11.31.01 - 01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit - Kosten je Einwohner	0,66	0,60	0,63
1.11.31.02 - 01	Überörtliche Prüfung der Gemeinden, Zweckverbände usw. Kosten je Einwohner	0,23	0,31	0,29
1.11.31.05 - 01	Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten - Kosten je Einwohner	0,43	0,49	0,50

Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)	150.709
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. HHP 2013)	156.815
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)	150.709

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-182.271	-180.056	-194.926	-198.825	-202.723	-206.622
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		42620001 Fortbildung	-436	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-951	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-119	0	-200	-200	-200	-200
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.778	-189.256	-204.326	-208.225	-212.123	-216.022
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-182.403	-187.256	-202.326	-206.225	-210.123	-214.022
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-182.403	-187.256	-202.326	-206.225	-210.123	-214.022
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-59.094	-72.975	-53.573	-55.102	-55.998	-56.585
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.094	-72.975	-53.573	-55.102	-55.998	-56.585

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.094	-72.975	-53.573	-55.102	-55.998	-56.585
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.497	-260.230	-255.899	-261.327	-266.121	-270.607

THH1 **Steuerung und Service**
1131 **Kommunalaufsicht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.801	-189.256	-204.326	0	-208.225	-212.123	-216.022
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.606	-187.256	-202.326	0	-206.225	-210.123	-214.022
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-182.606	-187.256	-202.326	0	-206.225	-210.123	-214.022

THH1 **Steuerung und Service**
1133 **Grundstückmanagement**

Verantwortlich: Abteilung Gebäude und EDV, André Dieringer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1133

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.

Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte).

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten.

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises.

Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbes. Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) für externe Nutzer (soweit nicht in anderen Produktbereichen)

Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen.

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden.

Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte.

11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen.

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken.

Veranlassung von Pflegemaßnahmen.

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen.

Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken.

Veranlassung von Pflegemaßnahmen.

(bis 2011 in 11.24.10 enthalten)

Gliederung unterhalb Produkt 11.33.04:

11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke allgemein

11.33.04.02 Bahnlinie Calw – Weil der Stadt

THH1
1133

Steuerung und Service
Grundstückmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897	3.897	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	3.572	3.897	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	325	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.932	552.830	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	534.132	552.830	1.300	1.300	1.300	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.800	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.816	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	1.816	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	575.645	556.727	1.300	1.300	1.300	1.300
11	-	Personalaufwendungen	-30.083	-30.575	-12.265	-12.510	-12.755	-13.001
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.006	-365.272	-53.500	-19.300	-20.100	-20.900
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	-60.000	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-733	-2.000	0	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	-207.075	-46.500	-50.000	-15.500	-16.000	-16.500
		42310000 Mieten und Pachten	-48.000	-48.000	0	0	0	0
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	-195.000	-2.000	-2.200	-2.400	-2.600
		42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-82.103	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-30.756	-300	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-40.511	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-11.917	0	0	0	0	0
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-870	0	0	0	0	0
		42450002 Aufwand für Außenreinigung	-375	-500	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-3.853	-3.970	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-4.805	-4.510	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-20.941	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-3.186	-1.200	0	0	0	0
	42490002 Grünflächenpflegekosten	-100	0	0	0	0	0
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-81	-250	0	0	0	0
	42510004 Kfz-Versicherung	-12	-12	0	0	0	0
	42510006 Kfz-Steuer	-29	-30	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-32.661	-3.000	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-91.518	-91.518	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.948	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-1.488	0	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.024	0	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-25.436	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-638.556	-487.366	-65.765	-31.810	-32.855	-33.901
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.912	69.361	-64.465	-30.510	-31.555	-32.601
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-62.912	69.361	-64.465	-30.510	-31.555	-32.601
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	192.884	62.000	96.977	63.661	65.642	67.294
24	= Erträge aus internen Leistungen	192.884	62.000	96.977	63.661	65.642	67.294
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-5.835	-8.332	-7.828	-7.005	-7.265	-7.196
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-5.835	-8.332	-7.828	-7.005	-7.265	-7.196
28	- kalkulatorische Kosten	-126.658	-123.029	-24.684	-26.147	-26.822	-27.497
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.392	-69.361	64.465	30.510	31.555	32.601
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.520	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 5

darin enthalten:

Einnahmen aus Mieten und Pachten (vgl. Anlage 7)

Zu Ifd. Nr. 13

darin enthalten:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. Grundvermögens (vgl. Anlage 8)

ab 2014: alle Gebäude werden zentral beim Profitcenter 1124 geführt

THH1 **Steuerung und Service**
1133 **Grundstückmanagement**
GRUNDST **Grundstücke d. allg. Grundvermögens**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	598	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	598	600	600	600	600	600
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	20	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	618	600	600	600	600	600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.475	-4.500	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	0	-1.500	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
		42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-8	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-1.467	-1.500	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800
		42490002 Grünflächenpflegekosten	0	-1.500	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.475	-4.500	-2.500	-2.700	-2.900	-3.100
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-858	-3.900	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-858	-3.900	-1.900	-2.100	-2.300	-2.500
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	858	3.900	1.900	2.100	2.300	2.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	858	3.900	1.900	2.100	2.300	2.500
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	858	3.900	1.900	2.100	2.300	2.500

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens

Kostenst.	Grundstücke	Umlage auf PSP-Elemente
80003020	Übrige Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens	1.11.33.04.01
80003030	Bahnlinie Calw - Weil der Stadt	1.54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

* 1.11.33.04.01 wird nach Anzahl der Mitarbeiter/innen auf die Gemeinkostenstellen der Abteilungen umgelegt

THH1
1133

Steuerung und Service
Grundstücksverkehr Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.113	552.830	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.201	-395.847	-65.765	0	-31.810	-32.855	-33.901
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.087	156.983	-64.465	0	-30.510	-31.555	-32.601
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-120.600	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-120.600	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-270.600	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-270.600	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-218.087	-113.617	-114.465	0	-45.510	-46.555	-47.601

THH1 **Steuerung und Service**
1133 **Grundstückmanagement**
IN_1133 **Investitionen Grundstücksverwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Grundstücksverwaltung:									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.106	-120.600	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.106	-270.600	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.106	-270.600	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.106	-270.600	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Zu lfd. Nr. 7:

11113300001

Vorsorglicher Ansatz für Grunderwerb
Erwerb Haus Waldeck (VWA IX/108 03.12.12.)
Summe lfd. Nr. 7

	2013	2014	2015	2016	2017
	15.000 EUR	50.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
	<u>105.600 EUR</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
	120.600 EUR	50.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR

Zu lfd. Nr. 8

10113300000

Umbau Uhländshöhe in Bad Wildbad zur Gemeinschaftsunterkunft
Umbau Haus Waldeck /VWA IX/108 03.12.12
Summe lfd. Nr. 8

	2013	2014	2015	2016	2017
	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	<u>100.000 EUR</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Gesamtsumme Auszahlungen

	270.600 EUR	50.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

THH1 Steuerung und Service
1210 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Frank Kern
Abteilung Gebäude und EDV, André Dieringer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1210

Abteilung Gebäude und EDV:

12.10.01 Staatliche Statistiken

Zensus 2011.

Abteilung Kommunalaufsicht und Revision:

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

THH1 **Steuerung und Service**
1210 **Statistik und Wahlen**

Grunddaten	Statistik und Wahlen	2012	2013	2014
1210	Berechnungsgrundlagen	EUR	EUR	EUR
	Anteil aus dem Nettoressourcenbedarf Zeile 30 *	3.160,51	5.805,81	54725,00

* Die Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – sie wurden manuell errechnet.

Kennzahl		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Statistik und Wahlen	EUR	EUR	EUR
1.12.10.03 - 01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Kosten je Einwohner	0,02	0,04	0,36*

* Kreistagswahl im Jahr 2014

Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)	150.709
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. HHP 2013)	156.815
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)	150.709

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.828	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	131.828	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950	20.000	5.000	0	10.000	20.000
		34810000 Erstattungen vom Land	9.950	20.000	5.000	0	10.000	20.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	-1.800	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.978	20.000	5.000	0	10.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.533	-4.602	-16.525	-16.856	-17.186	-17.517
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.753	-8.500	-20.900	-1.500	-6.500	-8.500
		42620001 Fortbildung	-17	-100	-500	-100	-100	-100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-30.177	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.559	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-7.000	-19.000	0	-5.000	-7.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-234	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	-11.000	-21.000	-200	-5.600	-11.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-400	-400	0	-400	-400
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-10.000	-20.000	0	-4.600	-10.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-100	-500	-500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Bürobedarf zentral	-24	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.544	-24.102	-58.425	-18.556	-29.286	-37.017
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.434	-4.102	-53.425	-18.556	-19.286	-17.017
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	103.434	-4.102	-53.425	-18.556	-19.286	-17.017
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-10.583	-1.704	-1.300	-1.337	-1.359	-1.373
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-10.583	-1.704	-1.300	-1.337	-1.359	-1.373
28	- kalkulatorische Kosten	-36	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.619	-1.704	-1.300	-1.337	-1.359	-1.373
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.815	-5.806	-54.725	-19.893	-20.645	-18.390

	2013	2014
Zu Ifd. Nr. 6		
34810000 Erstattungen vom Land für Wahlen	20.000 EUR	5.000 EUR

	2013	2014
Zu Ifd. Nr. 13		
42730000 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren	0 EUR	0 EUR
Aufwand für Wahlen	7.000 EUR	19.000 EUR
(2014 Kommunalwahlen und Europawahl)		
<u>Sonstiges</u>	<u>1.500 EUR</u>	<u>1.900 EUR</u>
Summe	8.500 EUR	20.900 EUR

	2013	2014
Zu Ifd. Nr. 17		
44310002 amtl. Bekanntmachungen		
Aufwand für Wahlen	10.000 EUR	20.000 EUR
<u>Sonstiges</u>	<u>1.000 EUR</u>	<u>1.000 EUR</u>
Summe	11.000 EUR	21.000 EUR

THH1
1210

Steuerung und Service
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.378	20.000	5.000	0	0	10.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.318	-24.102	-58.425	0	-18.556	-29.286	-37.017
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.060	-4.102	-53.425	0	-18.556	-19.286	-17.017
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	106.060	-4.102	-53.425	0	-18.556	-19.286	-17.017

THH1 Steuerung und Service
4110 Krankenhäuser

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Karlheinz Knecht

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4110

41.10.01 Krankenhäuser

Zuweisungen des Landkreises an die Kreiskliniken Calw gGmbH sowie den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold.

THH1 **Steuerung und Service**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	392	0	0	0	0	0
		36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	392	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	392	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.196	-6.218	-8.345	-8.512	-8.679	-8.846
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	-	Transferaufwendungen	-1.793.269	-5.739.700	-7.503.725	-4.133.007	-4.064.248	-4.006.516
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.583.457	-1.535.700	-1.488.160	-1.440.311	-1.377.540	-1.325.797
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-209.812	-4.204.000	-6.015.565	-2.692.696	-2.686.708	-2.680.719
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.000	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-30.000	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.859.465	-5.745.918	-7.602.070	-4.201.519	-4.132.927	-4.075.362
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.859.072	-5.745.918	-7.602.070	-4.201.519	-4.132.927	-4.075.362
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.859.072	-5.745.918	-7.602.070	-4.201.519	-4.132.927	-4.075.362
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.170	-1.673	-1.432	-1.531	-1.588	-1.643
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.170	-1.673	-1.432	-1.531	-1.588	-1.643
28	-	kalkulatorische Kosten	-101.473	-98.773	-96.073	-93.373	-90.673	-87.973
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.643	-100.446	-97.505	-94.903	-92.261	-89.616
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.961.715	-5.846.364	-7.699.574	-4.296.422	-4.225.187	-4.164.977

Zu Ifd. Nr. 14

Abschreibung für umgewandeltes Eigenkapital (1.500.000,00 EUR) des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold jährlich in Höhe von 60.000,00 EUR (25 Jahre ab dem 01.01.2010)

Zu lfd. Nr. 16

	2013	2014
<u>43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen:</u>		
Verlustzuweisung für Schuldendienst Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold (Zins und Tilgung)	1.535.700 EUR	1.488.160 EUR
<u>43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:</u>		
Verlustzuweisung für Schuldendienst Kreiskliniken Calw gGmbH (Zins und Tilgung)	204.000 EUR	198.315 EUR
Verlustausgleich (Rest aus Jahresabschluss 2012)	0 EUR	417.250 EUR
<u>Jährliche Verlustabdeckung der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold</u>	<u>4.000.000 EUR</u>	<u>5.400.000 EUR</u>
<u>Summe</u>	<u>4.204.000 EUR</u>	<u>6.015.565 EUR</u>
Gesamtsumme lfd. Nr. 16	5.739.700 EUR	7.503.725 EUR

Zu lfd. Nr. 17

	2013	2014
<u>44294000 Rechts- und Beratungskosten</u>		
<u>Kosten für Klinikprozess</u>	<u>0</u>	<u>30.000 EUR</u>
Summe lfd. Nr. 17	0 EUR	30.000 EUR

THH1 **Steuerung und Service**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.769.723	-5.745.918	-7.542.070	0	-4.141.519	-4.072.927	-4.015.362
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.769.330	-5.745.918	-7.542.070	0	-4.141.519	-4.072.927	-4.015.362
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	968.848	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	1.188.805	0	0	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	-184.123	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	-35.833	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	968.848	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	968.848	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.800.482	-5.745.918	-7.542.070	0	-4.141.519	-4.072.927	-4.015.362

THH1GKTHH1 Gemeinkostenstellen THH1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	8.977	9.276	1.137	1.108	542	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	8.701	9.000	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	253	276	1.137	1.108	542	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	23	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.081	0	4.000	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	19	0	4.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.063	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.629	85.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	70.629	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	50.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	6	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.950	29.583	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30.950	29.583	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.644	123.859	72.137	68.108	67.542	67.000
11	-	Personalaufwendungen	-1.196.259	-1.110.513	-1.673.300	-1.706.766	-1.740.232	-1.773.698
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-799.993	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.932	-173.800	-171.450	-152.817	-154.433	-155.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-43	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	0	0	-100	-100	-100	-100
		42620001 Fortbildung	-18.836	-44.200	-41.050	-41.504	-42.058	-42.512
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-1.960	-3.000	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	-52.457	-74.300	-76.000	-61.705	-62.510	-63.215
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-19.635	-52.300	-49.300	-44.508	-44.765	-44.973

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-94.541	-88.308	-103.834	-60.864	-58.742	-41.846
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-100	-100	-100	-100	-100
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-12	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.996	-253.240	-244.700	-244.722	-247.313	-249.844
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-705	-2.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-62.855	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-550	-550	-100	-100	-100	-100
		44293001 Postgebühren	-30	-100	-100	-100	-100	-100
		44293002 Fernmeldegebühren	-9.243	-11.900	-11.550	-11.700	-11.850	-12.000
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	-7.553	-5.950	-6.070	-6.161	-6.252	-6.343
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-9.500	-7.000	-7.045	-7.090	-7.135
		44296000 Verfügungsmittel Landrat	-10.739	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		44296002 Repräsentation, Ehrungen	-15.360	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		44310000 Bürobedarf	-8.852	-12.000	-14.100	-14.372	-14.711	-14.992
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-9.029	-10.600	-11.300	-11.602	-11.904	-12.206
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-535	-4.000	-3.700	-3.830	-3.960	-4.090
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.072	-13.900	-28.500	-26.452	-26.904	-27.356
		44310005 Stellenausschreibungen	-1.106	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
		44310100 Bürobedarf zentral	-5.838	-8.900	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-9.586	-7.440	-8.980	-9.115	-9.249	-9.384
		44317000 Dienstreisen Reisekosten	-10.665	-20.700	-22.000	-22.511	-23.022	-23.533
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.138	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	-28.389	-47.300	-27.300	-27.705	-28.110	-28.515
		44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-7.751	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.585.739	-2.425.954	-2.193.384	-2.165.268	-2.200.819	-2.221.287
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.474.095	-2.302.095	-2.121.247	-2.097.160	-2.133.278	-2.154.287
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.474.095	-2.302.095	-2.121.247	-2.097.160	-2.133.278	-2.154.287

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	13.000	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.054.765	2.935.137	2.669.106	2.760.890	2.816.718	2.860.586
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.054.765	2.948.137	2.669.106	2.760.890	2.816.718	2.860.586
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-554.415	-614.203	-610.660	-644.552	-665.178	-688.781
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-554.415	-633.203	-616.660	-650.552	-671.178	-694.781
28	-	kalkulatorische Kosten	-16.509	-12.838	-15.107	-13.177	-12.263	-11.519
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.483.841	2.302.095	2.037.339	2.097.160	2.133.278	2.154.287
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.746	0	-83.908	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Gemeinkostenstellen des THH1:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
90001000	Kreistag
90101000	Landrat
90151000	Dezernatsleitung Steuerung und Service
90201000	Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung
90301000	Zentrale Steuerung
90501000	Stv. Landrat/ Dezernatsleitung Infrastruktur
90511000	Kreisentwicklung
90601000	Personal und Organisation
90611000	Gesamtpersonalrat
90620000	Auszubildende
90630000	Verwaltungsangehörige
90640000	Schwerbehindertenvertretung
90701000	Finanzen und Beteiligungen
90901000	Gebäude und EDV (Gebäude)
90911000	Gebäude und EDV (EDV)

KFZ_THH1

KFZ Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.189	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.189	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	213	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.402	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.879	-65.557	-60.721	-61.117	-61.511	-61.920
		42510000 Aufwand Kfz	-393	-5.864	-3.500	-3.608	-3.715	-3.823
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-24.008	-23.900	-21.900	-22.033	-22.166	-22.299
		42510002 Fremdleistung Kfz	-8.924	-10.700	-11.700	-11.703	-11.706	-11.709
		42510003 Leasing Kfz	-13.762	-15.200	-13.600	-13.647	-13.693	-13.740
		42510004 Kfz-Versicherung	-3.935	-6.620	-6.950	-7.056	-7.160	-7.268
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-99	-153	-141	-141	-141	-152
		42510006 Kfz-Steuer	-1.611	-2.120	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
		42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-147	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.479	-14.429	-8.178	-3.521	-4.390	-5.390
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.004	0	-280	-280	-280	-280
		44293000 Gebühren und Entgelte	-346	0	-280	-280	-280	-280
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-16	0	0	0	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.642	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.362	-79.986	-69.179	-64.918	-66.181	-67.590
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-58.959	-72.986	-64.079	-59.818	-61.081	-62.490
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-58.959	-72.986	-64.079	-59.818	-61.081	-62.490
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	59.665	76.758	65.189	60.560	62.115	63.822
24	=	Erträge aus internen Leistungen	59.665	76.758	65.189	60.560	62.115	63.822
28	-	kalkulatorische Kosten	-2.054	-3.772	-1.111	-743	-1.034	-1.332
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.611	72.986	64.079	59.818	61.081	62.490
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.348	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Fahrzeugkostenstellen des THH 1:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
85003010	CW-LK 200 (Leasing, Dienstwagen Landrat)
85013010	CW-LK 260 (Leasing, Dienstwagen Stv. Landrat)
85003000	CW-230 (Dienstwagen Fahrzeugpool)
85013000	CW-LK 236 (Dienstwagen Fahrzeugpool)
85023000	CW-204 (Dienstwagen Fahrzeugpool)
85063000	CW-226 (Dienstwagen Fahrzeugpool)
85293000	CW-LK 233 (Dienstwagen Fahrzeugpool)
85473000	CW-LK Elektro 1 (geplant)
85503000	CW-LK Elektro 2 (geplant)
85363000	CW-LK 225 (Kurierbus)
85033000	CW-205 (Anhänger Landratsamt)
85073000	CW-220 (Zugmaschine Deutz Landratsamt)
85043010	CW-LK 273 (Leasing, Dienstwagen Wirtschaftsförderung)
85053010	CW-LK 272 (Leasing, Dienstwagen Tourismus, 2014 Übergang an Tourismus GmbH)
85103010	CW-LK 274 (Leasing, Dienstwagen Tourismus, 2014 Übergang an Tourismus GmbH)



**Teilhaushalt 2
Nahverkehr,
Wirtschaftsförderung,
Tourismus**

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *
12 Sicherheit und Ordnung	1221-02 Verkehrswesen	12.21.09.01 Personenbeförderung
21 Schulträgeraufgaben	2140-01 Schülerbezogene Leistungen	21.40.01 Schülerbeförderung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung	
	5750 Tourismus	

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.439.123	5.460.867	5.473.074	5.494.387	5.494.387	5.494.387
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.427.371	5.429.000	5.429.000	5.429.000	5.429.000	5.429.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	9.661	31.867	44.074	65.387	65.387	65.387
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.091	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.941	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.941	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.017	5.600	3.300	3.300	3.300	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.017	5.600	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.698	448.424	618.063	620.097	622.131	624.166
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	232.512	268.312	452.542	453.301	454.060	454.819
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	538	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	194.648	180.113	165.521	166.796	168.071	169.347
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.959	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.600	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	112.359	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.082.738	5.918.891	6.100.437	6.123.784	6.125.818	6.127.852
11	-	Personalaufwendungen	-751.423	-692.832	-768.829	-784.206	-799.582	-814.959
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.166	-132.274	-193.862	-114.237	-114.611	-114.986
		42310000 Mieten und Pachten	-35	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	0	-1.000	-500	-508	-515	-523
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-4.593	-4.400	-2.200	-2.233	-2.266	-2.299
		42510002 Fremdleistung Kfz	-2.779	-400	-200	-203	-206	-209
		42510003 Leasing Kfz	-6.259	-6.200	-3.100	-3.147	-3.193	-3.240
		42510004 Kfz-Versicherung	-397	-1.400	-700	-711	-721	-732
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	0	-24	-12	-12	-12	-13
		42510006 Kfz-Steuer	-259	-400	-200	-200	-200	-200
		42620000 Ausbildung	-360	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-3.140	-5.250	-4.750	-4.821	-4.893	-4.964
		42720000 Aufwendungen für EDV	-4.691	-14.000	-13.000	-13.195	-13.390	-13.585
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-140.652	-99.200	-169.200	-89.208	-89.215	-89.223

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-59.146	-119.219	-164.802	-321.017	-390.860	-419.555
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-800	-812	-824	-836
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-800	-812	-824	-836
16	-	Transferaufwendungen	-140.335	-522.000	-512.000	-512.015	-512.030	-512.045
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-133.935	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000	-511.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.400	-11.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.486.557	-8.660.741	-9.079.766	-8.520.794	-8.550.022	-8.579.252
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-135.472	0	0	0	0	0
		44291000 Leiharbeitskräfte	-28	0	0	0	0	0
		44293002 Fernmeldegebühren	-3.407	-3.000	-3.000	-3.045	-3.090	-3.135
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	-1.034	-1.250	-700	-711	-721	-732
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.807.995	-3.900.000	-3.890.000	-3.740.000	-3.740.000	-3.740.000
		44295001 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule	-569.944	-575.000	-575.000	-583.625	-592.250	-600.875
		44295002 Beförderungsverträge Sprachheilzentrum	-733.265	-740.000	-740.000	-751.100	-762.200	-773.300
		44295003 Aufw. Schülerbeförderung mit Privat- PKW	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
		44295004 Schülerbef. Einzelanträge KGH-Schule	-8.647	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
		44295005 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-44.143	-130.000	-105.000	-106.575	-108.150	-109.725
		44295006 Schülerbeförd. Privat- PKW Sonderschule	-15.095	-30.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
		44295007 Schülerbeförd. Verkehrsintern. Sondersch	-218.313	-260.000	-260.000	-263.900	-267.800	-271.700
		44296002 Repräsentation, Ehrungen	-1.319	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-3.142	-2.400	-2.100	-2.132	-2.163	-2.195
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.523	-1.200	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.318	-3.000	-3.000	-3.045	-3.090	-3.135
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.268	-900	-3.600	-3.654	-3.708	-3.762
		44310005 Stellenausschreibungen	-3.071	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf zentral	-849	-700	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-1.216	-2.870	-3.460	-3.512	-3.564	-3.616
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-28.652	-8.500	-8.500	-8.628	-8.755	-8.883
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-102.506	-95.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-4.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-285.620	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	44910000 Besonderer Aufwand	-35.926	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-100.052	-119.000	-120.785	-122.596	-124.408	-126.220
	44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn-Anbindung Bus	-196.000	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
	44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.720.936	-1.909.500	-1.909.500	-1.909.500	-1.909.500	-1.909.500
	44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-107.701	-260.600	-728.200	-290.000	-290.000	-290.000
	44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-8.374	-30.000	-30.000	-30.450	-30.900	-31.350
	44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-47.990	-92.321	-60.321	-61.226	-62.131	-63.035
	44910024 Bes. Aufwand Landesgartenschau Nagold 20	-217.737	0	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-71.594	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.600.627	-10.127.067	-10.720.059	-10.253.080	-10.367.929	-10.441.633
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.517.889	-4.208.175	-4.619.622	-4.129.296	-4.242.111	-4.313.781
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.517.889	-4.208.175	-4.619.622	-4.129.296	-4.242.111	-4.313.781
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	335.908	353.340	376.763	385.102	390.065	393.605
24	= Erträge aus internen Leistungen	335.908	353.340	376.763	385.102	390.065	393.605
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-449.423	-475.968	-581.576	-560.066	-567.027	-571.496
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-451.423	-477.968	-583.576	-562.066	-569.027	-573.496
28	- kalkulatorische Kosten	-30.537	-76.016	-104.283	-224.859	-275.618	-310.483
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-146.052	-200.643	-311.096	-401.824	-454.580	-490.374
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.663.941	-4.408.818	-4.930.718	-4.531.120	-4.696.690	-4.804.154

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050.407	5.885.524	6.054.863	0	6.056.897	6.058.931	6.060.966
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.535.406	-9.960.707	-10.521.916	0	-9.898.076	-9.942.435	-9.986.798
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.484.999	-4.075.183	-4.467.053	0	-3.841.178	-3.883.504	-3.925.832
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.504	174.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	382.504	174.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.504	174.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.238	-390.000	-1.386.000	-1.000.000	-3.200.000	-600.000	-560.000
		78730000 Auszahlungsfürsonst.Baumaßnahmen	-219.238	-390.000	-1.386.000	-1.000.000	-3.200.000	-600.000	-560.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-702.727	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-410.797	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	-291.929	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-921.965	-390.000	-1.386.000	-1.000.000	-3.200.000	-600.000	-560.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-539.461	-216.000	-1.386.000	-1.000.000	-3.200.000	-600.000	-560.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.024.460	-4.291.183	-5.853.053	-1.000.000	-7.041.178	-4.483.504	-4.485.832

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
1221-02 **Personenbeförderung**

Verantwortlich: Abteilung Projekt S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1221-02

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind.

Leistung zu Produkt 12.21.09:

12.21.09.01 Personenbeförderung

(12.21.09.02 Güterbeförderung s. Teilhaushalt 7, Produktgruppe 1221-01.)

THH2
1221-02

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Personenbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.941	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	18.941	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	4.600	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.541	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	-105.300	-107.795	-121.571	-124.003	-126.434	-128.866
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-21	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-102	-111	-111	-111	-111	-111
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-118	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-111	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.652	-107.906	-121.682	-124.114	-126.545	-128.976
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-82.112	-103.906	-115.682	-118.114	-120.545	-122.976
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-82.112	-103.906	-115.682	-118.114	-120.545	-122.976
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-72.565	-77.419	-82.071	-83.647	-84.458	-84.762
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.565	-77.419	-82.071	-83.647	-84.458	-84.762
28	-	kalkulatorische Kosten	-46	-45	-40	-35	-30	-25
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.611	-77.464	-82.112	-83.682	-84.488	-84.787
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.723	-181.370	-197.794	-201.796	-205.033	-207.763

THH2
1221-02

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Personenbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.685	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.542	-107.795	-121.571	0	-124.003	-126.434	-128.866
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.858	-103.795	-115.571	0	-118.003	-120.434	-122.866
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-86.858	-103.795	-115.571	0	-118.003	-120.434	-122.866

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
2140-01 **Schülerbeförderung**

Verantwortlich: Abteilung Projekt S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2140-01

21.40.01 Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer,
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.),
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren.

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
2140-01 Schülerbeförderung

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Zuweisungen vom Land nach § 18 Abs. 3 FAG	4.231.000 EUR	4.231.000 EUR	4.231.000 EUR
Erstattungen von Dritten ¹	231.700 EUR	113.000 EUR	113.000 EUR
Aufwendungen für die Schülerbeförderung ²	5.790.000 EUR	6.007.000 EUR	5.987.000 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
2140-01	Schülerbeförderung			
1.21.40.01 -01	Durch den Kreis Calw zu tragende Schülerbeförderungskosten	1.327.300 EUR	1.663.000 EUR	1.643.000 EUR
1.21.40.01-02	Durch den Kreis Calw zu tragende Schülerbeförderungskosten je Einwohner ³	8,81 EUR	10,60 EUR	10,90 EUR

¹ Ermittelt aus Produkt 1.21.40.01 Schülerbeförderung – Kostenarten 34820000 und 34880000

² Ermittelt aus Produkt 1.21.40.01 Schülerbeförderung – Kostenarten 44295000 bis 44295007; 44520000, 44520001, 44520002, 44520004

Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)	150.709
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. HHP 2013)	156.815
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)	150.709

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.231.300	4.231.000	4.231.000	4.231.000	4.231.000	4.231.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.231.300	4.231.000	4.231.000	4.231.000	4.231.000	4.231.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.736	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	104.683	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	127.054	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.463.036	4.344.000	4.344.000	4.344.000	4.344.000	4.344.000
11	-	Personalaufwendungen	-88.502	-88.014	-90.208	-92.012	-93.817	-95.621
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.797.659	-6.007.000	-5.987.000	-5.862.680	-5.888.360	-5.914.040
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-3.807.995	-3.900.000	-3.890.000	-3.740.000	-3.740.000	-3.740.000
		44295001 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule	-569.944	-575.000	-575.000	-583.625	-592.250	-600.875
		44295002 Beförderungsverträge Sprachheilzentrum	-733.265	-740.000	-740.000	-751.100	-762.200	-773.300
		44295003 Aufw. Schülerbeförderung mit Privat-PKW	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44295004 Schülerbef. Einzelanträge KGH-Schule	-8.647	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
	44295005 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-44.143	-130.000	-105.000	-106.575	-108.150	-109.725
	44295006 Schülerbeförd. Privat- PKW Sonderschule	-15.095	-30.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
	44295007 Schülerbeförd. Verkehrsunt. Sondersch	-218.313	-260.000	-260.000	-263.900	-267.800	-271.700
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.318	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-33	0	0	0	0	0
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-102.506	-95.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-4.422	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-285.620	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-6.359	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.886.161	-6.095.014	-6.077.208	-5.954.692	-5.982.177	-6.009.661
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.423.125	-1.751.014	-1.733.208	-1.610.692	-1.638.177	-1.665.661
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-1.423.125	-1.751.014	-1.733.208	-1.610.692	-1.638.177	-1.665.661
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-56.123	-58.196	-62.024	-63.314	-63.990	-64.301
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-56.123	-58.196	-62.024	-63.314	-63.990	-64.301
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-56.123	-58.196	-62.024	-63.314	-63.990	-64.301
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.479.247	-1.809.210	-1.795.233	-1.674.007	-1.702.166	-1.729.962

Zu Ifd. Nr. 17

44520000 Erstattungen an Gemeinden:

Ausgleich gem. § 18 Abs. 2 FAG

Aufwendungen für die Schülerbeförderung diverser Art

Gesamt

	2013	2014
44520000 Erstattungen an Gemeinden:	260.000 EUR	260.000 EUR
Ausgleich gem. § 18 Abs. 2 FAG		
Aufwendungen für die Schülerbeförderung diverser Art	<u>5.747.000 EUR</u>	<u>5.727.000 EUR</u>
Gesamt	6.007.000 EUR	5.987.000 EUR

THH2
2140-01

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.459.380	4.344.000	4.344.000	0	4.344.000	4.344.000	4.344.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.919.938	-6.095.014	-6.077.208	0	-5.954.692	-5.982.177	-6.009.661
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.460.558	-1.751.014	-1.733.208	0	-1.610.692	-1.638.177	-1.665.661
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.460.558	-1.751.014	-1.733.208	0	-1.610.692	-1.638.177	-1.665.661

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Verantwortlich: Abteilung Projekt S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5470

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Zuweisung des Landes lt. vertraglicher Vereinbarung Verbundausgleich	900.000 EUR ¹	900.000 EUR	900.000 EUR
Erstattungen durch die Gemeinden für die Rufautosysteme	50.025 EUR	59.500 EUR	60.393 EUR
Kostenbeteiligung der Gemeinden zu Busverkehren ²	3.000 EUR	3.000 EUR	3.850 EUR
Zuschüsse zu Schienenverkehren ³	7.200 EUR	7.200 EUR	237.400 EUR
Aufwand VGC Verbundkosten	1.720.935 EUR ¹	1.909.500 EUR	1.909.500 EUR
Aufwand für die Rufautosysteme	100.051 EUR	119.000 EUR	120.785 EUR
Verbesserung der S-Bahnanbindung durch Busverkehre	196.000 EUR	210.500 EUR	210.500 EUR
Zuschüsse zu den Busverkehren ²	11.400 EUR	108.100 EUR	115.400 EUR
Zuschüsse zu den Schienenverkehren ³	14.400 EUR	14.400 EUR	474.700 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1.54.70.01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV (ohne Schienenverkehr/-projekte)			
1.54.70.01 - 01	Durch den Kreis zu tragende Kosten Rufautosysteme	50.025 EUR	59.500 EUR	60.392 EUR
1.54.70.01 - 02	Durch den Kreis zu tragende Kosten Rufautosysteme je Einwohner	0,33 EUR	0,38 EUR	0,40 EUR
1.54.70.01 - 03	Durch den Kreis zu tragende Kosten Busverkehre	204.400 EUR	315.600 EUR	322.050 EUR
1.54.70.01 - 04	Durch den Kreis zu tragende Kosten Busverkehre je Einwohner	1,36 EUR	2,01 EUR	2,13 EUR
1.54.70.01 - 05	Durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr	7.200 EUR	7.200 EUR	237.300 EUR
1.54.70.01 - 06	Durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr je Einwohner	0,05 EUR	0,05 EUR	1,57 EUR
1.54.70.01 - 07	Durch den Kreis zu tragende VGC- Verbundkosten	820.935 EUR	1.009.500 EUR	1.009.500 EUR
1.54.70.01 - 08	Durch den Kreis zu tragende VGC-Verbundkosten je Einwohner	5,45 EUR	6,44 EUR	6,69 EUR

¹ Vorbehaltlich der Schlussabrechnung VGC 2012

² Linie 244 (Bad-Herrenalb – Baden-Baden), Linien 113 und 116 (Bad Herrenalb), Nachtbus Herrenberg – Nagold, Kapfenhardt – Pforzheim

³ Betriebskostenzuschüsse Enztalbahnhof, Stadtdurchfahrt der Enztalbahnhof in Bad Herrenalb

Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)	150.709
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. HHP 2013)	156.815
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)	150.709

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.207.823	1.229.867	1.242.074	1.263.387	1.263.387	1.263.387
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.196.071	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000	1.198.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	9.661	31.867	44.074	65.387	65.387	65.387
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.091	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.851	500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	12.851	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.184	114.700	301.643	301.643	301.643	301.643
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	57.184	114.700	301.643	301.643	301.643	301.643
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.412	0	0	0	0	0
	35910002 Periodenfremder Ertrag	13.412	0	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	1.291.269	1.345.067	1.543.717	1.565.030	1.565.030	1.565.030
11	- Personalaufwendungen	-93.291	-95.594	-138.426	-141.195	-143.963	-146.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999	0	0	0	0	0
	42620001 Fortbildung	-687	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-311	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-56.459	-111.319	-162.440	-319.715	-389.715	-418.715
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148.587	-2.499.600	-2.968.985	-2.532.596	-2.534.408	-2.536.220
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-71	0	0	0	0	0
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.358	0	0	0	0	0
	44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-100.052	-119.000	-120.785	-122.596	-124.408	-126.220
	44910002 Besonderer Aufwand S- Bahn-Anbindung Bus	-196.000	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500	-210.500
	44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.720.936	-1.909.500	-1.909.500	-1.909.500	-1.909.500	-1.909.500
	44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-107.701	-260.600	-728.200	-290.000	-290.000	-290.000
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-22.453	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.299.335	-2.706.512	-3.269.852	-2.993.506	-3.068.087	-3.101.667
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.008.066	-1.361.445	-1.726.135	-1.428.477	-1.503.057	-1.536.638
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-1.008.066	-1.361.445	-1.726.135	-1.428.477	-1.503.057	-1.536.638
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.339	0	0	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	1.339	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-71.969	-86.336	-164.333	-131.620	-133.401	-134.405
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-71.969	-86.336	-164.333	-131.620	-133.401	-134.405
28	- kalkulatorische Kosten	-29.245	-69.890	-103.027	-223.710	-274.527	-309.444
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.875	-156.226	-267.360	-355.330	-407.928	-443.848
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.107.941	-1.517.671	-1.993.495	-1.783.806	-1.910.986	-1.980.486

	2013	2014
<u>Zu lfd. Nr. 17</u>		
44910004 Besonderer Aufwand		
Aufwendungen für die Schülerbeförderung diverser Art		
- KONUS	50.000 EUR	50.000 EUR
- Linie 113 und 116 Bad Herrenalb	96.700 EUR	97.000 EUR
- Betriebskostenzuschüsse Enztalbahn – Nachforderungen	0 EUR	438.200 EUR
- sonstige ÖPNV-Maßnahmen	<u>0 EUR</u>	<u>143.000 EUR</u>
Gesamt	260.600 EUR	728.200 EUR

THH2
5470

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.581	1.313.200	1.499.643	0	1.499.643	1.499.643	1.499.643
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238.820	-2.595.194	-3.107.411	0	-2.673.791	-2.678.371	-2.682.952
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.239	-1.281.994	-1.607.768	0	-1.174.148	-1.178.728	-1.183.309
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.504	174.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	382.504	174.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.504	174.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.238	-390.000	-1.386.000	-1.000.000	-3.200.000	-600.000	-560.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-219.238	-390.000	-1.386.000	-1.000.000	-3.200.000	-600.000	-560.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-702.727	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	-410.797	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	-291.929	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-921.965	-390.000	-1.386.000	-1.000.000	-3.200.000	-600.000	-560.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-539.461	-216.000	-1.386.000	-1.000.000	-3.200.000	-600.000	-560.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.497.700	-1.497.994	-2.993.768	-1.000.000	-4.374.148	-1.778.728	-1.743.309

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
IN_ENZTAL **Investitionen Enztalbahn**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Enztalbahn:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.030.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.030.000	0	0	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 11:
I1547000011

Schlußrechnung wurde in 2013 erneut nicht vorgelegt, Bildung eines Haushaltsrests beim Jahresabschluss 2013 zur Finanzierung der Schlußrechnung in 2014.

Nach erfolgreicher Modernisierung und Elektrifizierung der Schienenstrecke zwischen Pforzheim und Bad Wildbad betreibt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG) mit großem Erfolg die Enztalbahn seit dem 04.10.2003 als Stadtbahn nach dem „Karlsruher Modell“. Die Ertüchtigung der Strecke sowie den Bau und Umbau der Haltepunkte wurden nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GFVG) vom Land Baden-Württemberg mit 85% der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Die verbleibenden 15 % sowie die nicht zuwendungsfähigen Kosten werden gemäß der Finanzierungsvereinbarung mit der AVG von der Stadt Pforzheim, dem Enzkreis und dem Landkreis Calw getragen (Komplementärkosten):

- für Streckeninfrastruktur und Zwischenfinanzierungskosten: Verhältnis 40:20:40
- für Haltepunkte: je Gemarkung.

Innerhalb des Landkreises Calw beteiligen sich die Stadt Bad Wildbad und die Gemeinde Höfen mit insgesamt 50 % am kommunalen Anteil für Strecke und Haltepunkte.

Auf Grund von Kostensteigerungen während der Baumaßnahme wurde im Dezember 2003 ein GVFG-Ergänzungsantrag beim Land eingereicht. Darin ging man von insgesamt 35.400 T EUR Gesamtkosten aus. Auf Grund von Verzögerungen bei der Abrechnung mit den einzelnen Baufirmen konnte die AVG erst im Februar 2009 den endgültigen Schlussverwendungsnachweis beim Land einreichen. Der finale Zuwendungsbescheid des Landes liegt der AVG seit März 2012 vor. Eine Abrechnung der Komplementärkosten mit dem Kommunen ist für 2013 vorgesehen.

Gemäß Verteilerschlüssel entfallen auf Grundlage des Prüfberichtes auf den **Landkreis Calw Komplementärkosten für Planung und Bau** in Höhe von:

Streckeninfrastruktur	2.020 T EUR
Haltepunkte Gemarkung Höfen	100 T EUR
<u>Haltepunkte Gemarkung Bad Wildbad</u>	<u>1.060 T EUR</u>
Komplementärkosten Landkreis Calw	3.180 T EUR
Anteil Gemeinden (50 %)	1.590 T EUR

Von dieser Gesamtsumme wurden vom Landkreis Calw und den Anrainergemeinden Höfen und Bad Wildbad bis dato insgesamt rund 2.335 T EUR bezahlt. Offen sind nach derzeitigem Kenntnisstand somit noch rund 845 T EUR.

Gemäß dem Vertrag mit der AVG tragen die beteiligten Kommunen etwaige **Zwischenfinanzierungskosten**, die durch eine nicht rechtzeitige Bereitstellung der GVFG-Mittel durch das Land entstehen. Bis Dezember 2010 sind Zwischenfinanzierungskosten in Höhe von insgesamt rund 1.097 T EUR angefallen. Gemäß dem Verteilerschlüssel trägt der Landkreis Calw davon 40 % (439 T EUR). Bislang wurden 259 T EUR bezahlt. Ein Betrag von 180 T EUR ist noch offen und soll mit dem Abschluss des Vorhabens abgeklärt werden. Für das Jahr 2011 liegt seitens der AVG noch keine Abrechnung der Zwischenfinanzierungskosten vor. Im April 2012 hat das Land die restlichen noch ausstehenden Mittel an die AVG ausgezahlt. Seitdem fallen keine Zwischenfinanzierungskosten mehr an.

Die Gesamtkosten für die **Fahrzeuge** in Höhe von insgesamt 6.470 T EUR sind bereits endgültig abgerechnet. Weitere Kosten für die Fahrzeuge entstehen nicht.

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Komplementärkosten für Planung und Bau	845 T EUR
<u>Zurückgehaltene Zwischenfinanzierungskosten</u>	<u>180 T EUR</u>
Anteil Landkreis Calw für 2013/2014 (brutto):	~ 1.030 T EUR
(netto 515 T EUR)	

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
IN_NAGOLD **Investitionen Nagoldtalbahn**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Nagoldtalbahn:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	204.901	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	204.901	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-995	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-645.782	-700.737	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645.782	-701.732	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.782	-496.831	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-645.782	-701.732	0	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 11:
I1547000022

Im HH-Jahr 2013 wurden die veranschlagten Mittel im Zuge der Haushaltsplanung auf 0 gekürzt. Eine Mittelübertragung von 645.782,28 EUR ausgabenseits aus dem Vorjahr hat stattgefunden. Die Deutsche Bahn als Vorhabenträgerin ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht in der Lage, Aussagen über den Abrechnungszeitraum zu tätigen. Die Übertragung der Haushaltsmittel aus dem Jahr 2013 erfolgt deshalb zum Jahresabschluss 2013. Die Gesamtmaßnahme wird zu 50% von den Anliegerkommunen refinanziert.

Für die Maßnahmen an den Haltepunkten und Bahnhöfen entlang der Nagoldtalbahn (Kulturbahn) wurde am 28.11.2003 von der DB Station&Service AG (DB St&S AG) als Eigentümer beim Land Baden-Württemberg ein Antrag zur Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gestellt. Durch die rechtzeitige Antragstellung konnte eine 85%-ige GVFG-Förderung (ab 01.12.2003 nur noch 75 %) gesichert werden. Die Modernisierung aller Haltepunkte und Bahnhöfe (außer Nagold-Emmingen) wurde fristgerecht zum Fahrplanwechsel im Dezember 2012 abgeschlossen.

Die **Bau- und Planungskosten aller Haltepunkte** auf dem Gebiet des Landkreises Calw setzen sich wie folgt zusammen (Grundlage GVFG-Bescheide, gerundet):

Zuwendungsfähige Kosten	5.200 T EUR
Nicht zuwendungsfähige Kosten	1.670 T EUR
Gesamtkosten	6.870 T EUR

An den zuwendungsfähigen Kosten **beteiligt sich das Land mit 85 % (4.420 T EUR)**. Der Landkreis Calw trägt die verbleibenden 15 % sowie die nicht zuwendungsfähigen Kosten. Die betroffenen Anrainergemeinden übernehmen hiervon gemäß Vereinbarung vom 12.12.2004 jeweils 50 %:

Komplementärkosten Landkreis Calw	2.400 T EUR
Anteil Gemeinden (50 %)	1.200 T EUR

Die Verteilung der Gesamtkosten auf die einzelnen Haltepunkte bzw. Bahnhöfe stellt sich wie folgt dar:

	IST bis 2012	2013	2014	Summe
	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
Komplementärkosten Landkreis Calw für Planung und Bau der Haltepunkte im Nagoldtal				
Gesamt	1.820	550	30	2.400
Anteil Lkr Calw (50%)	910	275	15	1.200
Anteil Gemeinden (50%)	910	275	15	1.200

Gesamtanteil Landkreis Calw für 2013 (Ausgaben):	550 T EUR
Refinanzierung durch Gemeinden (Einnahmen):	275 T EUR

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
5470 **Verkehrsbetriebe/ ÖPNV**
IN_S-BAHN **Investitionen Hermann-Hesse-Bahn**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Hermann-Hesse-Bahn:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	155.004	174.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	155.004	174.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.392	-390.000	-1.386.000	-1.000.000	-3.200.000	-600.000	-560.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-116.608	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.608	-273.392	-390.000	-1.386.000	-1.000.000	-3.200.000	-600.000	-560.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.608	-118.388	-216.000	-1.386.000	-1.000.000	-3.200.000	-600.000	-560.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-116.608	-273.392	-390.000	-1.386.000	-1.000.000	-3.200.000	-600.000	-560.000

I054700001

Zu Ifd. Nr. 08:

Das Projekt unterliegt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2014 einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit, die kurzfristig zusätzliche Planungen notwendig machen kann. Der Haushaltsansatz 2014 wurde daher aus den zu erwartenden Gesamtplanungskosten von rd. 10% des Investitionsvolumens anteilig ermittelt. Dabei wurde unterstellt, dass im HHJahr 2014 die Planungsleistungen durchgängig auf das Niveau der Genehmigungsplanung gebracht werden. Derzeit liegen unterschiedliche Planungstiefen vor (z.B. Tunnelbauwerk Ostelsheim auf Vorplanungsniveau). Darüber hinaus wurden 100.000 EUR für die Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit, 100.000 EUR für 2014 anstehende Untersuchungen (Fledermauskartierung, Brutvogelkartierung) sowie 100.000 EUR für unvorhergesehene Zusatzuntersuchungen eingeplant.

In 2015 eingeplant: Planungsleistungen Leistungsphase 5-7 (Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe), 200.000 EUR für Öffentlichkeitsarbeit und weitere Untersuchungen.

In 2016 eingeplant: Planungsleistungen Leistungsphase 8 zu 50%, 200.000 EUR für Öffentlichkeitsarbeit und weitere Untersuchungen. Noch nicht eingeplant sind evtl. anfallende Baukosten, die ab 2015/2016 anfallen können. Eine seriöse Abschätzung ist in Anbetracht des derzeitigen Projektstadiums nicht möglich.

In 2017 eingeplant: Planungsleistungen Leistungsphase 8 zu 50%, sowie Leistungsphase 9

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Andreas Knörle
Abteilung LEADER, Dajana Grzesik

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5710

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

Standortinformation.

Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse.

Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern.

Förderung der Einkaufszentralität.

Verbesserung der Standortfaktoren.

Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens.

Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10).

Gliederung unterhalb Produkt 57.10.01:

57.10.01.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren (Abteilung Zentrale Steuerung)

57.10.01.02 LEADER (Abteilung LEADER)

Abteilung Zentrale Steuerung:

57.10.02 Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung.

Beratung über Förderprogramme.

Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren.

Innovationsförderung/Technologietransfer.

Kooperationsvermittlung.

Existenzgründungsförderung.

Durchführung von Veranstaltungen/Seminaren.

Verhinderung von Firmenschließungen.

Abwendung von Konkursen.

Gründung von Auffanggesellschaften.

57.10.04 Marketing und Akquisition

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst,

Veranstaltungen.

Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung.

Regionale und überregionale Zusammenarbeit.

Mitarbeit beim Stadtmarketing.

Standortberatung/Akquisitionsgespräche.

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes. Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf.

Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen.

Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Verwaltung.

Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen.

Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und

-extern.

Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.

Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

LEADER - Nachhaltige Regionalentwicklung im Nordschwarzwald

LEADER ist ein Regionalentwicklungsprogramm der Europäischen Union und des Landes Baden-Württemberg zur Förderung innovativer Entwicklungsansätze und Projekte im ländlichen Raum. Ziel ist eine nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Stärkung der strukturschwachen ländlichen Regionen in Europa.

LEADER steht für „Liason entre actions de développement de l'économie rurale“ (Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft).

Verantwortlich für die Programmumsetzung auf regionaler Ebene ist die LEADER-Aktionsgruppe Nordschwarzwald. Sie besteht aus 27 Mitgliedern, die, entsprechend dem „bottom-up-Ansatz“, landkreis- und fachübergreifend zusammenarbeiten. Vorsitzender der Aktionsgruppe ist Landrat Helmut Riegger. Vertreten wird er durch den Freudenstädter Landrat Dr. Klaus Michael Rückert und den Rastätter Landrat Jürgen Bäuerle. Unterstützt und beraten wird die Aktionsgruppe durch die Geschäftsstelle, die ihren Sitz im Landratsamt Calw hat.

Die LEADER-Aktionsgruppe legt die Entwicklungsschwerpunkte und Entwicklungsziele für ihre Region fest und entscheidet darüber, welche Projekte diesen Ziele am besten Rechnung tragen und gefördert werden.

Entwicklungsschwerpunkte für die Förderperiode 2008-2013 sind:

- Sicherung der Lebensqualität, insbesondere vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung
- Förderung eines nachhaltigen Gesundheits- und Naturerlebnistourismus
- Erhalt und Pflege der Kulturlandschaft
- Förderung des heimischen Rohstoffs Holz als Baustoff und Energielieferant
- Förderung der regionalen und transnationalen Zusammenarbeit

Das LEADER-Gebiet Nordschwarzwald erstreckt sich über die drei Landkreise Calw, Freudenstadt und Rastatt und umfasst 28 Gemeinden.

Seit dem Beginn der neuen Förderperiode im Januar 2008 wurden mit Stand Mai 2013 insgesamt 79 Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund 17 Millionen Euro und ein Fördervolumen von rund 7 Millionen beschlossen. Tatsächlich eingereicht wurden dreimal so viele Projekte, aber nicht alle haben sich als förderfähig erwiesen. Damit konnte sowohl das Investitionsvolumen als auch das Fördervolumen gegenüber der alten Förderperiode deutlich gesteigert werden. Diese Zahlen machen deutlich, dass sich LEADER als wichtiges Förderinstrument der Regionalentwicklung im Nordschwarzwald etabliert hat. Bis Ende Mai 2015 müssen alle Projekte abgewickelt und abgerechnet sein. Gleichzeitig bereiten die Aktionsgruppen ihre Bewerbung für die neue Förderperiode (2014-2020) vor.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	390	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.240	220.724	203.420	205.454	207.488	209.523
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.645	78.612	75.899	76.658	77.417	78.176
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.595	142.113	127.521	128.796	130.071	131.347
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.947	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	98.947	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.577	222.524	205.220	207.254	209.288	211.323
11	-	Personalaufwendungen	-269.581	-258.425	-285.854	-291.571	-297.289	-303.006
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.363	-110.662	-179.662	-99.834	-100.006	-100.179
		42510000 Aufwand Kfz	0	-500	-500	-508	-515	-523
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-487	-2.200	-2.200	-2.233	-2.266	-2.299
		42510002 Fremdleistung Kfz	-392	-200	-200	-203	-206	-209
		42510003 Leasing Kfz	-827	-3.100	-3.100	-3.147	-3.193	-3.240
		42510004 Kfz-Versicherung	-182	-700	-700	-711	-721	-732
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	0	-12	-12	-12	-12	-13
		42510006 Kfz-Steuer	-259	-200	-200	-200	-200	-200
		42620001 Fortbildung	0	-750	-750	-761	-773	-784
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.666	-4.500	-3.500	-3.553	-3.605	-3.658
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-79.550	-98.500	-168.500	-88.508	-88.515	-88.523
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-578	-6.024	-353	-70	-12	0
16	-	Transferaufwendungen	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.355	-128.721	-99.221	-100.709	-102.198	-103.686
		44293002 Fernmeldegebühren	-797	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
		44310000 Bürobedarf	-415	-600	-600	-609	-618	-627
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-102	-103	-105
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.119	-200	-2.700	-2.741	-2.781	-2.822
		44310100 Bürobedarf zentral	-84	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.105	-4.500	-4.500	-4.568	-4.635	-4.703
		44910000 Besonderer Aufwand	-4.255	0	0	0	0	0
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-8.374	-30.000	-30.000	-30.450	-30.900	-31.350
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-47.990	-92.321	-60.321	-61.226	-62.131	-63.035
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-34.215	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-551.877	-599.832	-661.090	-588.185	-595.503	-602.870
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-314.300	-377.307	-455.870	-380.931	-386.215	-391.548
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-314.300	-377.307	-455.870	-380.931	-386.215	-391.548
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.904	5.112	5.112	5.213	5.313	5.415
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.904	5.112	5.112	5.213	5.313	5.415
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-39.673	-58.057	-58.869	-60.887	-62.431	-64.306

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.673	-58.057	-58.869	-60.887	-62.431	-64.306
28	-	kalkulatorische Kosten	-548	-5.488	-515	-499	-496	-495
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.317	-58.433	-54.271	-56.173	-57.613	-59.386
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-352.616	-435.740	-510.141	-437.104	-443.828	-450.933

	2013	2014
Zu Ifd. Nr. 6		
34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: Erstattungen der Landkreise Rastatt und Freudenstadt		
- Personal- und Sachkosten LEADER	44.611 EUR	45.940 EUR
- Anteilige Kofinanzierung an LEADER-Projekten	24.643 EUR	20.601 EUR
- Besonderer Aufwand für LEADER	9.358 EUR	9.358 EUR
Summe	78.612 EUR	75.899 EUR
34880000 Erstattungen vom übrigen Bereich: Erstattungen der Europäischen Union		
- Personal- und Sachkosten	91.734 EUR	94.243 EUR
- Anteilige Kofinanzierung an LEADER-Projekten	36.512 EUR	19.412 EUR
- Besonderer Aufwand für LEADER	13.866 EUR	13.866 EUR
Summe	142.112 EUR	127.521 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 6	220.724 EUR	203.420 EUR

	2013	2014
Zu Ifd. Nr. 13		
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren (42730000)		
- Projekt Breitband	20.000 EUR	80.000 EUR
- Vermarktung Gewerbeflächen	10.000 EUR	5.000 EUR
- Projekt Clusterbildung Gesundheit und Wellness	8.000 EUR	8.000 EUR
- sonstige kleinere Projekte	13.000 EUR	5.000 EUR
- Umsetzung Ergebnis Unternehmensbefragung; Unternehmertreff	15.000 EUR	27.000 EUR
- Firmeninformationstage	0 EUR	10.000 EUR
- Vermarktung und Öffentlichkeitsarbeit, Messeauftritt, Broschüren	32.000 EUR	33.000 EUR
- LEADER	500 EUR	500 EUR
Summe	98.500 EUR	168.500 EUR
- sonstiges (Sachkonten 42510000 - 42720000)	12.162 EUR	11.162 EUR
Gesamtsumme Ifd. Nr. 13	110.662 EUR	179.662 EUR

	2013	2014
Zu Ifd. Nr. 16		
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen: Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald	96.000 EUR	96.000 EUR

	2013	2014
Zu Ifd. Nr. 17		
44290001 Mitgliedsbeiträge (ab 2012 bei 5750 Marketingmaßnahmen)	0 EUR	0 EUR
44910000 Besonderer Aufwand (bis 2012 bei 5750)		
Ko-Finanzierung verschiedener LEADER-Projekte	92.321 EUR	60.321 EUR
Sonstiges	36.400 EUR	38.900 EUR
Summe	128.721 EUR	99.221 EUR

THH2
5710

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.830	222.524	205.220	0	207.254	209.288	211.323
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.448	-593.808	-660.737	0	-588.115	-595.492	-602.870
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.618	-371.284	-455.517	0	-380.861	-386.203	-391.548
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-171.618	-371.284	-455.517	0	-380.861	-386.203	-391.548

THH2 **Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus**
5750 **Tourismus**

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Andreas Knörle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5750

57.50.02 Marketingmaßnahmen

Das Produkt beinhaltet z.B.:

- Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, Plakat-, Radio- und Fernseh-/Kino-/Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel),
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD-ROM's, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner, Preisausschreiben/ Gewinnerreisen),
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressereise/-dienst/-konferenz/-mailing),
- Vertrieb (Mailings, Telefonmarketing, Kartenverkauf über TIBS, Direktvertrieb über Verkaufsstellen/I-Punkt/Kooperationspartner),
- Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen, Infodienst/Newsletter, Sponsoren).

57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Das Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:

- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren,
- Vermietung/Zurverfügungstellung von Räumen,
- Tagungsservice,
- Kartenvorverkauf für Dritte,
- Rahmenprogramme.

57.50.07 Gästeinformation

Das Produkt beinhaltet:

- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern,
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs,
- Zimmernachweis und -vermittlung,
- Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis).

THH2
5750

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.347	1.800	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.347	1.800	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.347	1.800	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-68.185	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.878	-6.912	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	-35	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	0	-500	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-4.106	-2.200	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-2.387	-200	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-5.432	-3.100	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-215	-700	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	0	-12	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	0	-200	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-42	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-665	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-60.995	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-44.335	-426.000	-416.000	-416.015	-416.030	-416.045
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-37.935	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.400	-11.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.539	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-135.472	0	0	0	0	0
		44293002 Fernmeldegebühren	-923	0	0	0	0	0
		44296002 Repräsentation, Ehrungen	-1.319	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-79	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-288	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.213	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-17.353	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	-31.596	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44910024 Bes. Aufwand Landesgartenschau Nagold 20	-217.737	0	0	0	0	0
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-8.561	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-604.938	-440.912	-424.000	-424.015	-424.030	-424.045
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-538.591	-439.112	-424.000	-424.015	-424.030	-424.045
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-538.591	-439.112	-424.000	-424.015	-424.030	-424.045
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.639	5.112	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	7.639	5.112	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-38.088	-30.453	-9.682	-10.018	-10.274	-10.591
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.088	-30.453	-9.682	-10.018	-10.274	-10.591
28	-	kalkulatorische Kosten	-374	-374	-374	-374	-374	-374
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.822	-25.715	-10.055	-10.392	-10.648	-10.965
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-569.413	-464.827	-434.055	-434.407	-434.678	-435.010

Zu Ifd. Nr. 16

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Zuschuss an die noch in Gründung befindliche Tourismus Marketing GmbH 415.000 EUR 415.000 EUR

Davon:

- Defizitausgleich Schwarzwald Tourismus GmbH (in 2012 unter Ifd. Nr. 17) 135.000 EUR 135.000 EUR

- Zuschuss an Tourismus GmbH 145.000 EUR 280.000 EUR

43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich

Junior-Manager-Cup (entfällt 2014) 5.000 EUR 0 EUR

Kreisanteil am Aktionstag „Mobil ohne Auto“ im Oberen Nagoldtal 5.000 EUR 0 EUR

(2014 in Zuschuss an Tourismus GmbH enthalten)

Zuschuss Top-Job-Messe 1.000 EUR 1.000 EUR

Summe Ifd. Nr. 16 426.000 EUR 416.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17

44290001 Mitgliedsbeiträge

44910000 Besonderer Aufwand f. Benutzung v. Schulräumen 8.000 EUR 8.000 EUR

Summe 8.000 EUR 8.000 EUR

THH2
5750

Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.655	1.800	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.310	-440.912	-424.000	0	-424.015	-424.030	-424.045
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.655	-439.112	-424.000	0	-424.015	-424.030	-424.045
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-535.655	-439.112	-424.000	0	-424.015	-424.030	-424.045

GKTHH2 Gemeinkostenstellen THH2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	430	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	538	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	968	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-126.565	-143.004	-132.769	-135.424	-138.080	-140.735
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.905	-14.700	-14.200	-14.403	-14.605	-14.808
		42620000 Ausbildung	-360	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-2.389	-4.500	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
		42720000 Aufwendungen für EDV	-2.049	-9.500	-9.500	-9.643	-9.785	-9.928
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-107	-700	-700	-700	-700	-700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.007	-1.766	-1.898	-1.120	-1.022	-729
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-800	-812	-824	-836
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-800	-812	-824	-836
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.187	-17.420	-16.560	-16.808	-17.057	-17.306
		44291000 Leiharbeitskräfte	-28	0	0	0	0	0
		44293002 Fernmeldegebühren	-1.687	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	-1.034	-1.250	-700	-711	-721	-732
		44310000 Bürobedarf	-2.648	-1.800	-1.500	-1.523	-1.545	-1.568
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.046	-1.100	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-3.000	-3.000	-3.045	-3.090	-3.135
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-919	-700	-900	-914	-927	-941
		44310005 Stellenausschreibungen	-3.071	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf zentral	-765	-700	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-1.216	-2.870	-3.460	-3.512	-3.564	-3.616
		44317000 Dienstreisen Reisekosten	-6.693	-4.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
		44910000 Besonderer Aufwand	-74	0	0	0	0	0
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-6	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.664	-176.890	-166.227	-168.567	-171.587	-174.413
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-151.696	-175.390	-164.727	-167.067	-170.087	-172.913
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-151.696	-175.390	-164.727	-167.067	-170.087	-172.913
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	325.025	343.116	371.650	379.888	384.752	388.190
24	=	Erträge aus internen Leistungen	325.025	343.116	371.650	379.888	384.752	388.190
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-171.005	-165.508	-204.596	-210.579	-212.474	-213.132
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-173.005	-167.508	-206.596	-212.579	-214.474	-215.132
28	-	kalkulatorische Kosten	-324	-218	-327	-242	-191	-145
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.696	175.390	164.727	167.067	170.087	172.913

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Gemeinkostenstellen des THH2:

Kostenstelle	Bezeichnung
90401000	Wirtschaftsförderung und Tourismus
90801000	Projekt S-Bahn und ÖPNV
93001000	Leader



Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *	
21 Schulträgeraufgaben	2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	
	2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	
	2140-02	Schülerbezogene Leistungen	21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	
22 Schulpersonal und Schulentwicklung	2220	Schulentwicklung	
25 Museen, Archiv, Zoo	2521	Archiv	
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege	
27 Volkshochschulen, Bibliotheken	2710	Volkshochschulen	
	2720	Bibliotheken	
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports	
	4241	Sportstätten	

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH3 Schulen und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.232.767	5.436.624	4.663.338	4.706.741	4.751.687	4.798.754
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.885.955	5.018.577	4.624.616	4.670.861	4.717.571	4.764.747
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	10.009	27.700	2.700	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.615	3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	305.261	387.347	34.022	33.860	32.076	31.946
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	28.927	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	971.276	1.024.300	1.022.800	1.032.983	1.043.268	1.053.655
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.199	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	967.076	1.022.500	1.021.000	1.031.165	1.041.432	1.051.801
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.195	222.000	124.800	125.523	126.757	128.007
		34110000 Mieten und Pachten	96.433	92.500	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	111.551	98.000	98.800	99.263	100.235	101.219
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.210	31.500	26.000	26.260	26.522	26.788
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.255	81.500	76.500	77.250	78.007	78.773
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	5.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	122.973	75.000	75.000	75.750	76.507	77.273
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	19.282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.933	105.662	36.928	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.565	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	99.928	105.662	36.928	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	6.430	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.727.424	6.870.085	5.924.367	5.942.497	5.999.719	6.059.189
11	-	Personalaufwendungen	-1.903.350	-1.854.187	-1.833.583	-1.867.045	-1.903.346	-1.939.679
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800.430	-4.786.559	-2.169.605	-2.195.742	-2.226.538	-2.259.877
		42110001 Wartungskosten	-69.107	-68.000	0	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.282.286	-1.167.000	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-114.694	-60.000	-81.400	-82.622	-83.860	-85.120

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-238.500	-242.154	-245.783	-249.474
	42310000 Mieten und Pachten	-492.044	-476.200	-472.020	-479.101	-486.286	-493.581
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-2.898	0	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchskosten	-440.079	-524.000	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-298.495	-323.000	0	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-62.508	-104.000	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-54.720	-88.000	0	0	0	0
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-37.454	-27.000	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-543.213	-461.800	0	0	0	0
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-39.900	-57.000	0	0	0	0
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	-8.566	-6.700	0	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-33.186	-34.700	0	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-893	-1.650	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.915	-4.300	0	0	0	0
	42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-18.026	-19.300	0	0	0	0
	42490002 Grünflächenpflegekosten	-100	0	0	0	0	0
	42490003 Fremdleistung Hausmeisterkosten	-15.037	-42.000	0	0	0	0
	42510000 Aufwand Kfz	0	0	-100	-102	-103	-105
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-1.796	-4.475	-3.550	-3.604	-3.657	-3.713
	42510002 Fremdleistung Kfz	-4.965	-10.770	-9.170	-9.309	-9.446	-9.590
	42510004 Kfz-Versicherung	-261	-310	-302	-307	-310	-316
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-16	-18	-27	-27	-27	-27
	42510006 Kfz-Steuer	-230	-136	-136	-137	-140	-142
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.057	-1.400	-1.450	-1.473	-1.494	-1.516
	42620001 Fortbildung	-942	-2.600	-2.800	-2.842	-2.884	-2.927
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.831	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-133.769	-106.300	-122.900	-124.748	-126.611	-128.514
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-166.131	-187.500	-187.550	-190.364	-193.220	-196.117

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-106.738	-163.500	-183.300	-179.631	-180.294	-183.000
	42750000 Lernmittel	-260.694	-198.400	-214.900	-218.125	-221.395	-224.717
	42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	-13.582	-8.000	-13.000	-13.117	-13.231	-13.353
	42760002 Interne Schulfahrten	-17.732	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
	42760003 Trainingswochen	-661	-4.400	-4.400	-4.466	-4.533	-4.601
	42760004 Frühberatung Schulen	-1.207	-1.100	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
	42760005 Werkstoffe Schulen	-185.907	-207.800	-207.800	-210.918	-214.079	-217.292
	42760006 Schülerverpflegung	-385.788	-413.200	-413.200	-419.398	-425.689	-432.074
14	- Planmäßige Abschreibungen	-1.743.176	-1.835.893	-652.081	-679.724	-633.171	-598.585
16	- Transferaufwendungen	-430.563	-445.150	-475.250	-475.250	-475.250	-475.250
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-266.500	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-10.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-154.063	-167.150	-192.250	-192.250	-192.250	-192.250
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.362	-619.578	-603.800	-585.604	-589.918	-594.328
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-7.546	0	0	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-48	-3.200	-1.100	-1.117	-1.133	-1.151
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-656	-758	-870	-876	-881	-887
	44293001 Postgebühren	-5.616	-2.700	-3.300	-3.351	-3.399	-3.453
	44293002 Fernmeldegebühren	-32.687	-24.600	-24.800	-25.174	-25.549	-25.934
	44293102 Fernmeldegebühren zentral	-489	-300	-380	-386	-391	-397
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.822	0	0	0	0	0
	44295001 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule	-1.299	0	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	-66.024	-58.800	-57.700	-58.568	-59.443	-60.337
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-53.960	-45.950	-45.950	-46.641	-47.339	-48.050
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.625	-2.690	-1.690	-1.716	-1.741	-1.767
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-59.318	-35.450	-40.450	-38.016	-38.580	-39.161
	44310005 Stellenausschreibungen	-330	0	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf zentral	-1.608	-1.700	0	0	0	0
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-301	-660	-790	-802	-814	-826
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.070	-600	-600	-609	-618	-627
	44430001 Unfallversicherung	-172.045	-172.680	-176.180	-176.183	-176.185	-176.188

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44430002 Ausstellungsversicherung	0	0	-1.000	-1.030	-1.046	-1.061
	44430008 Elektronikversicherung	-4.148	-4.190	-4.190	-4.255	-4.316	-4.381
	44430009 Inhaltsversicherung	-25.427	-25.700	-25.700	-26.086	-26.476	-26.872
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.493	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-39.624	-57.600	-55.600	-56.434	-57.281	-58.140
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-79.329	-128.000	-124.000	-124.360	-124.726	-125.097
	44910000 Besonderer Aufwand	-41.391	-54.000	-39.500	-20.000	-20.000	-20.000
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-29.446	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.527.882	-9.541.367	-5.734.319	-5.803.365	-5.828.224	-5.867.720
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.800.457	-2.671.282	190.048	139.133	171.495	191.469
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-2.800.457	-2.671.282	190.048	139.133	171.495	191.469
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.680.960	5.697.860	612.906	623.124	614.189	595.673
24	= Erträge aus internen Leistungen	5.680.960	5.697.860	612.906	623.124	614.189	595.673
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-241	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-6.159.448	-6.220.511	-5.964.356	-5.450.949	-5.517.707	-5.411.170
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-6.159.689	-6.222.511	-5.966.356	-5.452.949	-5.519.707	-5.413.170
28	- kalkulatorische Kosten	-1.353.688	-1.392.633	-166.301	-176.755	-152.837	-176.168
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.832.417	-1.917.284	-5.519.751	-5.006.581	-5.058.355	-4.993.664
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-4.632.874	-4.588.566	-5.329.703	-4.867.448	-4.886.860	-4.802.195

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Gebäudekosten zentral im Teilhaushalt 1, Profitcenter 1124, veranschlagt.

THH3 Schulen und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.297.337	6.377.077	5.853.416	0	5.908.637	5.967.643	6.027.243
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.725.587	-7.702.067	-5.081.398	0	-5.125.641	-5.197.053	-5.271.134
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.250	-1.324.990	772.018	0	782.996	770.590	756.109
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.304.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.304.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.050	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	300	0	0	0	0	0	0
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	2.750	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307.050	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-298.533	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-298.533	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.846	-405.000	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-353.846	-405.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-722.297	-1.165.600	-976.600	0	-747.000	-547.000	-547.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	-722.297	-1.165.600	-976.600	0	-747.000	-547.000	-547.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.374.676	-1.570.600	-976.600	0	-747.000	-547.000	-547.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	932.374	-1.570.600	-976.600	0	-747.000	-547.000	-547.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-495.876	-2.895.590	-204.582	0	35.996	223.590	209.109

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Gabriele Mahler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2120

21.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten
Schulkindergarten für geistig und körperlich behinderte Kinder

Auftrag und Zielsetzung des Schulkindergartens:

Der Schulkindergarten ist nach § 20 Schulgesetz eine schulvorbereitende Einrichtung. Ziel ist es, Kinder mit Behinderungen und sonderpädagogischem Förderbedarf so zu unterstützen, dass sie ein möglichst sinnerfülltes und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft führen können. Die Unterstützung im Zugang zu Bildung und die Vorbereitung auf den Schulbesuch sind dabei von zentraler Bedeutung.

Zielgruppe des Schulkindergartens:

In den Schulkindergarten werden Kinder aufgenommen, bei denen sich die Beeinträchtigung oder die Behinderung auf die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit auswirkt. Ihr sonderpädagogischer Förderbedarf und ihr Recht auf Bildung und Erziehung kann auch mit begleitenden Hilfen in der allgemeinen Kindertageseinrichtung nicht eingelöst werden. In den Schulkindergarten werden Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr (Kinder mit körperlicher Behinderung ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr) aufgenommen. Der Schulkindergarten endet mit der Aufnahme in die Schule. In besonders begründeten Einzelfällen können auch vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder in den Schulkindergarten aufgenommen werden.

(Quelle: Flyer "Frühkindliche Bildung für Kinder mit Behinderungen und sonderpädagogischem Förderbedarf in Schulkindergärten" des Kultusministeriums BadenWürttemberg)

Gliederung unterhalb Produkt 21.20.01

21.20.01.02 Schulkindergarten für Geistigbehinderte

21.20.01.06 Schulkindergarten für Körperbehinderte

21.20.03 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen

Die Sonderschulen (für Geistigbehinderte, für Blinde und Sehbehinderte, für Hörgeschädigte, für Sprachbehinderte, für Körperbehinderte, für Erziehungshilfen, für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung) dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln,
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals,
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten,
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung),
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte,
- Durchführung von Veranstaltungen.

Gliederung unterhalb Produkt 21.20.03:

21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte (Karl-Georg-Haldenwang-Schule)

21.20.03.07 Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung

THH3
2120

Schulen und Kultur
Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	750.366	791.524	776.705	784.460	792.294	800.077
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	747.551	787.403	773.584	781.319	789.133	797.025
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.615	3.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	183	1.121	1.121	1.121	1.121	991
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	17	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	558	500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	558	500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.585	41.000	37.000	37.370	37.743	38.121
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.544	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41	8.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	5.000	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.113	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	921	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	192	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	781.623	838.024	813.705	821.830	830.037	838.198
11	-	Personalaufwendungen	-303.260	-318.131	-332.811	-339.467	-346.123	-352.779
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.835	-140.400	-169.150	-171.612	-174.101	-176.634
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.014	-4.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-23.500	-23.853	-24.210	-24.574
		42310000 Mieten und Pachten	-7.244	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-1.475	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-912	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-233	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-110	-200	-250	-254	-258	-261
		42620001 Fortbildung	0	-100	-200	-203	-206	-209
		42720000 Aufwendungen für EDV	-3.532	-4.200	-4.200	-4.264	-4.326	-4.392

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-16.944	-21.500	-20.300	-20.605	-20.914	-21.228
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-12.174	-18.000	-18.000	-18.271	-18.544	-18.822
	42750000 Lernmittel	-1.778	-3.200	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
	42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpre ise	-665	-700	-5.700	-5.706	-5.712	-5.718
	42760002 Interne Schulfahrten	-17.732	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
	42760003 Trainingswochen	-661	-4.400	-4.400	-4.466	-4.533	-4.601
	42760004 Frühberatung Schulen	-1.207	-1.100	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
	42760005 Werkstoffe Schulen	-2.606	-7.800	-7.800	-7.917	-8.035	-8.156
	42760006 Schülerverpflegung	-58.548	-63.200	-63.200	-64.148	-65.110	-66.087
14	- Planmäßige Abschreibungen	-22.489	-30.279	-23.851	-23.168	-21.614	-19.933
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.612	-93.900	-93.900	-93.282	-94.677	-96.098
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-48	-200	-200	-203	-206	-209
	44293001 Postgebühren	-353	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmeldegebühren	-4.743	-5.100	-5.500	-5.583	-5.666	-5.751
	44310000 Bürobedarf	-3.347	-6.500	-5.600	-5.685	-5.769	-5.856
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.058	-1.200	-1.200	-1.219	-1.236	-1.255
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.203	-1.700	-2.200	-2.234	-2.266	-2.300
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-86	0	0	0	0	0
	44430009 Inhaltsversicherung	-1.589	-1.600	-1.600	-1.624	-1.648	-1.673
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-990	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-39.624	-57.600	-55.600	-56.434	-57.281	-58.140
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.700	-20.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
	44910000 Besonderer Aufwand	-1.530	0	-2.000	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-342	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-541.196	-582.710	-619.712	-627.528	-636.515	-645.443
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	240.427	255.314	193.993	194.302	193.522	192.755
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	240.427	255.314	193.993	194.302	193.522	192.755
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	167.836	0	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	167.836	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-479.577	-699.314	-428.743	-337.526	-336.926	-333.733
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-479.577	-699.314	-428.743	-337.526	-336.926	-333.733
28	- kalkulatorische Kosten	-5.581	-7.477	-5.805	-5.124	-3.473	-3.602

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-485.159	-538.955	-434.548	-342.650	-340.399	-337.336
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244.732	-283.640	-240.555	-148.348	-146.877	-144.581

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen**
1.21.20.01 **Schulkindergärten Bereitst u Betrieb**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	126.138	132.615	151.021	152.526	154.047	155.583
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	123.523	130.127	148.533	150.018	151.519	153.034
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.615	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	488	488	488	488	488
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707	8.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.671	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36	4.000	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	680	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	488	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	192	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.524	140.615	155.021	156.566	158.127	159.704
11	-	Personalaufwendungen	-107.508	-108.586	-111.975	-114.215	-116.454	-118.694
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.826	-25.000	-37.350	-37.832	-38.319	-38.814
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.730	-1.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
		42310000 Mieten und Pachten	-7.244	0	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-369	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-228	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-58	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-55	0	-50	-51	-52	-52
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.241	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-3.659	-7.000	-6.800	-6.902	-7.006	-7.111
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.392	-2.500	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
		42750000 Lernmittel	-51	-500	0	0	0	0
		42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	-243	-300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		42760002 Interne Schulfahrten	-285	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760005 Werkstoffe Schulen	-483	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	42760006 Schülerverpflegung	-6.789	-10.200	-10.200	-10.353	-10.508	-10.666
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.203	-10.926	-5.069	-5.351	-5.295	-5.475
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.958	-22.500	-23.500	-22.839	-23.180	-23.528
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-48	-200	-200	-203	-206	-209
	44293001 Postgebühren	-155	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmeldegebühren	-1.732	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	44310000 Bürobedarf	-2.724	-3.500	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-387	-300	-300	-305	-309	-314
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-143	-500	-500	-508	-515	-523
	44430009 Inhaltsversicherung	-397	-400	-400	-406	-412	-418
	44500000 Erstattungen an den Bund	-21.825	-15.600	-15.600	-15.834	-16.072	-16.313
	44910000 Besonderer Aufwand	-370	0	-1.000	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-178	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.495	-167.012	-177.895	-180.237	-183.248	-186.510
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-35.970	-26.397	-22.874	-23.671	-25.122	-26.807
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-35.970	-26.397	-22.874	-23.671	-25.122	-26.807
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	167.836	0	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	167.836	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-113.634	-307.005	-100.499	-66.801	-67.573	-67.730
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-113.634	-307.005	-100.499	-66.801	-67.573	-67.730
28	- kalkulatorische Kosten	-824	-2.269	-1.166	-1.207	-740	-948
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114.458	-141.439	-101.664	-68.007	-68.313	-68.678
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.428	-167.836	-124.538	-91.678	-93.434	-95.485

Zu Ifd. Nr. 13:

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen ab 2014 werden Beschaffungen unter 1.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt
- allgemeine Anschaffungen (unter 1.000 EUR)

7.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand für
- Tag der offenen Tür zum 40-jährigen Jubiläum KGH-Schule mit Kiga

1.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen**
1.21.20.03.01 **Sonderschule für Geistigbehinderte**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	610.248	644.450	611.937	618.050	624.224	630.330
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	610.048	642.816	611.303	617.416	623.590	629.826
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	183	634	634	634	634	504
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	17	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	558	500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	558	500	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.878	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.873	29.000	29.000	29.290	29.583	29.879
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	5.000	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	434	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	434	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	637.118	682.950	644.937	651.380	657.887	664.330
11	-	Personalaufwendungen	-189.689	-203.306	-214.557	-218.848	-223.139	-227.431
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.626	-108.500	-123.900	-125.760	-127.644	-129.558
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.391	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-15.500	-15.733	-15.968	-16.208
		42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchskosten	-1.106	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-684	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-175	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-55	-200	-200	-203	-206	-209
		42620001 Fortbildung	0	-100	-200	-203	-206	-209
		42720000 Aufwendungen für EDV	-2.136	-2.100	-2.100	-2.132	-2.163	-2.196
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-13.286	-13.000	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.533	-14.000	-14.000	-14.210	-14.423	-14.639
	42750000 Lernmittel	0	-200	0	0	0	0
	42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	-417	-400	-400	-406	-412	-418
	42760002 Interne Schulfahrten	-17.448	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
	42760003 Trainingswochen	-661	-4.400	-4.400	-4.466	-4.533	-4.601
	42760004 Frühberatung Schulen	-1.207	-1.100	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
	42760005 Werkstoffe Schulen	-770	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	42760006 Schülerverpflegung	-51.758	-53.000	-53.000	-53.795	-54.602	-55.421
14	- Planmäßige Abschreibungen	-15.710	-17.475	-17.424	-16.307	-14.889	-13.015
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.692	-69.800	-68.800	-68.818	-69.849	-70.897
	44293001 Postgebühren	-198	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmeldegebühren	-2.486	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	44310000 Bürobedarf	-624	-2.000	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.396	-600	-600	-609	-618	-627
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-897	-1.000	-1.500	-1.523	-1.545	-1.568
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-86	0	0	0	0	0
	44430009 Inhaltsversicherung	-1.192	-1.200	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-990	0	0	0	0	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-17.799	-42.000	-40.000	-40.600	-41.209	-41.827
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.700	-20.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
	44910000 Besonderer Aufwand	-1.161	0	-1.000	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-164	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.717	-399.081	-424.681	-429.733	-435.521	-440.901
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.401	283.868	220.256	221.646	222.365	223.429
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	276.401	283.868	220.256	221.646	222.365	223.429
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-357.392	-382.842	-317.988	-260.483	-259.363	-256.456
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-357.392	-382.842	-317.988	-260.483	-259.363	-256.456
28	- kalkulatorische Kosten	-4.557	-5.053	-4.408	-3.653	-2.433	-2.306
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-361.949	-387.895	-322.396	-264.136	-261.796	-258.762
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.548	-104.026	-102.140	-42.490	-39.431	-35.333

Zu lfd. Nr. 13:

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
ab 2014 werden Beschaffungen unter 1.000 EUR im
Ergebnishaushalt veranschlagt

- allgemeine Anschaffungen (unter 1.000 EUR)	10.000 EUR
- Kleinfahrzeuge für Pausenhof	2.000 EUR
- Besteckwagen	700 EUR
- Geräte für Hausmeister (Heckenschere, Hochdruckreiniger etc.)	2.800 EUR

Zu lfd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand für

- Tag der offenen Tür zum 40-jährigen Jubiläum KGH-Schule mit Kiga	1.000 EUR
---	-----------

THH3

Schulen und Kultur

2120

Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen

1.21.20.03.07

Sonderschule / Krankenhausbehandlung

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.980	14.460	13.748	13.885	14.024	14.165
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.980	14.460	13.748	13.885	14.024	14.165
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.980	14.460	13.748	13.885	14.024	14.165
11	-	Personalaufwendungen	-6.063	-6.238	-6.278	-6.404	-6.529	-6.655
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.383	-6.900	-7.900	-8.020	-8.138	-8.262
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-894	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		42720000 Aufwendungen für EDV	-156	-600	-600	-609	-618	-627
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-1.500	-500	-508	-515	-523
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-249	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		42750000 Lernmittel	-1.727	-2.500	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
		42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	-5	0	0	0	0	0
		42760005 Werkstoffe Schulen	-1.353	-800	-800	-812	-824	-837
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.576	-1.878	-1.359	-1.510	-1.430	-1.443
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962	-1.600	-1.600	-1.625	-1.648	-1.673
		44293002 Fernmeldegebühren	-524	-100	-500	-508	-515	-523
		44310000 Bürobedarf	0	-1.000	-600	-609	-618	-627
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-276	-300	-300	-305	-309	-314
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-163	-200	-200	-203	-206	-209
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.984	-16.617	-17.137	-17.558	-17.745	-18.032
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4	-2.157	-3.389	-3.673	-3.721	-3.867
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4	-2.157	-3.389	-3.673	-3.721	-3.867
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-8.551	-9.467	-10.256	-10.242	-9.990	-9.547
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.551	-9.467	-10.256	-10.242	-9.990	-9.547
28	-	kalkulatorische Kosten	-200	-155	-231	-265	-300	-348
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.751	-9.621	-10.488	-10.506	-10.290	-9.896

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-8.756	-11.778	-13.876	-14.180	-14.012	-13.763

Zu Ifd. Nr. 13:

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
ab 2014 werden Beschaffungen unter 1.000 EUR im
Ergebnishaushalt veranschlagt

- allgemeine Anschaffungen (unter 1.000 EUR)

1.000 EUR

THH3
2120

Schulen und Kultur
Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.141	836.903	812.584	0	820.709	828.916	837.207
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.211	-552.431	-595.861	0	-604.361	-614.901	-625.511
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.930	284.472	216.723	0	216.348	214.015	211.696
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.922	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-15.922	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.846	0	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-353.846	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.485	-68.000	-59.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	-27.485	-68.000	-59.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.253	-68.000	-59.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-397.253	-68.000	-59.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-133.323	216.472	157.723	0	189.348	187.015	184.696

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen**
IN_KGH_BAU **Inv. KGH-Schule Baumaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Inv. KGH-Schule Baumaßnahmen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-21.149	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.800	-7.927	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.800	-29.076	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.800	-29.076	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.800	-29.076	0	0	0	0	0	0

Ab dem Jahr 2014 werden Investitionsmaßnahmen an Gebäuden zentral im Teilhaushalt 1, Profitcenter 1124, veranschlagt.

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen**
IN_KGH_SAN **Inv. KGH-Schule Generalsanierung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Inv. KGH-Schule Generalsanierung:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-358.063	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-358.063	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-358.063	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-358.063	0	0	0	0	0	0

Ab dem Jahr 2014 werden Investitionsmaßnahmen an Gebäuden zentral im Teilhaushalt 1, Profitcenter 1124, veranschlagt.

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen**
IN_KGH_BEW **Inv. KGH-Schule Bewegliche Sachen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11212000001: K-G-Haldenwang-Schule Erw. bewegl Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.721	-55.000	-47.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.721	-55.000	-47.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-27.721	-55.000	-47.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.721	-55.000	-47.500	0	-20.000	-20.000	-20.000

Zu lfd. Nr. 9:

	2013	2014	2015	2016	2017
Laufende Ersatzbeschaffung	20.000 EUR				
Ausstattung Werkraum	35.000 EUR				
Neuveranschlagung Werkraum (in 2013 nicht komplett ausgeführt)		15.000 EUR			
Gartenbank für Pausenhof		1.500 EUR			
Nähmaschine		1.000 EUR			
Bestuhlung Mehrzweckraum		10.000 EUR			
Summen	55.000 EUR	47.500 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen**
IN_KG_BEW.S **Inv. Kindergarten Somm. Bewegl. Sachen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
I1212000003: Kiga f.Geistig-u.Körperbeh. Erw bew Sach									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.765	-10.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.765	-10.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.765	-10.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.765	-10.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Zu Ifd. Nr. 9:

	2013	2014	2015	2016	2017
Laufende Anschaffungen	10.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
Kühl- und Gefrierschrank		2.000 EUR			
Bücherregal		2.500 EUR			
Summen	10.000 EUR	9.500 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2120 **Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen**
IN_KR-SCHU **Inv. Schule für Kranke in KH-Behandlung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
I1212000004: Schule für Kranke Erwerb bewegl. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.200	-796	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200	-796	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.200	-796	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.200	-796	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Zu Ifd. Nr. 9:

<u>I1212000004 Schule für Kranke Erwerb bewegl. Sachen</u>	2013	2014	2015	2016	2017
Laufende Anschaffungen	3.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
Summen	3.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2130 Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Gabriele Mahler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2130

21.30.01 Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen gewerblichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln,
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals,
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten,
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte,
- Durchführung von Veranstaltungen,
- bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld.

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.01:

21.30.01.01 Gewerbliche Schulen Calw (Johann-Georg-Doertenbach-Schule)

21.30.01.02 Gewerbliche Schulen Nagold

21.30.02 Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen kaufmännischen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln,
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals,
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten,
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte,
- Durchführung von Veranstaltungen,
- bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld.

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.02:

21.30.02.01 Kaufmännische und hauswirtschaftliche Schulen Calw (Hermann-Gundert-Schule)

21.30.02.02 Kaufmännische Schulen Nagold

21.30.03 Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen hauswirtschaftlichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Die hauswirtschaftliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln,
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals,
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten,
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte,
- Durchführung von Veranstaltungen,
- bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld.

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.03:

21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schulen Nagold (Annemarie-Lindner-Schule)

21.30.04 Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen landwirtschaftlichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Die hauswirtschaftliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Leistungen:

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln,
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals,
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten,
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte,
- Durchführung von Veranstaltungen,
- bei Fachschulen Erhebung von Schulgeld.

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.04:

21.30.04.02 Fachschule für Nebenerwerbslandwirte Nagold

THH3
2130

Schulen und Kultur
Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Kreisberufsschulzentrum Calw			
Bruttogrundfläche (inkl. Schülerwohnheim)	34.996 m ²	34.996 m ²	34.996 m ²
Nettoressourcenverbrauch	1.335.194 EUR	1.549.267 EUR	2.253.415 EUR
Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Teilzeitschüler	2.501	2.171	
Vollzeitschüler	1.007	914	

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Kreisberufsschulzentrum Nagold			
Bruttogrundfläche	27.254 m ²	27.254 m ²	27.944 m ²
Nettoressourcenverbrauch	1.135.026 EUR	1.028.791 EUR	1.454.106 EUR
Schülerzahlen	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Teilzeitschüler	1.164	1.197	
Vollzeitschüler	1.303	1.290	

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Nettoressourcenverbrauch insgesamt	2.470.220 EUR	2.578.058 EUR	EUR
	Einwohnerzahl	150.709	150.709	
1.21.30-01	Kosten je Kreiseinwohner für die beruflichen Schulen	16,39 EUR	17,11 EUR	EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.859.658	3.844.908	3.464.527	3.498.875	3.531.947	3.567.151
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.859.098	3.831.174	3.451.032	3.485.542	3.520.398	3.555.602
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	514	13.734	13.495	13.333	11.549	11.549
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	47	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.583	18.800	17.800	17.963	18.128	18.294
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.652	300	300	303	306	309
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.931	18.500	17.500	17.660	17.822	17.985
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.056	84.000	82.500	83.325	84.158	85.001
		34210000 Erträge aus Verkauf	67.512	61.500	61.500	62.115	62.736	63.364
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.544	22.500	21.000	21.210	21.422	21.637
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.264	0	30.930	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.643	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	30.930	0	0	0
	35910002 Periodenfremder Ertrag	5.620	0	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	4.013.561	3.947.708	3.595.757	3.600.163	3.634.233	3.670.446
11	- Personalaufwendungen	-725.705	-674.126	-775.522	-788.934	-804.404	-819.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.005	-743.300	-1.017.770	-1.026.626	-1.039.980	-1.055.591
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25.878	-27.000	-45.400	-46.082	-46.772	-47.475
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-195.000	-197.925	-200.893	-203.908
	42310000 Mieten und Pachten	-5.000	-6.000	-22.020	-22.351	-22.685	-23.026
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-20	0	0	0	0	0
	42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-20	0	0	0	0	0
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-36	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-330	-1.200	-1.200	-1.219	-1.236	-1.255
	42620001 Fortbildung	-113	-1.300	-1.500	-1.523	-1.545	-1.568
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.831	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-110.339	-88.800	-105.400	-106.983	-108.585	-110.214
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-88.025	-127.000	-128.250	-130.174	-132.127	-134.108
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-23.499	-90.500	-100.300	-95.385	-94.785	-96.209
	42750000 Lernmittel	-258.916	-195.200	-212.400	-215.587	-218.819	-222.103
	42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpre ise	-9.531	-6.300	-6.300	-6.396	-6.489	-6.589
	42760005 Werkstoffe Schulen	-162.282	-200.000	-200.000	-203.001	-206.044	-209.136
	42760006 Schülerverpflegung	-185	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-556.396	-633.222	-568.341	-593.372	-550.251	-523.233
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.820	-124.315	-127.875	-119.652	-121.433	-123.262
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-654	0	0	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	0	-2.500	-900	-914	-927	-942
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-120	-225	-285	-289	-293	-297
	44293001 Postgebühren	-1.541	-2.700	-3.300	-3.351	-3.399	-3.453
	44293002 Fernmeldegebühren	-4.641	-14.500	-14.500	-14.718	-14.938	-15.163
	44310000 Bürobedarf	-15.067	-43.500	-43.500	-44.153	-44.815	-45.487
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-16.053	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.549
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-312	-2.600	-1.600	-1.625	-1.648	-1.673
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-27.012	-20.500	-21.500	-21.825	-22.148	-22.483

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-18	0	0	0	0	0
	44430001 Unfallversicherung	0	-500	0	0	0	0
	44430008 Elektronikversicherung	-4.148	-4.190	-4.190	-4.255	-4.316	-4.381
	44430009 Inhaltsversicherung	-15.892	-16.100	-16.100	-16.342	-16.586	-16.834
	44910000 Besonderer Aufwand	0	-5.000	-10.000	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-361	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.053.926	-2.174.962	-2.489.508	-2.528.584	-2.516.068	-2.521.958
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.959.635	1.772.745	1.106.249	1.071.579	1.118.165	1.148.487
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	1.959.635	1.772.745	1.106.249	1.071.579	1.118.165	1.148.487
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3	0	0	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	3	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-4.299.876	-4.193.380	-4.470.817	-4.035.254	-4.111.028	-4.028.641
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.299.876	-4.193.380	-4.470.817	-4.035.254	-4.111.028	-4.028.641
28	- kalkulatorische Kosten	-129.981	-157.422	-142.952	-153.291	-141.483	-153.755
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.429.854	-4.350.802	-4.613.769	-4.188.545	-4.252.511	-4.182.396
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.470.219	-2.578.057	-3.507.521	-3.116.966	-3.134.346	-3.033.909

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.01.01 **Gewerbliche Schulen Calw**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.178.409	1.163.618	944.185	953.626	963.161	972.791
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.178.334	1.163.472	944.076	953.517	963.052	972.682
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	69	146	109	109	109	109
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.117	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
		33110000 Verwaltungsgebühren	381	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.737	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.595	37.000	37.000	37.370	37.744	38.122
		34210000 Erträge aus Verkauf	22.301	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.295	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.118	0	19.486	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	109	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	19.486	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	3.009	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.239.239	1.204.618	1.004.670	995.036	1.004.985	1.015.034
11	-	Personalaufwendungen	-256.913	-225.439	-282.015	-286.333	-291.948	-297.562
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.875	-255.300	-315.200	-313.510	-316.179	-320.923
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.904	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
		42310000 Mieten und Pachten	-2.500	-3.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-20	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-208	-300	-300	-305	-309	-314
		42620001 Fortbildung	0	-500	-400	-406	-412	-418
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-23	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-10.162	-8.000	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-46.719	-67.000	-67.000	-68.005	-69.025	-70.060

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.889	-20.000	-28.000	-22.000	-20.300	-20.605
	42750000 Lernmittel	-53.332	-49.500	-49.500	-50.243	-50.996	-51.761
	42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	-3.606	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	42760005 Werkstoffe Schulen	-82.327	-95.500	-95.500	-96.933	-98.386	-99.862
	42760006 Schülerverpflegung	-185	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-214.027	-303.587	-207.800	-220.595	-191.804	-196.707
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.179	-46.000	-46.030	-46.722	-47.421	-48.134
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	0	-100	-100	-102	-103	-105
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-30	0	-30	-30	-31	-31
	44293001 Postgebühren	-134	-100	-100	-102	-103	-105
	44293002 Fernmeldegebühren	-172	-7.000	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
	44310000 Bürobedarf	-4.602	-23.000	-23.000	-23.345	-23.695	-24.051
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.001	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.500	-500	-508	-515	-523
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.928	-4.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.229
	44430008 Elektronikversicherung	-1.306	-1.300	-1.300	-1.320	-1.339	-1.359
	44430009 Inhaltsversicherung	-5.006	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-705.994	-830.326	-851.045	-867.160	-847.351	-863.326
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	533.245	374.292	153.626	127.876	157.633	151.707
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	533.245	374.292	153.626	127.876	157.633	151.707
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3	0	0	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	3	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.386.247	-1.471.992	-1.571.704	-1.486.501	-1.497.055	-1.440.885
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.386.247	-1.471.992	-1.571.704	-1.486.501	-1.497.055	-1.440.885
28	- kalkulatorische Kosten	-55.137	-82.952	-56.549	-61.280	-56.663	-63.592
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.441.381	-1.554.944	-1.628.253	-1.547.781	-1.553.717	-1.504.477
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-908.136	-1.180.652	-1.474.627	-1.419.905	-1.396.084	-1.352.770

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen**
1.21.30.01.02 **Gewerbliche Schulen Nagold**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886.655	863.024	793.754	801.577	809.479	817.459
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	886.655	851.664	782.314	790.137	798.039	806.019
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	11.360	11.440	11.440	11.440	11.440
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.605	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
		33110000 Verwaltungsgebühren	688	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.917	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.043	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.837	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	206	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.017	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	11.588	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	429	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	916.320	881.024	810.754	818.747	826.821	834.975
11	-	Personalaufwendungen	-131.005	-130.388	-137.758	-140.513	-143.268	-146.023
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.161	-189.500	-269.150	-273.188	-277.285	-281.446
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-16.209	-1.000	-19.000	-19.285	-19.574	-19.868
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	-6.650	-6.750	-6.851	-6.954
		42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-10	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-36	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-200	-200	-203	-206	-209
		42620001 Fortbildung	0	-300	-300	-305	-309	-314
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.808	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-36.725	-31.000	-36.000	-36.540	-37.088	-37.644
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-10.374	-20.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.820	-13.000	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
		42750000 Lernmittel	-52.392	-48.000	-48.000	-48.720	-49.451	-50.193

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	-688	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	42760005 Werkstoffe Schulen	-48.099	-75.000	-75.000	-76.125	-77.267	-78.426
14	- Planmäßige Abschreibungen	-209.495	-203.620	-250.697	-265.596	-269.512	-257.967
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.733	-23.680	-33.680	-24.038	-24.394	-24.762
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-654	0	0	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	0	-800	-800	-812	-824	-837
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-30	-180	-180	-183	-185	-188
	44293001 Postgebühren	-660	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	44293002 Fernmeldegebühren	-921	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	44310000 Bürobedarf	-4.442	-8.000	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.030	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-500	-500	-508	-515	-523
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.869	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-18	0	0	0	0	0
	44430008 Elektronikversicherung	-1.058	-1.100	-1.100	-1.117	-1.133	-1.150
	44430009 Inhaltsversicherung	-4.052	-4.100	-4.100	-4.162	-4.224	-4.287
	44910000 Besonderer Aufwand	0	0	-10.000	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-534.393	-547.188	-691.284	-703.334	-714.459	-710.197
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	381.927	333.836	119.470	115.413	112.362	124.778
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	381.927	333.836	119.470	115.413	112.362	124.778
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.054.427	-941.391	-1.000.030	-846.960	-881.376	-884.958
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.054.427	-941.391	-1.000.030	-846.960	-881.376	-884.958
28	- kalkulatorische Kosten	-52.173	-53.116	-63.537	-71.439	-66.753	-73.688
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.106.599	-994.507	-1.063.567	-918.398	-948.129	-958.646
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-724.673	-660.672	-944.097	-802.985	-835.767	-833.869

Zu Ifd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand für
- Prozess Corporate Identity (Namensgebung)

10.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen**
1.21.30.02.01 **Kaufm. und Hausw. Schulen Calw**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	837.663	902.175	815.015	823.165	831.397	839.711
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	837.178	901.894	815.015	823.165	831.397	839.711
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	445	281	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	40	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.521	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		33110000 Verwaltungsgebühren	441	200	200	202	204	206
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.081	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.934	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.507	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.427	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.770	0	11.444	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	11.444	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	1.770	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	874.888	921.375	845.659	842.557	850.983	859.493
11	-	Personalaufwendungen	-178.295	-159.790	-174.855	-177.576	-181.058	-184.540
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.183	-160.200	-227.550	-230.965	-234.427	-237.946
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-8.000	-8.400	-8.526	-8.654	-8.784
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-54.000	-54.810	-55.632	-56.467
		42310000 Mieten und Pachten	-2.500	-3.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-122	-300	-300	-305	-309	-314
		42620001 Fortbildung	0	-400	-400	-406	-412	-418
		42720000 Aufwendungen für EDV	-42.693	-29.000	-35.700	-36.236	-36.779	-37.331
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-30.013	-25.000	-26.250	-26.644	-27.043	-27.449
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.102	-36.000	-37.800	-38.367	-38.943	-39.527
		42750000 Lernmittel	-78.289	-43.500	-45.700	-46.386	-47.081	-47.788
		42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	-4.436	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760005 Werkstoffe Schulen	-21.028	-13.000	-13.000	-13.195	-13.393	-13.594
14	- Planmäßige Abschreibungen	-81.849	-67.418	-60.107	-56.017	-44.177	-30.904
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.617	-19.915	-19.115	-19.403	-19.693	-19.988
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	0	-800	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-30	-45	-45	-46	-46	-47
	44293001 Postgebühren	-88	-100	-100	-102	-103	-105
	44293002 Fernmeldegebühren	-1.678	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	44310000 Bürobedarf	-3.759	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-7.340	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-312	-200	-200	-203	-206	-209
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.343	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
	44430008 Elektronikversicherung	-767	-770	-770	-782	-793	-805
	44430009 Inhaltsversicherung	-2.940	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-361	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465.944	-407.323	-481.627	-483.961	-479.355	-473.378
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	408.944	514.052	364.032	358.596	371.628	386.115
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	408.944	514.052	364.032	358.596	371.628	386.115
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-821.849	-869.819	-930.748	-881.786	-901.175	-868.130
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-821.849	-869.819	-930.748	-881.786	-901.175	-868.130
28	- kalkulatorische Kosten	-14.153	-12.847	-12.072	-9.367	-6.846	-4.858
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-836.002	-882.666	-942.819	-891.154	-908.021	-872.988
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-427.058	-368.615	-578.788	-532.558	-536.393	-486.873

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen**
1.21.30.02.02 **Kaufmännische Schulen Nagold**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	547.863	496.668	489.011	493.901	498.840	503.829
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	547.863	496.668	489.011	493.901	498.840	503.829
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	492	100	100	101	102	103
		33110000 Verwaltungsgebühren	492	100	100	101	102	103
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.272	11.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.023	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	249	1.000	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	210	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	210	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	558.837	507.768	499.111	504.102	509.143	514.235
11	-	Personalaufwendungen	-86.703	-86.834	-93.659	-95.532	-97.406	-99.279
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.390	-72.600	-118.450	-120.229	-122.029	-123.862
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-110	-4.500	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-25.000	-25.375	-25.756	-26.142
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	-3.250	-3.299	-3.348	-3.398
		42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-5	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-200	-200	-203	-206	-209
		42620001 Fortbildung	-113	-100	-200	-203	-206	-209
		42720000 Aufwendungen für EDV	-14.737	-12.000	-14.500	-14.718	-14.938	-15.162
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-746	-7.000	-7.000	-7.105	-7.212	-7.320
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.504	-10.500	-10.500	-10.658	-10.817	-10.980
		42750000 Lernmittel	-44.791	-36.000	-51.000	-51.765	-52.541	-53.330
		42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	-741	-800	-800	-812	-824	-837
		42760005 Werkstoffe Schulen	-643	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-37.676	-43.966	-32.815	-33.534	-27.837	-25.495
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.467	-19.520	-14.020	-14.231	-14.443	-14.660
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	0	-800	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-30	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-341	-500	-800	-812	-824	-837
	44293002 Fernmeldegebühren	-1.242	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	44310000 Bürobedarf	-1.370	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.816	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-200	-200	-203	-206	-209
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.162	-2.500	-2.500	-2.538	-2.575	-2.614
	44430008 Elektronikversicherung	-518	-520	-520	-528	-536	-544
	44430009 Inhaltsversicherung	-1.986	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	44910000 Besonderer Aufwand	0	-5.000	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.237	-222.920	-258.944	-263.527	-261.715	-263.295
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	355.601	284.848	240.167	240.575	247.428	250.940
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	355.601	284.848	240.167	240.575	247.428	250.940
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-529.295	-464.746	-494.983	-419.369	-425.204	-426.864
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-529.295	-464.746	-494.983	-419.369	-425.204	-426.864
28	- kalkulatorische Kosten	-6.046	-5.997	-7.038	-7.231	-7.324	-7.794
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-535.340	-470.743	-502.021	-426.599	-432.528	-434.658
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-179.740	-185.895	-261.854	-186.024	-185.099	-183.718

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbd. Schulen**
1.21.30.03.02 **Hauswirtschaftliche Schulen Nagold**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	409.068	419.423	422.563	426.606	429.070	433.361
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	409.068	417.476	420.616	424.822	429.070	433.361
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.947	1.947	1.784	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.651	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		33110000 Verwaltungsgebühren	651	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.212	6.000	5.500	5.555	5.610	5.666
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.845	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	367	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.149	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.947	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	202	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	423.080	431.423	434.063	438.221	440.801	445.209
11	-	Personalaufwendungen	-72.224	-71.110	-86.654	-88.387	-90.120	-91.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.754	-63.300	-84.020	-85.282	-86.558	-87.858
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-474	-3.500	-3.500	-3.553	-3.606	-3.660
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-15.000	-15.225	-15.453	-15.685
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	-3.120	-3.167	-3.214	-3.263
		42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-5	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-200	-200	-203	-206	-209
		42620001 Fortbildung	0	0	-200	-203	-206	-209
		42720000 Aufwendungen für EDV	-5.502	-8.100	-10.500	-10.658	-10.817	-10.980
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-173	-8.000	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.243	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		42750000 Lernmittel	-30.112	-18.000	-18.000	-18.270	-18.544	-18.822
		42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpre ise	-60	-500	-500	-508	-515	-523

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42760005 Werkstoffe Schulen	-10.185	-15.000	-15.000	-15.225	-15.453	-15.685
14	- Planmäßige Abschreibungen	-12.880	-14.055	-16.405	-17.012	-16.256	-11.810
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.813	-13.200	-13.530	-13.734	-13.937	-14.149
	44290001 Mitgliedsbeiträge	0	0	-30	-30	-31	-31
	44293001 Postgebühren	-308	-500	-800	-812	-824	-837
	44293002 Fernmeldegebühren	-629	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	44310000 Bürobedarf	-894	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-867	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-200	-200	-203	-206	-209
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.710	-2.000	-2.000	-2.031	-2.060	-2.092
	44430008 Elektronikversicherung	-498	-500	-500	-508	-515	-523
	44430009 Inhaltsversicherung	-1.907	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.671	-161.665	-200.609	-204.415	-206.871	-205.670
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	282.409	269.757	233.454	233.806	233.930	239.539
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	282.409	269.757	233.454	233.806	233.930	239.539
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-507.869	-445.175	-472.966	-400.233	-405.810	-407.397
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-507.869	-445.175	-472.966	-400.233	-405.810	-407.397
28	- kalkulatorische Kosten	-2.413	-2.429	-3.674	-3.867	-3.767	-3.665
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-510.283	-447.604	-476.640	-404.101	-409.577	-411.062
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-227.874	-177.847	-243.186	-170.294	-175.646	-171.523

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen**
1.21.30.04.02 **Landwirtschaftliche Schulen Nagold**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.196	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.196	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.196	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-565	-565	-582	-593	-605	-616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.642	-2.400	-3.400	-3.452	-3.502	-3.556
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-181	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		42720000 Aufwendungen für EDV	-520	-700	-700	-711	-721	-732
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.941	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		42750000 Lernmittel	0	-200	-200	-203	-206	-209
		42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	0	-500	-500	-508	-515	-523
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-469	-575	-518	-618	-666	-350
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-2.000	-1.500	-1.524	-1.545	-1.569
		44293001 Postgebühren	-10	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0	-500	-500	-508	-515	-523
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.016	-1.030	-1.046
		44430001 Unfallversicherung	0	-500	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.686	-5.539	-5.999	-6.187	-6.317	-6.091
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.490	-4.039	-4.499	-4.687	-4.817	-4.591
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.490	-4.039	-4.499	-4.687	-4.817	-4.591
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-189	-258	-386	-405	-408	-408
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-189	-258	-386	-405	-408	-408
28	-	kalkulatorische Kosten	-60	-80	-83	-107	-131	-158
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-249	-338	-469	-512	-539	-565
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.739	-4.377	-4.969	-5.199	-5.357	-5.157

THH3
2130

Schulen und Kultur
Bereitst. u. Betr. v. berufsbld. Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987.532	3.933.974	3.551.332	0	3.586.830	3.622.684	3.658.897
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.848	-1.541.741	-1.919.110	0	-1.935.212	-1.965.817	-1.998.726
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.684	2.392.233	1.632.222	0	1.651.618	1.656.867	1.660.172
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.304.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.304.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.050	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	300	0	0	0	0	0	0
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	2.750	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307.050	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-282.611	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-282.611	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-405.000	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-405.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-663.311	-1.004.000	-844.000	0	-684.000	-484.000	-484.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	-663.311	-1.004.000	-844.000	0	-684.000	-484.000	-484.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-945.922	-1.409.000	-844.000	0	-684.000	-484.000	-484.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.361.129	-1.409.000	-844.000	0	-684.000	-484.000	-484.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.850.812	983.233	788.222	0	967.618	1.172.867	1.176.172

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbild. Schulen**
IN_CW_BAU **Investitionen KBSZ Calw Baumaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen KBSZ Calw Baumaßnahmen:									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-15.301	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.301	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.301	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.301	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Zu Ifd. Nr. 8:	2013	2014	2015	2016	2017
<u>10213000001 Baumaßnahmen</u>					
Parkplätze ehemaliges TÜV-Gelände	55.000 EUR				

Erhaltungsaufwand wird ab 2012 im Ergebnishaushalt geplant.

Ab 2014 werden Baumaßnahmen an Gebäuden im Teilhaushalt 1, Profitcenter 1124, zentral veranschlagt.

Zu Ifd. Nr. 9:	2013	2014	2015	2016	2017
<u>112130000002 DV-Netz</u>					
Jährlicher Merkposten für notwendige Erweiterung	5.000 EUR				

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbild. Schulen**
IN_CW_BA2 **Invest. KBSZ Calw Erweiterung 2. BA**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Invest. KBSZ Calw Erweiterung 2. BA:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.454.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.454.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.454.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 1:
1621300004 Zuweisungen vom Land

Hinweis: Fördermittel aus Veranschlagung 2010: 1. Rate von 1.Mio EUR wurde 2011 zugesagt

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbild. Schulen**
IN_CW_BEW.S **Invest. KBSZ Calw Bewegliche Sachen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000001: KBSZ Calw Erwerb bewegl. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-195.615	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-195.615	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-195.615	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-195.615	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000005: J.-G.-Dörtenbach-Schu CW Erw.bewl.Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.544	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-105.470	-203.018	-300.000	-275.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.470	-212.562	-300.000	-275.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8
										14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.470	-212.562	-300.000	-275.000	0	-250.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-105.470	-212.562	-300.000	-275.000	0	-250.000	-250.000	-250.000								

Zu Ifd. Nr. 9:

	2013	2014	2015	2016	2017
Neu-/Ersatzbeschaffung von Maschinen	300.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR
Möbelierung und technische Ausstattung Raum 113		25.000 EUR			
Summen	300.000 EUR	275.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8
										11213000006: H.-Gundert-Schule Calw Erw.bew. Sachen							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.240	-101.266	-110.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.240	-101.266	-110.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.240	-101.266	-110.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000								
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.240	-101.266	-110.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000								

Zu Ifd. Nr.9:

	2013	2014	2015	2016	2017
Laufende Beschaffungen	90.000 EUR	36.000 EUR	36.000 EUR	36.000 EUR	36.000 EUR
Ausstattung Biotechnologisches Gymnasium	20.000 EUR				
Summen	110.000 EUR	36.000 EUR	36.000 EUR	36.000 EUR	36.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I7213000001: PC 2130 KBSZ Calw Veräuß.v.Vermög+Rückz									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.750	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 **Schulen und Kultur**
2130 **Bereitst. u. Betr. v. berufsbild. Schulen**
IN_NAG_BAU **Investitionen KBSZ Nagold Baumaßnahmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen KBSZ Nagold Baumaßnahmen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-33.083	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0	-350.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	-33.083	-355.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	-33.083	-355.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	-33.083	-355.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

	2013	2014	2015	2016	2017
Zu Ifd. Nr. 8:					
<u>10213000017 KBSZ Nagold Erweiterung</u>					
Erweiterung (vergl. Kreistagsbeschluss vom 16.07.2012)					
Baumaßnahmen	350.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	
Summen	350.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Erhaltungsaufwand wird ab 2012 im Ergebnishaushalt geplant
Ab 2014 werden Baumaßnahmen an Gebäuden im Teilhaushalt 1, Profitcenter 1124, zentral veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 9

I1213000011 DV-Netz

Jährlicher Merkposten für notwendige Erweiterung

5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR

Summen

5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR 5.000 EUR

IN_NAG_BEW.S Invest. KBSZ Nagold Bewegliche Sachen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000012: Gewerbl Schulen Nagold Erw. bew. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.447	-369.509	-500.000	-450.000	0	-350.000	-150.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.447	-369.509	-500.000	-450.000	0	-350.000	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.447	-369.509	-500.000	-450.000	0	-350.000	-150.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.447	-369.509	-500.000	-450.000	0	-350.000	-150.000	-150.000

Zu lfd. Nr.9:

	2013	2014	2015	2016	2017
Erwerb von beweglichen Sachen	100.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Neu-/Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen	100.000 EUR				
Mehraufwand Beschaffung von Maschinen (lt.Prioritätenliste 2008)	300.000 EUR	300.000 EUR	200.000 EUR		
Summen	500.000 EUR	450.000 EUR	350.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000013: Kaufm. Schulen Nagold Erw. bew. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.448	-46.730	-52.000	-47.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.448	-46.730	-52.000	-47.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.448	-46.730	-52.000	-47.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-33.448	-46.730	-52.000	-47.000	0	-27.000	-27.000	-27.000

Zu Ifd. Nr. 9:

Erwerb von beweglichen Sachen	2013 52.000 EUR	2014 27.000 EUR	2015 27.000 EUR	2016 27.000 EUR	2017 27.000 EUR
Smartboards Ausstattung Klassenräume		20.000 EUR			
Summen	52.000 EUR	47.000 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR	27.000 EUR

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
				2013 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000014: Annem-Lindner-Schule NA Erw. bew. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-55.441	-30.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.441	-30.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-55.441	-30.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-55.441	-30.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Zu lfd. Nr. 9:

	2013	2014	2015	2016	2017
Laufende Beschaffungen	25.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
Ausstattung DV-Raum		10.000 EUR			
Neuveranschlagung Ausstattung neue Besprechungszimmer (2013 nicht ausgeführt)	5.000 EUR	5.000 EUR			
Summen	30.000 EUR	25.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
11213000015: Fachsch.Nebenerwerbslandw.Nag. Bew. Sach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.232	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.232	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.232	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.232	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Zu lfd. Nr. 9:

	2013	2014	2015	2016	2017
Laufende Beschaffungen	2.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2140-02 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Gabriele Mahler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2140-02

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schüler/Schülerwohnheim

Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schülerwohnheimen.

Leistungen:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen,
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln,
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals,
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten,
- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung),
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte.

Gliederung unterhalb Produkt 21.40.02:

21.40.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler/Wohnheime

21.40.02.02 Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

THH3 **Schulen und Kultur**
2140-02 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	279.306	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	279.306	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	948.007	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	948.007	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.020.100	1.030.301
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.449	8.900	1.000	1.010	1.020	1.030
		34110000 Mieten und Pachten	7.582	7.900	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.867	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	394	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	10	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	384	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.238.156	1.408.900	1.401.000	1.415.010	1.429.160	1.443.451
11	-	Personalaufwendungen	-264.742	-269.307	-264.117	-269.399	-274.682	-279.964
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-987.083	-948.200	-844.800	-857.473	-870.334	-883.390
		42110001 Wartungskosten	-1.505	-1.000	0	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	-22.318	-30.000	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.842	-20.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		42310000 Mieten und Pachten	-449.391	-450.000	-450.000	-456.750	-463.601	-470.555
		42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchskosten	-12.589	-12.000	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-10.316	-9.000	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.632	-8.000	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-8.519	-14.000	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-91.485	-30.000	0	0	0	0
		42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-733	-1.500	0	0	0	0
		42450002 Aufwand für Außenreinigung	0	-200	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.422	-1.200	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-294	-300	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-1.500	0	0	0	0
	42620001 Fortbildung	0	0	-300	-305	-309	-314
	42720000 Aufwendungen für EDV	-810	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-14.294	-17.000	-17.000	-17.255	-17.514	-17.777
	42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	-2.269	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	42760005 Werkstoffe Schulen	-19.610	0	0	0	0	0
	42760006 Schülerverpflegung	-327.055	-350.000	-350.000	-355.250	-360.579	-365.987
14	- Planmäßige Abschreibungen	-39.390	-38.272	-14.784	-14.076	-10.968	-6.298
16	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.864	-184.380	-187.880	-188.045	-188.208	-188.378
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-115	0	0	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte, Dien.	0	-500	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-684	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmeldegebühren	-4.117	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
	44310000 Bürobedarf	-1.327	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-613	-500	-500	-508	-515	-523
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-15.706	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	44430001 Unfallversicherung	-172.045	-172.180	-176.180	-176.183	-176.185	-176.188
	44430009 Inhaltsversicherung	-3.178	-3.200	-3.200	-3.248	-3.297	-3.346
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-51	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-1.528	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.492.080	-1.441.159	-1.312.581	-1.329.992	-1.345.192	-1.359.030
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-253.923	-32.259	88.419	85.018	83.968	84.421
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-253.923	-32.259	88.419	85.018	83.968	84.421
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	206.992	158.289	0	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	206.992	158.289	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-273.541	-236.999	-246.307	-253.825	-257.191	-259.261
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-273.541	-236.999	-246.307	-253.825	-257.191	-259.261

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	kalkulatorische Kosten	-19.425	-17.762	-2.753	-2.088	-1.454	-961
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-85.975	-96.472	-249.060	-255.913	-258.646	-260.222
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-339.898	-128.731	-160.641	-170.895	-174.678	-175.800

Zu Ifd. Nr. 16:

43580000 Zuweisung an
- Jugendverkehrsschulen Calw und Nagold
(vgl. Anlage 9) 1.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand für
- Fördermaßnahmen für Schüler (europäischer Wettbewerb) 1.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2140-02 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.202	1.408.900	1.401.000	0	1.415.010	1.429.160	1.443.451
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.475.612	-1.402.887	-1.297.797	0	-1.315.917	-1.334.224	-1.352.731
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.410	6.013	103.203	0	99.093	94.936	90.720
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.607	-15.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	-11.607	-15.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.607	-15.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.607	-15.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-232.017	-8.987	81.203	0	89.093	84.936	80.720

THH3 **Schulen und Kultur**
2140-02 **Fördermaßnahmen für Schüler**
IN_SWH_CW **Investitionen Schülerwohnheim Calw**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Schülerwohnheim Calw:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-12.841	-15.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.841	-15.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.841	-15.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.841	-15.000	-22.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Zu lfd. Nr. 9:

**I1214002001 Erwerb bewegliche Sachen
Schülerwohnheim Calw**

	2013	2014	2015	2016	2017
Laufende Beschaffungen	15.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
Beschaffung Software Wohnheimverwaltung		12.000 EUR			
	15.000 EUR	22.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Gabriele Mahler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2150

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

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

Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten.
Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.).
Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur.
Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien.
Technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen.
Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).

THH3
2150

Schulen und Kultur
Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.052	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.052	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.729	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	2.704	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.493	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	-	Personalaufwendungen	-124.228	-127.889	-130.643	-133.256	-135.868	-138.481
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.506	-67.000	-81.000	-82.215	-83.448	-84.700
		42110002 Erhaltungsaufwand	-787	-1.000	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		42620001 Fortbildung	-22	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.978	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-8.621	-9.000	-9.000	-9.135	-9.272	-9.411
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-67.098	-55.000	-65.000	-65.975	-66.965	-67.969
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-11.471	-7.955	-8.184	-8.258	-8.132	-6.705
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.357	-114.400	-114.900	-115.125	-115.350	-115.581
		44293002 Fernmeldegebühren	-278	-500	-500	-508	-515	-523
		44295001 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule	-1.299	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-1.748	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-88	-100	-100	-102	-103	-105
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.213	-7.500	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
		44430009 Inhaltsversicherung	-4.767	-4.800	-4.800	-4.872	-4.945	-5.019
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-61.629	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		44910000 Besonderer Aufwand	-28	0	0	0	0	0
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-18.307	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-310.562	-317.244	-334.727	-338.854	-342.798	-345.467

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-305.069	-312.244	-328.227	-332.354	-336.298	-338.967
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-305.069	-312.244	-328.227	-332.354	-336.298	-338.967
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-45.753	-46.036	-72.932	-72.327	-70.371	-66.819
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.753	-46.036	-72.932	-72.327	-70.371	-66.819
28	-	kalkulatorische Kosten	-2.594	-2.427	-2.444	-2.453	-2.496	-2.580
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.346	-48.463	-75.375	-74.780	-72.867	-69.399
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-353.415	-360.708	-403.602	-407.134	-409.166	-408.366

Zu Ifd. Nr. 17:

44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
(auswärtige Schulträger)

100.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.435	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.442	-309.289	-326.543	0	-330.596	-334.666	-338.762
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.007	-304.289	-320.043	0	-324.096	-328.166	-332.262
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.867	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=41 0EUR	-8.867	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.867	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.867	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-302.874	-316.289	-328.043	0	-332.096	-336.166	-340.262

THH3 **Schulen und Kultur**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**
IN_KMZ_CW **Investitionen Kreismedienzentrum Calw**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Kreismedienzentrum Calw:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-8.867	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.867	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.867	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.867	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Zu Ifd. Nr. 9:</u>					
<u>I1215000001</u>					
Anschaffung von beweglichen Sachen	12.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR
Summen	12.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR	8.000 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2220 Schulentwicklung

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Gabriele Mahler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2220

22.20.02 Außerunterrichtliche Angelegenheiten

Kontakte (Kooperation) mit den Erziehungsberechtigten,
Kontakte mit gewählten Elternvertretern,
Stärkung der Vernetzung und Kooperation von schulischen und außerschulischen Partnern,
einzelfallbezogene Klärung und Problemlösung mit allen am Schulleben Beteiligten,
Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund,
Durchführung von Schulfremden-Prüfungen.

THH3 **Schulen und Kultur**
2220 **Schulentwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
16	-	Transferaufwendungen	-10.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-10.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.000	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Zu Ifd. Nr. 16:

43180000

- Zuweisung an Jugendforschungszentrum Nagold
lt. Beschluss Kultur- und Sozialausschuss vom 17.09.12
(befristet bis 31.12.17; vgl. Anlage 9)

20.000 EUR

- Zuweisung an Jugendforschungszentrum Calw

5.000 EUR

Insgesamt

25.000 EUR

THH3
2220

Schulen und Kultur
Schulentwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-10.000	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

THH3 **Schulen und Kultur**
2521 **Archiv**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Gabriele Mahler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2521

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

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

THH3 Schulen und Kultur
2521 Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	0	1.800	1.818	1.836	1.855
		34210000 Erträge aus Verkauf	44	0	1.800	1.818	1.836	1.855
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	44	0	1.800	1.818	1.836	1.855
11	-	Personalaufwendungen	-77.553	-80.059	-117.746	-120.101	-122.456	-124.811
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.687	-6.400	-6.000	-6.091	-6.181	-6.275
		42620001 Fortbildung	0	-400	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-656	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-4.032	-4.500	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-327	-457	-742	-1.052	-1.052	-1.052
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.326	-17.000	-19.551	-9.186	-9.323	-9.462
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-25	0	-51	-51	-51	-51
		44310000 Bürobedarf	-3.708	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.064	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.089	-4.000	-7.000	-4.060	-4.121	-4.183
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-440	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	-5.000	-8.000	-7.500	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.893	-103.916	-144.039	-136.430	-139.012	-141.600
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-93.849	-103.916	-142.239	-134.612	-137.176	-139.745
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-93.849	-103.916	-142.239	-134.612	-137.176	-139.745
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-28.336	-25.049	-14.721	-20.613	-20.766	-20.707
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.336	-27.049	-16.721	-22.613	-22.766	-22.707
28	-	kalkulatorische Kosten	-75	-119	-224	-274	-255	-236
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.412	-27.168	-16.945	-22.887	-23.021	-22.943
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.261	-131.084	-159.184	-157.499	-160.197	-162.688

Zu Ifd. Nr. 17:

- 44910000 Besonderer Aufwand für
- Projekt Kleindenkmale
- Veranstaltung Projekt Kleindenkmale
- Tag der Archive

Aufwand insgesamt

5.000 EUR
2.000 EUR
500 EUR
7.500 EUR

THH3
2521

Schulen und Kultur
Archiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44	0	1.800	0	1.818	1.836	1.855
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.947	-105.459	-145.297	0	-137.378	-139.960	-142.548
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.903	-105.459	-143.497	0	-135.560	-138.124	-140.693
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.600	-3.100	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=41 0EUR	0	-2.600	-3.100	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-3.100	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.600	-3.100	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-92.903	-108.059	-146.597	0	-135.560	-138.124	-140.693

THH3 **Schulen und Kultur**
2521 **Archiv**
IN_2521 **Investitionen Archiv**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Archiv:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.600	-3.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	-3.100	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	-3.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.600	-3.100	0	0	0	0

	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Zu Ifd. Nr. 9:</u>					
<u>I1252100001</u>					
Anschaffung Schubladenschrank	2.600 EUR				
Anschaffung Fotoscanner mit Software		3.100 EUR			
Summen	2.600 EUR	3.100 EUR			

THH3 **Schulen und Kultur**
2620 **Musikpflege**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Gabriele Mahler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2620

26.20.04 Förderung der Musik

Institutionelle Förderung der Musik:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.

Projektförderung im Bereich Musik:

Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.

Unterstützung durch Informationen.

Beratung und Betreuung von Künstlern.

Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Verleihung von Musikpreisen u.ä.

THH3 Schulen und Kultur
2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-6.059	-6.158	-5.546	-5.657	-5.768	-5.879
16	-	Transferaufwendungen	-353.752	-359.900	-387.250	-387.250	-387.250	-387.250
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-266.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-87.752	-101.900	-129.250	-129.250	-129.250	-129.250
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-33	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-359.861	-366.058	-392.796	-392.907	-393.018	-393.129
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-359.861	-366.058	-392.796	-392.907	-393.018	-393.129
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-359.861	-366.058	-392.796	-392.907	-393.018	-393.129
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.310	-1.856	-2.913	-3.057	-3.077	-3.071
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.310	-1.856	-2.913	-3.057	-3.077	-3.071
28	-	kalkulatorische Kosten	-169	-169	-169	-169	-169	-169
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.478	-2.025	-3.082	-3.226	-3.246	-3.240
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-361.339	-368.083	-395.878	-396.132	-396.263	-396.369

Zu Ifd. Nr. 16:

43120000 Zuweisungen an
- Jugendmusikschulen Altensteig, Bad Wildbad, Calw, Nagold und Wildberg 258.000 EUR

43580000 Zuweisungen an
- Förderung des Chorgesangs 4.500 EUR
- Förderung der Blasmusik, Jugend musiziert 32.500 EUR
- Außerschulische Bildung auf Nachweis 25.000 EUR
- Förderung der Musik (Rossini) 30.000 EUR
- Kulturförderung (Kulturförderrichtlinien) 35.000 EUR
- Zuschuss Schwarzwald Musikfestival 2.250 EUR
Insgesamt 129.250 EUR

Zuweisungen insgesamt 387.250 EUR

(vgl. Anlage 9)

THH3
2620

Schulen und Kultur
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.844	-366.058	-392.796	0	-392.907	-393.018	-393.129
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.844	-366.058	-392.796	0	-392.907	-393.018	-393.129
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-359.844	-366.058	-392.796	0	-392.907	-393.018	-393.129

THH3 **Schulen und Kultur**
2710 **Volkshochschulen**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Gabriele Mahler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2710

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Überlassung von VHS-Räumen.

THH3
2710

Schulen und Kultur
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
16	-	Transferaufwendungen	-2.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-2.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Zu Ifd. Nr. 16:

43580000 Zuweisungen an
- Volkshochschulen des Kreises Calw
(vgl. Anlage 9)

3.000 EUR

THH3
2710

Schulen und Kultur
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.245	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.245	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.245	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

THH3 **Schulen und Kultur**
2720 **Bibliotheken**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Gabriele Mahler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2720

27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche

Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROM's, CD's, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.

Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Marktsichtung,
- Auswahl,
- Beschaffung,
- formale und inhaltliche Erschließung,
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien,
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr),
- Nutzung in der Bibliothek,
- Beratung, Information und Vermittlung,
- Magazinierung,
- Aussonderung,
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen.

Gliederung unterhalb Produkt 27.20.01:

27.20.01.01 Bibliothek Calw

27.20.01.02 Bibliothek Nagold

THH3
2720

Schulen und Kultur
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.547	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.547	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.547	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
11	-	Personalaufwendungen	-61.434	-62.016	-63.445	-64.714	-65.983	-67.252
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.284	-5.000	-7.000	-7.105	-7.211	-7.320
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.092
		42620001 Fortbildung	-49	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-2.356	-3.500	-3.500	-3.553	-3.605	-3.660
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-625	-1.500	-1.500	-1.522	-1.546	-1.568
		42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	-255	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-278	-2.505	-1.917	-3.017	-3.217	-3.297
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.172	-32.000	-32.000	-32.480	-32.967	-33.462
		44310000 Bürobedarf	-1.707	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.092
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-33.172	-30.000	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.157	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-137	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.168	-101.522	-104.362	-107.316	-109.378	-111.331
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-99.621	-100.022	-102.862	-105.801	-107.848	-109.786
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-99.621	-100.022	-102.862	-105.801	-107.848	-109.786
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-38.434	-20.938	-25.403	-25.449	-25.121	-24.442
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.434	-20.938	-25.403	-25.449	-25.121	-24.442
28	-	kalkulatorische Kosten	-149	-1.111	-829	-1.282	-1.331	-1.380
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.583	-22.050	-26.231	-26.732	-26.452	-25.822
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.204	-122.071	-129.094	-132.533	-134.300	-135.608

THH3 Schulen und Kultur
2720 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547	1.500	1.500	0	1.515	1.530	1.545
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.080	-99.016	-102.445	0	-104.299	-106.161	-108.034
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.533	-97.516	-100.945	0	-102.784	-104.631	-106.489
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.467	-44.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	-4.467	-44.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.467	-44.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.467	-44.000	-20.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-104.000	-141.516	-120.945	0	-104.784	-106.631	-108.489

THH3 **Schulen und Kultur**
2720 **Bibliotheken**
IN_2720 **Investitionen Bibliotheken**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
I1272000001: Bibliothek Calw Erwerb bewegl. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.467	-37.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.467	-37.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.467	-37.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.467	-37.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Zu Ifd. Nr. 9:

	2013	2014	2015	2016	2017
Laufende Anschaffungen	2.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
EDV-Ausstattung					
Neuausstattung Möbel Bibliothek Calw	35.000 EUR				
Summen	37.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1272000010: Bibliothek Nagold Erwerb bewegl. Sachen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	-7.000	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-7.000	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-7.000	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	0	-7.000	-19.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Zu lfd. Nr. 9:

	2013	2014	2015	2016	2017
Laufende Anschaffungen	2.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
Anschaffung neue Regale gesamte Bibliothek		18.000 EUR			
Anschaffung neue Theke und Medienschränk	5.000 EUR				
Summen	7.000 EUR	19.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Gabriele Mahler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2810

28.10.01 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Institutionelle Förderung:

Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Erladigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum.

Gliederung unterhalb Produkt 28.10.01:

28.10.01.01 Kulturförderung allgemein

28.10.01.02 Jahrbuch (BgA)

THH3
2810

Schulen und Kultur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.195	1.500	500	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.722	1.500	500	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	473	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.195	1.500	500	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-34.037	-34.828	-12.925	-13.183	-13.442	-13.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.151	-5.228	-5.307
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-5.000	-5.151	-5.228	-5.307
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.503	-1.503	-1.343	-1.035	-996	-877
16	-	Transferaufwendungen	-5.566	-2.250	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-500	0	0	0	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-5.066	-2.250	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.462	-30.433	-20.434	-20.464	-20.480	-20.495
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-408	-433	-434	-434	-434	-434
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-65	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.234	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-30	0	0	0	0	0
		44430002 Ausstellungsversicherung	0	0	-1.000	-1.030	-1.046	-1.061
		44910000 Besonderer Aufwand	-32.724	-30.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.568	-69.015	-39.702	-39.834	-40.146	-40.380
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.373	-67.515	-39.202	-39.834	-40.146	-40.380
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-62.373	-67.515	-39.202	-39.834	-40.146	-40.380
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-22.923	-9.251	-6.240	-6.547	-6.591	-6.580
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.923	-9.251	-6.240	-6.547	-6.591	-6.580
28	-	kalkulatorische Kosten	-11.311	-11.567	-11.560	-11.950	-12.353	-12.758
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.235	-20.818	-17.800	-18.497	-18.944	-19.339
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.608	-88.333	-57.002	-58.330	-59.090	-59.718

Zu lfd. Nr. 16:

43580000 Zuweisungen für
- Kulturförderung ab 2014 bei 2620 geplant

Zu lfd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand für
- Kunstförderung 19.000 EUR

Sonstiges 1.434 EUR
Aufwand insgesamt 20.434 EUR

THH3
2810

Schulen und Kultur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.322	1.500	500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.768	-67.511	-38.359	0	-38.798	-39.150	-39.502
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.446	-66.011	-37.859	0	-38.798	-39.150	-39.502
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.560	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=41 0EUR	-6.560	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.560	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.560	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-58.006	-76.011	-47.859	0	-48.798	-49.150	-49.502

THH3 **Schulen und Kultur**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
IN_2810 **Investitionen Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Sonstige Kulturpflege:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.560	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.560	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.560	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.560	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Zu Ifd. Nr. 9:
I1281000001

	2013	2014	2015	2016	2017
Förderung einheimischer Künstler	10.000 EUR				

THH3 **Schulen und Kultur**
4210 **Förderung des Sports**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Gabriele Mahler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4210

42.10.01 Sportförderung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

THH3
4210

Schulen und Kultur
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-565	-565	-582	-593	-605	-616
16	-	Transferaufwendungen	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.565	-59.565	-59.582	-59.593	-59.605	-59.616
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-59.565	-59.565	-59.582	-59.593	-59.605	-59.616
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-59.565	-59.565	-59.582	-59.593	-59.605	-59.616
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-166	-231	-359	-377	-379	-378
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-166	-231	-359	-377	-379	-378
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-166	-231	-359	-377	-379	-378
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.731	-59.795	-59.940	-59.970	-59.984	-59.995

Zu Ifd. Nr. 16:

43580000 Zuweisungen für
- Sportkreis einschl. Sportkreisjugend
- Außerschulische Bildung auf Nachweis
Zuweisung insgesamt
(vgl. Anlage 9)

24.000 EUR
35.000 EUR
59.000 EUR

THH3
4210

Schulen und Kultur
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.565	-59.565	-59.582	0	-59.593	-59.605	-59.616
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.565	-59.565	-59.582	0	-59.593	-59.605	-59.616
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-59.565	-59.565	-59.582	0	-59.593	-59.605	-59.616

THH3 **Schulen und Kultur**
4241 **Sportstätten**

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Gabriele Mahler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4241

42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m .

Zum Produkt zählen:

- Bereitstellung für Schulsport,
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit,
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung),
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke,
- Vermietung von Zusatzausstattung,
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen,
- Unterhaltung der Gebäude,
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen,
- Unterhaltung von Außenanlagen.

Gliederung unterhalb Produkt 42.41.01:

42.41.01.01 Schulsporthalle Calw

42.41.01.02 Schulsporthalle Nagold

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.406	19.406	19.406	19.406	19.406	19.406
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	17.789	19.406	19.406	19.406	19.406	19.406
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.617	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	344	500	500	505	510	515
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344	500	500	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.277	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.973	75.000	75.000	75.750	76.507	77.273
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	122.973	75.000	75.000	75.750	76.507	77.273
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	234	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	234	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.234	94.906	94.906	95.661	96.423	97.194
11	-	Personalaufwendungen	-52.339	-51.707	-53.732	-54.807	-55.881	-56.956
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.573	-16.000	-20.000	-20.300	-20.603	-20.912
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.222	-9.000	-9.000	-9.135	-9.272	-9.411
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-4.000	-4.060	-4.120	-4.182
		42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-120	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-4.211	-7.000	-7.000	-7.105	-7.211	-7.319
		42760005 Werkstoffe Schulen	-20	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.117	-3.601	-3.626	-4.348	-4.632	-4.859
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.537	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-370	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-3.156	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.566	-75.308	-81.358	-83.515	-85.237	-86.910
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.669	19.598	13.548	12.146	11.185	10.284
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	74.669	19.598	13.548	12.146	11.185	10.284
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-498.109	-475.054	-211.543	-212.451	-213.398	-214.080
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-498.109	-475.054	-211.543	-212.451	-213.398	-214.080
28	-	kalkulatorische Kosten	11.350	10.392	9.709	8.665	18.251	6.634
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-486.759	-464.661	-201.834	-203.786	-195.146	-207.446
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-412.090	-445.063	-188.287	-191.641	-183.961	-197.162

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
1.42.41.01.01 Schulsporthalle Calw

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	11.372	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.034	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	344	500	500	505	510	515
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344	500	500	505	510	515
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.415	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	52.415	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	234	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	234	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.399	45.906	45.906	46.241	46.579	46.921
11	-	Personalaufwendungen	-35.975	-35.573	-37.092	-37.833	-38.575	-39.317
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.177	-10.000	-12.000	-12.180	-12.362	-12.547
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.030	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-120	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-4.027	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.643	-1.876	-2.001	-2.424	-2.546	-2.757
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-185	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.992	-47.450	-51.093	-52.437	-53.483	-54.621
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.407	-1.544	-5.187	-6.196	-6.904	-7.701
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.407	-1.544	-5.187	-6.196	-6.904	-7.701
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-371.646	-313.588	-97.621	-97.251	-96.856	-96.257

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-371.646	-313.588	-97.621	-97.251	-96.856	-96.257
28	-	kalkulatorische Kosten	7.350	6.753	6.212	5.491	11.689	4.233
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-364.296	-306.835	-91.409	-91.760	-85.167	-92.024
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-345.889	-308.379	-96.596	-97.957	-92.071	-99.724

THH3 **Schulen und Kultur**
4241 **Sportstätten**
1.42.41.01.02 **Schulsporthalle Nagold**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	6.417	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	583	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.277	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.558	42.000	42.000	42.420	42.844	43.273
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.558	42.000	42.000	42.420	42.844	43.273
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.835	49.000	49.000	49.420	49.844	50.273
11	-	Personalaufwendungen	-16.363	-16.134	-16.641	-16.973	-17.306	-17.639
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.395	-6.000	-8.000	-8.120	-8.241	-8.365
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.191	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-184	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		42760005 Werkstoffe Schulen	-20	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.474	-1.724	-1.624	-1.924	-2.086	-2.102
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.340	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-185	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-4.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-3.156	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.574	-27.858	-30.265	-31.078	-31.754	-32.289
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.261	21.142	18.735	18.342	18.090	17.984
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	56.261	21.142	18.735	18.342	18.090	17.984
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-126.112	-160.979	-113.470	-114.757	-116.106	-117.396
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.112	-160.979	-113.470	-114.757	-116.106	-117.396

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	kalkulatorische Kosten	4.001	3.640	3.497	3.174	6.562	2.401
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-122.112	-157.339	-109.973	-111.583	-109.544	-114.995
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.850	-136.198	-91.238	-93.240	-91.454	-97.011

THH3 **Schulen und Kultur**
4241 **Sportstätten**
1.42.41.02 **Freisportanlagen Bereitstellung/Betrieb**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-217	-487	-452	-444	-436	-427
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-217	-487	-452	-444	-436	-427
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-217	-487	-452	-444	-436	-427
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-217	-487	-452	-444	-436	-427

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.691	75.500	75.500	0	76.255	77.017	77.788
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.329	-71.707	-77.732	0	-79.167	-80.605	-82.051
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.362	3.793	-2.232	0	-2.912	-3.588	-4.263
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-10.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=41 0EUR	0	-10.000	-10.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.362	-6.207	-12.732	0	-8.912	-9.588	-10.263

THH3 **Schulen und Kultur**
4241 **Sportstätten**
IN_SPH_CW **Investitionen Schulsporthalle Calw**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Schulsporthalle Calw:									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

<u>Zu Ifd. Nr. 9:</u>	2013	2014	2015	2016	2017
I1424100001					
Erwerb von beweglichen Sachen	5.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
Bodenreinigungsmaschine		4.500 EUR			
	5.000 EUR	7.500 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR

THH3 **Schulen und Kultur**
4241 **Sportstätten**
IN_SPH_NAG **Investitionen Schulsporthalle Nagold**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Schulsporthalle Nagold:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

<u>Zu Ifd. Nr. 9:</u>	2013	2014	2015	2016	2017
I1424100010					
Laufende Beschaffungen	5.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR
Beschaffung Sportgeräte					
Summen	5.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR	3.000 EUR

GKTHH3 Gemeinkostenstellen THH3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.009	27.700	2.700	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	10.009	27.700	2.700	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	184	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	184	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.577	1.500	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	16.577	1.500	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.928	105.662	5.999	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	99.928	105.662	5.999	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.697	134.862	8.699	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-130.173	-105.397	-76.514	-76.933	-78.135	-79.367
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.718	-18.600	-5.600	-5.684	-5.769	-5.856
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-49.917	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	-19.792	-13.000	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	6.258	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-168	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-106	0	0	0	0	0
		42450002 Aufwand für Außenreinigung	-841	0	0	0	0	0
		42490001 Sonstige Hausmeisterkosten	-368	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-677	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-617	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-758	-800	-800	-812	-824	-837
		42720000 Aufwendungen für EDV	-14.100	-4.800	-4.800	-4.872	-4.945	-5.019
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-28.412	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.967	0	0	0	0	0
		42760001 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise	-863	0	0	0	0	0
		42760005 Werkstoffe Schulen	-1.389	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.028	-14.382	-15.932	-18.915	-19.826	-19.849

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.366	-5.150	-3.260	-3.310	-3.359	-3.408
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-6.776	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-102	-100	-100	-102	-103	-105
	44293001 Postgebühren	-3.038	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmeldegebühren	-15.303	-500	-300	-305	-309	-314
	44293102 Fernmeldegebühren zentral	-489	-300	-380	-386	-391	-397
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.452	0	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	-39.120	-800	-600	-609	-618	-627
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-848	-150	-150	-152	-155	-157
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.313	-90	-90	-91	-93	-94
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.675	-250	-250	-254	-258	-261
	44310005 Stellenausschreibungen	-330	0	0	0	0	0
	44310100 Bürobedarf zentral	-1.608	-1.700	0	0	0	0
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-301	-660	-790	-802	-814	-826
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.326	-600	-600	-609	-618	-627
	44910000 Besonderer Aufwand	-608	0	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-15	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-339.284	-143.529	-101.307	-104.842	-107.089	-108.480
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-212.587	-8.668	-92.608	-104.842	-107.089	-108.480
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-212.587	-8.668	-92.608	-104.842	-107.089	-108.480
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	670.912	502.599	582.306	593.800	585.230	567.066
24	= Erträge aus internen Leistungen	670.912	502.599	582.306	593.800	585.230	567.066
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-451.890	-487.998	-484.379	-483.524	-472.860	-453.455
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-451.890	-487.998	-484.379	-483.524	-472.860	-453.455
28	- kalkulatorische Kosten	-5.759	-5.933	-5.319	-5.434	-5.280	-5.131
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.263	8.668	92.608	104.842	107.089	108.480
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	676	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Gemeinkostenstellen des THH3:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
92701000	Schulen und Kultur
92710000	Kreismedienzentrum
92711000	Kreisberufsschulzentrum Calw
92721000	Kreisberufsschulzentrum Nagold
92731000	Sonderschule und Kindergarten Sommenhardt
92741000	Schülerwohnheim Calw
92751000	Schule für Kranke
92761000	Kreisarchiv

KFZ_THH3

KFZ Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.476	-15.709	-13.285	-13.486	-13.683	-13.893
		42510000 Aufwand Kfz	0	0	-100	-102	-103	-105
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-850	-4.475	-3.550	-3.604	-3.657	-3.713
		42510002 Fremdleistung Kfz	-4.118	-10.770	-9.170	-9.309	-9.446	-9.590
		42510004 Kfz-Versicherung	-261	-310	-302	-307	-310	-316
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-16	-18	-27	-27	-27	-27
		42510006 Kfz-Steuer	-230	-136	-136	-137	-140	-142
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-13.084	-14.650	-13.360	-12.483	-12.483	-12.483
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.560	-30.359	-26.645	-25.969	-26.166	-26.376
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.560	-30.359	-26.645	-25.969	-26.166	-26.376
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.560	-30.359	-26.645	-25.969	-26.166	-26.376
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	23.050	34.974	30.601	29.324	28.959	28.607
24	=	Erträge aus internen Leistungen	23.050	34.974	30.601	29.324	28.959	28.607
28	-	kalkulatorische Kosten	-4.490	-4.615	-3.956	-3.355	-2.793	-2.231
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.560	30.359	26.645	25.969	26.166	26.376

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Fahrzeugkostenstellen des THH 3:

Kostenstelle	Bezeichnung
85153000	CW-203 (Zugmaschine Kreisberufsschulzentrum Calw)
85163000	CW-215 (Anhänger Kreisberufsschulzentrum Calw)
85533000	CW-LK 16 (Anhänger Kreisberufsschulzentrum Calw)
85243000	Kehrmaschine Egholm (Kreisberufsschulzentrum Calw)
85173000	CW-237 (Anhänger, Kreisberufsschulzentrum Nagold)
85233000	Iseki Zugmaschine (Ackerschlepper, Kreisberufsschulzentrum Nagold)
85483000	CW-LK 215 Egolm (Zugmaschine, Kreisberufsschulzentrum Nagold)
85183000	CW-271 (Zugmaschine Deere, Sommenhardt)
85193000	CW-280 (Anhänger / Auwärter, Sommenhardt)
85283000	Rasentraktor Viking (Sommenhardt)
85423000	Kehrmaschine Kärcher (Sommenhardt)



Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 4 - Jugend und Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung
31 Soziale Hilfen	3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140	Soziale Einrichtungen
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3170	Betreuungsleistungen
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3190	Sonstige soziale Hilfen/Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket § 6b BKG
	3120-01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Leistungen für
	3120-02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/
	3120-03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Einmalige Leistungen
	3120-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe gem. § 28 f SGB II
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620-01
3620-02		Allgemeine Förderung junger Menschen/ Jugendsozialarbeit
3620-03		Allgemeine Förderung junger Menschen/ Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
3620-04		Allgemeine Förderung junger Menschen/ Einrichtungen der Jugendarbeit
3630-01		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
3630-02		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Förderung der Erziehung in der Familie
3630-03		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
3630-04		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

- 3630-05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Beistandschaft, Amtsvormundschaft
- 3630-06 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- 3650-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
- 3650-02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
- 3650-03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
- 3650-04 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen
- 3650-05 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Heilpädagogische Tagesbetreuung
- 3650-06 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege
- 3650-07 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
- 3680 Kooperation und Vernetzung
- 3690 Unterhaltsvorschussleistungen

37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

3710 Schwerbehindertenrecht

3720 Soziales Entschädigungsrecht

41 Gesundheitsdienste

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

THH4 Jugend und Soziales

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	624.011	320.000	550.000	558.250	566.624	575.123
		30520000 Leist.Land wg.d.Ums.d.Grunds.Arbeitssu.	624.011	320.000	550.000	558.250	566.624	575.123
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	4.830.768	6.275.057	8.230.009	8.323.371	8.433.508	8.555.450
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	146.745	228.750	388.000	388.880	389.768	390.666
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	42.079	0	35.000	10.000	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	10.181	7.600	3.500	3.520	3.540	3.561
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	3.693	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	336	0	0	0	0	0
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	4.627.735	6.034.678	7.799.480	7.916.943	8.036.172	8.157.194
3	+	Sonstige Transfererträge	5.324.211	6.268.138	6.633.962	6.599.512	6.665.766	6.732.730
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	514.113	989.138	1.121.962	1.136.292	1.150.814	1.165.527
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	274.341	305.000	294.000	294.040	294.080	294.121
		32130000 Leist.v.Sozialleistungsträgern	228.035	202.000	250.000	252.500	255.025	257.576
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.429	11.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	112.235	52.000	59.000	59.590	60.186	60.789
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	758.175	1.089.000	1.100.000	1.010.000	1.020.100	1.030.300
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	362.582	420.000	531.000	536.310	541.673	547.089
		32230000 Leistungen v.Sozialleistungsträgern	2.936.467	3.076.000	3.126.000	3.157.260	3.188.832	3.220.721
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	19.543	20.000	45.000	45.450	45.905	46.364
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	110.944	98.000	98.000	98.980	99.970	100.970
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	6.347	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.946	74.000	97.100	97.861	98.629	99.406
		33110000 Verwaltungsgebühren	90.868	71.000	94.100	94.831	95.569	96.315
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.078	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.848	5.900	7.900	7.969	8.039	8.109

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.848	5.900	7.900	7.969	8.039	8.109	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142.356	4.675.762	5.436.578	4.956.909	5.007.884	5.059.513
		34800000 Erstattungen vom Bund	468.451	420.000	430.000	434.300	438.643	443.029
		34810000 Erstattungen vom Land	460.938	2.040.000	2.746.000	2.389.500	2.413.235	2.437.207
		34810001 (WAUS) Erstattungen vom Land	737.703	616.250	560.000	560.600	561.206	561.818
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	227.677	170.000	164.000	165.040	166.091	167.152
		34820001 (WAUS) Erstattungen von Gemeinden und GV	411.067	542.000	740.000	595.850	601.758	607.726
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	170.760	271.400	89.100	89.991	90.891	91.800
		34840010 Erstattungen gE Job- Center	665.759	616.112	707.478	721.628	736.060	750.781
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.577	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	51.973	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	56.664	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	18.940	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.145.717	17.618.856	20.955.549	20.543.871	20.780.450	21.030.331
11	-	Personalaufwendungen	-6.522.668	-6.605.074	-7.416.333	-7.563.759	-7.711.185	-7.858.611
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.691	-588.454	-233.168	-236.717	-240.343	-244.034
		42110001 Wartungskosten	-718	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	-270.424	-361.480	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-2.072	-2.400	-4.900	-4.974	-5.047	-5.122
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.011	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
		42510003 Leasing Kfz	-2.374	-3.780	-3.780	-3.837	-3.894	-3.952
		42510004 Kfz-Versicherung	-659	-1.060	-1.772	-1.798	-1.826	-1.853
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-11	-24	-36	-36	-36	-39
		42510006 Kfz-Steuer	-154	-200	-360	-366	-371	-377
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-250	-300	-400	-500
		42620000 Ausbildung	-935	-4.100	-4.100	-4.162	-4.224	-4.287
		42620001 Fortbildung	-44.993	-57.600	-48.900	-49.635	-50.369	-51.112
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-174	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-94.851	-126.850	-141.500	-143.624	-145.775	-147.963
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-23.756	-30.260	-25.870	-26.259	-26.650	-27.052
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-559	-700	-700	-711	-721	-732
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-160.362	-44.862	-46.531	-50.321	-49.417	-49.977
16	-	Transferaufwendungen	-48.008.288	-51.989.900	-54.901.820	-56.124.345	-56.931.995	-57.751.783

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-11.473.940	-12.750.500	-12.238.620	-12.407.500	-12.578.905	-12.752.898
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-34.834.267	-37.403.700	-40.741.900	-41.786.231	-42.413.023	-43.049.224
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	-70.739	0	-112.000	-113.680	-115.385	-117.116
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-1.518.342	-1.725.700	-1.678.300	-1.685.934	-1.693.682	-1.701.545
	43580001 Allgemeine Zuweisungen	-111.000	-110.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.624.663	-10.219.369	-10.482.388	-10.825.927	-10.969.869	-11.119.888
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-6.418	0	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.598	-2.700	-2.700	-2.741	-2.781	-2.823
	44293001 Postgebühren	-83	-100	-200	-203	-206	-209
	44293002 Fernmeldegebühren	-14.923	-14.800	-13.640	-13.846	-14.051	-14.264
	44293102 Fernmeldegebühren zentral	-14.355	-12.800	-15.720	-15.956	-16.192	-16.427
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-9.297	-3.600	-3.960	-4.020	-4.079	-4.142
	44310000 Bürobedarf	-17.526	-18.500	-20.000	-20.301	-20.603	-20.913
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-12.042	-12.150	-13.650	-13.856	-14.062	-14.275
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-3.123	-3.050	-2.050	-2.081	-2.112	-2.143
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.126	-4.780	-7.280	-7.369	-7.454	-7.546
	44310005 Stellenausschreibungen	-6.496	-500	-3.000	-3.045	-1.236	-3.137
	44310100 Bürobedarf zentral	-12.134	-10.400	0	0	0	0
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-9.785	-12.580	-15.160	-15.387	-15.615	-15.842
	44317000 Dienstreisen Reisekosten	-64.034	-63.400	-66.600	-67.414	-68.229	-69.066
	44430000 Haftpflichtversicherung	-2.538	-2.600	-3.400	-3.452	-3.502	-3.556
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-379	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-68.707	-70.500	-70.500	-70.620	-70.742	-70.865
	44520005 (WAUS) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-682.388	-305.000	-255.000	-258.750	-262.556	-266.420
	44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-8.683.930	-8.344.339	-8.836.328	-9.171.873	-9.309.451	-9.449.093
	44910000 Besonderer Aufwand	-245.269	-398.770	-363.300	-353.653	-344.010	-334.373
	44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-47.577	-34.300	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
	44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-16.635	-11.000	-22.000	-22.330	-22.665	-23.005

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-6.212	-11.500	-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
	44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-52.768	-47.000	-65.000	-65.735	-66.481	-67.238
	44910023 Besonderer Aufwand Projekt Jugend Stärke	-18.150	-179.000	0	0	0	0
	44910025 Bes.Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe	-214	-4.000	-500	-508	-515	-523
	44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-588.490	-600.000	-615.000	-624.225	-633.588	-643.092
	44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-3.914	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44910028 Bes.Aufwand TigeR-Tagespflege in geeigne	-8.068	-15.000	-16.400	-16.646	-16.896	-17.149
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-17.483	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.758.672	-69.447.659	-73.080.240	-74.801.069	-75.902.809	-77.024.292
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-51.612.955	-51.828.803	-52.124.691	-54.257.197	-55.122.360	-55.993.961
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-51.612.955	-51.828.803	-52.124.691	-54.257.197	-55.122.360	-55.993.961
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.439.357	3.019.776	2.959.306	3.019.151	3.030.907	3.022.497
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.439.357	3.019.776	2.959.306	3.019.151	3.030.907	3.022.497
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-4.268.753	-5.042.456	-5.994.837	-5.993.607	-6.025.389	-6.011.487
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-4.268.753	-5.042.456	-5.994.837	-5.993.607	-6.025.389	-6.011.487
28	- kalkulatorische Kosten	-63.641	-63.667	-63.078	-64.009	-61.574	-63.430
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.893.037	-2.086.347	-3.098.608	-3.038.465	-3.056.057	-3.052.420
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.505.993	-53.915.150	-55.223.299	-57.295.663	-58.178.416	-59.046.381

THH4 Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.390.672	17.614.828	20.951.521	0	20.539.843	20.776.421	21.026.302
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.983.376	-69.402.797	-73.033.709	0	-74.750.747	-75.853.392	-76.974.316
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.592.704	-51.787.969	-52.082.189	0	-54.210.905	-55.076.971	-55.948.013
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-80.000	-89.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 41 0EUR	0	-80.000	-89.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-89.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-80.000	-89.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.592.704	-51.867.969	-52.171.189	0	-54.230.905	-55.096.971	-55.968.013

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

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Horst Lipinski

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3110

31.10.01 Hilfe zur Pflege

Sämtliche individuellen Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten. Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.
Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen.
Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen.
Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote.
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.
Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII

- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen,
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.

Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII und ggf. in Verbindung mit Leistungen der Kriegsopferfürsorge.
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.
Landesblindenhilfe.

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII.
Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe (§42 Nr.3 SGB XII).
Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 34 SGB XII).
Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben.
Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII.
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.
Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann).

Altenhilfe nach § 71 SGB XII.

Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII.

Bestattungskosten nach § 74 SGB XII.

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte).

Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 31.40.01 abgebildet.

Produkt entfällt ab 2013 – Planansätze und Buchungen künftig bei Produkt 31.10.06.

THH4
3110

Jugend und Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.720.927	3.285.000	4.839.000	4.911.615	4.985.319	5.060.130
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.301	34.000	88.000	88.880	89.768	90.666
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	1.657.626	3.251.000	4.751.000	4.822.735	4.895.551	4.969.464
3	+	Sonstige Transfererträge	3.978.049	4.213.000	4.416.000	4.460.160	4.504.762	4.549.812
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	84.927	67.000	50.000	50.500	51.005	51.515
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	-6.607	14.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		32130000 Leist.v.Sozialleistungsträgern	81.110	72.000	118.000	119.180	120.372	121.576
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.429	11.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	94.206	52.000	59.000	59.590	60.186	60.789
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	287.167	378.000	379.000	382.790	386.618	390.484
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	362.582	420.000	530.000	535.300	540.653	546.059
		32230000 Leistungen v.Sozialleistungsträgern	2.936.401	3.075.000	3.125.000	3.156.250	3.187.812	3.219.691
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	19.543	20.000	45.000	45.450	45.905	46.364
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	110.944	98.000	98.000	98.980	99.970	100.970
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	6.347	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.078	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.078	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.913	24.000	43.000	43.430	43.864	44.304
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.559	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	65.507	22.000	38.000	38.380	38.764	39.152
		34820001 (WAUS) Erstattungen von Gemeinden und GV	3.847	2.000	5.000	5.050	5.100	5.152
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.770.968	7.525.000	9.301.000	9.418.235	9.537.005	9.657.337
11	-	Personalaufwendungen	-1.150.575	-1.153.046	-1.434.028	-1.462.708	-1.491.389	-1.520.069
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.243	-1.500	-2.500	-2.538	-2.575	-2.615
		42620001 Fortbildung	-5.533	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.373	-500	-500	-508	-515	-523
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.337	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
16	- Transferaufwendungen	-35.377.828	-36.656.800	-38.756.420	-39.635.212	-40.222.683	-40.818.979
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-5.668.554	-5.878.000	-6.733.120	-6.834.117	-6.936.627	-7.040.682
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-29.263.650	-30.324.000	-31.553.000	-32.330.795	-32.815.756	-33.307.997
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-445.623	-454.800	-470.300	-470.300	-470.300	-470.300
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.157	-13.700	-13.760	-13.967	-14.175	-14.388
	44293002 Fernmeldegebühren	-782	-500	-200	-203	-206	-209
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.929	-2.000	-2.060	-2.091	-2.122	-2.154
	44310000 Bürobedarf	-2.744	0	-300	-305	-309	-314
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-377	-200	-200	-203	-206	-209
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-891	0	0	0	0	0
	44310005 Stellenausschreibungen	-437	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-8.021	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
	44520005 (WAUS) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.908	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand	-5.070	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.562.803	-37.825.046	-40.206.708	-41.114.425	-41.730.822	-42.356.051
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.791.835	-30.300.046	-30.905.708	-31.696.190	-32.193.817	-32.698.714
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-30.791.835	-30.300.046	-30.905.708	-31.696.190	-32.193.817	-32.698.714
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-580.882	-745.922	-616.463	-630.482	-632.161	-631.311
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-580.882	-745.922	-616.463	-630.482	-632.161	-631.311
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-580.882	-745.922	-616.463	-630.482	-632.161	-631.311
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-31.372.718	-31.045.968	-31.522.171	-32.326.672	-32.825.977	-33.330.026

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.01 **Hilfe zur Pflege**

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentliche Erträge	889.124 EUR	988.000 EUR	1.012.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	5.869.641 EUR	5.719.111 EUR	6.091.067 EUR
Zuschussbedarf	4.980.517 EUR	4.731.111 EUR	5.079.067 EUR
Ressourcenverbrauch	5.070.114 EUR	4.851.084 EUR	5.194.900 EUR
Betreute Fälle	479 Fälle	477 Fälle	
Davon vollstationäre Pflege	441 Fälle	444 Fälle	
Davon häusliche Pflege	38 Fälle	33 Fälle	

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Ifd. Nr. 16 abzgl. Ifd. Nr.3 und 6)	4.763.207 EUR	4.511.000 EUR	4.830.000 EUR
1.31.10.01-01	Zuschussbedarf vollstationäre Pflege	4.501751 EUR	4.277.000 EUR	4.568.000 EUR
1.31.10.01-02	Zuschussbedarf häusliche Pflege	261.456 EUR	234.000 EUR	262.000 EUR
1.31.10.01-03	Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	9.944 EUR	9.457 EUR	
1.31.10.01-04	Kosten je Kreiseinwohner	32 EUR	29 EUR	32 EUR

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	844.546	978.000	992.000	1.001.920	1.011.939	1.022.059
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	13.491	27.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		32130000 Leist.v.Sozialleistungsträgern	9.449	1.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	188	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	81.254	120.000	90.000	90.900	91.809	92.727
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürtl.-rechtl.V	277.973	310.000	330.000	333.300	336.633	339.999
		32230000 Leistungen v.Sozialleistungsträgern	414.365	480.000	500.000	505.000	510.050	515.151
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	47.826	38.000	40.000	40.400	40.804	41.212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.578	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	44.578	10.000	20.000	20.200	20.402	20.606
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	889.124	988.000	1.012.000	1.022.120	1.032.341	1.042.665
11	-	Personalaufwendungen	-215.319	-218.111	-247.007	-251.947	-256.888	-261.828
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-178	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-188	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Transferaufwendungen	-5.652.331	-5.499.000	-5.842.000	-5.929.630	-6.018.574	-6.108.854
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-261.456	-234.000	-262.000	-265.930	-269.918	-273.969
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-5.390.875	-5.265.000	-5.580.000	-5.663.700	-5.748.656	-5.834.885
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.626	-2.000	-2.060	-2.091	-2.122	-2.154
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.415	-2.000	-2.060	-2.091	-2.122	-2.154
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-42	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-50	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-118	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.869.641	-5.719.111	-6.091.067	-6.183.668	-6.277.584	-6.372.836
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.980.517	-4.731.111	-5.079.067	-5.161.548	-5.245.243	-5.330.171
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-4.980.517	-4.731.111	-5.079.067	-5.161.548	-5.245.243	-5.330.171
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-89.596	-119.974	-115.833	-118.710	-119.022	-118.857
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.596	-119.974	-115.833	-118.710	-119.022	-118.857
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.596	-119.974	-115.833	-118.710	-119.022	-118.857
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-5.070.114	-4.851.084	-5.194.900	-5.280.258	-5.364.265	-5.449.028

Zu Ifd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für	
- Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	26.000 EUR
- Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	22.000 EUR
- Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	10.000 EUR
- Angemessene Aufwendungen der Pflegeperson	85.000 EUR
- Kostenübernahme für besondere Pflegekraft	90.000 EUR
- <u>Sonstige</u>	<u>29.000 EUR</u>
Insgesamt	262.000 EUR

43320000 Aufwand für	
- Teilstationäre Pflege	40.000 EUR
- Vollstationäre Dauerpflege – sog. Pflegestufe 0	600.000 EUR
- Vollstationäre Dauerpflege – Pflegestufe 1	1.750.000 EUR
- Vollstationäre Dauerpflege – Pflegestufe 2	1.800.000 EUR
- Vollstationäre Dauerpflege – Pflegestufe 3	1.350.000 EUR
- <u>Kurzzeitpflege</u>	<u>40.000 EUR</u>
Insgesamt	5.580.000 EUR

Aufwand insgesamt 5.842.000 EUR

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.02 **Eingliederungshilfe behinderte Menschen**

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentliche Erträge	2.907.821 EUR	3.072.000 EUR	3.282.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	24.020.204 EUR	25.304.002 EUR	26.179.821 EUR
Zuschussbedarf	21.112.383 EUR	22.232.002 EUR	22.897.821 EUR
Ressourcenverbrauch	21.421.244 EUR	22.601.529 EUR	EUR
Betreute Fälle	1.143 Fälle	1.147 Fälle	

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1.31.10.02-01	Zuschussbedarf Eingliederungshilfe gesamt (Transferleistungen insgesamt)	21.112.383 EUR	22.232.002 EUR	22.897.821 EUR
1.31.10.02-02	Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	18.471 EUR	19.383 EUR	
1.31.10.02-03	Kosten je Kreiseinwohner	140 EUR	142 EUR	152 EUR

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	63.301	34.000	88.000	88.880	89.768	90.666
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.301	34.000	88.000	88.880	89.768	90.666
3	+	Sonstige Transfererträge	2.835.419	3.023.000	3.179.000	3.210.790	3.242.898	3.275.328
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	71.211	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	497	0	0	0	0	0
		32130000 Leist.v.Sozialleistungsträgern	54.391	40.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.276	11.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	11.256	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	137.938	250.000	280.000	282.800	285.628	288.484
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	84.609	110.000	200.000	202.000	204.020	206.060
		32230000 Leistungen v.Sozialleistungsträgern	2.393.946	2.500.000	2.500.000	2.525.000	2.550.250	2.575.753
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	19.543	20.000	45.000	45.450	45.905	46.364
		32250000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	60.750	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.078	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.078	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.023	12.000	12.000	12.120	12.241	12.364
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.023	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		34820001 (WAUS) Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.907.821	3.072.000	3.282.000	3.314.820	3.347.967	3.381.449
11	-	Personalaufwendungen	-584.736	-569.402	-780.101	-795.703	-811.305	-826.907
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982	-1.500	-2.500	-2.538	-2.575	-2.615
		42620001 Fortbildung	-1.245	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	-500	-500	-508	-515	-523
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-737	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
16	-	Transferaufwendungen	-23.415.985	-24.721.400	-25.385.520	-26.067.032	-26.454.268	-26.847.306
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einric ht.	-1.918.977	-1.900.000	-2.119.120	-2.150.907	-2.183.171	-2.215.916
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	-21.248.944	-22.570.000	-23.015.000	-23.664.725	-24.019.697	-24.379.990
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-248.065	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.500	-11.700	-11.700	-11.876	-12.053	-12.234
		44293002 Fernmeldegebühren	-505	-500	-200	-203	-206	-209
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.872	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-2.744	0	-300	-305	-309	-314
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-152	-200	-200	-203	-206	-209
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-444	0	0	0	0	0
		44310005 Stellenausschreibungen	-437	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.286	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
		44910000 Besonderer Aufwand	-5.060	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.020.204	-25.304.002	-26.179.821	-26.877.149	-27.280.201	-27.689.062
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-21.112.383	-22.232.002	-22.897.821	-23.562.329	-23.932.234	-24.307.613
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-21.112.383	-22.232.002	-22.897.821	-23.562.329	-23.932.234	-24.307.613
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-308.862	-369.527	-329.329	-336.215	-337.120	-336.679
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-308.862	-369.527	-329.329	-336.215	-337.120	-336.679
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-308.862	-369.527	-329.329	-336.215	-337.120	-336.679
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-21.421.244	-22.601.529	-23.227.150	-23.898.543	-24.269.354	-24.644.292

Zu lfd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für	
- Integrative Leistungen in Kindergärten	550.000 EUR
- Integrative Leistungen in Schulen	90.000 EUR
- Hilfsmittel	8.000 EUR
- Heilpädagogische Leistungen	18.000 EUR
- Hilfe zu selbst bestimmtem Leben	
• im ambulant betreuten Wohnen	1.050.000 EUR
• in Familienpflege	230.000 EUR
• in Pflegefamilien § 54 Abs. 3 SGB XII	22.000 EUR
- Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (außerhalb von Einrichtungen)	25.000 EUR
- <u>Sonstige</u>	<u>126.120 EUR</u>
Insgesamt	2.119.120 EUR

43320000 Aufwand für	
- Teilstationäre Hilfen in Schulkindergärten	300.000 EUR
- Teilstationäre Hilfen in Sonderschulen	1.200.000 EUR
- Vollstationäre Hilfen in Kindergärten/Schulen	950.000 EUR
-Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	680.000 EUR
- Leistungen in anerkannten Werkstätten-Leistungsvergütung	4.900.000 EUR
- Leistungen in anerkannten Werkstätten- Sozialversicherungsbeiträge	850.000 EUR
- Leistungen in anerkannten Werkstätten-Fahrtkosten	866.000 EUR
- Leistungen in anerkannten Werkstätten-Arbeitsförderungsgeld	65.000 EUR
- Leistungen in Förder- und Betreuungsgruppen	2.300.000 EUR
- Hilfe zu selbst bestimmtem Leben	
• in einer Einrichtung	10.800.000 EUR
• in einer Kurzzeitunterbringung	10.000 EUR
- Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (innerhalb von Einrichtungen)	27.000 EUR
- <u>Sonstige</u>	<u>67.000 EUR</u>
Insgesamt	23.015.000 EUR

43580000 Zuweisungen an	
- Tagesstätten für psychisch Kranke	93.000 EUR
- Sozialpsychiatrischer Dienst AOP CALW	103.400 EUR
<u>Mietzuschuss</u>	<u>6.600 EUR</u>
Summe	110.000 EUR
- Familientlastende Dienste der Lebenshilfen Calw <u>und</u> <u>Nagold</u>	<u>48.400 EUR</u>
Zuweisungen insgesamt	251.400 EUR

(vgl. Anlage 9)

Aufwand insgesamt 25.385.520 EUR

Zu lfd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand für	
- Frühförderstelle	5.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentliche Erträge	5.096 EUR	11.000 EUR	18.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	262.421 EUR*	495.742 EUR	851.478 EUR
Ressourcenverbrauch	257.324 EUR	507.182 EUR	848.487 EUR
Zuschussbedarf	271.689 EUR	484.742 EUR	833.478 EUR
Betreute Fälle	201 Fälle	265 Fälle	
Davon Erstattung an Krankenkassen	42 Fälle	55 Fälle	
Davon Hilfen bei Krankheit	159 Fälle	210 Fälle	

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Ifd. Nr. 16 abzgl. Ifd. Nr.3)	226.101 EUR	452.000 EUR	799.000 EUR
1.31.10.03-01	Zuschussbedarf Erstattung an Krankenkassen	225.433 EUR	170.000 EUR	350.000 EUR
1.31.10.03-02	Zuschussbedarf Hilfen bei Krankheit	668 EUR*	282.000 EUR	449.000 EUR
1.31.10.03-03	Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	1.125 EUR	1.706 EUR	
1.31.10.03-04	Kosten je Kreiseinwohner	2 EUR	3 EUR	5 EUR

*Erläuterung: Aufgrund von Problemen bei der Verbuchung im Vorverfahren WAUS im Jahr 2011, fehlt bei den ordentlichen Aufwendungen und dem Zuschussbedarf bei der Hilfe bei Krankheit im Jahr 2012 ein Betrag in Höhe von ca. 200.000 EUR.

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Planung 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6
3	+	Sonstige Transfererträge	5.096	11.000	18.000	18.180	18.362	18.546
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	225	0	0	0	0	0
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	1.702	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
		32130000 Leist.v.Sozialleistungsträgern	90	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	7.316	3.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	-4.236	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.096	11.000	18.000	18.180	18.362	18.546
11	-	Personalaufwendungen	-31.224	-32.742	-34.478	-35.167	-35.857	-36.546
16	-	Transferaufwendungen	-231.197	-463.000	-817.000	-829.255	-841.694	-854.320
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-77.527	-371.000	-651.000	-660.765	-670.677	-680.737
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-153.670	-92.000	-166.000	-168.490	-171.017	-173.583
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.421	-495.742	-851.478	-864.422	-877.551	-890.866
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-257.324	-484.742	-833.478	-846.242	-859.189	-872.320

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-257.324	-484.742	-833.478	-846.242	-859.189	-872.320
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-14.364	-22.511	-15.009	-15.382	-15.422	-15.401
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.364	-22.511	-15.009	-15.382	-15.422	-15.401
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.364	-22.511	-15.009	-15.382	-15.422	-15.401
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-271.689	-507.253	-848.487	-861.624	-874.611	-887.722

Zu Ifd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
- Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)
- Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs.8 SGB V)
Insgesamt

300.000 EUR
1.000 EUR
350.000 EUR
651.000 EUR

43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)
- Krankenversorgung nach § 276 LAG
Insgesamt

160.000 EUR
6.000 EUR
166.000 EUR

Aufwand insgesamt

817.000 EUR

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.04 **Hilfen für blinde Menschen**

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentliche Erträge	6.347 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	628.396 EUR	664.417 EUR	660.182 EUR
Zuschussbedarf	622.0148 EUR	658.417 EUR	654.182 EUR
Ressourcenverbrauch	627.614 EUR	665.962 EUR	659.947 EUR
Betreute Fälle	157 Fälle	168 Fälle	
Davon vollstationäre Pflege	28 Fälle	29 Fälle	
Davon häusliche Pflege	129 Fälle	139 Fälle	

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Ifd. Nr. 16 abzgl. Ifd. Nr. 3)	611.823 EUR	648.000 EUR	647.000 EUR
1.31.10.04-01	Zuschussbedarf Landesblindenhilfe	587.136 EUR	623.000 EUR	620.000 EUR
1.31.10.04-02	Zuschussbedarf Blindenhilfe	24.687 EUR	25.000 EUR	27.000 EUR
1.31.10.04-03	Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	3.897 EUR	3.857 EUR	
1.31.10.04-04	Kosten je Kreiseinwohner	4 EUR	4 EUR	4 EUR

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	6.347	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	6.347	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.347	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
11	-	Personalaufwendungen	-10.141	-10.417	-13.182	-13.446	-13.710	-13.973
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-84	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-618.170	-654.000	-647.000	-656.705	-666.556	-676.554
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	-610.515	-645.000	-638.000	-647.570	-657.284	-667.143
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-7.656	-9.000	-9.000	-9.135	-9.272	-9.411
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-628.396	-664.417	-660.182	-670.151	-680.266	-690.527
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-622.048	-658.417	-654.182	-664.091	-674.145	-684.345
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-622.048	-658.417	-654.182	-664.091	-674.145	-684.345
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-5.566	-7.545	-5.764	-5.908	-5.923	-5.915
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.566	-7.545	-5.764	-5.908	-5.923	-5.915
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.566	-7.545	-5.764	-5.908	-5.923	-5.915

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-627.614	-665.962	-659.947	-669.999	-680.068	-690.260

Zu Ifd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)

- Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

18.000 EUR

- Landesblindenhilfe

620.000 EUR

Insgesamt

638.000 EUR

43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)

- Blindenhilfe nach § 72 SGB XII

9.000 EUR

Aufwand insgesamt

647.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.05 HLU u Grundsicherung im Alter/ Erwerbsminder

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.657.626	3.251.000	4.751.000	4.822.735	4.895.551	4.969.464
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	1.657.626	3.251.000	4.751.000	4.822.735	4.895.551	4.969.464
3	+	Sonstige Transfererträge	208.256	190.000	190.000	191.900	193.819	195.758
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	-8.806	12.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		32130000 Leist.v.Sozialleistungsträgern	17.180	30.000	37.000	37.370	37.744	38.122
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	75.447	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	3.598	7.000	8.000	8.080	8.161	8.243
		32230000 Leistungen v.Sozialleistungsträgern	115.347	91.000	95.000	95.950	96.909	97.878
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	5.491	5.000	3.000	3.030	3.060	3.091
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.830	2.000	7.000	7.070	7.141	7.212
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.559	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.930	2.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		34820001 (WAUS) Erstattungen von Gemeinden und GV	1.341	0	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.879.712	3.443.000	4.948.000	5.021.705	5.096.511	5.172.434
11	-	Personalaufwendungen	-241.982	-249.759	-282.092	-287.733	-293.375	-299.017
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-584	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-188	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-4.876.525	-4.794.000	-5.264.000	-5.342.960	-5.423.100	-5.504.460
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-2.734.479	-2.638.000	-2.963.000	-3.007.445	-3.052.554	-3.098.349
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-2.142.046	-2.156.000	-2.301.000	-2.335.515	-2.370.546	-2.406.111
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.647	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.642	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-108	0	0	0	0	0
	44520005 (WAUS) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.887	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand	-10	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.123.925	-5.043.759	-5.546.092	-5.630.693	-5.716.475	-5.803.477
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.244.213	-1.600.759	-598.092	-608.988	-619.964	-631.043
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-3.244.213	-1.600.759	-598.092	-608.988	-619.964	-631.043
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-128.290	-176.817	-118.116	-121.051	-121.369	-121.201
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-128.290	-176.817	-118.116	-121.051	-121.369	-121.201
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128.290	-176.817	-118.116	-121.051	-121.369	-121.201
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-3.372.503	-1.777.576	-716.208	-730.039	-741.333	-752.244

Zu Ifd. Nr. 2:

Ab 2014 übernimmt der Bund zu 100 % die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Zu Ifd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)

- laufende Leistungen für Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	100.000 EUR
- sonstige Leistungen für Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	18.000 EUR
- laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	1.690.000 EUR
- sonstige Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	10.000 EUR
- laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	1.140.000 EUR
- sonstige Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	<u>5.000 EUR</u>
Insgesamt	2.963.000 EUR

43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)

- sonstige Eingliederungshilfe für Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	200.000 EUR
- stationäre Hilfen gem. §§ 67/68 SGB XII bei Hilfe zum Lebensunterhalt	100.000 EUR
- sonstige Leistungen für Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	9.000 EUR
- Grundsicherung bei stationärer Hilfe im Alter	465.000 EUR
- Grundsicherung bei stationärer Hilfe bei Erwerbsminderung	1.520.000 EUR
- sonstige Leistungen	<u>7.000 EUR</u>
Insgesamt	2.301.000 EUR

Aufwand insgesamt

5.264.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.06 Sonst Leist Sicherg Lebensgrundl SGB XII

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Sonstige Transfererträge	1.164	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.164	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.164	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
11	-	Personalaufwendungen	-10.744	-37.491	-33.638	-34.311	-34.983	-35.656
16	-	Transferaufwendungen	-77.425	-111.600	-127.100	-128.180	-129.276	-130.389
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	-36.867	-70.000	-70.000	-71.050	-72.116	-73.198
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-40.558	-39.600	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-146	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.315	-149.091	-160.738	-162.491	-164.259	-166.045
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-87.151	-148.091	-159.738	-161.481	-163.239	-165.015
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-87.151	-148.091	-159.738	-161.481	-163.239	-165.015
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-4.399	-28.547	-16.206	-16.608	-16.652	-16.629
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.399	-28.547	-16.206	-16.608	-16.652	-16.629
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.399	-28.547	-16.206	-16.608	-16.652	-16.629
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.550	-176.638	-175.944	-178.089	-179.891	-181.644

Zu Ifd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)
 - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage 10.000 EUR
 - Bestattungskosten § 74 SGB XII 60.000 EUR
 Insgesamt 70.000 EUR

43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)
 - Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage 2.000 EUR

43580000 Zuweisungen an	
- Kreissenorenrat	4.100 EUR
- Fahrdienst für Schwerstbehinderte	30.000 EUR
- Aidsberatung Pforzheim	4.500 EUR
- Telefonseelsorge	3.000 EUR
- VDK-Kreisverband	2.500 EUR
- Notfallseelsorge	1.000 EUR
- <u>Kofinanzierung ambulante Hilfen</u>	<u>10.000 EUR</u>
Zuweisungen insgesamt (vgl. Anlage 9)	55.100 EUR
Aufwand insgesamt	127.100 EUR

THH4
3110
1.31.10.07

Jugend und Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Hilfen z Überwindg bes soz Schwierigkeit

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Sonstige Transfererträge	77.221	4.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	152	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	63.212	0	0	0	0	0
		32230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern	12.743	4.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	1.113	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.482	0	4.000	4.040	4.080	4.122
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.976	0	2.000	2.020	2.040	2.061
		34820001 (WAUS) Erstattungen von Gemeinden und GV	2.506	0	2.000	2.020	2.040	2.061
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.704	4.000	34.000	34.340	34.683	35.031
11	-	Personalaufwendungen	-31.904	-35.124	-43.530	-44.401	-45.272	-46.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-212	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-506.195	-413.800	-673.800	-681.450	-689.215	-697.096
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	-28.735	-20.000	-30.000	-30.450	-30.907	-31.370
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-320.460	-230.000	-480.000	-487.200	-494.508	-501.926
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-157.000	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-48	0	0	0	0	0
		44520005 (WAUS) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-21	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-538.379	-448.924	-717.330	-725.851	-734.487	-743.238
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-456.675	-444.924	-683.330	-691.511	-699.804	-708.207
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-456.675	-444.924	-683.330	-691.511	-699.804	-708.207
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-14.364	-21.002	-16.206	-16.608	-16.652	-16.629
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.364	-21.002	-16.206	-16.608	-16.652	-16.629

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.364	-21.002	-16.206	-16.608	-16.652	-16.629
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-471.039	-465.925	-699.536	-708.119	-716.456	-724.836

Zu Ifd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)	
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	30.000 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)	
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	480.000 EUR
43580000 Zuweisungen an	
- Erlacher Höhe Fachberatung	122.000 EUR
- Erlacher Höhe Tagesstätte	35.800 EUR
- Erlacher Höhe Hilfesystem Nichtsesshafte	6.000 EUR
Zuweisungen insgesamt vgl. Anlage 9)	163.800 EUR
Aufwand insgesamt	673.800 EUR

THH4 **Jugend und Soziales**
3110 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
1.31.10.08 **Beratung u Angebote für ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-24.526	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.827	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-3.230	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.373	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-224	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170	0	0	0	0	0
		44293002 Fernmeldegebühren	-276	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-183	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-349	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.362	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.523	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.523	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-31.523	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-15.442	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.442	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.442	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.965	0	0	0	0	0

THH4
3110

Jugend und Soziales
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.838.247	7.525.000	9.301.000	0	9.418.235	9.537.005	9.657.337
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.565.479	-37.825.046	-40.206.708	0	-41.114.425	-41.730.822	-42.356.051
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.727.232	-30.300.046	-30.905.708	0	-31.696.190	-32.193.817	-32.698.714
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-30.727.232	-30.300.046	-30.905.708	0	-31.696.190	-32.193.817	-32.698.714

THH4 **Jugend und Soziales**
3120-01 **Grundsicherung Unterkunft/Heizung**

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-01

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 und Abs. 2 SGB II),
- einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und
- materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 8 SGB II).

THH4
3120-01

Jugend und Soziales
Grundsicherung Unterkunft/Heizung

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentliche Erträge	4.418.681 EUR	4.123.222 EUR	4.747.767 EUR
Ordentliche Aufwendungen	9.656.958 EUR	9.003.149 EUR	9.524.797 EUR
Zuschussbedarf	5.238.277 EUR	4.879.927 EUR	4.777.030 EUR
Ressourcenverbrauch	5.248.112 EUR	4.879.926 EUR	EUR
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	2447	2495	2500

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Ifd. Nr. 17 Kostenart 44610000 abzgl. Ifd. Nr. 1, 2 und 3)	4.654.758 EUR	4.279.927 EUR	4.162.030 EUR
1.31.20.01-01	Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft	1.902 EUR	1.715 EUR	1.665 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	624.011	320.000	550.000	558.250	566.624	575.123
		30520000 Leist.Land wg.d.Ums.d.Grunds.Arbeitsso.	624.011	320.000	550.000	558.250	566.624	575.123
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.970.109	2.783.678	3.048.480	3.094.208	3.140.621	3.187.730
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	2.970.109	2.783.678	3.048.480	3.094.208	3.140.621	3.187.730
3	+	Sonstige Transfererträge	158.802	403.432	441.809	448.436	455.162	461.990
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	141.595	403.432	441.809	448.436	455.162	461.990
		32150000 Rückz.gew.Hilfen- Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	17.207	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.759	616.112	707.478	721.628	736.060	750.781
		34840010 Erstattungen gE Job- Center	665.759	616.112	707.478	721.628	736.060	750.781
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.418.681	4.123.222	4.747.767	4.822.521	4.898.467	4.975.624
11	-	Personalaufwendungen	-656.945	-616.112	-707.478	-721.628	-735.777	-749.927
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000.013	-8.387.037	-8.817.319	-9.152.579	-9.289.867	-9.429.215
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-341	0	0	0	0	0
		44520005 (WAUS) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.502	0	0	0	0	0
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-8.407.680	-7.787.037	-8.202.319	-8.528.354	-8.656.279	-8.786.123
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-588.490	-600.000	-615.000	-624.225	-633.588	-643.092

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.656.958	-9.003.149	-9.524.797	-9.874.206	-10.025.644	-10.179.142
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.238.277	-4.879.927	-4.777.030	-5.051.685	-5.127.177	-5.203.518
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-5.238.277	-4.879.927	-4.777.030	-5.051.685	-5.127.177	-5.203.518
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	1	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-9.835	0	-9.761	-9.929	-9.925	-9.806
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.835	0	-9.761	-9.929	-9.925	-9.806
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.834	1	-9.761	-9.929	-9.925	-9.806
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.248.112	-4.879.926	-4.786.791	-5.061.614	-5.137.103	-5.213.324

Zu Ifd. Nummer 2:

Bundesbeteiligung an den Leistungen zur Grundsicherung 2013: - 3.048.480,38 EUR

(2012 wurden hier auch die Ersätze für das Bildungs- und Teilhabepaket geplant. Dieser Anteil wird ab 2013 bei 3120-06 in Ifd. Nr. 3 als Einnahme geplant.)

Zu Ifd. Nr. 17:

46610000 Aufwand für

- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen
Grundsicherung Unterkunft und Heizung

8.202.319 EUR

44910026 Besonderer Aufwand für Jobcenter Landkreis Calw

- Verwaltungskostenpauschale

615.000 EUR

Aufwand insgesamt

8.817.319 EUR

THH4
3120-01

Jugend und Soziales
Grundsicherung Unterkunft/Heizung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856.998	4.123.222	4.747.767	0	4.822.521	4.898.467	4.975.624
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.625.351	-9.003.149	-9.524.797	0	-9.874.206	-10.025.644	-10.179.142
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.768.353	-4.879.927	-4.777.030	0	-5.051.685	-5.127.177	-5.203.518
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.768.353	-4.879.927	-4.777.030	0	-5.051.685	-5.127.177	-5.203.518

THH4 **Jugend und Soziales**
3120-02 **Grundsicherung Eingliederungsleistungen**

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-02

31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen

Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16 a Nr. 1 SGB II:

Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder Pflegebedürftige von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die allein für die Versorgung dieser Personen verantwortlich sind, soweit nicht die vorrangigen Leistungen des SGB XII in Anspruch zu nehmen sind.

Schuldnerberatung im Rahmen von § 16 a Abs. 2 SGB II:

Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien. Die Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen; strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit (z.B. Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen); auf die Schuldnerberatung nach SGB XII wird verwiesen.

Psychosoziale Betreuung nach § 16 a Nr. 3 SGB II:

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden nach § 16 SGB II geregelt. Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt.

Beratungsangebote wie die psychosoziale Betreuung sollen somit als weitere Leistung verhindern, dass die Eingliederung an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung ihren Grund haben.

Mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung:

Mitwirkung im Fallmanagement, Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung, motivierende Gesprächsführung für unter 25jährige, Informationsvermittlung, Ressourcenorientierte Beratung, Motivationsarbeit und Stärkung der Selbsthilfepotenziale, Vermittlung zusätzlicher Beratungsangebote und Hilfen, Aufklärungsarbeit des Sozialdienstes.

Suchtberatung:

Ermessensleistung zur Eingliederung in Arbeit, nach §16 a Nr.4 SGB II geregelt. Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt.

Beratungsangebote wie die Suchtberatung sollen somit als weitere Leistung verhindern, dass die Eingliederung an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung ihren Grund haben.

Mögliche Leistungsangebote in der Sucht- und Drogenhilfe:

Feststellung eines stationären Behandlungs- und/oder Therapiebedarfs durch die Suchtberatungsstelle.

Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung.

Fallmanagement durch die Sucht- und Drogenhilfe.

Suchtberatung durch einen Konsiliardienst im Job-Center.

Module zur Suchtberatung.

Motivierende Gesprächsführung für unter 25jährige.

Informationsvermittlung.

Ressourcenorientierte Beratung.

Vermittlung in weiterführende Maßnahmen.

Umfang Arbeitsgelegenheiten.

Vermittlung in Arbeit für langzeitarbeitslose, suchtauffällige Personen.

Vermittlung in die paritätische Sucht- und Drogenhilfe.

THH4
3120-02

Jugend und Soziales
Grundsicherung Eingliederungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
16	-	Transferaufwendungen	-350.000	-353.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-350.000	-353.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.621	-189.613	-327.822	-332.739	-337.731	-342.796
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-99	0	0	0	0	0
		44520005 (WAUS) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-270.156	0	0	0	0	0
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-366	-189.613	-327.822	-332.739	-337.731	-342.796
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-620.621	-542.613	-687.822	-692.739	-697.731	-702.796
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-620.621	-542.613	-687.822	-692.739	-697.731	-702.796
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-620.621	-542.613	-687.822	-692.739	-697.731	-702.796
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-620.621	-542.613	-687.822	-692.739	-697.731	-702.796

Zu Ifd. Nr. 16:

43580000 Zuweisungen an	
- Schuldnerberatung Kreisdiakonie	127.000 EUR
- Suchtberatung	<u>233.000 EUR</u>
Zuweisungen insgesamt	360.000 EUR

Vgl. Anlage 9

Zu Ifd. Nr. 17:

46610000 Aufwand für	
- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	327.822 EUR
Eingliederungsleistungen	

THH4
3120-02

Jugend und Soziales
Grundsicherung Eingliederungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.621	-542.613	-687.822	0	-692.739	-697.731	-702.796
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.621	-542.613	-687.822	0	-692.739	-697.731	-702.796
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-620.621	-542.613	-687.822	0	-692.739	-697.731	-702.796

THH4 **Jugend und Soziales**
3120-03 **Grundsicherung einmalige Leistungen**

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-03

31.20.03 Einmalige Leistungen

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 SGB II für

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte,
- Erstaussstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt,
- mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

THH4
3120-03

Jugend und Soziales
Grundsicherung einmalige Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Sonstige Transfererträge	34	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	34	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	34	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.197	-91.982	-106.034	-107.625	-109.239	-110.878
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-98.197	-91.982	-106.034	-107.625	-109.239	-110.878
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.197	-91.982	-106.034	-107.625	-109.239	-110.878
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-98.163	-91.982	-106.034	-107.625	-109.239	-110.878
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-98.163	-91.982	-106.034	-107.625	-109.239	-110.878
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.163	-91.982	-106.034	-107.625	-109.239	-110.878

Zu Ifd. Nr. 17:

46610000 Aufwand für
- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen 106.034 EUR
Einmalige Leistungen

THH4
3120-03

Jugend und Soziales
Grundsicherung einmalige Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.748	-91.982	-106.034	0	-107.625	-109.239	-110.878
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.714	-91.982	-106.034	0	-107.625	-109.239	-110.878
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-96.714	-91.982	-106.034	0	-107.625	-109.239	-110.878

THH4 **Jugend und Soziales**
3120-06 **SGB II Bildungs- und Teilhabepaket**

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-06

31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gem. § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für

- Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge)
- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen)
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Die o. g. Leistungen werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf berücksichtigt.

Bedarfe für Bildung (§ 28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Gemeinschaft (§ 28 Abs. 7 SGB II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

THH4 **Jugend und Soziales**
3120-06 **SGB II Bildungs- und Teilhabepaket**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Sonstige Transfererträge	0	275.706	200.153	203.156	206.203	209.296
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	275.706	200.153	203.156	206.203	209.296
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	275.706	200.153	203.156	206.203	209.296
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.687	-275.706	-200.153	-203.156	-206.203	-209.296
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-177.687	-275.706	-200.153	-203.156	-206.203	-209.296
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.687	-275.706	-200.153	-203.156	-206.203	-209.296
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-177.687	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-177.687	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177.687	0	0	0	0	0

Zu Ifd. Nummer 2:

Bundesbeteiligung an den Leistungen für das Bildungs- und Teilhabepaket 2013: - 200.153,45 EUR
(2012 wurden die Ersätze für das Bildungs- und Teilhabepaket bei 3120-01 geplant.)

Zu Ifd. Nr. 17:

46610000 Aufwand für

- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen 200.153,45 EUR
Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (z. B. Schul- und KiTa-Ausflüge, Kosten für Mittagsverpflegung etc.)

THH4
3120-06

Jugend und Soziales
Grundsicherung SGB II gem.Einrichtung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	275.706	200.153	0	203.156	206.203	209.296
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.750	-275.706	-200.153	0	-203.156	-206.203	-209.296
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.750	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-174.750	0	0	0	0	0	0

THH4 **Jugend und Soziales**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Horst Lipinski

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3130

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz. Rückkehrberatung.

31.30.02 Hilfen für Aussiedler

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

THH4
3130

Jugend und Soziales
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
3	+	Sonstige Transfererträge	4.058	6.000	14.000	14.140	14.281	14.423
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	-774	3.000	8.000	8.080	8.161	8.242
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	1.721	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		32130000 Leist.v.Sozialleistungsträgern	150	0	2.000	2.020	2.040	2.061
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	2.896	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	0	0	1.000	1.010	1.020	1.030
		32230000 Leistungen v.Sozialleistungsträgern	65	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.761	2.026.000	2.730.000	2.373.500	2.397.235	2.421.207
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.460	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	434.002	2.026.000	2.730.000	2.373.500	2.397.235	2.421.207
		34810001 (WAUS) Erstattungen vom Land	31.299	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	470.819	2.032.000	2.744.000	2.387.640	2.411.516	2.435.630
11	-	Personalaufwendungen	-84.811	-132.652	-107.581	-109.733	-111.885	-114.036
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.424	-361.480	-3.734	-3.789	-3.846	-3.903
		42310000 Mieten und Pachten	-270.424	-361.480	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	0	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
		42510002 Fremdleistung Kfz	0	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
		42510004 Kfz-Versicherung	0	0	-562	-570	-579	-588
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	0	0	-12	-12	-12	-13
		42510006 Kfz-Steuer	0	0	-160	-162	-165	-167
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-1.820	-60	-60	-60
16	-	Transferaufwendungen	-945.752	-2.392.000	-2.650.200	-2.564.905	-2.603.374	-2.642.426
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-413.040	-751.000	-767.000	-778.505	-790.179	-802.033
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-532.712	-1.641.000	-1.883.200	-1.786.400	-1.813.195	-1.840.393
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.061	-4.500	-9.000	-9.135	-9.272	-9.411
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-711	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-315	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-185	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Besonderer Aufwand	-850	-4.500	-9.000	-9.135	-9.272	-9.411
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.303.049	-2.890.632	-2.772.335	-2.687.622	-2.728.437	-2.769.836
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-832.229	-858.632	-28.335	-299.982	-316.921	-334.206
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-832.229	-858.632	-28.335	-299.982	-316.921	-334.206
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	5.651	3.864	3.919	3.973
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.651	3.864	3.919	3.973
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-48.841	-95.628	-1.006.607	-911.915	-930.512	-948.985
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-48.841	-95.628	-1.006.607	-911.915	-930.512	-948.985
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	-97	-16	-13	-10
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.841	-95.628	-1.001.053	-908.066	-926.606	-945.023
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-881.070	-954.261	-1.029.388	-1.208.048	-1.243.527	-1.279.229

Zu Ifd. Nr. 13:

42310000 Mieten und Pachten
Aufwand für Gebäudekosten der Unterkünfte werden ab 2014 über Umlage bezahlt

Zu Ifd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für
- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen 767.000 EUR

43320000 Aufwand für
- Soziale Leistungen an Personen in Einrichtungen 1.883.200 EUR

Aufwand insgesamt 2.650.200 EUR

Zu Ifd. Nr. 17:

44910000 – Besonderer Aufwand für
- Begleitung bei der Auszahlung in den Gemeinschaftsunterkünften durch eine Sicherheitsfirma 9.000 EUR

THH4
3130

Jugend und Soziales
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.596	2.032.000	2.744.000	0	2.387.640	2.411.516	2.435.630
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.570	-2.890.632	-2.770.515	0	-2.687.562	-2.728.377	-2.769.776
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.974	-858.632	-26.515	0	-299.922	-316.861	-334.146
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-535.974	-858.632	-26.515	0	-299.922	-316.861	-334.146

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

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3140

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen), soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen für Wohnungslose, soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, andere soziale Einrichtungen.

Gemeinschaftsunterkünfte Bad Wildbad und Calw-Wimberg.

THH4
3140

Jugend und Soziales
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	15.000	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-123.078	-122.788	-197.304	-201.250	-205.196	-209.142
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	0	-250	-300	-400	-500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-250	-300	-400	-500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-174	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-40	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.295	-10.000	-12.800	-12.868	-12.935	-13.003
		44293002 Fernmeldegebühren	-2.236	0	0	0	0	0
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	0	-2.000	-4.500	-4.568	-4.635	-4.703
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-10.242	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	-8.769	-8.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-47	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.587	-132.788	-210.354	-214.417	-218.531	-222.645
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-129.587	-132.788	-210.354	-214.417	-218.531	-222.645
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-129.587	-132.788	-210.354	-214.417	-218.531	-222.645
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-49.195	-53.248	-83.524	-79.622	-80.207	-78.826
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.195	-53.248	-83.524	-79.622	-80.207	-78.826
28	-	kalkulatorische Kosten	-2	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.197	-53.248	-83.524	-79.622	-80.207	-78.826
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-178.784	-186.036	-293.878	-294.039	-298.738	-301.471

Zu Ifd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand für
- Migrantenberatung
- Betreuung von Migrantenkindern
Aufwand insgesamt

5.300 EUR
3.000 EUR
8.300 EUR

THH4
3140

Jugend und Soziales
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.471	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.658	-132.788	-210.354	0	-214.417	-218.531	-222.645
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.187	-132.788	-210.354	0	-214.417	-218.531	-222.645
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-109.187	-132.788	-210.354	0	-214.417	-218.531	-222.645

THH4 **Jugend und Soziales**
3150 **Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz**

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Joachim Wetzig

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3150

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen:
Kriegsopferfürsorge (einschließlich Häftlingshilfegesetz),
Soldatenversorgungsgesetz (SVG) und Zivildienstgesetz (ZDG),
Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG),
Infektionsschutzgesetz (IfSG),
Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG).

THH4
3150

Jugend und Soziales
Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	146.775	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
		32130000 Leist.v.Sozialleistungsträgern	146.775	130.000	130.000	131.300	132.613	133.939
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.375	420.000	490.000	494.900	499.849	504.847
		34800000 Erstattungen vom Bund	406.336	420.000	430.000	434.300	438.643	443.029
		34810001 (WAUS) Erstattungen vom Land	13.039	0	60.000	60.600	61.206	61.818
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	566.151	550.000	620.000	626.200	632.462	638.786
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	0	-500	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	-1.000	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.209	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Transferaufwendungen	-653.401	-747.000	-807.000	-819.106	-831.392	-843.864
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	-63.027	-81.500	-81.500	-82.723	-83.963	-85.224
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-590.375	-665.500	-725.500	-736.383	-747.429	-758.640
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461	-350	-550	-558	-567	-575
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-461	-350	-350	-355	-361	-366
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	0	-200	-203	-206	-209
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-655.071	-748.850	-808.050	-820.664	-832.959	-845.439
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-88.920	-198.850	-188.050	-194.464	-200.497	-206.653
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-88.920	-198.850	-188.050	-194.464	-200.497	-206.653
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-936	-1.137	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-936	-1.137	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-113	-225	-225	-225
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-936	-1.137	-113	-225	-225	-225
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-89.856	-199.987	-188.163	-194.689	-200.722	-206.878

Zu lfd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für	
- Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	81.500 EUR
z. B. Altenhilfeveranstaltungen, KFZ-Hilfen und zur Teilhabe	
am	
Arbeitsleben; Werkstatt- und Wohnheimkosten für Behinderte	
43320000 Aufwand für	
- Leistungen an Personen in Einrichtungen	
<u>z. B. Heimunterbringung von Beschädigten und</u>	<u>725.500 EUR</u>
<u>Hinterbliebenen</u>	
Aufwand insgesamt	807.000 EUR

THH4
3150

Jugend und Soziales
Leistungen nach dem Bundesversorgungsges

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.694	550.000	620.000	0	626.200	632.462	638.786
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.862	-748.850	-807.550	0	-819.664	-831.959	-844.439
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.168	-198.850	-187.550	0	-193.464	-199.497	-205.653
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-176.168	-198.850	-192.550	0	-193.464	-199.497	-205.653

THH4 **Jugend und Soziales**
3150 **Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz**
IN_3150 **Investitionen Versorgungsverwaltung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Versorgungsverwaltung:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	0	0	0

Zu lfd. Nr.9:
I1315000001

	2013	2014	2015	2016	2017
Umstellung SoJuHKR		5.000 EUR			
Summen	0 EUR	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

THH4 **Jugend und Soziales**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Horst Lipinski

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3160

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege.

THH4
3160

Jugend und Soziales
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	3.693	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	336	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
11	-	Personalaufwendungen	-24.342	-24.816	-25.064	-25.566	-26.067	-26.568
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.785	-45.260	-45.508	-46.009	-46.510	-47.012
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-40.757	-41.231	-41.479	-41.980	-42.482	-42.983
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-40.757	-41.231	-41.479	-41.980	-42.482	-42.983
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-7.721	-10.438	-8.157	-8.360	-8.382	-8.371
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.721	-10.438	-8.157	-8.360	-8.382	-8.371
28	-	kalkulatorische Kosten	-59.514	-58.776	-58.037	-57.298	-54.480	-55.821
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.235	-69.214	-66.194	-65.658	-62.862	-64.191
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.992	-110.445	-107.673	-107.639	-105.344	-107.175

THH4
3160

Jugend und Soziales
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.342	-24.816	-25.064	0	-25.566	-26.067	-26.568
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.342	-24.816	-25.064	0	-25.566	-26.067	-26.568
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-24.342	-24.816	-25.064	0	-25.566	-26.067	-26.568

THH4 **Jugend und Soziales**
3170 **Betreuungsleistungen**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3170

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen.

Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben.

Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung.

Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen.

Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten.

THH4
3170

Jugend und Soziales
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	30	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-73.310	-68.632	-99.732	-101.726	-103.721	-105.715
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-161	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-27.516	-27.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-27.516	-27.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-464	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-273	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.723	-96.132	-128.732	-130.726	-132.721	-134.715
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-101.693	-96.132	-128.732	-130.726	-132.721	-134.715
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-101.693	-96.132	-128.732	-130.726	-132.721	-134.715
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-40.883	-24.345	-49.872	-50.677	-50.950	-50.840
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.883	-24.345	-49.872	-50.677	-50.950	-50.840
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.883	-24.345	-49.872	-50.677	-50.950	-50.840
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.576	-120.476	-178.604	-181.403	-183.670	-185.556

Zu Ifd. Nr. 16:

43580000 Zuweisungen an
- Betreuungsverein

29.000 EUR

(vgl. Anlage 9)

THH4
3170

Jugend und Soziales
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.755	-96.132	-128.732	0	-130.726	-132.721	-134.715
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.725	-96.132	-128.732	0	-130.726	-132.721	-134.715
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-101.725	-96.132	-128.732	0	-130.726	-132.721	-134.715

THH4 **Jugend und Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen, Leistungen**

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Horst Lipinski

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3180

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV. Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln.

31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)

Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung.

Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen.

Ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.

31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung

Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst/Zivildienst oder zu Wehrübungen einberufenen Person und ihrer Angehörigen.

31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG

Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG. Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.

Hinweis: die Aufgaben der Heimaufsicht werden von der Abteilung Soziale Hilfen wahrgenommen und sind dem Produkt 31.80.06 zugeordnet.

31.80.07 Pflegestützpunkt

Leistungen des Pflegestützpunktes

Gemeinsame Trägerschaft nach dem Pflegeversicherungsgesetz des Landkreises Calw und der Kranken- und Pflegekassen. Geschäftsführung durch den Landkreis Calw.

THH4
3180

Jugend und Soziales
Sonstige soziale Hilfen, Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-21	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	-21	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.015	114.400	119.400	120.594	121.800	123.018
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	76.685	61.000	66.000	66.660	67.327	68.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	53.330	53.400	53.400	53.934	54.473	55.018
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	129.994	114.400	119.400	120.594	121.800	123.018
11	-	Personalaufwendungen	-541.755	-546.782	-574.603	-586.095	-597.587	-609.079
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.200	-9.500	-20.000	-20.300	-20.603	-20.912
		42620001 Fortbildung	-1.246	-3.500	-4.000	-4.060	-4.120	-4.181
		42720000 Aufwendungen für EDV	-11.447	0	-12.000	-12.180	-12.362	-12.548
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-507	-6.000	-4.000	-4.060	-4.121	-4.183
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.711	-4.500	-5.800	-5.888	-5.975	-6.066
		44293002 Fernmeldegebühren	-258	0	-300	-305	-309	-314
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-321	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-63	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-885	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-236	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-621	-4.500	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-1.326	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-558.666	-560.782	-600.403	-612.283	-624.165	-636.057
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-428.672	-446.382	-481.003	-491.689	-502.365	-513.039
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-428.672	-446.382	-481.003	-491.689	-502.365	-513.039
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-285.218	-386.833	-326.615	-334.728	-335.609	-335.144
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-285.218	-386.833	-326.615	-334.728	-335.609	-335.144
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-285.218	-386.833	-326.615	-334.728	-335.609	-335.144
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-713.889	-833.215	-807.618	-826.417	-837.974	-848.183

THH4
3180

Jugend und Soziales
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.860	114.400	119.400	0	120.594	121.800	123.018
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.001	-560.782	-600.403	0	-612.283	-624.165	-636.057
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.141	-446.382	-481.003	0	-491.689	-502.365	-513.039
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	0	-45.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-396.141	-491.382	-516.003	0	-501.689	-512.365	-523.039

THH4 **Jugend und Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen, Leistungen**
IN_3180 **Investitionen Soziale Hilfen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Soziale Hilfen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-45.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Zu lfd. Nr.9:
1131800001

	2013	2014	2015	2016	2017
Erweiterung der Software, weitere Lizenzen, Beschaffung bewgl. Sachen	10.000 EUR				
Beschaffung von Zusatzmodulen/Umstellung SoJuHKR					
- Betrag wurde in 2012 nicht benötigt-Neuveranschlagung 2013	35.000 EUR				
- Umstellung konnte in 2013 nicht abgeschlossen werden – teilweise Neuveranschlagung in 2014		25.000 EUR			
Summen	45.000 EUR	35.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3190 Sonst.soziale Hilfen,Leistungen gem.Einr

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Horst Lipinski

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3190

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger (§ 6b Abs. 1 Nr. 1 BKGG).

Die Leistungen entsprechen gem. § 6 b Abs. 2 BKGG den Leistungen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II:

- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schulausflüge (bzw. Kita-Ausflüge)
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Lebensgrundlage

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

31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Wohngeldempfänger (§ 6b Abs. 1 Nr. 2 BKGG).

Die Leistungen entsprechen gem. § 6 b Abs. 2 BKGG den Leistungen nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II:

- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schulausflüge (bzw. Kita-Ausflüge)
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

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

THH4
3190

Jugend und Soziales
Sonst.soziale Hilfen,Leistungen gem.Einr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	215.084	160.000	277.000	279.770	282.568	285.393
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	214.297	160.000	277.000	279.770	282.568	285.393
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	787	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.144	24.000	15.700	15.857	16.016	16.176
		34800000 Erstattungen vom Bund	59.096	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	12.048	24.000	15.700	15.857	16.016	16.176
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.228	184.000	292.700	295.627	298.584	301.569
11	-	Personalaufwendungen	-87.709	-47.582	-63.344	-64.611	-65.878	-67.145
16	-	Transferaufwendungen	-198.519	-160.000	-277.000	-281.155	-285.369	-289.651
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-127.780	-160.000	-165.000	-167.475	-169.984	-172.535
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	-70.739	0	-112.000	-113.680	-115.385	-117.116
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.228	-207.582	-340.344	-345.766	-351.247	-356.796
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-23.582	-47.644	-50.139	-52.663	-55.227
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-23.582	-47.644	-50.139	-52.663	-55.227
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	-29.805	-48.726	-49.936	-50.068	-49.998
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.805	-48.726	-49.936	-50.068	-49.998
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.805	-48.726	-49.936	-50.068	-49.998
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-53.387	-96.370	-100.075	-102.731	-105.225

Zu Ifd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für

- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen 277.000 EUR
Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes an
Kinderzuschlags- und Wohngeldempfänger z. B.
Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung etc.

THH4
3190

Jugend und Soziales
Sonst.soiz.Hilfen/Leistungen gem.Einricht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.298	184.000	292.700	0	295.627	298.584	301.569
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.228	-207.582	-340.344	0	-345.766	-351.247	-356.796
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70	-23.582	-47.644	0	-50.139	-52.663	-55.227
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	70	-23.582	-47.644	0	-50.139	-52.663	-55.227

THH4 **Jugend und Soziales**
3620-01 **Kinder- und Jugendarbeit**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-01

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

- Kinder- und Jugendkulturarbeit,
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung,
- internationale Jugendbegegnung,
- Ferienmaßnahmen,
- Medienarbeit,
- erlebnisorientierte Projekte und Sport,
- mobile spielpädagogische Angebote,
- Jugendberatung,
- interkulturelle Arbeit,
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen.

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.

Aufwendungen für die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

THH4 Jugend und Soziales
3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-757	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-320.913	-368.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-209.913	-258.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
		43580001 Allgemeine Zuweisungen	-111.000	-110.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.018	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44910000 Besonderer Aufwand	-7.018	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-328.688	-376.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-328.688	-376.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-328.688	-376.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.062	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.062	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.062	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-329.750	-376.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000

Zu Ifd. Nr. 16:

43580000 Zuweisungen für
- Jugendverbände 110.000 EUR
- Personalkostenzuschüsse für kommunale Ortsjugendpfleger 139.000 EUR
insgesamt 249.000 EUR

43580001 Zuweisungen für
- Kreisjugendpflege/Jugendschutz
(Haus der kleinen Forscher, Jugendarbeit) 131.000 EUR
Zuweisungen insgesamt 380.000 EUR

(vgl. Anlage 9)

Zu Ifd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand
- Kinderschutz und Verkehrssicherheit 3.000 EUR
- Kommunale Kriminalprävention 5.000 EUR
Aufwand insgesamt 8.000 EUR

THH4
3620-01

Jugend und Soziales
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.688	-376.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.688	-376.000	-388.000	0	-388.000	-388.000	-388.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	0	-35.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-328.688	-411.000	-413.000	0	-398.000	-398.000	-398.000

THH4 **Jugend und Soziales**
3620-01 **Kinder- und Jugendarbeit**
IN_3620 **Investitionen Jugendhilfe**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Jugendhilfe:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	376	-35.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	376	-35.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	376	-35.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	376	-35.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Zu lfd. Nr.9:
I136200001

	2013	2014	2015	2016	2017
Erweiterung der Software, weitere Lizenzen etc. von Prosoz 14 plus Beschaffung von Zusatzmodulen/Umstellung SoJuHKR	5.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
- Betrag wurde in 2012 nicht benötigt-Neuveranschlagung 2013	30.000 EUR				
- Umstellung konnte in 2013 nicht abgeschlossen werden – teilweise Neuveranschlagung in 2014		15.000 EUR			
Summen	35.000 EUR	25.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR

**THH4 Jugend und Soziales
3620-02 Jugendsozialarbeit**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-02

36.20.02 Jugendsozialarbeit

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung nach § 13 SGB VIII angewiesen sind. Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Dazu werden ihnen bei Bedarf Unterhaltssicherung und Krankenhilfe angeboten.

Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblematik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

Aufwendungen für die Einrichtungen der Jugendsozialarbeit werden beim Produkt 36.20.04 abgebildet.

THH4 Jugend und Soziales
3620-02 Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.000	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.000	11.000	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	-851	0	0	0	0	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	-851	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.053	179.000	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	20.053	179.000	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.202	190.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-2.498	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-40.000	-80.000	0	0	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-40.000	-80.000	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.538	-309.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-29	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		44910000 Besonderer Aufwand	-51.839	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		44910023 Besonderer Aufwand Projekt Jugend Stärke	-18.150	-179.000	0	0	0	0
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-10.020	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.036	-389.500	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-154.834	-199.500	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-154.834	-199.500	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-3.398	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.398	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.398	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.232	-199.500	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000

Zu lfd. Nr. 17:

44520000 Erstattungen für
Schulsozialarbeit 2,5 Stellen à 25.000 EUR für Calw und
Nagold (JHA 03.03.08) 62.500 EUR

44910000 Besonderer Aufwand für
Hausaufgabenhilfe 68.000 EUR
Insgesamt 130.500 EUR

THH4 **Jugend und Soziales**
3620-02 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.103	190.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.143	-389.500	-130.500	0	-130.500	-130.500	-130.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.040	-199.500	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-149.040	-199.500	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000

THH4 **Jugend und Soziales**
3620-03 **Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-03

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen, Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen, lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte, Zukunftswerkstatt, Kinder- und Jugendhearings, Jugendgemeinderat, selbstverwaltete Jugendzentren, Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an "Runden Tischen".

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

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen.

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

THH4
3620-03

Jugend und Soziales
Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-757	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-7.534	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-7.534	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.291	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.291	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-8.291	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.062	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.062	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.062	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.353	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Zu Ifd. Nr. 16:

43580000 Zuweisungen für
- Kinderschutzbund Calw und Nagold
- Kreisjugendring
Zuweisungen insgesamt

6.000 EUR
1.600 EUR
7.600 EUR

(vgl. Anlage 9)

THH4
3620-03

Jugend und Soziales
Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.291	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.291	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-8.291	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

THH4 **Jugend und Soziales**
3630-01 **Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-01

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung:

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z. B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten). Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/ Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb HzE (z.B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z. B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen ...), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung:

Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen aufbauen.

Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktlage.

Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung).

Überblick über die spezifische Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann.

Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation zu Veränderung).

Umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige Prognose.

Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe.

Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen.

Fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird.

Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt.

Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet.

THH4
3630-01

Jugend und Soziales
Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.440	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.440	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-299.628	-312.518	-332.082	-338.724	-345.365	-352.007
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.457	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-1.974	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-483	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-54.900	-55.800	-58.000	-58.870	-59.753	-60.649
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-54.900	-55.800	-58.000	-58.870	-59.753	-60.649
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.152	-3.000	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-8.466	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	-1.681	-3.000	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-367.136	-371.318	-391.582	-399.117	-406.663	-414.225
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-365.696	-371.318	-391.582	-399.117	-406.663	-414.225
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-365.696	-371.318	-391.582	-399.117	-406.663	-414.225
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-124.347	-149.405	-143.287	-145.598	-146.381	-146.067
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.347	-149.405	-143.287	-145.598	-146.381	-146.067
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.347	-149.405	-143.287	-145.598	-146.381	-146.067
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-490.043	-520.722	-534.869	-544.714	-553.044	-560.291

Zu Ifd. Nr. 16:

43580000 Zuweisungen für
- psychosoziale Familienberatung (Diakonie) 58.000 EUR

(vgl. Anlage 9)

Zu Ifd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand für:
- Beratungsstelle sexuelle Gewalt 1.500 EUR

THH4
3630-01

Jugend und Soziales
Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.177	-371.318	-391.582	0	-399.117	-406.663	-414.225
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.177	-371.318	-391.582	0	-399.117	-406.663	-414.225
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-366.177	-371.318	-391.582	0	-399.117	-406.663	-414.225

THH4 **Jugend und Soziales**
3630-02 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-02

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.

Die Förderung kann umfassen:

- Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung),
- Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten,
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung,
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII):

Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):

Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.

Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter/Kind“.

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet.

36.30.02.10 Frühe Hilfen

Leistungs- und Beratungsangebote für Kinder unter drei Jahren, die keine originären Jugendhilfeleistungen erhalten.

Dieses Produkt wird aufgrund einer Kontenplanänderung ab 2014 bei 36.80.02 verbucht.

THH4
3630-02

Jugend und Soziales
Förderung der Erziehung in der Familie

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.079	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	42.079	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	11.071	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	11.071	10.000	15.000	15.150	15.302	15.455
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.484	82.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85.484	82.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.635	92.000	75.000	75.150	75.302	75.455
11	-	Personalaufwendungen	-279.668	-273.152	-221.268	-225.694	-230.119	-234.544
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-1.516	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-149.986	-232.000	-236.000	-239.525	-243.103	-246.735
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	-14.851	-31.000	-35.000	-35.525	-36.058	-36.599
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	-130.734	-200.000	-200.000	-203.000	-206.045	-209.136
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-4.401	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.585	-262.900	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44293002 Fernmeldegebühren	-419	-600	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-1.001	-200	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11	-100	0	0	0	0
		44310005 Stellenausschreibungen	-1.468	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.106	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	-108.922	-262.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-2.657	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-547.754	-768.052	-517.268	-525.219	-533.222	-541.279
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-409.119	-676.052	-442.268	-450.069	-457.920	-465.824
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-409.119	-676.052	-442.268	-450.069	-457.920	-465.824
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-84.845	-100.716	-91.993	-93.477	-93.980	-93.778

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.845	-100.716	-91.993	-93.477	-93.980	-93.778
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.845	-100.716	-91.993	-93.477	-93.980	-93.778
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-493.964	-776.768	-534.261	-543.546	-551.900	-559.602

Zu Ifd. Nr. 6:

34830000 Erstattungen für Projekt „Stärke“ 60.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für
- allgemeine Förderung, Beratung bei Trennung und Scheidung,
Versorgung in Notsituationen 35.000 EUR

43320000 Aufwand für
- betreutes Wohnen von Müttern/Vätern und Kindern in
Einrichtungen 200.000 EUR

43580000 Zuweisungen für
- Nagolder Initiative zur Familienbildung 500 EUR
- Verein allein erziehender Mütter und Väter Nagold e.V. 500 EUR
Zuweisungen insgesamt (vgl. Anlage 9) 1.000 EUR

Aufwand insgesamt 236.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand für
- Projekt „Stärke“ 60.000 EUR

THH4
3630-02

Jugend und Soziales
Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.689	92.000	75.000	0	75.150	75.302	75.455
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.188	-768.052	-517.268	0	-525.219	-533.222	-541.279
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.498	-676.052	-442.268	0	-450.069	-457.920	-465.824
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-414.498	-676.052	-442.268	0	-450.069	-457.920	-465.824

THH4 **Jugend und Soziales**
3630-03 **Individuelle Hilfen einschl. Kriseninter**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-03

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration. Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen,

- die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe,
- die Klärung einer geeigneten Hilfeart,
- die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen,
- die Bereitstellung der Hilfe,
- die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans,
- die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle,
- die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.

Leistungen:

- Hilfe zur Erziehung,
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII,
- Hilfe für junge Volljährige,
- Inobhutnahme.

Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe.

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

Aufwendungen für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien werden beim Produkt 36.30.06 abgebildet.

THH4 Jugend und Soziales
3630-03 Individuelle Hilfen einschl. Kriseninter

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentliche Erträge	893.874 EUR	1.250.000 EUR	1.450.000 EUR
Ordentliche Aufwendungen	9.251.272 EUR	9.701.481 EUR	10.095.447 EUR
Zuschussbedarf	8.357.398 EUR	8.451.481 EUR	8.645.447 EUR
Ressourcenverbrauch	8.628.497 EUR	8.746.460 EUR	EUR
Fallzahlen insgesamt	695 Fälle	735 Fälle	
- davon stationäre Hilfen	202 Fälle	216 Fälle	
- davon ambulante/teilstationäre Hilfen	493 Fälle	519 Fälle	

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Ifd. Nr. 16 (ohne 43580000-Allgem. Zuweisungen) abgzl. Ifd. Nr.3 und 6)	7.080.215 EUR	7.312.200 EUR	7.427.200 EUR
1.36.30.03-01	Zuschussbedarf stationäre Hilfen pro Fall	19.205 EUR	18.279 EUR	
1.36.30.03-02	Zuschussbedarf ambulante/teilstationäre Hilfen pro Fall	6.493 EUR	6.482 EUR	
1.36.30.03-03	Kosten je Kreiseinwohner	47 EUR	49 EUR	49 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	468.112	710.000	720.000	626.200	632.462	638.786
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	468.112	710.000	720.000	626.200	632.462	638.786
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.822	540.000	730.000	585.800	591.658	597.574
		34820001 (WAUS) Erstattungen von Gemeinden und GV	406.822	540.000	730.000	585.800	591.658	597.574
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.940	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	18.940	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	893.874	1.250.000	1.450.000	1.212.000	1.224.120	1.236.360
11	-	Personalaufwendungen	-618.870	-590.981	-721.047	-735.468	-749.888	-764.309
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.895	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-9.855	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-40	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.096	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-8.183.148	-8.790.200	-9.107.200	-9.497.558	-9.640.023	-9.784.624
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-3.638.353	-3.989.000	-2.497.000	-2.534.455	-2.572.473	-2.611.060
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-4.316.796	-4.573.200	-6.380.200	-6.729.653	-6.830.598	-6.933.058
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-228.000	-228.000	-230.000	-233.450	-236.952	-240.506
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-434.263	-320.300	-267.200	-270.984	-274.822	-278.721

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-1.400	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-45	0	0	0	0	0
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.084	0	0	0	0	0
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-491	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-11.433	0	0	0	0	0
	44430000 Haftpflichtversicherung	-1.269	-1.300	-1.700	-1.726	-1.751	-1.778
	44520005 (WAUS) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-406.024	-300.000	-250.000	-253.750	-257.556	-261.420
	44910000 Besonderer Aufwand	-10.171	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44910025 Bes.Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe	-214	-4.000	-500	-508	-515	-523
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-1.132	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.251.272	-9.701.481	-10.095.447	-10.504.010	-10.664.733	-10.827.654
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-8.357.398	-8.451.481	-8.645.447	-9.292.010	-9.440.613	-9.591.294
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-8.357.398	-8.451.481	-8.645.447	-9.292.010	-9.440.613	-9.591.294
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-271.099	-294.979	-306.212	-311.152	-312.825	-312.153
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-271.099	-294.979	-306.212	-311.152	-312.825	-312.153
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-271.099	-294.979	-306.212	-311.152	-312.825	-312.153
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-8.628.497	-8.746.460	-8.951.659	-9.603.161	-9.753.438	-9.903.447

Zu Ifd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für	
- soziale Gruppenarbeit	550.000 EUR
- Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	200.000 EUR
- Sozialpädagogische Familienhilfe	900.000 EUR
- Schulentgelt (§34)	620.000 EUR
- Ambulante Eingliederungshilfe (Lernförderung bei Teilleistungsstörungen, Schulbegleitung)	160.000 EUR
<u>Sonstige</u>	<u>67.000 EUR</u>
Insgesamt	2.497.000 EUR

43320000 Aufwand für	
- Erziehung in einer Tagesgruppe (Kinder, Jugendliche und seelisch behinderte)	600.000 EUR
- Vollzeitpflege (Kinder, Jugendliche und seelisch behinderte- §§ 33, 41 und 35a)	1.340.000 EUR
- Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform für Kinder und Jugendliche	2.250.000 EUR
- Betreutes Wohnen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und seelisch behinderte (§§ 34, 41 und 35a)	365.000 EUR
- Hilfen in Erziehungsstellen § 34	200.000 EUR
- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (Kinder, Jugendliche und junge Volljährige)	250.000 EUR
- Heimerziehung „klassisch“ § 41 SGB VIII	200.000 EUR
- Heimerziehung „klassisch“ § 35 a SGB VIII	1.000.000 EUR
- Heimerziehung § 41 i. v. m. § 35 a	100.000 EUR
- <u>Sonstige</u>	<u>75.200 EUR</u>
Insgesamt	6.380.200 EUR

43580000 Zuweisungen für	
- Pflegeelternfachberatung Diakonie (vgl. Anlage 9)	230.000 EUR

Aufwand insgesamt 9.107.200 EUR

Zu lfd. Nr. 17:

44520005 Erstattungen an	
- andere Jugendämter	250.000 EUR

44910000 Besonderer Aufwand für	
- Gruppenarbeit mit Pflege- und Adoptiveltern	15.000 EUR

44910025 Besonderer Aufwand für	
- Pflegeeltern Auslagen ärztl. Atteste, Führungszeugnisse § 44 SGB VIII Pflegeerlaubnis	500 EUR

THH4
3630-03

Jugend und Soziales
Individuelle Hilfen einschl. Kriseninter

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.856	1.250.000	1.450.000	0	1.212.000	1.224.120	1.236.360
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.948.307	-9.701.481	-10.095.447	0	-10.504.010	-10.664.733	-10.827.654
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.139.451	-8.451.481	-8.645.447	0	-9.292.010	-9.440.613	-9.591.294
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.139.451	-8.451.481	-8.645.447	0	-9.292.010	-9.440.613	-9.591.294

THH4 **Jugend und Soziales**
3630-04 **Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-04

36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

THH4
3630-04

Jugend und Soziales
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-332.962	-333.233	-396.495	-404.425	-412.355	-420.285
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-687	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-687	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.849	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-192	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.427	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	-230	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-336.498	-333.233	-396.495	-404.425	-412.355	-420.285
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-336.498	-333.233	-396.495	-404.425	-412.355	-420.285
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-336.498	-333.233	-396.495	-404.425	-412.355	-420.285
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-126.895	-160.280	-169.385	-172.118	-173.043	-172.672
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.895	-160.280	-169.385	-172.118	-173.043	-172.672
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-126.895	-160.280	-169.385	-172.118	-173.043	-172.672
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-463.393	-493.512	-565.881	-576.543	-585.398	-592.957

THH4
3630-04

Jugend und Soziales
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.487	-333.233	-396.495	0	-404.425	-412.355	-420.285
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.487	-333.233	-396.495	0	-404.425	-412.355	-420.285
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-336.487	-333.233	-396.495	0	-404.425	-412.355	-420.285

THH4 Jugend und Soziales
3630-05 Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-05

36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Beistandschaft:

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder. Insbesondere:

- Feststellung der Vaterschaft,
- Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, einschl. der Ansprüche auf eine an Stelle des Unterhalts zu gewährende Abfindung,
- Verfügung über diese Ansprüche in Kooperation mit anderen Stellen (z.B. Sozialamt, UVK, Wirtschaftliche Jugendhilfe).

Beratung und Unterstützung ohne/außerhalb formelle(r) Beistandschaft:

Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2, 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII).

Durchführung einer Beratung:

- in Fällen ohne Beistandschaft, wenn rechtlich keine Beistandschaft errichtet wird, weil sie ausdrücklich nicht gewünscht oder weil sie nicht benötigt wird,
- im Vorfeld von Beistandschaft, wenn die Beratung und Unterstützung im nächsten Schritt in eine Beistandschaft mündet,
- neben und zusätzlich zur Beistandschaft, wenn Angelegenheiten betroffen sind, die nicht durch das Aufgabenfeld der bestehenden Beistandschaft abgedeckt werden (z.B. eigene Unterhaltsansprüche der Mutter; Unterhaltsansprüche junger Volljähriger),
- von Eltern(teilen), die nicht miteinander verheiratet sind und die sich vor oder nach der Geburt ihres Kindes zur Frage des gemeinsamen Sorgerechtes beraten lassen möchten,
- von Müttern, unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet sind (§ 52a SGB VIII).

Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen:

Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlchen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung.

Ausfertigung von Urkunden über Vaterschafts- und Mutterschafts- anerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Zustimmungserklärung zur Vaterschafts- und Mutterschafts- anerkennung (Komplementärfunktion zum Urkundsbeamten des Standesamtes), Unterhaltsverpflichtungen, Sorgerechtlserklärungen, Sonstiges.

Erteilen von vollstreckbaren Unterhaltstiteln und Titelum-schreibungen.

Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtlregisters.

Amtsvormundschaft/Pflegschaft:

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes.

Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge.

Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang.

THH4
3630-05

Jugend und Soziales
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-299.130	-312.767	-440.470	-449.279	-458.088	-466.898
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-267	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.883	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.883	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.280	-326.867	-454.570	-463.379	-472.188	-480.998
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-301.280	-326.867	-454.570	-463.379	-472.188	-480.998
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-301.280	-326.867	-454.570	-463.379	-472.188	-480.998
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-124.489	-148.267	-179.556	-182.564	-183.681	-183.477
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.489	-148.267	-179.556	-182.564	-183.681	-183.477
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-124.489	-148.267	-179.556	-182.564	-183.681	-183.477
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-425.769	-475.134	-634.125	-645.943	-655.869	-664.475

THH4
3630-05

Jugend und Soziales
Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.937	-326.867	-454.570	0	-463.379	-472.188	-480.998
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.937	-326.867	-454.570	0	-463.379	-472.188	-480.998
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-300.937	-326.867	-454.570	0	-463.379	-472.188	-480.998

THH4 **Jugend und Soziales**
3630-06 **Einricht. für Hilfen für junge Menschen**

Verantwortlich: Abteilung Jugendamt, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-06

36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien abgebildet.

Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Die Transferleistungen sind hingegen bei den Produkten 36.30.01-05 abzubilden.

THH4
3630-06

Jugend und Soziales
Einricht. für Hilfen für junge Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-152.445	-151.860	-194.706	-198.600	-202.494	-206.389
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-308	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-308	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.753	-151.860	-194.706	-198.600	-202.494	-206.389
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-152.753	-151.860	-194.706	-198.600	-202.494	-206.389
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-152.753	-151.860	-194.706	-198.600	-202.494	-206.389
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-59.890	-71.057	-76.618	-77.854	-78.272	-78.104
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.890	-71.057	-76.618	-77.854	-78.272	-78.104
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.890	-71.057	-76.618	-77.854	-78.272	-78.104
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-212.643	-222.917	-271.324	-276.454	-280.767	-284.493

THH4
3630-06

Jugend und Soziales
Einricht. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.771	-151.860	-194.706	0	-198.600	-202.494	-206.389
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.771	-151.860	-194.706	0	-198.600	-202.494	-206.389
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-152.771	-151.860	-194.706	0	-198.600	-202.494	-206.389

THH4 **Jugend und Soziales**
3650-01 **Tageseinr. Gruppen für 0-3-Jährige**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3650-01

36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.

Verwaltungsleistungen z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen,
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis,
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten,
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern,
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge,
- Förderung der Einrichtungen freier Träger,
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen.

THH4
3650-01

Jugend und Soziales
Tageseinr. Gruppen für 0-3-Jährige

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-464	-464	-271	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-464	-464	-271	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-464	-464	-271	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-464	-464	-271	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	-54	-33	-12	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54	-33	-12	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-518	-497	-283	0	0	0

THH4 **Jugend und Soziales**
3650-01 **Tageseinr. Gruppen für 0-3-Jährige**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7

THH4 **Jugend und Soziales**
3650-02 **Tageseinr. Gruppen für 3-6-Jährige**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3650-02

36.50.02 Kindertagespflege

- **Förderung und Vermittlung von Kindern von 3 – 6 Jahren**
- **Förderung und Vermittlung von Kindern von 7 – 14 Jahren (bis 2012 bei 36.50-06 verbucht)**

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung. Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld.

Kooperation mit der Schule und Fachdiensten.

Verwaltungsleistungen z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen,
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis,
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten,
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten,
- Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge,
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten,
- Förderung der Einrichtungen freier Träger,
- Unterstützung der Gemeinden bei der Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze.

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten.

Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.

THH4 Jugend und Soziales
3650-02 Tageseinr. Gruppen für 3-6-Jährige

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	183.750	183.750	183.750	183.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	183.750	183.750	183.750	183.750
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	183.750	183.750	183.750	183.750
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-138.930	-141.709	-144.487	-147.266
16	-	Transferaufwendungen	-61.851	-64.500	-220.900	-224.214	-227.577	-230.990
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-61.851	-64.500	-220.900	-224.214	-227.577	-230.990
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030	0	-24.400	-24.766	-25.138	-25.514
		44910000 Besonderer Aufwand	0	0	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
		44910028 Bes.Aufwand TigeR-Tagespflege in geeigne	0	0	-16.400	-16.646	-16.896	-17.149
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-1.030	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.881	-64.500	-384.230	-390.689	-397.202	-403.770
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-62.881	-64.500	-200.480	-206.939	-213.452	-220.020
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-62.881	-64.500	-200.480	-206.939	-213.452	-220.020
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	-66.023	-67.088	-67.449	-67.304
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-66.023	-67.088	-67.449	-67.304
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-66.023	-67.088	-67.449	-67.304
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.881	-64.500	-266.503	-274.027	-280.901	-287.324

Zu Ifd. Nr. 16:

43580000 Zuweisungen für	
- Kindergartenfachberatung	65.000 EUR
- Qualifizierung von Tagespflegeeltern	35.900 EUR
(Zuschuss Tagespflegeelternverein Diakonie vorher bei 3650-07 Ifd. Nr. 17 -44910000)	
- Förderung der Kindertagespflege (Zuschuss an Gemeinden)	120.000 EUR
Aufwand insgesamt	220.900 EUR

(vgl. Anlage 9)

Zu lfd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand für
- Strukturförderung Tagespflege 8.000 EUR

44910028 Besonderer Aufwand für
- Tagespflege in geeigneten Räumen (TigeR) 16.400 EUR

Aufwand insgesamt 24.400 EUR

THH4 **Jugend und Soziales**
3650-02 **Tageseinr. Gruppen für 3-6-Jährige**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	183.750	0	183.750	183.750	183.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.030	-64.500	-384.230	0	-390.689	-397.202	-403.770
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.030	-64.500	-200.480	0	-206.939	-213.452	-220.020
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-61.030	-64.500	-200.480	0	-206.939	-213.452	-220.020

THH4 **Jugend und Soziales**
3650-03 **Tageseinr. Gruppen für 6-14-Jährige**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3650-03

**36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege;
Übernahme von Teilnahmebeiträgen (bis 2012 bei 36.50.07 verbucht)**

Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

Verwaltungsleistungen z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen,
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis,
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten,
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten,
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge,
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten,
- Förderung der Einrichtungen freier Träger.

THH4 Jugend und Soziales
3650-03 Tageseinr. Gruppen für 6-14-Jährige

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	116.250	116.250	116.250	116.250
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	116.250	116.250	116.250	116.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	120.000	121.200	122.412	123.636
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	120.000	121.200	122.412	123.636
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	236.250	237.450	238.662	239.886
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-110.389	-112.597	-114.805	-117.013
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-980.000	-994.700	-1.009.621	-1.024.765
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	0	-980.000	-994.700	-1.009.621	-1.024.765
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.700	-1.726	-1.751	-1.778
		44430000 Haftpflichtversicherung	0	0	-1.700	-1.726	-1.751	-1.778
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.092.089	-1.109.023	-1.126.177	-1.143.556
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	-855.839	-871.573	-887.515	-903.670
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	-855.839	-871.573	-887.515	-903.670
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	0	-31.913	-32.428	-32.602	-32.532
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-31.913	-32.428	-32.602	-32.532
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-31.913	-32.428	-32.602	-32.532
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-887.752	-904.001	-920.117	-936.202

Zu Ifd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für
- Kindertagespflege, Kindertageseinrichtungen

980.000 EUR

THH4
3650-03

Jugend und Soziales
Tageseinr. Gruppen für 6-14-Jährige

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	236.250	0	237.450	238.662	239.886
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.092.089	0	-1.109.023	-1.126.177	-1.143.556
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-855.839	0	-871.573	-887.515	-903.670
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-855.839	0	-871.573	-887.515	-903.670

THH4 **Jugend und Soziales**
3650-05 **Heilpädagogische Tagesbetreuung**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3650-05

36.50.05 Heilpädagogische Tagesbetreuung

Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe. Sie bietet durch heilpädagogische Gruppenarbeit eine ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 3-6 oder 6-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.

Verwaltungsleistungen z.B.

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen,
- Gewährleistung der sonderpädagogischen und/oder therapeutischen Leistungen,
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis,
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten,
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten,
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge,
- ggf. Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten,
- Förderung der Einrichtungen freier Träger,
- Einzelförderung,
- Intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie,
- Kooperation mit anderen Einrichtungen.

THH4
3650-05

Jugend und Soziales
Heilpädagogische Tagesbetreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-16.681	-12.407	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.681	-12.407	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.681	-12.407	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-16.681	-12.407	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-6.159	-6.055	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.159	-6.055	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.159	-6.055	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.840	-18.463	0	0	0	0

THH4
3650-05

Jugend und Soziales
Heilpädagogische Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.681	-12.407	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.681	-12.407	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.681	-12.407	0	0	0	0	0

THH4 **Jugend und Soziales**
3650-06 **Tagespflege Kinder bis 14 Jahren**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3650-06

36.50.06 Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes.

Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze.

Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten.

Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen.

Finanzierung von Tagespflege.

(Die finanzielle Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege ist dem Produkt 36.50.07 zuzuordnen.)

Nachträglich ab 2013 (aufgrund Änderungen im Buchungsplan) bei 36.50-02 verbucht.

THH4 Jugend und Soziales
3650-06 Tagespflege Kinder bis 14 Jahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.082	183.750	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.082	183.750	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.323	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	8.323	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.405	183.750	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-193.896	-181.808	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-133	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-348	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-480	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-39.315	-154.500	0	0	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-39.315	-154.500	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.092	-23.000	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-28	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.039	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.038	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	-3.919	-8.000	0	0	0	0
		44910028 Bes.Aufwand TigeR-Tagespflege in geeignte	-8.068	-15.000	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-249.264	-359.308	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-209.859	-175.558	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-209.859	-175.558	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-88.986	-89.346	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.986	-89.346	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-88.986	-89.346	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-298.845	-264.905	0	0	0	0

THH4
3650-06

Jugend und Soziales
Tagespflege Kinder bis 14 Jahren

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.436	183.750	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.330	-359.308	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.894	-175.558	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-152.894	-175.558	0	0	0	0	0

THH4 **Jugend und Soziales**
3650-07 **Fin. Förderung, Übern. Teilnahmebeiträge**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3650-07

36.50.07 Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII:

Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils.

Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.

Nachträglich ab 2013 (aufgrund Änderungen im Buchungsplan) bei 36.50-03 verbucht.

THH4
3650-07

Jugend und Soziales
Fin. Förderung, Übern. Teilnahmebeiträge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.362	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	41.362	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	62.558	60.000	0	0	0	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	62.558	60.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.794	116.250	0	0	0	0
		34810001 (WAUS) Erstattungen vom Land	234.794	116.250	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	338.714	176.250	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-642.218	-880.000	0	0	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	-642.218	-880.000	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.269	-1.300	0	0	0	0
		44430000 Haftpflichtversicherung	-1.269	-1.300	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	-34.000	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-677.487	-881.300	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-338.774	-705.050	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-338.774	-705.050	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-338.774	-705.050	0	0	0	0

THH4
3650-07

Jugend und Soziales
Fin. Förderung, Übern. Teilnahmebeiträge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.983	176.250	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.987	-881.300	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.005	-705.050	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-381.005	-705.050	0	0	0	0	0

THH4 **Jugend und Soziales**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3680

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinaus gehen.

Dies können insbesondere sein:

Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum.

Kooperation und Vernetzung erreichen und weiterentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen, vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII.

Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich.

Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen.

Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen.

Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen.

Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen.

36.80.02 Frühe Hilfen

Leistungs- und Beratungsangebote für Kinder unter drei Jahren, die keine originären Jugendhilfeleistungen erhalten.

Dieses Produkt wurde bis 2013 bei 36.30.02.10 verbucht.

THH4 Jugend und Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	35.000	10.000	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	35.000	10.000	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	35.000	10.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-167.244	-184.292	-264.642	-269.935	-275.227	-280.520
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487	0	-7.000	-7.105	-7.211	-7.319
		42620001 Fortbildung	-127	0	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-360	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532	0	-156.500	-146.599	-136.695	-126.798
		44293002 Fernmeldegebühren	0	0	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
		44310000 Bürobedarf	0	0	-1.400	-1.421	-1.442	-1.464
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-600	-610	-618	-628
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-532	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
		44910000 Besonderer Aufwand	0	0	-150.000	-140.000	-130.000	-120.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.263	-184.292	-428.142	-423.639	-419.133	-414.637
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-168.263	-184.292	-393.142	-413.639	-419.133	-414.637
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-168.263	-184.292	-393.142	-413.639	-419.133	-414.637
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-43.006	-87.493	-47.289	-48.051	-48.309	-48.206
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.006	-87.493	-47.289	-48.051	-48.309	-48.206
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43.006	-87.493	-47.289	-48.051	-48.309	-48.206
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.269	-271.785	-440.430	-461.690	-467.443	-462.843

Zu Ifd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand für	
- Frühe Hilfen (Produkt 36.80.02-Frühe Hilfen)	120.000 EUR
(vorher bei 36.30.02.10)	
- Geburtennachsorge (Produkt 36.80.02-Frühe Hilfen)	<u>30.000 EUR</u>
(vorher bei 36.30.02.10)	
insgesamt	150.000 EUR

THH4
3680

Jugend und Soziales
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	35.000	0	10.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.287	-184.292	-428.142	0	-423.639	-419.133	-414.637
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.287	-184.292	-393.142	0	-413.639	-419.133	-414.637
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-168.287	-184.292	-393.142	0	-413.639	-419.133	-414.637

THH4 **Jugend und Soziales**
3690 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3690

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen:

- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen,
- Entgegennahme von Anträgen,
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit,
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung,
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung.

THH4
3690

Jugend und Soziales
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	280.518	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.290	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	279.228	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.970	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
		34810001 (WAUS) Erstattungen vom Land	458.571	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	0	0	0	0
		34820001 (WAUS) Erstattungen von Gemeinden und GV	399	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.858	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	38.858	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	778.346	805.000	805.000	805.000	805.000	805.000
11	-	Personalaufwendungen	-134.497	-136.055	-142.913	-145.771	-148.630	-151.488
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-111.602	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-906.117	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-906.117	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000	-980.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-898	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-100	0	0	0	0	0
		44520005 (WAUS) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-798	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.153.113	-1.121.055	-1.127.913	-1.130.771	-1.133.630	-1.136.488
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-374.767	-316.055	-322.913	-325.771	-328.630	-331.488
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-374.767	-316.055	-322.913	-325.771	-328.630	-331.488
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-61.377	-72.910	-74.679	-75.884	-76.292	-76.128
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.377	-72.910	-74.679	-75.884	-76.292	-76.128
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.377	-72.910	-74.679	-75.884	-76.292	-76.128
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-436.144	-388.966	-397.592	-401.656	-404.922	-407.616

Zu lfd. Nr. 16:

43310000 Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen	980.000 EUR
---	-------------

Zu lfd. Nr. 17:

44520005 Erstattungen an andere Jugendämter	5.000 EUR
--	-----------

THH4
3690

Jugend und Soziales
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.248	805.000	805.000	0	805.000	805.000	805.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.511	-1.121.055	-1.127.913	0	-1.130.771	-1.133.630	-1.136.488
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.264	-316.055	-322.913	0	-325.771	-328.630	-331.488
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-362.264	-316.055	-322.913	0	-325.771	-328.630	-331.488

THH4 **Jugend und Soziales**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Joachim Wetzig

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3710

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht.
Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschließlich Wertmarken) und Streckenverzeichnissen.
Nachprüfung der Verhältnisse.
Abhilfeverfahren.
Aufklärung und Beratung.

THH4
3710

Jugend und Soziales
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	131	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	131	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	131	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-232.875	-232.969	-223.469	-227.938	-232.408	-236.877
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.998	-3.800	-3.800	-3.857	-3.914	-3.974
		42620001 Fortbildung	-87	-800	-800	-812	-824	-837
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.436	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.476	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.012	-85.700	-132.700	-134.692	-136.710	-138.762
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	-100	-102	-103	-105
		44310000 Bürobedarf	-2.432	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-366	-100	-100	-102	-103	-105
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-88	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6	-500	-500	-508	-515	-523
		44910000 Besonderer Aufwand	-22	0	0	0	0	0
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-47.577	-34.000	-50.000	-50.750	-51.511	-52.284
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-16.635	-11.000	-22.000	-22.330	-22.665	-23.005
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-6.212	-5.000	-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-39.659	-30.000	-44.000	-44.660	-45.330	-46.010
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-1.014	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-349.886	-322.469	-359.969	-366.487	-373.032	-379.613
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-349.755	-322.469	-359.969	-366.487	-373.032	-379.613
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-349.755	-322.469	-359.969	-366.487	-373.032	-379.613
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-131.121	-142.830	-137.718	-141.210	-141.685	-140.802
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-131.121	-142.830	-137.718	-141.210	-141.685	-140.802
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-131.121	-142.830	-137.718	-141.210	-141.685	-140.802
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-480.876	-465.299	-497.687	-507.697	-514.717	-520.415

Zu lfd. Nr. 17:

44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	50.000 EUR
44910010 Besonderer Aufwand für Rechtsanwaltskosten (Versorgungsverwaltung)	22.000 EUR
44910011 Besonderer Aufwand für Außergerichtliche Kosten	11.000 EUR
44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	44.000 EUR
<u>Sonstiges</u>	<u>5.700 EUR</u>
Aufwand insgesamt	132.700 EUR

THH4
3710

Jugend und Soziales
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.774	-322.469	-359.969	0	-366.487	-373.032	-379.613
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.643	-322.469	-359.969	0	-366.487	-373.032	-379.613
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-348.643	-322.469	-359.969	0	-366.487	-373.032	-379.613

THH4 **Jugend und Soziales**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Joachim Wetzig

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3720

37.20.01 Kriegsoffer

Feststellung des Grund-und Leistungsanspruches.
Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen.
Versorgung und Betreuung des anspruchberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung.
Abhilfe- und Regressverfahren.

37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

Feststellung des Grund-und Leistungsanspruches.
Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen.
Versorgung und Betreuung des anspruchberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung.
Abhilfe- und Regressverfahren.

THH4
3720

Jugend und Soziales
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-100.647	-103.146	-105.486	-107.596	-109.706	-111.815
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.586	-3.700	-1.900	-1.929	-1.957	-1.987
		42620001 Fortbildung	0	-1.800	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.586	-1.900	-1.900	-1.929	-1.957	-1.987
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.678	-19.700	-13.600	-13.805	-14.011	-14.221
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-6.418	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-102	-103	-105
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-53	-1.800	-500	-508	-515	-523
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.207	-8.000	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	0	-300	0	0	0	0
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	0	-6.500	0	0	0	0
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	0	-3.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.911	-126.546	-120.986	-123.330	-125.674	-128.023
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-114.911	-126.546	-120.986	-123.330	-125.674	-128.023
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-114.911	-126.546	-120.986	-123.330	-125.674	-128.023
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-33.527	-39.482	-40.726	-41.758	-41.899	-41.638
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.527	-39.482	-40.726	-41.758	-41.899	-41.638
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-33.527	-39.482	-40.726	-41.758	-41.899	-41.638
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-148.438	-166.029	-161.712	-165.088	-167.573	-169.661

Zu Ifd. Nr. 17:

44520000 Erstattung an Stadtverwaltung Pforzheim
Aufgabenübertragung Opferrente 8.000 EUR

44910012 Besonderer Aufwand für
Außengutachter 5.000 EUR

Sonstiges 600 EUR
Aufwand insgesamt 13.600 EUR

THH4
3720

Jugend und Soziales
Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.493	-126.546	-120.986	0	-123.330	-125.674	-128.023
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.493	-126.546	-120.986	0	-123.330	-125.674	-128.023
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-108.493	-126.546	-120.986	0	-123.330	-125.674	-128.023

**THH4 Jugend und Soziales
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Joachim Wetzig

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4140

41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention

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

41.40.03 Epidemiologie

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

41.40.04 Untersuchung/Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)

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

41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

Einschulungsuntersuchungen.
Schulsprechstunde.
Impfberatung und Impfprogramme.

41.40.06 Zahngesundheitsförderung

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

41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten

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

41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung

Sozialmedizinische Beratung zur AIDS-Prävention.
Sozialmedizinische Beratung zur STD-Prävention.
Schwangerenberatung und -konfliktberatung.
Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung.
Beratung von Menschen mit Behinderung.

41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen.

Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung.

Mitwirkung bei der Heimaufsicht.

Medizinalaufsicht.

Heilpraktikerüberprüfung.

41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

Monitoring übertragbarer Krankheiten.

Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen.

Impfberatung/Impfungen.

41.40.11 Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Hygienische Beratung/Überwachung von

- Trinkwasseranlagen,
- Frei-, Hallenbädern, Badegewässern,
- Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling.

41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene

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

41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten.

Beobachtungsgesundheitsämter (Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings; Beratung und Information).

THH4
4140

Jugend und Soziales
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.023	71.000	94.100	94.831	95.569	96.315
		33110000 Verwaltungsgebühren	91.023	71.000	94.100	94.831	95.569	96.315
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	900	1.900	1.909	1.918	1.927
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	900	1.900	1.909	1.918	1.927
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.936	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34810000 Erstattungen vom Land	11.936	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.959	85.900	112.000	112.740	113.487	114.242
11	-	Personalaufwendungen	-406.642	-411.385	-440.445	-449.253	-458.062	-466.871
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.582	-30.710	-27.070	-27.479	-27.885	-28.305
		42110001 Wartungskosten	-660	0	0	0	0	0
		42620000 Ausbildung	0	-4.100	-4.100	-4.162	-4.224	-4.287
		42620001 Fortbildung	-7.178	-6.700	-7.800	-7.918	-8.034	-8.155
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.009	-1.950	-600	-609	-618	-627
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-17.177	-17.260	-13.870	-14.079	-14.288	-14.504
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-559	-700	-700	-711	-721	-732
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.343	-1.264	-894	-771	-677	-669
16	-	Transferaufwendungen	-49.290	-41.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-49.290	-41.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.087	-73.200	-62.230	-62.319	-62.402	-62.492
		44293002 Fernmeldegebühren	-57	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.109	-900	-900	-914	-927	-941
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-238	-330	-830	-843	-855	-868
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.246	-3.700	-4.000	-4.062	-4.120	-4.183
		44910000 Besonderer Aufwand	-12.414	-17.270	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-13.109	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-3.914	-37.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-518.944	-557.559	-583.139	-592.322	-601.527	-610.837
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-414.985	-471.659	-471.139	-479.582	-488.040	-496.595
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-414.985	-471.659	-471.139	-479.582	-488.040	-496.595

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-249.542	-260.859	-278.798	-285.869	-286.836	-285.053
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-249.542	-260.859	-278.798	-285.869	-286.836	-285.053
28	-	kalkulatorische Kosten	-290	-230	-173	-133	-98	-67
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-249.832	-261.089	-278.971	-286.001	-286.934	-285.120
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-664.817	-732.748	-750.109	-765.584	-774.973	-781.716

Zu Ifd. Nr. 16:

43580000 Zuweisungen für - Schwangerschaftskonfliktberatung Diakonie	37.500 EUR
<u>Pro Familia</u>	<u>15.000 EUR</u>
Insgesamt	52.500 EUR

(vgl. Anlage 9)

Zu Ifd. Nr. 17:

44910000 Besonderer Aufwand für - Gesundheitsförderung/Prävention	7.000 EUR
- Neuauflage Freizeitführer	15.000 EUR
- Amtsärztliche Untersuchungen	7.500 EUR
<u>- Infektionsschutz</u>	<u>1.000 EUR</u>
insgesamt	30.500 EUR
 44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	 16.000 EUR
 44910027 Besonderer Aufwand für Gesundheitskonferenz	 10.000 EUR
 <u>Sonstiges</u>	 <u>5.730 EUR</u>
Aufwand insgesamt	62.230 EUR

THH4
4140

Jugend und Soziales
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.074	85.900	112.000	0	112.740	113.487	114.242
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.920	-556.295	-582.245	0	-591.551	-600.849	-610.168
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.846	-470.395	-470.245	0	-478.811	-487.362	-495.926
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-24.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	0	0	-24.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-425.846	-470.395	-494.245	0	-478.811	-487.362	-495.926

THH4 **Jugend und Soziales**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
IN_4140 **Invest. Öffentl. Gesundheitsdienst**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. Öffentl. Gesundheitsdienst:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.000	0	0	0	0

Zu lfd. Nr.9:
11414000001

	2013	2014	2015	2016	2017
Ersatzbeschaffung und Erweiterung Octaware		20.000 EUR			
Neubeschaffung Oral-Kamera		4.000 EUR			
Summen	0 EUR	24.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

GKTHH4 Gemeinkostenstellen THH4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.181	7.600	2.000	2.020	2.040	2.061
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	10.181	7.600	2.000	2.020	2.040	2.061
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-295	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	-295	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.848	5.000	6.000	6.060	6.121	6.182
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.565	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	75.565	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.779	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	51.973	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	17.806	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.078	27.600	28.000	28.280	28.563	28.849
11	-	Personalaufwendungen	-540.946	-656.091	-474.858	-483.454	-492.051	-500.647
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.815	-168.800	-158.800	-161.183	-163.594	-166.034
		42110001 Wartungskosten	-58	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-43	0	0	0	0	0
		42620000 Ausbildung	-935	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-16.230	-44.300	-30.300	-30.755	-31.210	-31.665
		42720000 Aufwendungen für EDV	-77.652	-120.500	-125.500	-127.383	-129.293	-131.232
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.897	-4.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-20.165	-22.691	-22.603	-28.047	-27.236	-27.805
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.151	-116.280	-111.720	-113.399	-113.231	-116.805
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-2.598	-2.700	-2.700	-2.741	-2.781	-2.823
		44293001 Postgebühren	-83	-100	-200	-203	-206	-209
		44293002 Fernmeldegebühren	-11.170	-13.700	-11.640	-11.815	-11.991	-12.172
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	-14.355	-10.800	-11.220	-11.388	-11.557	-11.725
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-495	-1.500	-1.800	-1.827	-1.854	-1.883
		44310000 Bürobedarf	-11.286	-13.300	-13.300	-13.500	-13.701	-13.907
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-7.962	-10.500	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-3.050	-2.050	-2.081	-2.112	-2.143
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.876	-2.850	-4.350	-4.416	-4.481	-4.550
	44310005 Stellenausschreibungen	-4.591	-500	-3.000	-3.045	-1.236	-3.137
	44310100 Bürobedarf zentral	-12.134	-10.400	0	0	0	0
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-9.785	-12.580	-15.160	-15.387	-15.615	-15.842
	44317000 Dienstreisen Reisekosten	-11.193	-34.300	-36.300	-36.845	-37.396	-37.957
	44910000 Besonderer Aufwand	-364	0	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-258	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-751.076	-963.862	-767.981	-786.083	-796.113	-811.291
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-591.998	-936.262	-739.981	-757.803	-767.550	-782.442
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-591.998	-936.262	-739.981	-757.803	-767.550	-782.442
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.432.740	3.012.311	2.945.541	3.007.050	3.018.630	3.010.039
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.432.740	3.012.311	2.945.541	3.007.050	3.018.630	3.010.039
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.834.439	-2.071.421	-2.200.915	-2.242.909	-2.244.322	-2.220.291
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.834.439	-2.071.421	-2.200.915	-2.242.909	-2.244.322	-2.220.291
28	- kalkulatorische Kosten	-3.781	-4.628	-4.646	-6.338	-6.759	-7.306
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	594.519	936.262	739.981	757.803	767.550	782.442
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.520	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Gemeinkostenstellen des THH 4:

Kostenstelle	Bezeichnung
92401000	D Jugend, Soziales und Schulen
92501000	Öffentlicher Gesundheitsdienst und Versorgung
92601000	Jugendhilfe
92801000	Soziale Hilfen
93011000	Jobcenter Landkreis Calw

KFZ_THH4

KFZ Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.066	-7.506	-11.848	-12.026	-12.204	-12.388
		42510000 Aufwand Kfz	-816	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-3.167	-2.400	-4.900	-4.974	-5.047	-5.122
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.011	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
		42510003 Leasing Kfz	-2.374	-3.780	-3.780	-3.837	-3.894	-3.952
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.421	-1.072	-1.772	-1.798	-1.826	-1.853
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-23	-24	-36	-36	-36	-39
		42510006 Kfz-Steuer	-254	-230	-360	-366	-371	-377
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.579	-60	-1.820	-60	-60	-60
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	-69	0	0	0	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-379	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.094	-7.566	-13.668	-12.086	-12.264	-12.448
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.094	-7.566	-13.668	-12.086	-12.264	-12.448
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-13.094	-7.566	-13.668	-12.086	-12.264	-12.448
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	13.513	7.587	13.765	12.101	12.277	12.458
24	=	Erträge aus internen Leistungen	13.513	7.587	13.765	12.101	12.277	12.458
28	-	kalkulatorische Kosten	-420	-21	-97	-16	-13	-10
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.094	7.566	13.668	12.086	12.264	12.448

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Fahrzeugkostenstellen des THH 4:

Kostenstelle	Bezeichnung
85033010	CW-LK 238 Dienstwagen Jugendhilfe
85063010	CW-LK 240 Dienstwagen Jugendhilfe
85043000	CW-LK 237 (Anhänger GU Bad Wildbad)
85093000	CW-LT 934 Dienstwagen Betreuung Gemeinschaftsunterkünfte



Teilhaushalt 5 Straßenbau

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 5 - Straßenbau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5420	Kreisstraßen
	5430	Landesstraßen
	5440	Bundesstraßen
	5450	Straßenreinigung/Winterdienst
	5490	Sonstige Leistungen

THH5 Straßenbau

Kennzahlen Teilhaushalt 5

A) Zuweisungen aus FAG pro km Kreisstraße

Grunddaten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentlicher Ertrag (Kostenart 31410000)		2.983.500 EUR	3.002.000 EUR	2.879.210 EUR
Länge Kreisstraßen (gerundet auf volle km)		313 km	313 km	313 km
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5420	Zuweisungen FAG pro km Kreisstraße in EUR	9.532	9.591	9.199

B) Lohnkosten Straßenwärter Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen pro km in EUR

Grunddaten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentliche Erträge		100.520 EUR	0 EUR	110.588 EUR
Ordentliche Aufwendungen		2.705.449 EUR	2.703.563 EUR	2.776.434 EUR
Zuschussbedarf		2.604.929 EUR	2.703.563 EUR	2.665.847 EUR
Anteil Lohnstundenschlüssel Kreis		38,33%	40%	40%
Anteil Lohnstundenschlüssel Land		33,93%	34%	33%
Anteil Lohnstundenschlüssel Bund		27,74%	26%	27%
Gesamtlänge Kreisstraßen		313 km	313 km	313 km
Gesamtlänge Landesstraßen		194 km	194 km	194 km
Gesamtlänge Bundesstraßen		141 km	141 km	141 km
Straßenmeisterei Calw, Anzahl Straßenwärter einschl. Auszubildende				27
Straßenmeisterei Nagold, Anzahl Straßenwärter einschl. Auszubildende				27
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5420	Lohnkosten Straßenwärter pro km Kreisstraße	3.190 EUR	3.455 EUR	3.407 EUR
5430	Lohnkosten Straßenwärter pro km Landesstraße	4.556 EUR	4.738 EUR	4.535 EUR
5440	Lohnkosten Straßenwärter pro km Bundesstraße	5.125 EUR	4.985 EUR	5.105 EUR

C) Aufwendungen für Winterdienst Kreis-, Landes- und Bundesstraßen pro km in EUR

Grunddaten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentliche Aufwendungen (Kostenarten 44910013 und 44910018)		913.709 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
Anteil Lohnstundenschlüssel Kreis		38,33%	40%	40%
Anteil Lohnstundenschlüssel Land		33,93%	34%	33%
Anteil Lohnstundenschlüssel Bund		27,74%	26%	27%
Gesamtlänge Kreisstraßen		313 km	313 km	313 km
Gesamtlänge Landesstraßen		194 km	194 km	194 km
Gesamtlänge Bundesstraßen		141 km	141 km	141 km
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1.54.20.08	Winterdienstkosten je km Kreisstraße	1.119 EUR	1.278 EUR	1.278 EUR
1.54.30.08	Winterdienstkosten je km Landesstraße	1.598 EUR	1.753 EUR	1.701 EUR
1.54.40.08	Winterdienstkosten je km Bundesstraße	1.798 EUR	1.844 EUR	1.915 EUR

D) Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen pro km in EUR (Direktaufwand ohne Personalkosten etc.) Produkte 1.54.20.01, 1.54.20.02, 1.54.20.03 und 1.54.20.07

Grunddaten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentliche Aufwendungen		132.205	177.225	255.500
Gesamtlänge Kreisstraßen		313 km	313 km	313 km
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5420	Aufwand je km Kreisstraße Direktaufwand	422 EUR	566 EUR	816 EUR

E) Gesamtkosten für den Straßenbetriebsdienst an Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen pro km in EUR Straßenmeistereien Calw und Nagold sowie Zentralwerkstatt Althengstett ohne Aufwendungen aus den Produkten Winterdienst 1.54.20.08, 1.54.30.08, 1.54.40.08 (bis 2012: 1.54.50.02)

Grunddaten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Ordentliche Erträge		535.938 EUR	581.920 EUR	502.257 EUR
Ordentliche Aufwendungen		3.925.503 EUR	4.125.343 EUR	4.252.347 EUR
Zuschussbedarf		3.389.565 EUR	3.543.423 EUR	3.750.090 EUR
Anteil Lohnstundenschlüssel Kreis		38,33%	40%	40%
Anteil Lohnstundenschlüssel Land		33,93%	34%	33%
Anteil Lohnstundenschlüssel Bund		27,74%	26%	27%
Gesamtlänge Kreisstraßen		313 km	313 km	313 km
Gesamtlänge Landesstraßen		194 km	194 km	194 km
Gesamtlänge Bundesstraßen		141 km	141 km	141 km
Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5420	Kosten pro km Kreisstraße	4.151 EUR	4.528 EUR	4.792 EUR
5430	Kosten pro km Landesstraße	5.928 EUR	6.210 EUR	6.379 EUR
5440	Kosten pro km Bundesstraße	6.669 EUR	6.534 EUR	7.181 EUR

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.091.978	5.097.476	4.817.109	4.719.108	4.579.576	4.576.565
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.983.500	3.002.000	2.879.210	2.879.210	2.879.210	2.879.210
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	44.390	53.300	23.400	15.900	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.882.137	2.042.176	1.914.499	1.823.998	1.700.366	1.697.355
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.017	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	177.343	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.590	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.530	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.330	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.513	531.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210000 Erträge aus Verkauf	301.218	391.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	240.295	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024.792	3.010.000	3.210.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.126.642	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.800.053	1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	85.939	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	129.643	140.000	143.000	146.000	149.000	152.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	129.643	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	140.000	143.000	146.000	149.000	152.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.656	167.324	87.188	28.014	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.399	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	129.148	167.324	87.188	28.014	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	33.109	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.957.111	8.950.299	8.711.797	8.357.622	8.193.076	8.193.065
11	-	Personalaufwendungen	-3.920.725	-3.829.976	-3.860.123	-3.933.500	-4.008.329	-4.085.413
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.269.394	-3.753.626	-3.728.411	-3.946.755	-3.965.098	-4.255.449
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-30.209	-50.000	-377.000	-377.000	-377.000	-377.000
		42110001 Wartungskosten	-117.102	-62.000	-84.000	-104.000	-122.000	-142.000
		42110002 Erhaltungsaufwand	-12.153	-8.000	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-247	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-2.986	0	0	0	0	0
		42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-12.186	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-28.734	-35.225	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-51.236	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42120004 FU Beschilderung	-30.999	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-170.000
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-27.942	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-170.000
		42120006 FU Schutzplanken	-26.285	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42120007 FU Reinigung	-42.326	-9.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42120008 FU Sonstiges	-7.792	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.639.556	-1.800.000	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		42121000 UH Straßen -Material	-15.045	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42122000 UH Straßen- Fremdaufwand	-90.877	-130.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-116.689	-101.700	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42310000 Mieten und Pachten	-144.636	-145.000	0	0	0	0
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	26	-74.000	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-1.735	-1.500	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-91.419	-123.800	-131.800	-131.800	-131.800	-131.800
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.217	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-14.192	-39.500	-14.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-39.600	0	0	0	0	0
	42510000 Aufwand Kfz	-135.564	-175.500	-166.000	-166.005	-166.005	-166.005
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-248.747	-277.000	-262.500	-262.500	-262.500	-262.500
	42510002 Fremdleistung Kfz	-74.684	-82.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	42510004 Kfz-Versicherung	-22.161	-23.300	-22.300	-22.635	-22.973	-23.319
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-285	-301	-311	-315	-320	-325
	42510006 Kfz-Steuer	-373	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-24.847	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42620000 Ausbildung	-7.555	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42620001 Fortbildung	-6.149	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	-200	-400	-400	-400	-400
	42720000 Aufwendungen für EDV	-20.878	-18.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-51.884	-48.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-54.334	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Diesello	-75.798	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-3.018.698	-3.038.852	-2.934.249	-2.897.608	-2.860.729	-2.912.573
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.134.000	-1.206.965	-1.244.210	-1.204.254	-1.204.297	-1.203.341
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-864	-100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44293000 Gebühren und Entgelte	-2.251	-1.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.400
	44293001 Postgebühren	-29	-100	0	0	0	0
	44293002 Fernmeldegebühren	-9.627	-13.000	-15.300	-15.300	-15.300	-14.500
	44293102 Fernmeldegebühren zentral	-932	-900	-850	-863	-876	-888

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-400	-21.000	-51.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44310000 Bürobedarf	-1.978	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.792	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.800	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310100 Bürobedarf zentral	-838	-300	0	0	0	0
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-1.290	-1.570	-1.880	-1.908	-1.936	-1.965
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-9.547	-9.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
	44430008 Elektronikversicherung	-173	-180	-180	-183	-185	-188
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-2.015	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-32.786	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-327	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand	-2.424	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-615.754	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
	44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-43.955	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-19.083	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz)	-22.307	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-9.386	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-297.955	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-54.468	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.342.818	-11.829.419	-11.766.993	-11.982.117	-12.038.453	-12.456.775
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.385.707	-2.879.119	-3.055.196	-3.624.494	-3.845.378	-4.263.711
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-2.385.707	-2.879.119	-3.055.196	-3.624.494	-3.845.378	-4.263.711
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	30.000	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	11.721.398	7.501.835	6.690.279	7.066.826	7.505.120	7.600.086
24	= Erträge aus internen Leistungen	11.721.398	7.531.835	6.690.279	7.066.826	7.505.120	7.600.086
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-7.222	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-12.433.891	-8.273.674	-7.710.971	-8.093.015	-8.519.242	-8.584.378
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-12.441.113	-8.285.674	-7.722.971	-8.105.015	-8.531.242	-8.596.378
28	- kalkulatorische Kosten	-885.049	-904.304	-895.021	-1.134.052	-1.393.397	-1.407.399

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.604.764	-1.658.143	-1.927.712	-2.172.240	-2.419.519	-2.403.690
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.990.471	-4.537.262	-4.982.908	-5.796.735	-6.264.897	-6.667.401

THH5

Straßenbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.082.937	6.691.800	6.629.110	0	6.421.610	6.405.710	6.405.710
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.226.398	-8.854.156	-8.898.784	0	-9.154.255	-9.249.724	-9.616.202
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.461	-2.162.356	-2.269.674	0	-2.732.645	-2.844.014	-3.210.492
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444.678	889.000	1.232.000	0	1.897.000	2.259.000	1.197.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	183.678	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.012.000	799.000	1.142.000	0	1.672.000	1.819.000	995.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	249.000	0	0	0	135.000	350.000	112.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57.115	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.893	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	47.902	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	320	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.793	934.000	1.272.000	0	1.937.000	2.299.000	1.237.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-525.862	-189.000	-64.000	-300.000	-344.000	-214.000	-274.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-525.862	-189.000	-64.000	-300.000	-344.000	-214.000	-274.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.895.487	-1.455.000	-1.443.000	-2.444.000	-3.011.000	-3.528.000	-362.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.887.699	-990.000	-1.140.000	-2.444.000	-2.805.000	-3.319.000	-150.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-7.789	-465.000	-303.000	0	-206.000	-209.000	-212.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-421.088	-408.000	-403.000	-100.000	-403.000	-403.000	-403.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	-421.088	-408.000	-403.000	-100.000	-403.000	-403.000	-403.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.230	-320.000	-300.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
		78110000 Investitionszu. an Land	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	-41.230	-220.000	-200.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.883.667	-2.372.000	-2.210.000	-2.844.000	-3.978.000	-4.365.000	-1.259.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.381.874	-1.438.000	-938.000	-2.844.000	-2.041.000	-2.066.000	-22.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-2.525.335	-3.600.356	-3.207.674	-2.844.000	-4.773.645	-4.910.014	-3.232.492

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jürgen Hehr

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5420

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst).

54.20.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen).

54.20.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- Grün an Straßen - hoher Standard:
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- Grün an Straßen - mittlerer Standard:
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- Grün an Straßen - einfacher Standard:
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

54.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.20.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB). Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgeleitungen, Aufgrabungen u.ä. Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.20.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

54.20.07 Straßenreinigung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub.

Aufstellen und Leeren von Papierkörben.

Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung.

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

54.20.08 Winterdienst

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

THH5
5420

Straßenbau
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.031.375	5.020.192	4.764.180	4.664.678	4.536.546	4.524.535
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.983.500	3.002.000	2.879.210	2.879.210	2.879.210	2.879.210
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.868.010	2.018.192	1.884.970	1.785.468	1.657.336	1.645.325
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.017	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	175.257	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.590	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.330	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.330	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072	56.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.072	38.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.993	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	125.971	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.158	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	4.865	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	129.643	140.000	143.000	146.000	149.000	152.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	129.643	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0	140.000	143.000	146.000	149.000	152.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	792	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	200	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	592	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.311.205	5.230.692	4.957.680	4.861.178	4.736.046	4.727.035
11	-	Personalaufwendungen	-450.423	-446.774	-518.405	-528.773	-539.141	-549.509
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803.706	-2.093.825	-1.950.100	-2.150.100	-2.150.100	-2.420.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-298	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-9.025	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-247	0	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterhaltungsaufwand	-1.501	0	0	0	0	0
	42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-7.152	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120002 FU Markierungsarbeiten	-13.587	-15.225	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-25.020	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120004 FU Beschilderung	-14.424	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-150.000
	42120005 FU Lichtsignalanlagen	-10.206	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-150.000
	42120006 FU Schutzplanken	-11.560	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42120007 FU Reinigung	-899	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120008 FU Sonstiges	-4.064	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42120010 Belagsmaßnahmen	-1.639.556	-1.800.000	-1.600.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	42121000 UH Straßen -Material	-10.568	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42122000 UH Straßen- Fremdaufwand	-32.446	-30.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-16	0	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-22.989	-52.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-149	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42510000 Aufwand Kfz	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-2.710.755	-2.690.531	-2.526.633	-2.450.374	-2.405.518	-2.460.278
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.834	-447.000	-427.000	-427.000	-427.000	-427.000
	44293002 Fernmeldegebühren	-653	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-400	-20.000	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.921	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-327	0	0	0	0	0
	44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	0	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	0	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-6.533	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.981.719	-5.678.130	-5.422.138	-5.556.247	-5.521.758	-5.856.887
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	329.486	-447.438	-464.458	-695.068	-785.713	-1.129.852
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	329.486	-447.438	-464.458	-695.068	-785.713	-1.129.852

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	30.000	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.132.214	1.888.908	1.433.228	1.689.096	2.029.036	2.107.703
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.132.214	1.918.908	1.433.228	1.689.096	2.029.036	2.107.703
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-3.140	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-3.885.855	-3.895.912	-3.608.421	-3.917.030	-4.296.606	-4.383.322
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.888.995	-3.895.912	-3.608.421	-3.917.030	-4.296.606	-4.383.322
28	-	kalkulatorische Kosten	-797.858	-816.569	-791.564	-1.024.191	-1.280.854	-1.292.749
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.554.639	-2.793.573	-2.966.758	-3.252.125	-3.548.424	-3.568.368
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.225.153	-3.241.011	-3.431.216	-3.947.193	-4.334.137	-4.698.221

Neue Produkte ab 2013

bis 2012

1.54.20.05 Sonstige Leistungen	bei Produktgruppe 5490
1.54.20.06 Leistungen für Dritte	bei Produktgruppe 5490
1.54.20.07 Straßenreinigung	bei Produktgruppe 5450
1.54.20.08 Winterdienst	bei Produktgruppe 5450

Zu 31410000:

Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG

Ortsdurchfahrten	54,5 km x	9.500EUR/km	517.750 EUR
Kreisstraße 1.km	157,0 km x	7.600 EUR/km	1.193.200 EUR
Kreisstraße 2.km	26.1 km x	9.500 EUR/km	182.700 EUR
abgestufte Landesstraßen	76,4 km x	12.900 EUR/km	<u>985.560 EUR</u>
gesamt			2.879.210 EUR

Zu 37111000:

Aktiviere Eigenleistungen

Planung und Bauausführung Eigenleistung Straßenbau (Auszahlung im Finanzhaushalt unter 5420, Kreisstraßen, IN_KREISST, Ifd. Nr. 8)	140.000 EUR	143.000 EUR
--	-------------	-------------

Zu 42120010:

Belagsmaßnahmen/Erhaltungsmaßnahmen

Erhaltungsprogramm auf Kreisstraßen	1.800.000 EUR	1.600.000 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	<u>- 100.000 EUR</u>	
	1.700.000 EUR	

Zu Produkt 1.54.20.08 Winterdienst:

Zu 44910013:

Besonderer Aufwand für Streugut	260.000 EUR	260.000 EUR
---------------------------------	-------------	-------------

Zu 44910018:

Besonderer Aufwand für Dienstleistungen Dritter im Winterdienst	140.000 EUR	140.000 EUR
---	-------------	-------------

THH5
5420

Straßenbau
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.784.197	3.122.500	2.949.710	0	2.949.710	2.949.710	2.949.710
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.283.031	-3.017.599	-2.925.505	0	-3.135.873	-3.146.241	-3.426.609
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.167	104.901	24.205	0	-186.163	-196.531	-476.899
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.444.678	889.000	1.232.000	0	1.897.000	2.259.000	1.197.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	183.678	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.012.000	799.000	1.142.000	0	1.672.000	1.819.000	995.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	249.000	0	0	0	135.000	350.000	112.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	57.115	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.893	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	47.902	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	320	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.501.793	934.000	1.272.000	0	1.937.000	2.299.000	1.237.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-525.862	-189.000	-64.000	-300.000	-344.000	-214.000	-274.000
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-525.862	-189.000	-64.000	-300.000	-344.000	-214.000	-274.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.895.487	-1.455.000	-1.443.000	-2.444.000	-3.011.000	-3.528.000	-362.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.887.699	-990.000	-1.140.000	-2.444.000	-2.805.000	-3.319.000	-150.000
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-7.789	-465.000	-303.000	0	-206.000	-209.000	-212.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-421.088	-408.000	-403.000	-100.000	-403.000	-403.000	-403.000
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	-421.088	-408.000	-403.000	-100.000	-403.000	-403.000	-403.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.230	-320.000	-300.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
		78110000 Investitionszu. an Land	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	-41.230	-220.000	-200.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.883.667	-2.372.000	-2.210.000	-2.844.000	-3.978.000	-4.365.000	-1.259.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.381.874	-1.438.000	-938.000	-2.844.000	-2.041.000	-2.066.000	-22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	119.292	-1.333.099	-913.795	-2.844.000	-2.227.163	-2.262.531	-498.899

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
IN_KREISST **Investitionen Kreisstraßen allgemein**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Kreisstraßen allgemein:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-670.800	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.189	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-661.611	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.121.146	-64.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-465.000	-303.000	0	-206.000	-209.000	-212.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-10.000	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	-32.390	-320.000	-300.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000	1.078.756	-852.000	-669.000	0	-492.000	-495.000	-498.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	417.145	-775.000	-592.000	0	-415.000	-418.000	-421.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.000	1.078.756	-852.000	-669.000	0	-492.000	-495.000	-498.000

5420 Kreisstraßen, IN STR SON Investitionen Kreisstraßen sonstige Maßnahmen
Die Haushaltsansätze werden ab 2013 unter 5420, Kreisstraßen, IN_KREISST veranschlagt.

	2013	2014	2015	2016	2017
Zu lfd. Nr. 1: 16542000098 Zuweisungen VRG für Planungs- und Bauleitung (Bislang bei IN_STR_SON Invest. Kreisstraßen sonstige Maßnahmen veranschlagt)	72.000 EUR	72.000 EUR	72.000 EUR	72.000 EUR	72.000 EUR
Zu lfd. Nr. 3: 17542000001 Verkaufserlöse aus Grundstücken Verkauf von Restflächen nach Vermessung	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR	5.000 EUR
Zu lfd. Nr. 7: 11542000003 Erwerb von Grundstücken Gründerwerbs- und Vermessungskosten Leibrente für Ablösung K 4308 Pletschenau Summe Grundstückserwerb	45.000 EUR 19.000 EUR 64.000 EUR	45.000 EUR 19.000 EUR 64.000 EUR	45.000 EUR 19.000 EUR 64.000 EUR	45.000 EUR 19.000 EUR 64.000 EUR	45.000 EUR 19.000 EUR 64.000 EUR
Zu lfd. Nr. 8: 10542000099 Planung und Bauausführung Eigenleistung Straßenbau (Ertrag im Ergebnishaushalt unter 5420, Kreisstraßen, lfd. Nr. 8, 37111000 Aktivierte Eigenleistungen) Straßenrandbepflanzung (Bislang bei IN_STR_SON Invest. Kreisstraßen sonstige Maßnahmen veranschlagt) Planungsmittel zur Entwicklung eigener Konzepte für den Ausbau der Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Calw Davon im Zuge der Einsparmaßnahmen nach 2014 verschoben Planungsmittel für das künftige Ausbaukonzept des Kreisstraßennetzes Sonstige Baumaßnahmen (z.B. Ampel, Umbau Knotenpunkt) Gesamt	140.000 EUR 10.000 EUR 180.000 EUR - 80.000 EUR 85.000 EUR <u>50.000 EUR</u> 385.000 EUR	143.000 EUR 10.000 EUR 80.000 EUR 0 EUR 70.000 EUR 303.000 EUR	146.000 EUR 10.000 EUR 0 EUR 0 EUR 50.000 EUR 206.000 EUR	149.000 EUR 10.000 EUR 0 EUR 0 EUR 50.000 EUR 209.000 EUR	152.000 EUR 10.000 EUR 0 EUR 0 EUR 50.000 EUR 212.000 EUR
Zu lfd. Nr. 9: 11542000001 Erwerb bewegl. Sachen Bewegliches Sachvermögen Ab 2014 geringer, da unter 1.000 EUR künftig im Ergebnishaushalt bei Kostenstelle 91001000, Sachkonto 42220000	3.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR

Zu lfd. Nr. 11:

11542000005 Zuweisungen an Land

Kostenbeteiligung nach den Kreuzungsrichtlinien zum Ausbau der L347/K4329 bei Bad Teinach von 2013 auf 2014 verschoben

100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
-------------	-------------	-------	-------	-------

11542000006 Zuweisungen an Gemeinden

Beiträge entsprechend den Landesrichtlinien zu den Kosten der Ortskanalisation und entsprechend den OD-Richtlinien zum Randsteinsatz (der Landkreis hat sich diesen Richtlinien angeschlossen)

100.000 EUR	100.000 EUR	80.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
-------------	-------------	------------	-------------	-------------

Zuwendungen für den Bau von Geh- und Radwegen

60.000 EUR				
------------	------------	------------	------------	------------

Sonstiges

<u>60.000 EUR</u>				
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

gesamt

<u>320.000 EUR</u>	<u>320.000 EUR</u>	<u>200.000 EUR</u>	<u>220.000 EUR</u>	<u>220.000 EUR</u>
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
IN_STM **Investitionen Straßenmeistereien**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Straßenmeistereien:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.678	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	38.140	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	126.818	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-379.200	-405.000	-401.000	-100.000	-401.000	-401.000	-401.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-379.200	-405.000	-401.000	-100.000	-401.000	-401.000	-401.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-252.382	-275.000	-276.000	-100.000	-276.000	-276.000	-276.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-379.200	-405.000	-401.000	-100.000	-401.000	-401.000	-401.000

Zu Ifd. Nr. 1:
1654200004 Straßenmeistereien Investitionskostenanteil Bund
Zuweisungen Bund für Investitionen über 5.000 EUR

	2013	2014	2015	2016	2017
	90.000 EUR				

Zu Ifd. Nr. 3:
1754200003 Verkaufserlöse
Verkaufserlöse

	2013	2014	2015	2016	2017
	40.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR	35.000 EUR

<u>Zu lfd. Nr. 9:</u> <u>1154200002 Erwerb Anlagevermögen</u> ausschließlich Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Maschinen:	2013	2014	2015	2016	2017
Straßenmeisterei Calw					
LKW (Ersatz für CW-2324, Baujahr 2001)		230.000 EUR			
Aufsatzstreuautomat für neuen LKW (Ersatz für Str4a273, Baujahr 2001)		35.000 EUR			
Schneepflug für LKW (Ersatz für SchP 4a229, Baujahr 1995)		15.000 EUR			
Mannschaftswagen (Ersatz für CW-2344, Baujahr 1998)		50.000 EUR			
Motormähgerät, handgeführt (Ersatz für Klm4a476, Baujahr 1994)		17.000 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeuge bei Fahrzeugwechsel		7.500 EUR			
Straßenmeisterei Nagold					
Dienstwagen für Straßenmeister (Ersatz CW-2347, Baujahr 1999)		20.000 EUR			
Schneepflug für LKW 16t (Ersatz für SchP4a341)		18.000 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeuge bei Fahrzeugwechsel		7.500 EUR			
Summe	400.000 EUR				
Zentralwerkstatt Althengstett					
Schutzgasschweißgerät	2.500 EUR				
Plasma-Schneidegerät	<u>2.500 EUR</u>				
Summe	5.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR	1.000 EUR
Gesamtsumme	405.000 EUR	401.000 EUR	401.000 EUR	401.000 EUR	401.000 EUR

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
IN_K4300 **Invest. K4300 Gechingen - 7 Tannen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Invest. K4300 Gechingen - 7 Tannen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.354	0	0	0	700.000	900.000	330.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.354	0	0	0	700.000	900.000	330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.761	-4.239	-85.000	0	0	-1.000.000	-1.900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.761	-4.239	-85.000	0	-100.000	-1.100.000	-1.950.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.761	-1.885	-85.000	0	-100.000	-400.000	-1.050.000	280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.761	-4.239	-85.000	0	-100.000	-1.100.000	-1.950.000	-50.000

	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
Zu Ifd. Nr. 1: I6542043001 Zuweisungen vom Land			700.000 EUR	900.000 EUR	330.000 EUR
Zu Ifd. Nr. 7: I1542043001 Erwerb von Grundstücken			100.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Zu Ifd. Nr. 8: I0542043001 Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen	85.000 EUR	1.000.000 EUR	1.900.000 EUR		
JA II Baumaßnahmen: Hierunter fallen Baumaßnahmen, deren Durchführung ausführlich Bauentwürfe für Grund- und Aufrissgestaltung oder konstruktive Durchbildung erfordert.					

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
IN_K4301 **Invest. K4301 OD Holzbronn - Gültlingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4301 OD Holzbronn - Gültlingen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.668	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.668	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.062	-65.096	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-8.927	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.062	-74.023	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.062	-7.355	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.062	-74.023	0	0	0	0	0	0

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
IN_K4325 **Invest. K4325 Radweg Würzbach-Agenbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4325 Radweg Würzbach-Agenbach:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	167.489	0	124.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	167.489	0	124.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-116.490	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-116.490	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	50.999	0	124.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-116.490	0	0	0	0	0	0

2013 2014

Zu lfd. Nr. 1: I6542043251

I6542043251: Zuweisungen vom Land

124.000 EUR

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
IN_K4334_A **Invest. K4334 OD Überberg-Altensteigdorf**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Invest. K4334 OD Überberg-Altensteigdorf:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	202.678	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	202.678	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.597	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.597	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	213.275	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.597	0	0	0	0	0	0

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
IN_K4334_B **Invest. K4334 OD Überberg-Ettmannsweiler**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4334 OD Überberg-Ettmannsweiler:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.736	500.000	600.000	0	535.000	350.000	265.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.736	500.000	600.000	0	535.000	350.000	265.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-125.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.291	-50.709	-875.000	-1.100.000	-765.000	-765.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.291	-50.709	-1.000.000	-1.100.000	-865.000	-865.000	-100.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.291	-37.973	-500.000	-500.000	-865.000	-330.000	250.000	195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-124.291	-50.709	-1.000.000	-1.100.000	-865.000	-865.000	-100.000	-70.000

	2013	2014	2015	2016	2017
Zu lfd. Nr. 1:					
I6542043343: Zuweisungen vom Land	500.000 EUR	600.000 EUR	500.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
I6542043344: Zuweisungen von Gemeinden			35.000 EUR		
Gemeinde Simmersfeld				150.000 EUR	65.000 EUR
Stadt Altensteig					
Zu lfd. Nr. 7: I1542043343					
Erwerb von Grundstücken	125.000 EUR		100.000 EUR	100.000 EUR	70.000 EUR
Zu lfd. Nr. 8: I0542043343					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	875.000 EUR	1.100.000 EUR	765.000 EUR		

Hinweis:

Auf Grund des Baus des Gehweges zwischen Lengenloch und Heselbronn erhöhen sich die Baukosten von 2.805.000 EUR um 110.000 EUR auf 2.915.000 EUR. In der Folge erhöht sich um diesen Betrag der Kostenanteil der Stadt Altensteig von 105.000 EUR auf 215.000 EUR.

THH5 Straßebau
5420 Kreisstraßen
IN_K4339_A Invest. K4339 Ortsumgehung Rohrdorf

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Invest. K4339 Ortsumgehung Rohrdorf:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-42.145	0	124.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.145	0	124.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-58.239	-290.074	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.077	-16.289	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.316	-306.363	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.316	-348.508	0	124.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-341.316	-306.363	0	0	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 1: I6542043392
I6542043392: Zuweisungen vom Land

2013
2014
124.000 EUR

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
IN_K4339_B **Invest. K4339 Walddorf - Egenhausen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Invest. K4339 Walddorf - Egenhausen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	652.313	227.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	652.313	227.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-197.945	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.367	-1.337.120	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538.312	-1.337.120	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-538.312	-684.807	227.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-538.312	-1.337.120	0	0	0	0	0	0

2013 2014

Zu Ifd. Nr. 1: I6542043394

I6542043394: Zuweisungen vom Land

227.000 EUR

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
IN_K4346 **Invest. K4346 Teilortsumf. Iselshausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4346 Teilortsumf. Iselshausen:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	255.292	0	222.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	255.292	0	222.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.710	-339.598	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.241	-23.161	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.951	-362.759	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-726.951	-107.467	0	222.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-726.951	-362.759	0	0	0	0	0	0

2013 2014

Zu lfd. Nr. 1: I6542043462

I6542043462: Zuweisungen vom Land

222.000 EUR

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
IN_K4363 **Invest. K4363 Gechingen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Invest. K4363 Gechingen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.562	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-65.562	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-65.562	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-65.562	0	0	0	0	0	0

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
IN_K4366 **Invest. K4366 OD Aichelberg**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Invest. K4366 OD Aichelberg:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.111	0	0	0	500.000	553.000	147.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.111	0	0	0	500.000	553.000	147.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	-60.000	0	-40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.568	-10.768	0	-10.000	-1.639.000	-1.000.000	-639.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.568	-10.768	0	-10.000	-1.739.000	-1.060.000	-639.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.568	-6.656	0	-10.000	-1.739.000	-560.000	-86.000	107.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.568	-10.768	0	-10.000	-1.739.000	-1.060.000	-639.000	-40.000

	2013	2014	2015	2016	2017
Zu Ifd. Nr. 1:					
I6542043661 Zuweisungen vom Land			400.000 EUR	353.000 EUR	100.000 EUR
I6542043662 Zuweisungen von Gemeinden			100.000 EUR	200.000 EUR	47.000 EUR
Zu Ifd. Nr. 7: I1542043661					
Erwerb von Grundstücken			60.000 EUR		40.000 EUR
Zu Ifd. Nr. 8: I0542043661					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		10.000 EUR	1.000.000 EUR	639.000 EUR	

Hinweis:
Es werden weitere Planungsleistungen notwendig, diese wurden in 2014 veranschlagt. Da diese nicht zuwendungsfähig sind, erhöhen sich die geplanten Zuweisungen vom Land nicht.

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
IN_K4374 **Invest. K4374 Ostelsheim Sohlengrund**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Invest. K4374 Ostelsheim Sohlengrund:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	294.000	293.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	294.000	293.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-20.000	0	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-780.000	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-40.000	-60.000	-780.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-30.000	-40.000	-60.000	-486.000	93.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-30.000	-40.000	-60.000	-780.000	-200.000

<u>Zu Ifd. Nr. 1:</u> I6542043741 Zuweisungen vom Land	2013	2014	2015	2016	2017
				294.000 EUR	293.000 EUR
<u>Zu Ifd. Nr. 7: I1542043741</u> Erwerb von Grundstücken			20.000 EUR		50.000 EUR
<u>Zu Ifd. Nr. 8: I0542043741</u> Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000 EUR	30.000 EUR	40.000 EUR	780.000 EUR	150.000 EUR

THH5 **Straßenbau**
5430 **Landesstraßen**

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jürgen Hehr

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5430

54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst). Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen,
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen,
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten,
- Entwässerungseinrichtungen reinigen,
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen.

54.30.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen).

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Straßenausstattung reinigen,
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten,
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten,
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung,
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen.

54.30.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- Grün an Straßen - hoher Standard:
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- Grün an Straßen - mittlerer Standard:
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- Grün an Straßen - einfacher Standard:
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen,
- Unterhaltungspflege von Gehölzen.

54.30.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen,
- Bauwerke reinigen,
- Betrieb und Unterhaltung Tunnel.

54.30.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB).

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgeleitungen, Aufgrabungen u.ä. Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.30.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

54.30.07 Straßenreinigung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub.

Aufstellen und Leeren von Papierkörben.

Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung.

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

54.30.08 Winterdienst

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

THH5
5430

Straßenbau
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.926	34.600	23.200	23.200	23.200	23.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.926	26.800	16.600	16.600	16.600	16.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.053	1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.800.053	1.800.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.257	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	1.257	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.825.237	1.834.600	2.023.200	1.823.200	1.823.200	1.823.200
11	-	Personalaufwendungen	-173.302	-184.560	-201.748	-205.783	-209.818	-213.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.296	-470.700	-868.895	-888.900	-906.900	-926.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-27.743	-50.000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
		42110001 Wartungskosten	-107.227	-50.000	-72.000	-92.000	-110.000	-130.000
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-1.008	0	0	0	0	0
		42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-5.034	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-15.147	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-26.216	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120004 FU Beschilderung	-16.575	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-17.736	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42120006 FU Schutzplanken	-14.725	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42120007 FU Reinigung	-41.412	-7.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42120008 FU Sonstiges	-3.727	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42121000 UH Straßen -Material	-4.478	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	-58.431	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-20.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	42	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-66.662	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.217	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42510000 Aufwand Kfz	0	-500	-495	-500	-500	-500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14	- Planmäßige Abschreibungen	-136	-272	-272	-272	-272	-272
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.027	-369.680	-363.180	-363.183	-363.185	-363.188
	44293002 Fernmeldegebühren	-3.644	-4.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44430008 Elektronikversicherung	-173	-180	-180	-183	-185	-188
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.185	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	0	-221.000	-214.500	-214.500	-214.500	-214.500
	44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	0	-119.000	-115.500	-115.500	-115.500	-115.500
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-31.024	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-629.760	-1.025.212	-1.434.094	-1.458.137	-1.480.174	-1.504.212
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.195.476	809.388	589.106	365.063	343.026	318.988
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	1.195.476	809.388	589.106	365.063	343.026	318.988
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	452.213	632	620	608	596	583
24	= Erträge aus internen Leistungen	452.213	632	620	608	596	583
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-2.082	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.229.511	-1.593.850	-1.569.922	-1.608.890	-1.639.717	-1.645.852
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.231.593	-1.593.850	-1.569.922	-1.608.890	-1.639.717	-1.645.852
28	- kalkulatorische Kosten	-183	-361	-348	-336	-324	-312
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-779.563	-1.593.579	-1.569.650	-1.608.618	-1.639.445	-1.645.581
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	415.913	-784.190	-980.545	-1.243.556	-1.296.420	-1.326.593

Neue Produkte ab 2013

bis 2012

1.54.30.05 Sonstige Leistungen
1.54.30.06 Leistungen für Dritte
1.54.30.07 Straßenreinigung
1.54.30.08 Winterdienst

bei Produktgruppe 5490
bei Produktgruppe 5490
bei Produktgruppe 5450
bei Produktgruppe 5450

**Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für
Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den
Straßenbetriebsdienst**

**2013
34%**

**2014
33%**

	2013	2014
<u>Zu 34610000</u>		
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erstattung für Bauleitung durch Abteilung Straßenbau bei		
Erhaltungsmaßnahmen auf Landesstraßen	10.000 EUR	10.000 EUR

<u>Zu 34810000</u>		
Erstattungen vom Land		
Erstattung für Anteil des Landes	1.800.000 EUR	2.000.000 EUR

Zu Produkt 1.54.30.03 Grün an Straßen

<u>Zu 42110004</u>		
Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Straßen		
Pflegemaßnahmen an der Ausgleichsmaßnahme L 361		5.000 EUR

Zu Produkt 1.54.30.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Der Meisterntunnel in Bad Wildbad ist ab Herbst 2013 wieder in Betrieb, die Aufwendungen erhöhen sich ab 2014 wieder. Da der Betrieb von Tunneln zu den Fixkosten gehört, werden die Betriebskosten des Tunnels vom Land voll erstattet.

	2013	2014
42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	50.000 EUR	375.000 EUR
42110001 Wartungskosten	50.000 EUR	72.000 EUR
42120007 FU Reinigung	3.000 EUR	30.000 EUR
42120008 FU Sonstiges	5.000 EUR	10.000 EUR
42410001 Aufwendungen für Strom	70.000 EUR	100.000 EUR
42420000 Aufwand für Wasserversorgung	1.000 EUR	5.000 EUR
44293002 Fernmeldegebühren	<u>4.500 EUR</u>	<u>8.000 EUR</u>
Gesamt	183.500 EUR	600.000 EUR

Zu Produkt 1.54.30.08 Winterdienst

<u>Zu 44910013</u>		
Besonderer Aufwand für Streugut	221.000 EUR	214.500 EUR

<u>Zu 44910018</u>		
Besonderer Aufwand für Dienstleistungen Dritter im Winterdienst	119.000 EUR	115.500 EUR

THH5
5430

Straßenbau
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.352	1.854.600	2.043.200	0	1.843.200	1.843.200	1.843.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.304	-1.054.940	-1.463.823	0	-1.487.866	-1.509.903	-1.533.941
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.048	799.660	579.377	0	355.334	333.297	309.259
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	899.048	799.660	579.377	0	355.334	333.297	309.259

THH5 **Straßenbau**
5440 **Bundesstraßen**

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jürgen Hehr

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5440

54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst). Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen,
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen,
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten,
- Entwässerungseinrichtungen reinigen,
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen.

54.40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen).

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Straßenausstattung reinigen,
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten,
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten,
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung,
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen.

54.40.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

- Grün an Straßen - hoher Standard:
Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- Grün an Straßen - mittlerer Standard:
Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.
- Grün an Straßen - einfacher Standard:
Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen,
- Unterhaltungspflege von Gehölzen.

54.40.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Bauwerken beseitigen,
- Bauwerke reinigen,
- Betrieb und Unterhaltung Tunnel.

54.40.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB).

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgeleitungen, Aufgrabungen u.ä. Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.40.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

54.40.07 Straßenreinigung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub.

Aufstellen und Leeren von Papierkörben.

Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung.

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

54.40.08 Winterdienst

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

THH5
5440

Straßenbau
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.400	20.800	20.800	20.800	20.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.671	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.000.671	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000.671	1.220.400	1.220.800	1.220.800	1.220.800	1.220.800
11	-	Personalaufwendungen	-147.346	-155.180	-165.379	-168.686	-171.994	-175.302
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.200	-22.005	-22.005	-22.005	-22.005
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-15.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
		42510000 Aufwand Kfz	0	-400	-405	-405	-405	-405
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-28	0	-1.009	-1.009	-1.009	-1.009
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-260.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	0	-169.000	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	0	-91.000	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.374	-436.380	-458.393	-461.701	-465.008	-468.316
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	853.297	784.020	762.407	759.099	755.792	752.484
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	853.297	784.020	762.407	759.099	755.792	752.484
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-652.094	-1.219.098	-1.268.241	-1.299.817	-1.324.909	-1.329.894
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-652.094	-1.219.098	-1.268.241	-1.299.817	-1.324.909	-1.329.894
28	-	kalkulatorische Kosten	-38	0	-1.313	-1.268	-1.223	-1.177
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-652.131	-1.219.098	-1.269.554	-1.301.085	-1.326.132	-1.331.071
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.166	-435.078	-507.148	-541.986	-570.340	-578.587

Neue Produkte ab 2013

bis 2012

1.54.40.05 Sonstige Leistungen	bei Produktgruppe 5490
1.54.40.06 Leistungen für Dritte	bei Produktgruppe 5490
1.54.40.07 Straßenreinigung	bei Produktgruppe 5450
1.54.40.08 Winterdienst	bei Produktgruppe 5450

	2013	2014
Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst:	26%	27%

Zu 34610000

Sonstige privatrechtliche Leistungsent		
Erstattung für Bauleitung durch Abteilung Straßenbau bei Erhaltungsmaßnahmen auf Bundesstraßen	10.000 EUR	10.000 EUR

Zu 34800000

Erstattung vom Bund:		
Erstattung für Anteil des Bundes	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR

Die Erstattung des Bundes für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten über 5.000 EUR ist im Finanzhaushalt unter 5420 IN_STM Investitionen Straßenmeistereien geplant.

	2013	2014
Zu 44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	169.000 EUR	175.500 EUR
Zu 44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen Dritter im Winterdienst	91.000 EUR	94.500 EUR

THH5
5440

Straßenbau
Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.161	1.220.400	1.220.800	0	1.220.800	1.220.800	1.220.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.346	-436.380	-457.384	0	-460.691	-463.999	-467.307
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.815	784.020	763.416	0	760.109	756.801	753.493
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	851.815	784.020	763.416	0	760.109	756.801	753.493

THH5 **Straßenbau**
5450 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jürgen Hehr

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5450

54.50.01 Straßenreinigung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub.

Aufstellen und Leeren von Papierkörben.

Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung.

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

54.20 Kreisstraßen

54.30 Landesstraßen

54.40 Bundesstraßen

Die Trennung in der Klassifizierung ist nur für Landkreise und Untere Verwaltungsbehörden (UVB) erforderlich.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsflächen reinigen und kehren,
- Abfall und Müll.

54.40.02 Winterdienst

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

54.20 Kreisstraßen

54.30 Landesstraßen

54.40 Bundesstraßen

Die Trennung in die Klassifizierung ist nur für Landkreise und Untere Verwaltungsbehörden (UVB) erforderlich.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes: Winterdienst

THH5
5450

Straßenbau
Straßenreinigung/ Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.271	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	15.535	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.736	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.525	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	13.525	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.797	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-42.547	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.793	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-69.917	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-13.876	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-908.365	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-10.679	0	0	0	0	0
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-583.821	0	0	0	0	0
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz)	-3.395	0	0	0	0	0
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-297.955	0	0	0	0	0
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-12.516	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.034.705	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.002.908	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.002.908	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.895.117	0	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.895.117	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-5.270.707	-5.883	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.270.707	-5.883	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.375.590	-5.883	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.378.498	-5.883	0	0	0	0

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2013 aufgelöst und in die Produktgruppen 5420, 5430 und 5440 wie folgt integriert:

54.50.01 Straßenreinigung

Ab 2013 1.54.20.07 Kreisstraßen/Straßenreinigung
1.54.30.07 Landesstraßen/Straßenreinigung
1.54.40.07 Bundesstraßen/Straßenreinigung

54.50.02 Winterdienst

Ab 2013 1.54.20.08 Kreisstraßen/Winterdienst
1.54.30.08 Landesstraßen/Winterdienst
1.54.40.08 Bundesstraßen/Winterdienst

THH5
5450

Straßenbau
Straßenreinigung Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.718	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.274	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813.556	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-813.556	0	0	0	0	0	0

THH5 **Straßenbau**
5490 **Sonstige Leistungen**

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jürgen Hehr

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5490

54.90.02 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträgers

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbulasträger und Untere Verwaltungsbehörde (UVB).

Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgerleitungen, Aufgrabungen u.ä.

Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen.

Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.10 Gemeindestraßen

54.20 Kreisstraßen

54.30 Landesstraßen

54.40 Bundesstraßen

54.90.03 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter.

Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

54.10 Gemeindestraßen

54.20 Kreisstraßen

54.30 Landesstraßen

54.40 Bundesstraßen

THH5 **Straßenbau**
5490 **Sonstige Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.790	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	89.790	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.990	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-655	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-655	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.335	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	89.335	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-176	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-176	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-176	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.159	0	0	0	0	0

Die Produktgruppe 5490 wird ab 2013 aufgelöst und die Produktgruppe 5420, 5430 und 5440 wie folgt integriert

54.90.02 Sonstige Leistungen des Straßenbulasträger

ab 2013 1.54.20.05 Kreisstraßen/Sonstige Leistungen
1.54.30.05 Landesstraßen/Sonstige Leistungen
1.54.40.05 Bundesstraßen/Sonstige Leistungen

54.90.03 Leistungen für Dritte

ab 2013 1.54.20.06 Kreisstraßen/Leistungen für Dritte
1.54.30.06 Landesstraßen/Leistungen für Dritte
1.54.40.06 Bundesstraßen/Leistungen für Dritte

THH5
5490

Straßenbau
Sonstige Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.729	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655	0	0	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.074	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	120.074	0	0	0	0	0	0

THH5 **Straßenbau**
9100 **Gemeinkosten Straßenbau**
STRVV **Kostenstellen Abteilung Straßenbau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.706	19.700	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	19.706	19.700	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.074	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	81.074	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.113	55.227	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	53.113	55.227	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.893	74.927	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-340.213	-284.708	-155.306	-158.412	-161.518	-164.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.885	-13.012	-15.812	-15.824	-15.836	-15.850
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-200	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510000 Aufwand Kfz	-162	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-1.269	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-775	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-774	-800	-800	-812	-824	-837
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-11	-12	-12	-12	-12	-13
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-863	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42620001 Fortbildung	-678	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42720000 Aufwendungen für EDV	-5.546	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-807	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.919	-9.287	-8.564	-8.263	-7.832	-7.154
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.747	-18.820	-20.340	-20.368	-20.395	-20.423
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	0	0	0	0	0
		44293002 Fernmeldegebühren	-1.390	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	-932	-900	-850	-863	-876	-888
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310000 Bürobedarf	-1.077	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.663	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.925	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310100 Bürobedarf zentral	-643	-300	0	0	0	0
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-854	-820	-990	-1.005	-1.020	-1.035
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-9.155	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-13	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-379.765	-325.828	-200.021	-202.866	-205.581	-208.051
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-225.872	-250.900	-200.021	-202.866	-205.581	-208.051
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-225.872	-250.900	-200.021	-202.866	-205.581	-208.051
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	425.110	480.772	436.446	445.108	448.722	449.728
24	= Erträge aus internen Leistungen	425.110	480.772	436.446	445.108	448.722	449.728
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.385	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-192.199	-212.605	-219.565	-225.673	-226.840	-225.616
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-193.584	-224.205	-231.165	-237.273	-238.440	-237.216
28	- kalkulatorische Kosten	-6.054	-5.667	-5.260	-4.969	-4.701	-4.461
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	225.472	250.900	200.021	202.866	205.581	208.051
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-399	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Gemeinkostenstelle und Fahrzeugkostenstelle der Straßenbauverwaltung
Abt. 52:

Kostenstelle	Bezeichnung
91001000	Straßenbau
86003000	KFZ-Straßenbau

THH5 **Straßenbau**
9101 **Straßenmeisterei Calw**
SM_CALW **Kostenstellen der SM Calw**

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Straßenmeisterei Calw			
Anzahl der Straßenwärter einschl. Auszubildende	27	27	27

Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen: 61

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.381	9.565	16.866	21.366	25.866	30.366
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	9.317	0	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	5.847	9.565	16.866	21.366	25.866	30.366
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.218	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.371	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	75.528	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.843	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.909	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	26.427	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	17.483	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.662	139.565	146.866	151.366	155.866	160.366
11	-	Personalaufwendungen	-1.309.482	-1.311.905	-1.353.444	-1.380.513	-1.407.582	-1.434.651
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.526	-415.140	-418.140	-418.292	-418.446	-418.603
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-2.169	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120007 FU Reinigung	-15	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-20.959	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-1.767	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-2.184	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510000 Aufwand Kfz	-52.160	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-122.428	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-22.658	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-10.255	-11.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-136	-140	-140	-142	-144	-146
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-10.321	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42620000 Ausbildung	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620001 Fortbildung	-1.118	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-7.140	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-13.418	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Diesello	-75.798	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-165.080	-197.732	-222.562	-243.574	-259.380	-257.116
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.937	-51.195	-74.730	-54.735	-54.740	-54.745
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-559	-100	-600	-600	-600	-600
	44293000 Gebühren und Entgelte	-1.094	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44293002 Fernmeldegebühren	-1.437	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-20.000	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	-682	-700	-700	-700	-700	-700
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-12	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-608	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310100 Bürobedarf zentral	-88	0	0	0	0	0
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-167	-280	-330	-335	-340	-345
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-147	-300	-300	-300	-300	-300
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.015	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Besonderer Aufwand	-1.865	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-23.909	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-6.670	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-6.384	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-4.307	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-7	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.865.025	-1.975.971	-2.068.877	-2.097.114	-2.140.148	-2.165.115
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.693.363	-1.836.406	-1.922.011	-1.945.748	-1.984.282	-2.004.749

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.693.363	-1.836.406	-1.922.011	-1.945.748	-1.984.282	-2.004.749
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.932.580	2.125.680	2.201.106	2.224.296	2.254.287	2.259.123
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.932.580	2.125.680	2.201.106	2.224.296	2.254.287	2.259.123
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-308	-200	-200	-200	-200	-200
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-250.848	-270.618	-256.032	-254.156	-246.445	-231.458
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-251.155	-270.818	-256.232	-254.356	-246.645	-231.658
28	-	kalkulatorische Kosten	-48.365	-53.457	-54.864	-56.193	-55.360	-54.716
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.633.059	1.801.406	1.890.011	1.913.748	1.952.282	1.972.749
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-60.304	-35.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen der Straßenmeisterei Calw:
Die Kostenstellen der Gebäude sind in der Kostenstellengruppe GEB_STRASS im Teilhaushalt 1 abgebildet.

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
86013000	KFZ-Straßenmeisterei Calw
91011000	Straßenmeisterei Calw
91010000	Personalkosten Straßenanwärter Calw

Zu 44294000:

Rechts- und Beratungskosten

Gefährdungsbeurteilung für Straßenmeistereien und Zentralwerkstatt, insgesamt 50.000 EUR

anteilig Straßenmeisterei Calw: 20.000 EUR

THH5 **Straßenbau**
9102 **Straßenmeisterei Nagold**
SM_NAGOLD **Kostenstellen SM Nagold**

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Straßenmeisterei Nagold			
Anzahl der Straßenwärter einschl. Auszubildende	27	27	27

Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen: 55

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.656	40.159	28.203	25.203	9.303	13.803
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	15.368	33.600	23.400	15.900	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.075	6.559	4.803	9.303	9.303	13.803
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	213	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.779	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.851	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	85.928	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.807	112.096	87.188	28.014	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.399	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	49.408	112.096	87.188	28.014	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.242	192.255	155.391	93.217	49.303	53.803
11	-	Personalaufwendungen	-1.405.094	-1.396.894	-1.423.377	-1.448.019	-1.474.114	-1.502.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.972	-349.140	-335.350	-333.517	-333.687	-333.859
		42110002 Erhaltungsaufwand	-7.682	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-347	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-17.277	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-5.309	-2.000	-2.000	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-82.401	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-124.187	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-49.872	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-10.637	-11.000	-11.000	-11.165	-11.332	-11.502
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-138	-140	-150	-152	-155	-157

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42510006 Kfz-Steuer	-373	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-13.071	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42620000 Ausbildung	-7.555	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42620001 Fortbildung	-4.353	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	0	0	-200	-200	-200	-200
	42720000 Aufwendungen für EDV	-8.098	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-20.672	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Planmäßige Abschreibungen	-122.352	-130.624	-144.986	-144.739	-137.819	-137.856
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.858	-52.670	-74.960	-54.968	-54.977	-54.985
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-245	0	-600	-600	-600	-600
	44293000 Gebühren und Entgelte	-950	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44293001 Postgebühren	-29	-100	0	0	0	0
	44293002 Fernmeldegebühren	-1.849	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-20.000	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	-146	-700	-700	-700	-700	-700
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-12	-400	-400	-400	-400	-400
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.247	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310100 Bürobedarf zentral	-93	0	0	0	0	0
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-269	-470	-560	-568	-577	-585
	44317000 Dienstreisen	-246	-300	-300	-300	-300	-300
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44910000 Besonderer Aufwand	-559	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-20.046	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-12.414	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz)	-11.799	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-5.079	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44921000 Periodenfremder Aufwand	122	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.935.277	-1.929.328	-1.978.673	-1.981.243	-2.000.596	-2.029.162
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.755.035	-1.737.073	-1.823.282	-1.888.026	-1.951.293	-1.975.358
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.755.035	-1.737.073	-1.823.282	-1.888.026	-1.951.293	-1.975.358

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.008.422	1.982.093	2.088.229	2.147.404	2.206.575	2.218.277
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.008.422	1.982.093	2.088.229	2.147.404	2.206.575	2.218.277
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-308	-200	-200	-200	-200	-200
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-234.401	-253.009	-264.538	-262.563	-254.581	-239.145
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-234.709	-253.209	-264.738	-262.763	-254.781	-239.345
28	-	kalkulatorische Kosten	-31.992	-27.811	-32.210	-28.614	-32.501	-35.574
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.741.721	1.701.073	1.791.282	1.856.026	1.919.293	1.943.358
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.313	-36.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen der Straßenmeisterei Nagold:
Die Kostenstellen der Gebäude sind in der Kostenstellengruppe GEB_STRASS im Teilhaushalt 1 abgebildet.

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
86023000	Kfz-Straßenmeisterei Nagold
91021000	Straßenmeisterei Nagold
91020000	Personalkosten Straßenwärter Nagold

Zu 44294000:
Rechts- und Beratungskosten

Gefährdungsbeurteilung für Straßenmeistereien und Zentralwerkstatt, insgesamt 50.000 EUR

anteilig Straßenmeisterei Nagold: 20.000 EUR

THH5 **Straßenbau**
9103 **Zentralwerkstatt**
ZENTRALW **Kostenst. Zentralwerkstatt Althengstett**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.304	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	184.304	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.304	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	-	Personalaufwendungen	-41.672	-39.927	-42.465	-43.314	-44.164	-45.013
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.224	-162.109	-118.109	-118.117	-118.124	-118.132
		42110001 Wartungskosten	-471	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-130	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.537	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-463	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Aufwand Kfz	-841	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-863	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.379	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-495	-500	-500	-508	-515	-523
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	0	-9	-9	-9	-9	-9
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-592	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42620001 Fortbildung	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42720000 Aufwendungen für EDV	-94	-100	-100	-100	-100	-100
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-3.025	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-54.334	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.418	-10.407	-30.223	-49.377	-48.900	-48.888
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.887	-7.600	-14.000	-14.000	-14.000	-13.000
		44293000 Gebühren und Entgelte	-207	-300	-200	-200	-200	0
		44293002 Fernmeldegebühren	-652	-800	-800	-800	-800	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Bürobedarf	-72	-100	-100	-100	-100	-100
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-105	-200	-200	-200	-200	-200
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21	-100	-100	-100	-100	-100
		44310100 Bürobedarf zentral	-14	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44910000 Besonderer Aufwand	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz)	-730	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-86	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.201	-220.044	-204.797	-224.808	-225.187	-225.033
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	59.103	29.956	-4.797	-24.808	-25.187	-25.033
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	59.103	29.956	-4.797	-24.808	-25.187	-25.033
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	-28.059	2.077	55.590	84.314	83.552	81.568
24	= Erträge aus internen Leistungen	-28.059	2.077	55.590	84.314	83.552	81.568
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-27.332	-28.893	-38.886	-38.933	-38.191	-36.740
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-27.332	-28.893	-38.886	-38.933	-38.191	-36.740
28	- kalkulatorische Kosten	-3.712	-3.240	-11.907	-20.573	-20.174	-19.796
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-59.103	-30.056	4.797	24.808	25.187	25.033
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-100	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen der Zentralwerkstatt enthalten:
Die Kostenstellen der Gebäude sind in der Kostenstellengruppe GEB_STRASS im Teilhaushalt 1 abgebildet.

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
86033000	KFZ-Zentralwerkstatt
91031000	Zentralwerkstatt

Zu 44294000:
Rechts- und Beratungskosten

Gefährdungsbeurteilung für Straßenmeistereien und Zentralwerkstatt, insgesamt 50.000 EUR

anteilig Zentralwerkstatt Althengstett: 10.000 EUR

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
STR_ABT_52 **Kostenstellen Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.047.875	2.018.192	1.884.970	1.785.468	1.657.336	1.645.325
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.868.010	2.018.192	1.884.970	1.785.468	1.657.336	1.645.325
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.017	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	175.257	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.590	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.330	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.330	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.072	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.072	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.760	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	125.971	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.924	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	4.865	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	792	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	200	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	592	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.196.828	2.018.192	1.884.970	1.785.468	1.657.336	1.645.325
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.800.886	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-298	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-9.025	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-247	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-1.501	0	0	0	0	0
		42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-7.152	0	0	0	0	0
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-13.587	0	0	0	0	0
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-25.020	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120004 FU Beschilderung	-14.424	0	0	0	0	0
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-10.206	0	0	0	0	0
		42120006 FU Schutzplanken	-11.560	0	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-899	0	0	0	0	0
		42120008 FU Sonstiges	-1.244	0	0	0	0	0
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.639.556	0	0	0	0	0
		42121000 UH Straßen -Material	-10.568	0	0	0	0	0
		42122000 UH Straßen- Fremdaufwand	-32.446	0	0	0	0	0
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-16	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-22.989	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-149	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.710.755	-2.690.531	-2.526.633	-2.450.374	-2.405.518	-2.460.278
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.220	0	0	0	0	0
		44293002 Fernmeldegebühren	-653	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-400	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.921	0	0	0	0	0
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-327	0	0	0	0	0
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-3.919	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.525.862	-2.690.531	-2.526.633	-2.450.374	-2.405.518	-2.460.278
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.329.033	-672.339	-641.664	-664.906	-748.182	-814.953
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-2.329.033	-672.339	-641.664	-664.906	-748.182	-814.953
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.132.214	1.888.908	1.433.228	1.689.096	2.029.036	2.107.703
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.132.214	1.888.908	1.433.228	1.689.096	2.029.036	2.107.703
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-3.140	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.140	0	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	-797.858	-816.569	-791.564	-1.024.191	-1.280.854	-1.292.749
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.331.216	1.072.339	641.664	664.906	748.182	814.953
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.183	400.000	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen aller Kreisstraßen des Landkreises Calw.

THH5 **Straßenbau**
5430 **Landesstraßen**
LANDESSTR **Landesstraßen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.680	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.680	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.606	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-868	0	0	0	0	0
		42120001 FU Mähen+Gehölzpflege	-5.034	0	0	0	0	0
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-952	0	0	0	0	0
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-26.216	0	0	0	0	0
		42120004 FU Beschilderung	-15.151	0	0	0	0	0
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-17.736	0	0	0	0	0
		42120006 FU Schutzplanken	-14.725	0	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-2.624	0	0	0	0	0
		42120008 FU Sonstiges	-2.862	0	0	0	0	0
		42121000 UH Straßen -Material	-4.423	0	0	0	0	0
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	-52.586	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-429	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-136	-272	-272	-272	-272	-272
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.513	0	0	0	0	0
		44293002 Fernmeldegebühren	-214	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.185	0	0	0	0	0
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-9.113	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.255	-272	-272	-272	-272	-272
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-164.575	-272	-272	-272	-272	-272
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-164.575	-272	-272	-272	-272	-272
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	185.620	632	620	608	596	583
24	=	Erträge aus internen Leistungen	185.620	632	620	608	596	583
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-2.082	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-21.657	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.739	0	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	-183	-361	-348	-336	-324	-312
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.698	272	272	272	272	272
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-2.877	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen aller Landesstraßen innerhalb des Landkreises Calw.

THH5 **Straßenbau**
5420 **Kreisstraßen**
82000010 **Gemeinschaftsaufwand**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.971	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	125.971	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.971	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.971	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	125.971	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	-125.971	0	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	-125.971	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.971	0	0	0	0	0

THH5 **Straßenbau**
9100 **Gemeinkosten Straßenbau**
86000000 **KFZ-Abt.15 Sammelkostenstelle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	7.205	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	655	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	678.216	781.221	475.060	475.999	482.352	483.104
24	=	Erträge aus internen Leistungen	678.216	781.221	475.060	475.999	482.352	483.104
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-689.230	-791.882	-485.367	-485.953	-491.951	-492.350
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-689.230	-791.882	-485.367	-485.953	-491.951	-492.350
28	-	kalkulatorische Kosten	3.154	2.800	2.447	2.093	1.739	1.385
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860	-7.860

THH5 **Straßenbau**
9106 **Winterdienst und Straßenreinigung**
91060000 **Winterdienst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.933	0	0	0	0	0
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-31.933	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.933	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.933	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-31.933	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.933	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6

Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *
12 Sicherheit und Ordnung	1220-01 Ordnungswesen	12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,
		12.20.04 Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
		12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
		12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
		12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
		12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
		1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
55 Natur- und Landschaftspflege	5540 Naturschutz und Landschaftspflege	
	5550 Forstwirtschaft	
	5551 Landwirtschaft	

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH6

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.931	84.273	84.673	82.012	74.613	75.357
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.383	68.000	65.000	65.650	66.307	66.970
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	11.075	15.800	19.200	16.080	8.161	8.242
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	434	473	473	282	145	145
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	390.055	390.000	390.000	402.040	405.980	409.960
		33110000 Verwaltungsgebühren	259.676	255.000	255.000	265.690	268.266	270.869
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.379	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.468	1.200	11.200	11.312	11.425	11.539
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.468	1.200	11.200	11.312	11.425	11.539
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034.447	4.202.880	3.489.200	3.524.040	3.559.281	3.594.874
		34810000 Erstattungen vom Land	3.135.044	3.431.880	2.815.200	2.843.300	2.871.733	2.900.451
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	831.419	712.000	619.000	625.190	631.442	637.756
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	14.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.984	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.582	51.073	36.099	27.774	2.550	2.576
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	78.615	48.573	33.599	25.249	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.483	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		35910002 Periodenfremder Ertrag	3.484	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.610.483	4.729.426	4.011.172	4.047.178	4.053.849	4.094.306
11	-	Personalaufwendungen	-7.534.166	-7.796.147	-7.736.061	-7.890.782	-8.043.551	-8.198.235
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.214	-346.593	-303.495	-299.175	-303.642	-308.210
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-2.654	-2.000	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-3.147	-12.500	0	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	296	-1.200	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-909	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.092
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-9.000	-7.106	-7.210	-7.322

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	-3.609	-4.400	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091
	42310001 Dienstzimmerentschädigung	-43.026	-42.000	-43.000	-43.645	-44.300	-44.964
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-5.208	-500	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-14.664	-22.200	-2.700	-2.741	-2.781	-2.823
	42410001 Aufwendungen für Strom	-3.808	-15.300	-400	-406	-412	-418
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.200	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-768	-800	-700	-711	-721	-732
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.764	-10.000	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-1.812	-2.400	-500	-508	-515	-523
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	-42	-500	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.336	-1.500	0	0	0	0
	42510000 Aufwand Kfz	-364	0	-300	-305	-309	-314
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-15.950	-19.600	-18.600	-18.762	-19.042	-19.325
	42510002 Fremdleistung Kfz	-15.460	-21.400	-17.650	-18.342	-18.615	-18.893
	42510004 Kfz-Versicherung	-4.334	-4.426	-4.206	-4.269	-4.331	-4.399
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-133	-138	-129	-129	-129	-139
	42510006 Kfz-Steuer	-1.785	-2.029	-2.010	-2.042	-2.070	-2.102
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-34.568	-28.000	-37.500	-38.020	-38.591	-39.169
	42620000 Ausbildung	-830	-9.500	-9.500	-2.538	-2.575	-2.615
	42620001 Fortbildung	-10.659	-19.400	-17.500	-17.985	-18.252	-18.525
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-276	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-33.723	-46.000	-49.800	-50.426	-51.181	-51.950
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-4.176	-17.600	-25.500	-25.817	-26.205	-26.597
	42730001 Bez. Leist. und Waren Waldschulheim-Päda	-13.975	0	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-10.000	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-5	0	0	0	0	0
	42760006 Schülerverpflegung	-38.743	-42.000	-42.000	-42.630	-43.269	-43.918
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	-18.781	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
14	- Planmäßige Abschreibungen	-44.059	-43.351	-39.974	-33.611	-24.933	-24.581

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.239	-22.000	-22.000	-22.330	-22.665	-23.005
		45990001 Jagdabgabe	-19.239	-22.000	-22.000	-22.330	-22.665	-23.005
16	-	Transferaufwendungen	-140.882	-152.300	-153.800	-156.084	-158.424	-160.800
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-118.657	-130.000	-130.000	-131.950	-133.929	-135.938
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-22.225	-22.300	-23.800	-24.134	-24.495	-24.862
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-833.444	-903.430	-885.140	-897.697	-911.138	-924.787
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.592	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.554	-500	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-3.844	-3.800	-3.840	-3.897	-3.955	-4.014
		44293000 Gebühren und Entgelte	-662	-100	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		44293001 Postgebühren	-702	-1.500	-1.000	-1.008	-1.024	-1.038
		44293002 Fernmeldegebühren	-36.074	-40.550	-39.350	-39.928	-40.526	-41.134
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	-7.596	-7.020	-7.400	-7.511	-7.622	-7.733
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-10.267	-23.900	-23.000	-23.308	-23.658	-24.012
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-8.890	-16.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		44310000 Bürobedarf	-10.374	-10.900	-10.500	-10.629	-10.786	-10.949
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-10.457	-13.400	-13.300	-13.426	-13.626	-13.831
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.263	-4.100	-2.800	-2.843	-2.884	-2.928
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.688	-2.100	-2.000	-2.011	-2.042	-2.072
		44310005 Stellenausschreibungen	-961	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf zentral	-3.809	-4.900	-300	-305	-309	-314
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-8.354	-6.860	-8.250	-8.374	-8.498	-8.621
		44317000 Dienstreisen Reisekosten	-240.255	-222.700	-221.600	-224.647	-228.017	-231.437
		44430001 Unfallversicherung	-104	0	0	0	0	0
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.938	-2.200	-2.500	-2.538	-2.575	-2.615
		44510000 Erstattungen Land	-2.862	-2.900	-900	-900	-900	-900
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.020	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
		44910000 Besonderer Aufwand	-449.596	-525.000	-521.200	-528.764	-536.695	-544.746
		44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	-13.688	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-7.894	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.857.003	-9.263.821	-9.140.470	-9.299.678	-9.464.353	-9.639.618

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.246.521	-4.534.395	-5.129.298	-5.252.501	-5.410.504	-5.545.312
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-4.246.521	-4.534.395	-5.129.298	-5.252.501	-5.410.504	-5.545.312
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.919	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.709.753	3.316.309	3.030.323	3.089.596	3.109.990	3.067.788
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.712.672	3.316.309	3.030.323	3.089.596	3.109.990	3.067.788
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-15.806	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-4.768.176	-5.675.243	-5.470.461	-5.565.589	-5.573.047	-5.480.101
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.783.982	-5.690.243	-5.485.461	-5.580.589	-5.588.047	-5.495.101
28	-	kalkulatorische Kosten	-11.041	-9.334	-8.486	-8.532	-8.357	-8.500
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.082.351	-2.383.268	-2.463.624	-2.499.525	-2.486.414	-2.435.813
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-6.328.872	-6.917.663	-7.592.922	-7.752.026	-7.896.917	-7.981.125

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.765.423	4.680.380	3.977.100	0	4.021.647	4.053.704	4.094.161
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.771.031	-9.231.682	-9.113.619	0	-9.279.153	-9.454.419	-9.630.037
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.005.608	-4.551.302	-5.136.519	0	-5.257.506	-5.400.715	-5.535.876
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.161	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.161	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.261	-24.000	-69.000	0	-28.000	-28.000	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	-58.261	-24.000	-69.000	0	-28.000	-28.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.261	-24.000	-69.000	0	-28.000	-28.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-57.100	-24.000	-69.000	0	-28.000	-28.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.062.708	-4.575.302	-5.205.519	0	-5.285.506	-5.428.715	-5.535.876

THH6 **Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**
1220-01 **Ordnungswesen**

Verantwortlich: Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst, Dr. Rita Kuhn
Abteilung Forst und Jagd, Karl-Heinz Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1220-01

Abteilung Forst und Jagd:

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde.

Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst:

12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.

Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

(Anmerkung: Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.)

12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

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

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

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

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

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

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1220-01 Ordnungswesen

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
12.20.03: Bearbeitung v. Waffen- u. Sprengstoff-angelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen (anteiliger Nettoressourcenverbrauch f. "Waffen/Sprengstoff" nach Stellenanteilen in EUR)	69.354	59.529	74.325
74325 Anzahl Waffenbesitzer	2.180	1.850	1.800
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
12.20.03-01	Nettoressourcenverbrauch je Waffenbesitzer in EUR	32	32	41

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
12.20.05: Bearbeiten v. Gaststättenerlaubnissen (anteiliger Nettoressourcenverbrauch in EUR)	21.958	17.693	15.429
Anzahl erteilter Gaststättenerlaubnisse	33	30	30
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
12.20.05-01	Nettoressourcenverbrauch je Gaststättenerlaubnis in EUR	665	590	514
12.20.05-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR	0,15	0,11	0,10

*)	
Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. Haushalt 2013)
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	97.540	100.000	101.000	101.630	102.566	103.512
		33110000 Verwaltungsgebühren	97.540	100.000	101.000	101.630	102.566	103.512
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.500	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.040	100.000	101.000	101.630	102.566	103.512
11	-	Personalaufwendungen	-146.316	-176.069	-176.345	-179.872	-183.399	-186.926
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.598	-14.883	-8.200	-8.313	-8.437	-8.564
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	0	-3.915	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	0	-2.060	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	0	-852	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	0	-45	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	0	-309	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-372	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-1.380	-1.700	-2.200	-2.223	-2.256	-2.290
		42720000 Aufwendungen für EDV	-3.846	-6.000	-6.000	-6.090	-6.181	-6.274
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-190	-3.517	-190	-190	-190	-95
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.239	-22.000	-22.000	-22.330	-22.665	-23.005
		45990001 Jagdabgabe	-19.239	-22.000	-22.000	-22.330	-22.665	-23.005
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.333	-5.900	-6.100	-6.144	-6.235	-6.328
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.554	-500	-1.200	-1.218	-1.236	-1.255
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.122	-2.500	-2.000	-2.008	-2.038	-2.068
		44310000 Bürobedarf	-68	-300	-300	-305	-309	-314
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.198	-1.600	-1.600	-1.608	-1.632	-1.656
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-115	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-404	-1.000	-1.000	-1.005	-1.020	-1.035
		44921000 Periodenfremder Aufwand	128	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.676	-222.369	-212.836	-216.849	-220.926	-224.918
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-78.636	-122.369	-111.836	-115.219	-118.360	-121.406
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-78.636	-122.369	-111.836	-115.219	-118.360	-121.406
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-153.752	-72.904	-173.805	-177.387	-177.513	-175.874
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.752	-72.904	-173.805	-177.387	-177.513	-175.874
28	-	kalkulatorische Kosten	-47	-1.009	-30	-21	-13	-4
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-153.799	-73.913	-173.835	-177.409	-177.526	-175.878
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-232.435	-196.282	-285.670	-292.628	-295.886	-297.284

	2013	2014
<u>Zu lfd. Nr. 4:</u>		
Gebührenerträge		
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	63.000 EUR	71.000 EUR
Gaststättenerlaubnisse	13.000 EUR	13.000 EUR
Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstige gaststättenrechtliche Erlaubnisse	200 EUR	0 EUR
Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse – rückläufige Gebührenerträge	21.800 EUR	15.000 EUR
Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	2.000 EUR	2.000 EUR
Summe	100.000 EUR	101.000 EUR
<u>Zu lfd. Nr. 15:</u>		
Jagdabgabe	22.000 EUR	22.000 EUR

THH6
1220-01

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.894	100.000	101.000	0	101.630	102.566	103.512
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.694	-211.669	-212.645	0	-216.659	-220.736	-224.823
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.800	-111.669	-111.645	0	-115.029	-118.170	-121.311
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-76.800	-111.669	-111.645	0	-115.029	-118.170	-121.311

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1226 Verbr.schutz, LM-Überw., Veterinärwesen

Verantwortlich: Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst, Dr. Rita Kuhn

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1226

12.26.01 Betriebskontrollen

Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände (einschl. Rindfleischetikettierung) nach vorgegebenem Kontrollrhythmus und auf besondere Veranlassung. Ergreifen erforderlicher Maßnahmen bei Beanstandungen. Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung.

12.26.02 Probenahme

Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Planproben oder andere Probenahmen auf Anforderung der Regierungspräsidien und Chemisch-Veterinärischen Untersuchungsämter) soweit nicht bei Produkt 12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene.

12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene

Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und der sich daraus ergebenden Maßnahmen. Hierin enthalten sind auch Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung.

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Tiergesundheit/vorbeugende Tierseuchenbekämpfung: prophylaktische Tätigkeiten zum Schutz vor Tierseuchen und Zoonosen.

Tierseuchenbekämpfung im engeren Sinne: Besondere Maßnahmen zur Tilgung der aufgetretenen Seuche.

Tierkörperentsorgung: Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern (incl. eventuell erforderlicher Maßnahmen).

12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln einschl. Tierimpfstoffen sowie Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme.

12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz.

Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten; bei Beanstandungen werden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

12.26.08 Ernährungs- und Verbraucherinformation

Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln. Die Beratung von Gewerbetreibenden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird in der Produktgruppe 52.10 abgebildet.

THH6
1226

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Verbr.schutz, LM-Überw., Veterinärwesen

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
12.26.01: Betriebskontrollen (Lebensmittelbereich - anteiliger Nettoressourcenverbrauch in EUR)	308.335	331.855	349.637
Anzahl durchgeführter Kontrollen	1.362	1.540	1.540
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709
12.26.02.01: Probenahme (Lebensmittelbereich - anteiliger Nettoressourcenverbrauch in EUR)	79.083	87.509	91.684
Anzahl der Probenahmen	932	932	932
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709
12.26.04: Tiergesundheit u. Tierkörperentsorgung (anteiliger Nettoressourcenverbrauch ohne Zuweisung an Zweckverband Tierkörperbeseitigungsanstalt Warthausen [Ifd.Nr. 16] in EUR)	145.582	113.230	95.227
Anzahl der ausgestellten Gesundheitsbescheinigungen	192	200	200
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709
12.26.06: Allgemeiner Tierschutz (anteiliger Nettoressourcenverbrauch in EUR)	67.751	52.014	60.227
Anzahl durchgeführter Kontrollen	266	270	280
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
12.26.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Betriebskontrolle in EUR	226	215	228
12.26.01-02	Nettoressourcenverbrauch je 100 Einwohner in EUR	205	212	233
12.26.02.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Probenahme in EUR	85	94	98
12.26.02.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR	0,52	0,56	0,62
12.26.04-01	Nettoressourcenverbrauch je Gesundheitsbescheinigung in EUR	758	566	476
12.26.04-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR	0,97	0,72	0,63
12.26.06-01	Nettoressourcenverbrauch je Kontrolle in EUR	255	193	215
12.26.06-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR	0,45	0,33	0,39

*)	
Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. Haushalt 2013)
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	145	145	145	145	145	145
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	133	145	145	145	145	145
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	12	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	155.772	148.000	148.000	158.000	159.580	161.175
		33110000 Verwaltungsgebühren	155.772	148.000	148.000	158.000	159.580	161.175
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	5.300	5.200	5.200	5.252	5.305
		34810000 Erstattungen vom Land	148	5.300	5.200	5.200	5.252	5.305
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.503	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	3.503	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.568	153.445	153.345	163.345	164.977	166.625
11	-	Personalaufwendungen	-554.243	-428.740	-570.937	-582.355	-593.774	-605.193
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.034	-23.644	-38.085	-31.993	-32.474	-32.955
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-5.000	-5.076	-5.150	-5.230
		42310000 Mieten und Pachten	-2.454	-3.000	-3.000	-3.000	-3.045	-3.091
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-7.058	-2.233	-7.900	-7.900	-8.020	-8.137
		42510002 Fremdleistung Kfz	-8.431	-3.379	-5.000	-5.500	-5.584	-5.665
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.473	-65	-1.530	-1.553	-1.576	-1.599
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-42	18	-45	-45	-45	-48
		42510006 Kfz-Steuer	-488	15	-510	-519	-524	-533
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.880	-2.700	-2.700	-2.700	-2.742	-2.781
		42620000 Ausbildung	-773	-7.000	-7.000	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-3.160	-2.700	-2.800	-3.100	-3.147	-3.193
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	-200	-200	-200	-203	-206
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-2.275	-2.400	-2.400	-2.400	-2.438	-2.472
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.483	-1.488	-6.056	-3.333	-2.382	-2.262
16	-	Transferaufwendungen	-120.190	-131.600	-131.600	-133.550	-135.553	-137.586
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-118.657	-130.000	-130.000	-131.950	-133.929	-135.938
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-1.533	-1.600	-1.600	-1.600	-1.624	-1.648
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.382	-43.800	-39.600	-39.600	-40.200	-40.795
		44293001 Postgebühren	-15	-600	-500	-500	-509	-515
		44293002 Fernmeldegebühren	-297	-400	-200	-200	-203	-206

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030
	44310000 Bürobedarf	-529	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.581	-3.000	-3.000	-3.000	-3.045	-3.090
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.700	0	0	0	0
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.170	-700	-800	-800	-813	-824
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-14.961	-17.500	-17.200	-17.200	-17.460	-17.719
	44510000 Erstattungen Land	-2.003	-2.000	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand	-10.827	-16.900	-16.900	-16.900	-17.155	-17.411
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-741.332	-629.273	-786.278	-790.831	-804.383	-818.791
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-581.764	-475.828	-632.932	-627.486	-639.406	-652.166
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-581.764	-475.828	-632.932	-627.486	-639.406	-652.166
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	23.425	23.133	19.936	17.584	17.743	17.903
24	= Erträge aus internen Leistungen	23.425	23.133	19.936	17.584	17.743	17.903
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-285.604	-484.197	-365.655	-373.707	-377.974	-378.643
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-285.604	-484.197	-365.655	-373.707	-377.974	-378.643
28	- kalkulatorische Kosten	-1.428	85	-903	-637	-374	-393
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-263.607	-460.980	-346.621	-356.761	-360.606	-361.132
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-845.371	-936.807	-979.554	-984.247	-1.000.012	-1.013.298

Zu Ifd. Nr. 4

Gebührenerträge Fleischhygiene
Sonstige Verwaltungsgebühren
Summe

	2013	2014
Gebührenerträge Fleischhygiene	130.000 EUR	130.000 EUR
Sonstige Verwaltungsgebühren	18.000 EUR	18.000 EUR
Summe	148.000 EUR	148.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 6

34810000 Erstattungen vom Land
Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung
Sonstige
Summe

	2013	2014
34810000 Erstattungen vom Land	5.000 EUR	5.000 EUR
Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung	300 EUR	200 EUR
Summe	5.300 EUR	5.200 EUR

Zu Ifd. Nr. 16

43130000: Umlage an die Tierkörperbeseitigungsanstalt
(vgl. Anlage 9)
Sonstige
Summe

	2013	2014
43130000: Umlage an die Tierkörperbeseitigungsanstalt	130.000 EUR	130.000 EUR
Sonstige	1.600 EUR	1.600 EUR
Summe	131.600 EUR	131.600 EUR

Zu lfd. Nr. 17

44910000 Besonderer Aufwand für:

Fleischhygiene	3.000 EUR	3.000 EUR
Allgemeiner Tierschutz (Unterbringung Tiere)	4.000 EUR	4.000 EUR
Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung	5.000 EUR	5.000 EUR
Fleischuntersuchungen (NRKP-Proben)	1.500 EUR	1.500 EUR
norm. LM/BedG-Proben	3.100 EUR	3.100 EUR
Sonstiges	300 EUR	300 EUR
Summe Besonderer Aufwand	16.900 EUR	16.900 EUR
Sonstige Aufwendungen	26.900 EUR	22.700 EUR
Summe	43.800 EUR	39.600 EUR

THH6
1226

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Verbr.schutz, LM-Überw., Veterinärwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.310	153.300	153.200	0	163.200	164.832	166.480
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.494	-639.565	-780.222	0	-787.498	-802.001	-816.529
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.184	-486.265	-627.022	0	-624.298	-637.169	-650.049
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.161	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.161	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.161	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.381	-7.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	-1.381	-7.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.381	-7.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-220	-7.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-580.403	-493.265	-650.022	0	-642.298	-655.169	-650.049

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1226 Verbr.schutz, LM-Überw., Veterinärwesen
IN_1226 Inv. Verbraucherschutz, Veterinärdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Inv. Verbraucherschutz, Veterinärdienst:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.161	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.161	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.381	-7.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.381	-7.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-220	-7.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.381	-7.000	-23.000	0	-18.000	-18.000	0

<u>Zu Ifd. Nr. 9:</u>	2013	2014	2015	2016	2017
<u>I1122600001 Verbraucherschutz/Veterinärdienst Erwerb bewegl. Sachen</u>					
Laufende Ersatzbeschaffungen für Klein- und Großgeräte	5.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ersatzbeschaffung für den Pick-Up der Veterinäre (auf 2014 aufgeschoben - Baujahr 2002)	0 EUR	23.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge für die Lebensmittelkontrolle (bisherige Caddys – Baujahre 2004 und 2005)	0 EUR	0 EUR	18.000 EUR	18.000 EUR	0 EUR

I1122600002 Fleischhygiene Erwerb bewegl. Sachen

Laufende Ersatzbeschaffungen der Trichinenschauarbeitsplätze	2.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summen	7.000 EUR	23.000 EUR	18.000 EUR	18.000 EUR	0 EUR

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich: Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dr. Peter Schäfer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5540

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:

- unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.),
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen),
- Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse),
- Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen einschließlich 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

55.40.02

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz:

Ausweisung von Schutzgebieten, § 24a Biotopen, Naturdenkmalen, geschützte Grünbestände einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung.

Naturschutzrechtliche Zulassungen:

Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW.

Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung.

Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:

Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren.

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung.

55.40.03

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

Dies erfolgt insbesondere durch

- Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen,
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände,
- Biotoperfassung und -verbundplanung,
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich.

THH6
5540

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Naturschutz und Landschaftspflege

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
55.40.01: Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	282.583	330.254	345.765
Anzahl Verträge und Beratungen (Fälle)	864	850	850
55.40.02: Naturschutzrechtliche Maßnahmen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	142.638	161.833	163.853
Anzahl Maßnahmen	1.044	1.025	1.025

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
55.40.01	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	327	389	407
55.40.02	Nettoressourcenverbrauch je Maßnahme in EUR	137	158	160

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Planung 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.578	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.578	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.579	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.579	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.157	17.000	13.000	13.130	13.261	13.394
11	-	Personalaufwendungen	-147.263	-149.158	-152.993	-156.052	-159.112	-162.172
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.959	-7.000	-9.000	-7.106	-7.212	-7.320
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-1.959	-7.000	-7.000	-7.106	-7.212	-7.320
16	-	Transferaufwendungen	-12.000	-12.000	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-12.000	-12.000	-13.500	-13.703	-13.908	-14.117
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.563	-241.000	-244.000	-247.660	-251.375	-255.145
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-3.736	-3.800	-3.800	-3.857	-3.915	-3.974
	44310000 Bürobedarf	-55	0	0	0	0	0
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-898	-2.200	-2.200	-2.233	-2.266	-2.300
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-219	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-80	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand	-195.574	-235.000	-238.000	-241.570	-245.194	-248.871
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-361.785	-409.158	-419.493	-424.521	-431.607	-438.754
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-347.628	-392.158	-406.493	-411.391	-418.346	-425.360
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-347.628	-392.158	-406.493	-411.391	-418.346	-425.360
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-69.093	-91.428	-94.618	-96.627	-96.858	-96.598
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-77.593	-99.928	-103.118	-105.127	-105.358	-105.098
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.593	-99.928	-103.118	-105.127	-105.358	-105.098
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-425.221	-492.087	-509.611	-516.519	-523.704	-530.458

	2013	2014
Zu Ifd. Nr. 4		
33110000 Verwaltungsgebühren		
Rückläufige Anzahl von Gestattungen und Genehmigungen	4.000 EUR	3.000 EUR
Zu Ifd. Nr. 16:		
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (Verein Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt – UA v. 17.06.2013 - vgl. Anlage 9)	12.000 EUR	13.500 EUR
Zu Ifd. Nr. 17:		
44910000 Besonderer Aufwand		
für Naturschutz:		
Sachkosten für Naturschutzbeauftragte	7.000 EUR	7.000 EUR
Gutachten, Kartenmaterial, Verbrauchsmaterial	8.000 EUR	8.000 EUR
Besondere Naturschutzvorhaben	7.000 EUR	7.000 EUR
Unterhaltung und Sanierung von privaten Naturdenkmälern und Biotopen	7.000 EUR	7.000 EUR
Öffentlichkeitsarbeit	4.000 EUR	4.000 EUR
Plenum-Projekt „Heckengäu“ (anteilige Managementkosten - UA v. 04.10.2010)	32.000 EUR	35.000 EUR

Naturpark-Projekt „Echt Schwarzwald“, Boulderkonzeption (Trendsport Felsklettern), Maßnahmen Plenum	13.000 EUR	13.000 EUR
Lifeprojekt (Hecken- und Streuobstwiesenpflege im Gäu) – Erstattung zu 50 % aus EU-Förderung über die Life- Geschäftsstelle beim Landratsamt Böblingen	20.000 EUR	20.000 EUR
für Landschaftsschutz		
Programm zur Erhaltung und Pflege der heimischen Landschaft (LER) vom 20.10.2003 (KT v. 18.07.2011)	137.000 EUR	137.000 EUR
Summe Besonderer Aufwand	235.000 EUR	238.000 EUR
Weitere sonstige Aufwendungen	6.000 EUR	6.000 EUR
Summe	241.000 EUR	244.000 EUR

THH6
5540

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.434	17.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.462	-417.658	-427.993	0	-433.021	-440.107	-447.254
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.028	-400.658	-414.993	0	-419.891	-426.846	-433.860
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-354.028	-400.658	-414.993	0	-419.891	-426.846	-433.860

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
IN_5540 Investitionen Naturschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Naturschutz:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

THH6 **Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**
5550 **Forstwirtschaft**

Verantwortlich: Abteilung Waldwirtschaft, Dr. Bernhard Hanisch
Abteilung Forst und Jagd, Karl-Heinz Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5550

Abteilung Waldwirtschaft:

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte

Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben.

Gliederung unterhalb Produkt 55.50.04:

55.50.04.01 Forstbetrieb allgemein

55.50.04.02 Forstbetrieb Waldarbeiter (BgA)

Abteilung Forst und Jagd:

55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes

Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald

forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung

sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim.

Gliederung unterhalb Produkt 55.50.05:

55.50.05.01 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde (allgemein)

55.50.05.02 Waldschulheim Burg Hornberg

55.50.05.03 Infozentrum Kaltenbronn

THH6
5550

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.711	65.328	65.328	65.787	66.307	66.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.383	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	301	328	328	137	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	27	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	132.259	137.500	137.500	138.875	140.264	141.667
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.880	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.379	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.370	0	10.000	10.100	10.201	10.303
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.370	0	10.000	10.100	10.201	10.303
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.034.299	4.187.580	3.474.000	3.508.740	3.543.828	3.579.266
		34810000 Erstattungen vom Land	3.134.896	3.426.580	2.810.000	2.838.100	2.866.481	2.895.146
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	831.419	712.000	619.000	625.190	631.442	637.756
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	4.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67.984	45.000	45.000	45.450	45.905	46.364
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.463	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.483	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		35910002 Periodenfremder Ertrag	-20	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.247.102	4.392.908	3.689.328	3.726.027	3.763.150	3.800.782
11	-	Personalaufwendungen	-5.607.136	-5.719.902	-5.748.229	-5.863.194	-5.978.158	-6.093.123
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.088	-246.068	-191.960	-194.846	-197.755	-200.729
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	-2.654	-2.000	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-3.147	-12.500	0	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	296	-1.200	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-909	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.092
		42310000 Mieten und Pachten	-1.155	-1.400	0	0	0	0
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-43.026	-42.000	-43.000	-43.645	-44.300	-44.964

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-5.208	-500	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchskosten	-14.664	-22.200	-2.700	-2.741	-2.781	-2.823
	42410001 Aufwendungen für Strom	-4.893	-15.300	-400	-406	-412	-418
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.200	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-768	-800	-700	-711	-721	-732
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-10.764	-10.000	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-1.812	-2.400	-500	-508	-515	-523
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	-42	-500	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.336	-1.500	0	0	0	0
	42510000 Aufwand Kfz	-364	0	-300	-305	-309	-314
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-3.085	-4.100	-3.100	-3.147	-3.193	-3.242
	42510002 Fremdleistung Kfz	-3.588	-6.200	-4.450	-4.518	-4.584	-4.653
	42510004 Kfz-Versicherung	-1.425	-1.494	-1.044	-1.060	-1.074	-1.092
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-34	-45	-36	-36	-36	-39
	42510006 Kfz-Steuer	-29	-229	-230	-234	-237	-241
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-31.864	-24.500	-33.500	-34.003	-34.513	-35.030
	42620000 Ausbildung	-57	-2.500	-2.500	-2.538	-2.575	-2.615
	42620001 Fortbildung	-3.302	-10.000	-7.500	-7.613	-7.725	-7.840
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-276	0	0	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	-7.024	-9.500	-10.500	-10.658	-10.818	-10.980
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.454	-12.000	-20.000	-20.300	-20.604	-20.914
	42730001 Bez. Leist. und Waren Waldschulheim-Päda	-13.975	0	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-10.000	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-5	0	0	0	0	0
	42760006 Schülerverpflegung	-38.743	-42.000	-42.000	-42.630	-43.269	-43.918
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	-18.781	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
14	- Planmäßige Abschreibungen	-21.363	-20.475	-16.603	-13.361	-8.470	-7.717
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.990	-542.950	-528.250	-536.179	-544.214	-552.383
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-273	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44293000 Gebühren und Entgelte	-593	-100	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	44293001 Postgebühren	-688	-900	-500	-508	-515	-523
	44293002 Fernmeldegebühren	-34.323	-35.850	-34.750	-35.272	-35.800	-36.337
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-400	0	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-8.890	-16.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
	44310000 Bürobedarf	-7.309	-6.000	-5.700	-5.786	-5.872	-5.960
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.113	-5.500	-5.500	-5.583	-5.666	-5.752
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-365	-200	-600	-610	-618	-628
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.511	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-221.336	-198.500	-197.700	-200.666	-203.675	-206.731
	44430001 Unfallversicherung	-104	0	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.938	-2.200	-2.500	-2.538	-2.575	-2.615
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.020	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	44910000 Besonderer Aufwand	-237.986	-262.300	-255.000	-258.826	-262.708	-266.649
	44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	-13.688	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-7.854	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.388.577	-6.529.395	-6.485.043	-6.607.580	-6.728.597	-6.853.952
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.141.475	-2.136.487	-2.795.715	-2.881.553	-2.965.447	-3.053.170
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-2.141.475	-2.136.487	-2.795.715	-2.881.553	-2.965.447	-3.053.170
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.919	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	32.136	35.683	17.438	14.828	11.371	11.393
24	= Erträge aus internen Leistungen	35.055	35.683	17.438	14.828	11.371	11.393
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-6.306	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.713.414	-2.090.137	-1.919.723	-1.951.658	-1.971.639	-1.935.296
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.719.720	-2.095.637	-1.925.223	-1.957.158	-1.977.139	-1.940.796
28	- kalkulatorische Kosten	-6.585	-5.655	-3.322	-2.589	-1.994	-1.613
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.691.249	-2.065.608	-1.911.107	-1.944.919	-1.967.763	-1.931.016
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-3.832.724	-4.202.095	-4.706.821	-4.826.472	-4.933.210	-4.984.186

Die Erträge und Aufwendungen für das Waldschulheim Burg Hornberg waren im Jahr 2011 wegen des Umbaus reduziert. Ab dem Jahr 2012 erhöhten sich die Erträge und Aufwendungen wieder deutlich, da das Waldschulheim ab da wieder ganzjährig in Betrieb war.

	2013	2014
Zu lfd. Nr. 2		
31410000 Zuweisungen vom Land		
für das Waldschulheim (Zuweisungen aus dem Staatsforstbetrieb – unterliegt der Berechnung nach FAG/VRG – weitere Zuweisungen des Landes nach dem FAG/VRG gehen beim THH 9 ein)	65.000 EUR	65.000 EUR
Zu lfd. Nr. 4		
33110000 Verwaltungsgebühren	2.500 EUR	2.500 EUR
33210000 Benutzungsgebühren		
Waldschulheim	135.000 EUR	135.000 EUR
Summe	137.500 EUR	137.500 EUR
Zu lfd. Nr. 5		
34610000 Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte		
Waldschulheim – vor allem für Teilnehmer/innen Freiwilliges Soziales Jahr	0 EUR	10.000 EUR
Zu lfd. Nr. 6		
34810000 Erstattung vom Land		
Waldarbeiterlöhne	3.426.580 EUR	2.810.000 EUR
34820000 Erstattungen von Gemeinden		
Beförsterungsbeiträge u.a.	712.000 EUR	619.000 EUR
34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich		
Erstattungen der Arbeitsagentur für Altersteilzeit	4.000 EUR	0 EUR
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen Waldarbeitereinsatz und Kostenbeiträge der Privatwaldbesitzer	45.000 EUR	45.000 EUR
Summe	4.187.580 EUR	3.474.000 EUR
Zu lfd. Nr. 13		
Für Waldschulheim:		
Lehr- und Unterrichtsmaterial bzw. Leistungen und Waren für Waldschulheim-Pädagogik	10.000 EUR	8.000 EUR
Schülerverpflegung	42.000 EUR	42.000 EUR
Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen – Wäsche (2012 waren Kosten für 40-Jahr-Feier enthalten)	5.000 EUR	5.000 EUR
Für andere Zwecke der Forstwirtschaft:	189.068 EUR	136.960 EUR
Summe	246.068 EUR	191.960 EUR
Zu lfd. Nr. 17		
44910000 Besonderer Aufwand		
für Waldarbeiter (einschl. Arbeitssicherheit, Sicherheitskleidung Waldarbeiter, Ersatz für Benutzung privater Geräte (Motorsägen, Schlepper, Anhänger), Reisekosten Waldarbeiter u.a.)	250.000 EUR	240.000 EUR
für Jagd	4.500 EUR	4.500 EUR
für Kostenbeteiligung Landkreis Calw an Infozentrum Kaltenbronn	7.500 EUR	7.500 EUR
für Waldschulheim (Messeauftritt "Didacta" 2014 in Stuttgart)	0 EUR	3.000 EUR
Sonstiges	300 EUR	0 EUR
Summe Besonderer Aufwand	262.300 EUR	255.000 EUR
44293002 Fernmeldegebühren		
insbes. Handykosten der Waldarbeiter (anteilig)	35.850 EUR	34.750 EUR
44295000 Aufwendungen Schülerbeförderung		
Waldschulheim Burg Hornberg	16.000 EUR	10.000 EUR
44317000 Dienstfahrten Reisekosten	198.500 EUR	197.700 EUR
44910019 Besonderer Aufwand Azubis Forst	10.000 EUR	10.000 EUR
Sonstiges	20.300 EUR	20.800 EUR
Summe lfd. Nr. 17	542.950 EUR	528.250 EUR

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.04.01 Forstbetrieb (BgA)

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
lfd.Nr. 6: Erstattungen v. Gemeinden (für Kommunalwälder - EUR)	723.619	622.000	559.000
Kommunalwald-Fläche (2012 + 2013 ohne Nagold u. Neuweiler - 2014 zusätzl. ohne Simmersfeld - ha)	15.004	15.004	13.729
lfd.Nr. 17: Dienstfahrten/Reisekosten (EUR)	215.137	195.000	195.000
Gesamtwald-Fläche (2012 + 2013 ohne Nagold u. Neuweiler - 2014 zusätzl. ohne Simmersfeld - ha)	45.861	45.861	43.627

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
55.50.04.01-01	Erstattungen je Hektar Kommunalwald in EUR	48,23	41,46	40,72
55.50.04.01-02	Dienst-Reisekosten je Hektar Gesamtwald in EUR	4,69	4,25	4,47

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.773	666.000	599.000	604.990	611.040	617.150
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	723.619	622.000	559.000	564.590	570.236	575.938
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	4.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.154	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.668	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.560	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		35910002 Periodenfremder Ertrag	108	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	786.441	668.500	601.500	607.515	613.590	619.726
11	-	Personalaufwendungen	-2.274.509	-2.357.508	-2.400.836	-2.448.853	-2.496.870	-2.544.887
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.313	-81.500	-91.850	-93.231	-94.625	-96.044
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-43.026	-42.000	-43.000	-43.645	-44.300	-44.964
		42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchs-kosten	-92	0	-500	-508	-515	-523
		42410001 Aufwendungen für Strom	-817	0	-400	-406	-412	-418
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	-700	-711	-721	-732
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.489	-5.000	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-379	0	-500	-508	-515	-523
	42510000 Aufwand Kfz	-364	0	-300	-305	-309	-314
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-69	0	-200	-203	-206	-209
	42510002 Fremdleistung Kfz	-243	0	-250	-254	-258	-261
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-13.066	-10.000	-19.000	-19.285	-19.574	-19.868
	42620000 Ausbildung	0	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	42620001 Fortbildung	-2.536	-6.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
	42720000 Aufwendungen für EDV	-7.024	-7.500	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-210	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.071	-3.303	-2.570	-2.297	-1.516	-1.231
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.978	-239.900	-241.000	-244.617	-248.283	-252.009
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-51	0	0	0	0	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	-593	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	44293001 Postgebühren	-169	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmeldegebühren	-30.947	-24.000	-24.000	-24.360	-24.725	-25.096
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-400	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	-5.981	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.297	-4.500	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-300	0	-500	-508	-515	-523
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.372	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-215.137	-195.000	-195.000	-197.925	-200.894	-203.907
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.028	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.020	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
	44910000 Besonderer Aufwand	0	-4.500	-4.500	-4.568	-4.636	-4.706
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-4.083	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.616.871	-2.682.211	-2.736.256	-2.788.998	-2.841.294	-2.894.171
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.830.430	-2.013.711	-2.134.756	-2.181.483	-2.227.704	-2.274.445
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.830.430	-2.013.711	-2.134.756	-2.181.483	-2.227.704	-2.274.445
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.105.493	-570.907	-1.165.126	-1.198.934	-1.236.519	-1.232.918
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.106.493	-571.907	-1.166.126	-1.199.934	-1.237.519	-1.233.918
28	- kalkulatorische Kosten	-690	-535	-437	-321	-218	-149

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.107.182	-572.442	-1.166.563	-1.200.255	-1.237.737	-1.234.067
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.937.612	-2.586.152	-3.301.319	-3.381.737	-3.465.441	-3.508.512

Siehe Erläuterungen bei 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.04.02 Forstbetrieb Waldarbeiter (BgA)

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
lfd.Nr. 6: Erstattungen v. Land (für Staatswald - EUR)	3.134.896	3.426.580	2.810.000
Waldarbeiter gesamt (Personen)	68	62	60
lfd.Nr. 6: Erstattungen v. Gemeinden (für Kommunalwälder) (EUR)	107.800	90.000	60.000
Einschlag im Kommunalwald (2012 + 2013 ohne Nagold u. Neuweiler - 2014 zusätzl. ohne Simmersfeld - fm)	102.600	102.600	92.600

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
55.50.04.02-01	Erstattungen je Waldarbeiter im Staatswald in EUR	46.101	55.267	46.833
55.50.04.02-02	Erstattungen je Festmeter Einschlag im Kommunalwald in EUR	1,05	0,88	0,65

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	328	328	328	137	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	301	328	328	137	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	27	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.252.526	3.521.580	2.875.000	2.903.750	2.932.788	2.962.116
		34810000 Erstattungen vom Land	3.134.896	3.426.580	2.810.000	2.838.100	2.866.481	2.895.146
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.800	90.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.830	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.923	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.923	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.256.777	3.521.908	2.875.328	2.903.887	2.932.788	2.962.116
11	-	Personalaufwendungen	-2.893.418	-2.923.876	-2.898.889	-2.956.866	-3.014.844	-3.072.822
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.219	-18.200	-18.200	-18.473	-18.749	-19.031
		42110002 Erhaltungsaufwand	806	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-890	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
		42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchskosten	-2.032	-2.200	-2.200	-2.233	-2.266	-2.300

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.129	0	0	0	0	0
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-709	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-16.927	-12.000	-12.000	-12.180	-12.363	-12.548
	42620000 Ausbildung	0	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	42620001 Fortbildung	0	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.091
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-276	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	-60	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	-401	-401	-401	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.465	-270.600	-260.000	-263.900	-267.858	-271.877
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-221	0	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-25	-400	0	0	0	0
	44293002 Fernmeldegebühren	-903	-9.500	-9.000	-9.135	-9.272	-9.411
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-138	0	0	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.066	0	0	0	0	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-1.910	-700	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	44910000 Besonderer Aufwand	-221.300	-250.000	-240.000	-243.600	-247.254	-250.963
	44910019 Bes. Aufwand Azubis Forst	-13.688	-10.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-213	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.156.504	-3.213.078	-3.177.490	-3.239.239	-3.301.451	-3.363.730
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.274	308.830	-302.162	-335.353	-368.663	-401.614
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	100.274	308.830	-302.162	-335.353	-368.663	-401.614
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.919	0	0	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.919	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-806	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-471.796	-1.259.132	-528.584	-522.290	-503.962	-471.181
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-472.602	-1.259.132	-528.584	-522.290	-503.962	-471.181
28	- kalkulatorische Kosten	-4	0	3	6	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-469.687	-1.259.132	-528.581	-522.284	-503.962	-471.181
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-369.414	-950.302	-830.743	-857.636	-872.625	-872.794

Siehe Erläuterungen bei 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.01 Öff-rechtl. Aufg. untere Forstbeh. allg.

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.880	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.880	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
11	-	Personalaufwendungen	-71.557	-74.066	-76.812	-78.348	-79.884	-81.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376	-1.000	-500	-508	-515	-523
		42620001 Fortbildung	-376	-1.000	-500	-508	-515	-523
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-68	-68	-62	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911	-2.750	-2.350	-2.386	-2.421	-2.457
		44293002 Fernmeldegebühren	-100	-350	-250	-254	-258	-261
		44310000 Bürobedarf	-113	-200	-200	-203	-206	-209
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-203	-206	-209
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.697	-2.000	-1.700	-1.726	-1.751	-1.778
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.912	-77.884	-79.724	-81.242	-82.820	-84.400
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-72.032	-75.384	-77.224	-78.717	-80.270	-81.824
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-72.032	-75.384	-77.224	-78.717	-80.270	-81.824
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-70.604	-23.125	-71.055	-72.422	-72.417	-71.518
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.104	-27.625	-75.555	-76.922	-76.917	-76.018
28	-	kalkulatorische Kosten	-9	-6	-3	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.113	-27.631	-75.557	-76.922	-76.917	-76.018
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.145	-103.015	-152.782	-155.639	-157.187	-157.842

Siehe Erläuterungen bei 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.02 Waldschulheim Burg Hornberg

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
lfd.Nr. 30: Waldschulheim Burg Hornberg (Nettoressourcenverbrauch in EUR) *1)	307.718	485.283	329.112
Anzahl der Übernachtungen	7.413	7.400	7.400
Einwohnerzahl (Personen) *2)	150.709	156.815	150.709

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
55.50.05.02-01	Nettoressourcenverbrauch je Übernachtung in EUR *1)	42	66	44
55.50.05.02-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *1)	2,04	3,09	2,18

*1) Ergebnis 2012 nicht direkt vergleichbar, da der Aufwand für interne Leistungsverrechnungen (lfd.Nr. 26) insbesondere aufgrund geringerer Verrechnungen zwischen den Forstabteilungen gegenüber dem Planansatz 2012 mit etwa 150 T EUR niedriger ausfiel.

*2)

Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. Haushalt 2013)
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.383	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	61.383	65.000	65.000	65.650	66.307	66.970
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	130.379	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.379	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.370	0	10.000	10.100	10.201	10.303
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.370	0	10.000	10.100	10.201	10.303
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.132	200.000	210.000	212.100	214.222	216.364
11	-	Personalaufwendungen	-324.944	-311.520	-323.123	-329.585	-336.048	-342.510
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.778	-132.200	-73.400	-74.502	-75.618	-76.752

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	-2.654	-2.000	0	0	0	0
	42110001 Wartungskosten	-3.147	-12.500	0	0	0	0
	42110002 Erhaltungsaufwand	-510	-1.200	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-4.968	-500	0	0	0	0
	42410000 Aufwendungen für Wärmeverbrauchskosten	-12.539	-20.000	0	0	0	0
	42410001 Aufwendungen für Strom	-4.000	-15.300	0	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-2.200	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-768	-800	0	0	0	0
	42440000 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-2.000	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.145	-5.000	0	0	0	0
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-1.433	-2.400	0	0	0	0
	42450002 Aufwand für Außenreinigung	-42	-500	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-1.336	-1.500	0	0	0	0
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-210	-300	-400	-406	-412	-418
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.871	-2.500	-2.500	-2.538	-2.576	-2.614
	42620000 Ausbildung	-57	-500	-500	-508	-515	-523
	42620001 Fortbildung	-390	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	-2.000	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.244	-2.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
	42730001 Bez. Leist. und Waren Waldschulheim-Päda	-13.975	0	-8.000	-8.120	-8.242	-8.365
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-10.000	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-5	0	0	0	0	0
	42760006 Schülerverpflegung	-38.743	-42.000	-42.000	-42.630	-43.269	-43.918
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-18.721	-5.000	-5.000	-5.075	-5.151	-5.228
14	- Planmäßige Abschreibungen	-4.474	-4.334	-5.472	-5.334	-4.539	-4.071
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.420	-22.200	-17.400	-17.663	-17.925	-18.197
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	-100	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-495	-500	-500	-508	-515	-523
	44293002 Fernmeldegebühren	-2.358	-2.000	-1.500	-1.523	-1.545	-1.569

Ifd. Nr.	Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-8.890	-16.000	-10.000	-10.150	-10.302	-10.457
	44310000 Bürobedarf	-1.215	-800	-500	-508	-515	-523
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-816	-800	-800	-812	-824	-837
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-65	-200	-100	-102	-103	-105
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-872	-1.500	-1.000	-1.015	-1.030	-1.046
	44430001 Unfallversicherung	-104	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand	-9.185	-300	-3.000	-3.045	-3.091	-3.137
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-3.420	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-469.616	-470.254	-419.395	-427.084	-434.129	-441.530
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-267.484	-270.254	-209.395	-214.984	-219.907	-225.166
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-267.484	-270.254	-209.395	-214.984	-219.907	-225.166
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-38.738	-213.756	-118.162	-120.385	-120.860	-122.206
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-38.738	-213.756	-118.162	-120.385	-120.860	-122.206
28	- kalkulatorische Kosten	-1.495	-1.273	-1.555	-1.309	-1.069	-865
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.233	-215.029	-119.717	-121.694	-121.929	-123.071
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-307.718	-485.283	-329.112	-336.678	-341.836	-348.238

Siehe Erläuterungen bei 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.03 Infozentrum Kaltenbronn

Ifd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-24.093	-26.628	-26.787	-27.323	-27.859	-28.395
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
		44910000 Besonderer Aufwand	-7.500	-7.500	-7.500	-7.613	-7.727	-7.843
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.593	-34.128	-34.287	-34.936	-35.586	-36.238
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-31.593	-34.128	-34.287	-34.936	-35.586	-36.238
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-31.593	-34.128	-34.287	-34.936	-35.586	-36.238
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	-15.404	-10.430	-10.807	-11.159	-11.122
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.404	-10.430	-10.807	-11.159	-11.122
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.404	-10.430	-10.807	-11.159	-11.122
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-31.593	-49.532	-44.717	-45.743	-46.744	-47.360

Siehe Erläuterungen bei 5550

THH6
5550

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.469.965	4.392.580	3.689.000	0	3.725.890	3.763.150	3.800.782
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.357.080	-6.514.420	-6.473.939	0	-6.599.719	-6.725.627	-6.851.735
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.887.115	-2.121.840	-2.784.939	0	-2.873.829	-2.962.477	-3.050.953
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.880	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	-56.880	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.880	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-56.880	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.943.995	-2.136.840	-2.804.939	0	-2.883.829	-2.972.477	-3.050.953

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
IN_5550 Investitionen Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Forstwirtschaft:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-57.296	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-57.296	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-57.296	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-57.296	-15.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	0

Zu Ifd. Nr. 9:

I155500003 Waldschulheim Erwerb bewegl. Sachen

	2013	2014	2015	2016	2017
Ersatzbeschaffung Kombi-Dämpfer in der Küche (15 Jahre)	0 EUR	10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Info-Tafel für Besucher im Außenbereich	0 EUR	2.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ersatzbeschaffung Waschmaschine (20 Jahre)	8.000 EUR	8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ersatzbeschaffung Bettwäsche	7.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Verschiedene Ersatzbeschaffungen (Hauswirtschaftsbereich, Werkstatt)	0 EUR	0 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR
Summen	15.000 EUR	20.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR

THH6 **Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz**
5551 **Landwirtschaft**

Verantwortlich: Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dr. Peter Schäfer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5551

55.51.01 **Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen**
einschließlich 55.51.02 **Kontrollen der Förder- und Ausleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)**

55.51.01

Antragsberatung. Widerspruchsprüfung. Rückforderung bei Verstößen. Tierprämien (Restabwicklung analog s.o.). Einleitung von Ordnungswidrigkeits- und Strafverfolgungsmaßnahmen.

55.51.02

Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS). Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen. Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden.

55.51.06 **Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**
einschließlich

55.51.03 **Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung**

55.51.04 **Berufsbildung im Agrarbereich**

55.51.05 **Fachschulische Bildung**

55.51.07 **Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung**

55.51.06

Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange.

Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich u.a.

Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz u.a

Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung.

Umsetzung der Landschaftspflege-RL. Fortschreibung Flurbilanz.

55.51.03

Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung.

Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste.

Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern.

Geschäftsführung Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF).

55.51.04

Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft.

Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen.

Überwachung der praktischen Ausbildung.

55.51.05

Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- u. Teilzeitform:

Organisation, Unterrichtserteilung einschließlich Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand, IuK-Systembetreuung.

Hinweis: Das Produkt 21.30.04 Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen beinhaltet die Aufgaben der Schulträgerschaft; unter dem Produkt 55.51.05 Fachschulische Bildung sind die Aufgaben der konkreten Durchführung der Schule zu buchen.

55.51.07

Einzelbetriebliche Investitionsförderung.
Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen.
Beratung zu Einkommensalternativen.
Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen.
Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten.
Beratung bei der Einführung neuer Techniken.
Beratung zur Haushaltsökonomik.
Innovative Projekte für Frauen im ländlichen Raum (EU-Fördermaßnahmen-MEPL).

**55.51.09 Maßnahmen zu Umweltgerechter Erzeugung Pflanzlicher Produkte
einschließlich**

55.51.10 Maßnahmen zu Art- und Umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte

55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung

55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

55.51.09

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung.
Cross Compliance.
Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO.
Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst.
Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz inkl. DüngVO, KlärschlammVO, BioabfallVO.
Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen.
Beratung des Ökologischen Landbaus.
Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen.
Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte.
Saatguterzeugung und Saatgutverkehr.
Stellungnahmen für andere Fachbehörden.

55.51.10

Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung.
Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung.
Empfehlungen zu Haltungssystemen.
Beratung in Managementfragen.
Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD).
Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen inkl. Milchhygiene.
Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen inklusive Milchgarantiemengenverordnung (MGVO).

55.51.13

Beratung und Förderung der Direktvermarktung.
Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt.
Organisation und Durchführung Gläserne Produktion.
Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen.
Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen (z.B. LEADER+, Plenum, MELAB).

55.51.14

Verbraucheraufklärung
Multiplikatoren-schulung: ErzieherInnenfortbildung, LehrerInnenfortbildung u.a.
Koordination der Landesinitiative "BEKI"
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5551 Landwirtschaft

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
55.51.01: Verwaltungsverf. zu Ausgleichsleistungen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	596.071	654.434	661.698
Anzahl Flurstückszeilen im Gemeinsamen Antrag	63.112	63.288	63.500
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709
55.51.06: Maßn. Agrarstruktur, Landschaftsentwicklung (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	208.607	201.285	208.241
Anzahl Anträge auf Aufforstung und Genehmigung Agrarstrukturverbesserungsgesetz und Anzahl Betriebsberatungen (Fälle)	1.010	1.000	1.000
55.51.09: Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	189.513	189.615	199.773
Anzahl Beratungen und Vorgänge (Fälle)	9.031	8.500	8.500

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
55.51.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Flurstückszeile in EUR	9,44	10,34	10,42
55.51.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR	3,96	4,17	4,39
55.51.06	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	207	201	208
55.51.09	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	21	22	24

*)

Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. Haushalt 2013)
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.607	500	500	505	510	515
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.607	500	500	505	510	515
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.519	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.126	1.700	1.700	1.717	1.734	1.751
11	-	Personalaufwendungen	-601.417	-624.766	-640.767	-653.582	-666.398	-679.213
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-461	-2.600	-2.600	-2.639	-2.678	-2.719
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-600	-600	-609	-618	-627
		42720000 Aufwendungen für EDV	-461	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.092
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	-	Transferaufwendungen	-8.692	-8.700	-8.700	-8.831	-8.963	-9.097
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	-8.692	-8.700	-8.700	-8.831	-8.963	-9.097
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.941	-10.500	-10.500	-10.658	-10.817	-10.980
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-502	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-380	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	-3.060	-10.500	-10.500	-10.658	-10.817	-10.980
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-615.512	-647.566	-663.567	-676.710	-689.856	-703.009
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-612.386	-645.866	-661.867	-674.993	-688.122	-701.258
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-612.386	-645.866	-661.867	-674.993	-688.122	-701.258
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-379.962	-436.241	-447.645	-455.458	-454.319	-453.021
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-380.962	-437.241	-448.645	-456.458	-455.319	-454.021
28	-	kalkulatorische Kosten	-844	-799	-754	-709	-664	-619
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-381.806	-438.040	-449.399	-457.167	-455.983	-454.640
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-994.191	-1.083.906	-1.111.266	-1.132.160	-1.144.105	-1.155.898

Zu Ifd. Nr. 16

43580000 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche

Zuschüsse an Vereine und Verbände (Viehzuchtverein Landkreis Calw und Kreisbauernverband/Landfrauenverband Calw - vgl. Anlage 9)

	2013	2014
	8.700 EUR	8.700 EUR

Zu lfd. Nr. 17

44910000 Besonderer Aufwand

für Maßnahmen zur art-/umweltgerechten Erzeugung

- Pflanzenbau/-schutz	4.000 EUR	4.000 EUR
- Regionalvermarktung (Projekt „Echt Schwarzwald“ Anteil für Landwirtschaft, Maßnahmen zur Förderung von Einkommens- alternativen)	5.000 EUR	5.000 EUR
- Ökologieprogramm	500 EUR	500 EUR
- Ausbildung	500 EUR	500 EUR
Sonstiges	500 EUR	500 EUR
Summe	10.500 EUR	10.500 EUR

THH6
5551

Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713	1.700	1.700	0	1.717	1.734	1.751
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.487	-647.566	-663.567	0	-676.710	-689.856	-703.009
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.774	-645.866	-661.867	0	-674.993	-688.122	-701.258
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	-26.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	0	-2.000	-26.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-26.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-26.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-612.774	-647.866	-687.867	0	-674.993	-688.122	-701.258

IN_5551 Investitionen Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Landwirtschaft:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-26.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-26.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-26.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-26.000	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 9:

	2013	2014	2015	2016	2017
I1555100001					
Beschaffungen Fotokamera, Leinwand, Pavillon (2013)	2000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ersatzbeschaffung für PKW Opel Astra CW-2126 (Erstzulassung 2001)	0 EUR	26.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

GKTHH6 Gemeinkostenstellen THH6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.075	15.800	19.200	16.080	8.161	8.242
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	11.075	15.800	19.200	16.080	8.161	8.242
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-700	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	-700	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.115	48.573	33.599	25.249	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	75.115	48.573	33.599	25.249	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.490	64.373	52.799	41.329	8.161	8.242
11	-	Personalaufwendungen	-477.791	-697.510	-446.790	-455.726	-462.710	-471.608
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.065	-29.700	-34.900	-35.246	-35.772	-36.314
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000	-2.030	-2.060	-2.092
		42410001 Aufwendungen für Strom	1.085	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-453	-200	-700	-708	-718	-731
		42620001 Fortbildung	-2.817	-5.000	-5.000	-5.049	-5.124	-5.202
		42720000 Aufwendungen für EDV	-20.434	-21.300	-24.100	-24.342	-24.707	-25.078
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-447	-3.200	-3.100	-3.117	-3.163	-3.211
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.939	-6.147	-7.093	-10.264	-10.621	-11.236
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.166	-59.280	-56.690	-57.456	-58.297	-59.156
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.319	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-108	0	-40	-40	-40	-40
		44293002 Fernmeldegebühren	-1.454	-4.300	-4.400	-4.456	-4.523	-4.591
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	-7.596	-7.020	-7.400	-7.511	-7.622	-7.733
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-5.145	-20.000	-20.000	-20.300	-20.605	-20.914
		44310000 Bürobedarf	-2.412	-4.600	-4.500	-4.538	-4.605	-4.675
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.063	-3.300	-3.200	-3.235	-3.283	-3.333
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-294	-1.400	-1.200	-1.211	-1.229	-1.248
		44310005 Stellenausschreibungen	-961	0	0	0	0	0
		44310100 Bürobedarf zentral	-3.809	-4.900	-300	-305	-309	-314
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-8.354	-6.860	-8.250	-8.374	-8.498	-8.621

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-3.475	-5.700	-5.700	-5.776	-5.862	-5.952
	44510000 Erstattungen Land	-859	-900	-900	-900	-900	-900
	44910000 Besonderer Aufwand	-2.149	-300	-800	-810	-821	-835
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-167	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-548.961	-792.637	-545.473	-558.692	-567.399	-578.314
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-463.471	-728.264	-492.674	-517.363	-559.238	-570.072
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-463.471	-728.264	-492.674	-517.363	-559.238	-570.072
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.631.769	3.229.457	2.963.513	3.031.526	3.058.272	3.015.591
24	= Erträge aus internen Leistungen	2.631.769	3.229.457	2.963.513	3.031.526	3.058.272	3.015.591
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-2.166.353	-2.500.336	-2.469.015	-2.510.752	-2.494.743	-2.440.669
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-2.166.353	-2.500.336	-2.469.015	-2.510.752	-2.494.743	-2.440.669
28	- kalkulatorische Kosten	-875	-857	-1.824	-3.411	-4.291	-4.850
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	464.541	728.264	492.674	517.363	559.238	570.072
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.071	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Gemeinkostenstellen des THH6:

Kostenstelle	Bezeichnung
91201000	Dezernatsleitung Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz
91301000	Verbraucherschutz und Veterinärdienst
91401000	Waldwirtschaft
91411000	Waldwirtschaft Waldarbeiter
91501000	Forst und Jagd
91601000	Landwirtschaft und Naturschutz

KFZ_THH6

KFZ Teilhaushalt 6

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.439	-47.293	-41.745	-42.681	-43.311	-43.970
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-14.962	-19.300	-18.000	-18.153	-18.424	-18.698
		42510002 Fremdleistung Kfz	-15.217	-21.400	-17.400	-18.088	-18.357	-18.632
		42510004 Kfz-Versicherung	-4.334	-4.426	-4.206	-4.269	-4.331	-4.399
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-133	-138	-129	-129	-129	-139
		42510006 Kfz-Steuer	-1.785	-2.029	-2.010	-2.042	-2.070	-2.102
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-8	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-19.712	-19.712	-21.434	-12.806	-6.298	-6.298
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	-69	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.220	-67.005	-63.179	-55.487	-49.609	-50.268
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.220	-67.005	-63.179	-55.487	-49.609	-50.268
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-56.220	-67.005	-63.179	-55.487	-49.609	-50.268
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	59.511	69.409	66.810	58.070	51.719	52.196
24	=	Erträge aus internen Leistungen	59.511	69.409	66.810	58.070	51.719	52.196
28	-	kalkulatorische Kosten	-3.291	-2.404	-3.631	-2.584	-2.110	-1.928
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.220	67.005	63.179	55.487	49.609	50.268

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Fahrzeugkostenstellen des THH 6:

Kostenstelle	Bezeichnung
85203000	CW-275 (Dienstwagen Verbraucherschutz und Veterinärdienst)
85213000	CW-MP 404 (Dienstwagen Verbraucherschutz und Veterinärdienst)
85223000	CW-MP 510 (Dienstwagen Verbraucherschutz und Veterinärdienst)
85443000	CW-LK 239 (Dienstwagen Verbraucherschutz und Veterinärdienst)
85353000	CW-2112 (Anhänger Forstwirtschaft)
85373000	CW-LK 251 (Dienstwagen Forstwirtschaft)
85333000	CW-LK 130 (Anhänger Forst und Jagd)
85493000	Anhänger Waldschulheim
85513000	Schlepper Waldschulheim
85523000	CW-LK 252 (VW-Bus Waldschulheim)
85053000	CW-229 (Dienstwagen Landwirtschaft und Naturschutz)
85303000	CW-2126 (Dienstwagen Landwirtschaft und Naturschutz)
85313000	CW-225 (Dienstwagen Landwirtschaft und Naturschutz)
85323000	CW-296 (Anhänger Landwirtschaft und Naturschutz)
85393000	CW-LK 224 (Dienstwagen Landwirtschaft und Naturschutz)
85543000	KFZ neu, Ersatz für CW-2126, geplant 2014 (Dienstwagen Landwirtschaft und Naturschutz)



Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 7 - Umwelt und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung *
11 Innere Verwaltung	1123-02 Justizariat	11.23.02.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen (Dezernat 3)
		11.23.03.02 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen (Dezernat 3)
		11.23.04.02 Entscheidungen in Rechtssachen (Dezernat 3)
		11.23.04.03 Standesamtsaufsicht
12 Sicherheit und Ordnung	1220-02 Ordnungswesen	12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Aufgaben als Kreispolizeibehörde)
	1221-01 Verkehrswesen	12.21.01 Verkehrsregelung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
		12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
		12.21.05 Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)
		12.21.06 Überwachungsmaßnahmen
		12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
		12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber
		12.21.09.02 Güterkraftverkehr
		1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen	
	1225 Sozialversicherung	
	1260 Brandschutz	
1270 Rettungsdienst		
1280 Katastrophenschutz		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	
	5112 Flurneuordnung	
52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung	

	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53 Ver- und Entsorgung	5380	Abwasserbeseitigung
55 Natur- und Landschaftspflege	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen
	5620	Arbeitsschutz

* Bei von der Produktgruppe abweichender Zuordnung einzelner Produkte zu anderen Teilhaushalten.

THH7 Umwelt und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.143	45.871	35.547	37.097	43.047	46.398
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	6.080	14.400	7.200	1.800	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	25.709	31.471	28.347	35.297	43.047	46.398
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.354	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.709.974	3.365.100	3.339.300	3.351.263	3.363.246	3.375.229
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.082.429	2.885.100	2.979.300	2.989.763	3.000.246	3.010.729
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	425.667	270.000	150.000	151.500	153.000	154.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.878	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.281	72.000	35.500	35.540	35.580	35.620
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.681	71.000	34.000	34.040	34.080	34.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.589	36.500	36.500	36.565	36.630	36.695
		34810000 Erstattungen vom Land	47.820	36.500	36.500	36.565	36.630	36.695
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	3.446	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.323	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.880	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	23.880	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.522.669	1.642.436	1.793.423	1.768.088	1.746.600	1.762.400
		35610000 Bußgelder	1.303.672	1.515.000	1.715.000	1.730.800	1.746.600	1.762.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	-15	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	120.512	127.436	78.423	37.288	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	98.500	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.407.057	5.167.907	5.246.269	5.234.552	5.231.103	5.262.342
11	-	Personalaufwendungen	-6.108.420	-6.108.761	-6.177.392	-6.300.940	-6.418.082	-6.541.515
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-604.976	-662.251	-575.796	-583.641	-663.463	-601.282
		42110001 Wartungskosten	-18.156	-11.300	-11.000	-11.165	-11.330	-11.495

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110002 Erhaltungsaufwand	-8.819	-58.000	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.754	-19.400	-10.200	-10.360	-10.520	-10.680
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
	42310000 Mieten und Pachten	-10.773	-9.220	-3.720	-3.781	-3.842	-3.952
	42410001 Aufwendungen für Strom	1.196	-700	-700	-711	-72.100	-732
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-426	-500	-500	-510	-520	-530
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.599	-2.800	0	0	0	0
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-45	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.400	-9.000	0	0	0	0
	42510000 Aufwand Kfz	-2.449	0	0	0	0	0
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-18.250	-20.400	-22.300	-22.637	-22.974	-23.371
	42510002 Fremdleistung Kfz	-16.407	-14.900	-12.800	-13.032	-13.194	-13.396
	42510003 Leasing Kfz	-1.161	-6.600	-10.600	-10.759	-10.918	-11.077
	42510004 Kfz-Versicherung	-3.591	-4.675	-4.575	-4.643	-4.713	-4.781
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-96	-127	-127	-127	-127	-136
	42510006 Kfz-Steuer	-2.160	-2.294	-2.624	-2.663	-2.703	-2.742
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.748	-3.900	-3.800	-3.857	-3.914	-3.981
	42620000 Ausbildung	-91	0	0	0	0	0
	42620001 Fortbildung	-33.649	-46.185	-47.900	-48.533	-49.176	-49.749
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-5.714	-10.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
	42720000 Aufwendungen für EDV	-234.097	-202.950	-206.050	-209.133	-212.266	-215.458
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-225.467	-231.000	-220.200	-223.361	-226.527	-230.292
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	-5.320	-3.800	-4.200	-4.310	-4.420	-4.530
14	- Planmäßige Abschreibungen	-160.378	-170.193	-170.977	-212.792	-245.576	-253.846
16	- Transferaufwendungen	-234.091	-269.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-214.091	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	-17.000	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715.372	-911.480	-773.873	-774.595	-786.555	-790.410

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	0	0	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	0	-130	0	0	0	0
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-693	-800	-745	-745	-745	-745
	44293000 Gebühren und Entgelte	-536	-490	-210	-213	-216	-219
	44293001 Postgebühren	-34.789	-30.350	-45.450	-46.129	-46.808	-47.486
	44293002 Fernmeldegebühren	-19.433	-23.800	-23.400	-23.627	-23.964	-24.290
	44293102 Fernmeldegebühren zentral	-12.847	-10.280	-7.190	-7.298	-7.406	-7.514
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-24.313	-25.600	-26.100	-25.461	-25.821	-26.182
	44296002 Repräsentation, Ehrungen	-2.355	-2.000	-2.800	-2.840	-2.880	-2.920
	44310000 Bürobedarf	-9.978	-16.100	-12.553	-12.708	-12.847	-12.795
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-21.121	-23.430	-21.195	-21.403	-21.717	-21.920
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-80	-300	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.705	-21.300	-24.200	-24.441	-24.602	-25.003
	44310100 Bürobedarf zentral	-8.803	-7.100	0	0	0	0
	44310101 Datenverarbeitung zentral	-10.308	-9.530	-11.480	-11.652	-11.824	-11.997
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-39.902	-48.620	-39.550	-39.943	-44.836	-40.728
	44430001 Unfallversicherung	-89	-100	-100	-102	-103	-104
	44430008 Elektronikversicherung	-24.548	-25.050	-25.550	-25.934	-26.322	-26.716
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-48.265	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	44910000 Besonderer Aufwand	-342.362	-606.800	-473.950	-472.570	-476.716	-481.862
	44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-5.308	-2.300	-1.500	-1.530	-1.550	-1.580
	44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-5.991	-8.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-36	0	0	0	0	0
	44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-1.478	-500	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300
	44910020 Bes.Aufwand f. S-Bahn Nagold-Herrenberg	-1.624	0	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-82.748	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.823.237	-8.121.684	-7.950.038	-8.123.969	-8.365.676	-8.439.053
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.416.180	-2.953.777	-2.703.769	-2.889.416	-3.134.573	-3.176.711
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.416.180	-2.953.777	-2.703.769	-2.889.416	-3.134.573	-3.176.711
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	52.425	63.400	76.360	66.360	66.360	66.360

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.891.884	3.188.178	2.894.506	2.998.167	3.035.965	3.021.763
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.944.309	3.251.578	2.970.866	3.064.527	3.102.325	3.088.123
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-20.330	-47.000	-29.960	-19.960	-19.960	-19.960
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-4.997.636	-5.556.031	-5.299.403	-5.453.548	-5.499.675	-5.468.971
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.017.966	-5.603.031	-5.329.363	-5.473.508	-5.519.635	-5.488.931
28	-	kalkulatorische Kosten	-50.209	-56.352	-50.407	-68.777	-64.001	-81.404
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.123.866	-2.407.805	-2.408.903	-2.477.758	-2.481.312	-2.482.212
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-4.540.046	-5.361.582	-5.112.672	-5.367.174	-5.615.885	-5.658.924

THH7 Umwelt und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.419.556	5.072.400	5.215.860	0	5.228.328	5.254.416	5.282.304
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.722.764	-7.988.234	-7.802.862	0	-7.924.853	-8.140.060	-8.205.167
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.208	-2.915.834	-2.587.002	0	-2.696.525	-2.885.644	-2.922.863
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	12.500	60.500	0	78.500	83.500	3.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.500	12.500	60.500	0	78.500	83.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	12.500	60.500	0	78.500	83.500	3.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-231.858	-222.900	-422.200	0	-488.200	-335.200	-32.200
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 41 0EUR	-231.858	-222.900	-422.200	0	-488.200	-335.200	-32.200
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-110.000	-40.000	0	-90.000	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	-5.000	-45.000	-30.000	0	-90.000	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	-65.000	-10.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.858	-332.900	-462.200	0	-578.200	-335.200	-32.200
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-233.358	-320.400	-401.700	0	-499.700	-251.700	-28.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.536.566	-3.236.234	-2.988.702	0	-3.196.225	-3.137.344	-2.951.563

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1123-02 **Justitiariat 2**

Verantwortlich: Abteilung Zulassung und Straßenverkehr, Stefan Praeger
Abteilung Öffentliche Ordnung, Petra Schupp

Die Aufgaben des Justitiariats werden derzeit in verschiedenen Abteilungen wahrgenommen, die hausinternen Zuständigkeiten wurden durch Organisationsverfügung des Landrats vom 21.06.2011 geregelt. Organisatorisch ist das Justitiariat der Abteilung Zentrale Steuerung zugeordnet.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1123-02

Abteilung Bauordnung:

11.23.02.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung (Justitiariat 2)

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften. Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren.
(11.23.02.01 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung Justitiariat 1 siehe Teilhaushalt 1, Produktgruppe 1123-01.)

11.23.03.02 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen (Justitiariat 2)

Prozessführung.
(11.23.03.01 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen Justitiariat 1 siehe Teilhaushalt 1, Produktgruppe 1123-01.)

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen (Justitiariat 2)

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

Gliederung unterhalb Produkt 11.23.04:

11.12.04.01 Entscheidungen in Rechtssachen Justitiariat 1 siehe Teilhaushalt 1, Produktgruppe 1123-01.

11.23.04.02 Entscheidungen in Rechtssachen Justitiariat 2 allgemein (Abteilung Straßenverkehr)

11.23.04.03 Standesamtsaufsicht (Abteilung Öffentliche Ordnung)

THH7 Umwelt und Ordnung
1123-02 Justitiariat 2

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.11.23.04.03	Standesamtsaufsicht			
1.11.23.04.03-01	Anzahl der örtlichen Prüfungen	4	5	5
1.11.23.04.03-02	Anzahl vorlagepflichtiger Vorgänge	23	25	26

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-18.806	-19.312	-19.780	-20.176	-20.572	-20.967
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84	-1.200	-800	-812	-824	-836
		42620001 Fortbildung	-84	-1.200	-800	-812	-824	-836
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.153	-2.800	-2.445	-2.480	-2.514	-2.549
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-145	-200	-145	-145	-145	-145
		44293001 Postgebühren	0	-100	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-37	-50	-50	-51	-52	-52
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-635	-1.400	-1.400	-1.421	-1.442	-1.463
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-336	-850	-850	-863	-876	-888
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.043	-23.312	-23.025	-23.467	-23.910	-24.352
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.043	-23.312	-23.025	-23.467	-23.910	-24.352
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-20.043	-23.312	-23.025	-23.467	-23.910	-24.352
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.947	4.236	3.166	3.253	3.303	3.350
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.947	4.236	3.166	3.253	3.303	3.350
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-10.788	-11.046	-9.632	-10.305	-10.498	-10.461
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.788	-11.046	-9.632	-10.305	-10.498	-10.461
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.841	-6.811	-6.465	-7.051	-7.195	-7.111
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.883	-30.123	-29.491	-30.519	-31.104	-31.462

THH7
1123-02

Umwelt und Ordnung
Justitiariat 2

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.070	-23.312	-23.025	0	-23.467	-23.910	-24.352
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.070	-23.312	-23.025	0	-23.467	-23.910	-24.352
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.070	-23.312	-23.025	0	-23.467	-23.910	-24.352

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1220-02 **Kreispolizeibehörde**

Verantwortlich: Abteilung Öffentliche Ordnung, Petra Schupp

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1220-02

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

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

Wahrnehmung der Aufgaben als Kreispolizeibehörde.

Hinweis: die Aufgaben der Heimaufsicht werden von der Abteilung Soziale Hilfen wahrgenommen und sind dem Produkt 31.80.06 zugeordnet.

Die Wesensprüfungen für Kampfhunde sind diesem Produkt zugeordnet, werden jedoch von der Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst vorgenommen.

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1220-02 **Kreispolizeibehörde**

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
12.20.02: Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - Kampfhundeprüfungen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	5.001	17.886	5.929
Anzahl geprüfter Kampfhunde	4	2	4
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
12.20.02-01	Nettoressourcenverbrauch je geprüfter Kampfhund in EUR	1.250	8.943	1.482
12.20.02-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR	0,03	0,11	0,04

*)

Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)	150.709
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. Haushalt 2013)	156.815
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)	150.709

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.090	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.090	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.090	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040
11	-	Personalaufwendungen	-12.597	-53.748	-14.111	-14.393	-14.676	-14.958
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275	-300	-300	-300	-305	-309
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-275	-300	-300	-300	-305	-309
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196	-400	-400	-400	-406	-412
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-196	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	0	-400	-400	-400	-406	-412
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.068	-54.448	-14.811	-15.093	-15.387	-15.679
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-10.978	-52.448	-12.811	-13.093	-13.367	-13.639
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-10.978	-52.448	-12.811	-13.093	-13.367	-13.639
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-6.073	-6.123	-5.992	-6.379	-6.492	-6.465
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.073	-6.123	-5.992	-6.379	-6.492	-6.465

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.073	-6.123	-5.992	-6.379	-6.492	-6.465
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.052	-58.571	-18.803	-19.472	-19.859	-20.104

Zu Ifd. Nr. 17

Besonderer Aufwand

Kosten für Polizeieinsatz bei Kampfhundeprüfungen

Gesamt

2013

400 EUR

400 EUR

2014

400 EUR

400 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
1220-02 Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.863	-54.448	-14.811	0	-15.093	-15.387	-15.679
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.933	-52.448	-12.811	0	-13.093	-13.367	-13.639
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.933	-52.448	-12.811	0	-13.093	-13.367	-13.639

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1221-01 **Verkehrswesen**

Verantwortlich: Abteilung Zulassung und Straßenverkehr, Stefan Praeger
Abteilung Öffentliche Ordnung, Petra Schupp

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1221-01

Abteilung Zulassung und Straßenverkehr:

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

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

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

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

12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)

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

12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

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

12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen

Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern.

12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber

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

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind.

Gliederung unterhalb Produkt 12.21.09:

12.21.09.01 Personenbeförderung siehe Teilhaushalt 2, Produktgruppe 1221-02.

12.21.09.02 Güterbeförderung/Güterkraftverkehr

Abteilung Öffentliche Ordnung:

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße.

Gliederung unterhalb Produkt 12.21.04:

12.21.04.01 Überwachung des fließenden Verkehrs ohne OWi

12.21.04.02 Überwachung des fließenden Verkehrs einschließlich OWi

THH7 Umwelt und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Verkehrslenkung und -regelung			
1.12.21.01-01	Anzahl Daueranordnungen	60	75	75
1.12.21.01-02	Verkehrszeichen	260	250	250
	Verkehrs-/straßenrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse			
1.12.21.02-01	Anzahl Bescheide Baustellen	622	650	600
1.12.21.02-02	Anzahl Parkerleichterungen	79	80	80
1.12.21.02-03	Ausnahmegenehmigungen	21	25	25
1.12.21.02-04	Veranstaltungen	77	100	95
	Zulassungen			
1.12.21.05-01	Kfz-Bestand	111.730	110.000	110.000
1.12.21.05-02	Anzahl Zulassungen	68.463	70.000	65.000
1.12.21.05-03	Zulassungen pro besetzter Stelle	6.224	5.500	5.000
1.12.21.05-04	Kosten pro Zulassung	15,51 EUR	15,00 EUR	14,80 EUR
1.12.21.05-05	Einnahmen pro Zulassung	19,97 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR
1.12.21.05-06	Zahl der Anordnungen wegen Mängeln (Kfz-Mängel, fehlende Versicherung, Schulden Kfz-Steuer)	1.167	1.300	1.400
	Führerschein			
1.12.21.07-01	Ersterteilung und BF 17	2.060	2.300	2.300
1.12.21.07-02	Erweiterungen	782	800	800
1.12.21.07-03	Umschreibung ausländischer Führerscheine	1.328	1.400	1.400
	davon EU	1.207	1.200	1.200
1.12.21.07-04	Ersatzausstellungen	550	500	500
1.12.21.07-05	Namensänderungen	318	350	350
1.12.21.07-06	Internationale Führerscheine	853	1.000	1.000
1.12.21.07-07	Neuerteilung nach Entziehung	275	300	280
1.12.21.07-08	Verlängerungen	587	500	500
	Güterbeförderung			
1.12.21.09-01	Bescheide Schwertransporte	811	850	850
1.12.21.09-02	Stellungnahmen Schwertransporte	319	300	300
1.12.21.09-03	Güterkraftverkehr	35	35	35
	Überwachung des fließenden Verkehr einschl. OWI			
1.12.21.04.01-01	Festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitungen			
	- mobil	25.059	25.000	26.000
	- stationär	24.965	23.000	22.500
1.12.21.04.01-02	Anzahl sonstiger Ordnungswidrigkeiten	661	700	720

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.911.251	1.790.000	1.832.500	1.832.550	1.832.600	1.832.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.911.251	1.790.000	1.832.500	1.832.550	1.832.600	1.832.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.208.406	1.400.000	1.580.000	1.595.800	1.611.600	1.627.400
		35610000 Bußgelder	1.208.421	1.400.000	1.580.000	1.595.800	1.611.600	1.627.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	-15	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.119.674	3.190.000	3.412.500	3.428.350	3.444.200	3.460.050
11	-	Personalaufwendungen	-1.424.153	-1.473.161	-1.491.760	-1.521.596	-1.551.431	-1.581.266
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.737	-251.720	-257.750	-261.696	-337.041	-269.701
		42110001 Wartungskosten	-17.964	-11.000	-11.000	-11.165	-11.330	-11.495
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.022	-15.200	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
		42410001 Aufwendungen für Strom	-585	-700	-700	-711	-72.100	-732
		42510000 Aufwand Kfz	-2.449	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-5.671	-6.400	-6.400	-6.496	-6.592	-6.688
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.294	-3.800	-3.000	-3.045	-3.090	-3.135
		42510003 Leasing Kfz	-1.161	-2.800	-5.600	-5.684	-5.768	-5.852
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.860	-1.870	-1.520	-1.543	-1.566	-1.589
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-34	-36	-36	-36	-36	-39
		42510006 Kfz-Steuer	-761	-414	-694	-704	-715	-725
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-100	-300	-305	-309	-314
		42620001 Fortbildung	-3.172	-2.800	-6.500	-6.593	-6.705	-6.798
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-5.674	-10.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
		42720000 Aufwendungen für EDV	-80.690	-75.300	-85.800	-87.100	-88.400	-89.790
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-125.080	-117.500	-118.000	-119.795	-121.590	-123.385
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-5.320	-3.800	-4.200	-4.310	-4.420	-4.530
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-58.910	-54.211	-55.886	-63.984	-63.473	-63.299
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.822	-82.470	-92.655	-94.036	-95.395	-96.751
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	0	-130	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	-207	-140	-210	-213	-216	-219
		44293001 Postgebühren	-34.784	-30.000	-45.000	-45.675	-46.350	-47.025
		44293002 Fernmeldegebühren	-2.857	-2.900	-3.850	-3.910	-3.960	-4.009
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	-4.906	-4.500	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.328	-6.100	-3.100	-3.145	-3.190	-3.235
	44310000 Bürobedarf	-1.022	-3.700	-1.600	-1.624	-1.647	-1.671
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.308	-2.030	-2.145	-2.195	-2.229	-2.254
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.192	-5.500	-8.300	-8.403	-8.506	-8.609
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.476	-4.420	-4.900	-4.968	-5.036	-5.104
	44430001 Unfallversicherung	-39	-50	-50	-51	-51	-52
	44430008 Elektronikversicherung	-22.561	-23.000	-23.500	-23.853	-24.210	-24.573
	44910000 Besonderer Aufwand	-49	0	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-92	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.824.622	-1.861.562	-1.898.052	-1.941.311	-2.047.339	-2.011.017
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.295.052	1.328.438	1.514.448	1.487.039	1.396.861	1.449.033
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	1.295.052	1.328.438	1.514.448	1.487.039	1.396.861	1.449.033
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	25.604	21.901	23.690	23.741	23.793	23.846
24	= Erträge aus internen Leistungen	25.604	21.901	23.690	23.741	23.793	23.846
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	-1.087	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.039.250	-1.181.676	-1.072.678	-1.107.370	-1.122.542	-1.123.743
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-1.040.337	-1.181.676	-1.072.678	-1.107.370	-1.122.542	-1.123.743
28	- kalkulatorische Kosten	-17.881	-16.225	-18.566	-20.799	-20.282	-19.923
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.032.614	-1.175.999	-1.067.553	-1.104.427	-1.119.032	-1.119.820
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	262.437	152.439	446.895	382.611	277.829	329.213

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1221-01 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099.265	3.190.000	3.412.500	0	3.428.350	3.444.200	3.460.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.761.165	-1.807.351	-1.842.165	0	-1.877.327	-1.983.866	-1.947.718
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.101	1.382.649	1.570.335	0	1.551.023	1.460.334	1.512.332
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.342	-158.000	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	-53.342	-158.000	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.342	-158.000	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-53.342	-158.000	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.284.759	1.224.649	1.410.335	0	1.521.023	1.430.334	1.482.332

THH7 Umwelt und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen
IN_1221-01 Investitionen Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Verkehrswesen:									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	-53.342	-158.000	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.800	-53.342	-158.000	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800	-53.342	-158.000	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.800	-53.342	-158.000	-160.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Zu Ifd. Nr. 9:

	2013	2014	2015	2016	2017
<u>I122101002 Messdienst Erwerb bewegl. Sachen</u>					
Umstellung der restlichen stationären Messanlagen auf digitale Technik	40.000 EUR				
Erwerb neues digitales Messgerät Altensteig	100.000 EUR				
Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Vitronic		80.000 EUR			
Beschaffung stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Vitronic (nur Säule	0 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
Summe	140.000 EUR	110.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
<u>I122101001 Straßenverkehr Erwerb bewegl. Sachen</u>					
Beschaffung von Nadeldruckern in der Führerschein- und Zulassungsstelle	18.000 EUR				
Einführung der online-Zulassung, notwendige EDV-Software		50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	18.000 EUR	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Gesamtsumme	158.000 EUR	160.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Verantwortlich: Abteilung Öffentliche Ordnung, Petra Schupp

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1222

12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

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

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt.

Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit.

Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt.

Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen.

Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz.

12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswort und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten.

Duldungen.

12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung.

Kontrollmaßnahmen.

Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen.

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaf und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung.

Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes.

Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot.

Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen.

THH7 Umwelt und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einwohnerwesen			
1.12.22.05	Einbürgerungen/Staatsangehörigkeit			
1.12.22.05-01	Anzahl Einbürgerungen	148	150	160
1.12.22.07	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer			
1.12.22.07-01	Anzahl Personen insgesamt	3.817	3.830	3.835
1.12.22.08	Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer			
1.12.22.08-01	Anzahl Personen insgesamt	4.459	4.460	4.465
1.12.22.08-02	Anzahl Verpflichtungserklärungen	482	450	450
1.12.22.08-03	Anzahl elektronische Aufenthaltstitel	1.393	1.400	1.400
1.12.22.09	Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber			
1.12.22.09-01	Anzahl insgesamt	63	90	100
1.12.22.09-02	Anzahl Duldungen	85	95	110
1.12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen			
1.12.22.10-01	Anzahl Ausweisungen	0	1	1
1.12.22.10-02	Anzahl Abschiebungen	2	2	2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	116.750	145.000	120.000	121.200	122.400	123.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	116.750	145.000	120.000	121.200	122.400	123.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.750	145.000	120.000	121.200	122.400	123.600
11	-	Personalaufwendungen	-320.440	-319.922	-339.409	-346.197	-352.985	-359.773
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.307	-81.000	-73.000	-74.095	-75.190	-76.285
		42620001 Fortbildung	-1.729	-2.500	-2.200	-2.233	-2.266	-2.299
		42720000 Aufwendungen für EDV	-16.781	-18.500	-20.800	-21.112	-21.424	-21.736
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-46.797	-60.000	-50.000	-50.750	-51.500	-52.250
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-483	-483	-40	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.241	-5.750	-5.650	-5.735	-5.820	-5.904
		44293002 Fernmeldegebühren	-123	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.300	-1.500	-1.500	-1.523	-1.545	-1.568
		44296002 Repräsentation, Ehrungen	-2.109	-2.000	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
		44310000 Bürobedarf	-696	-1.000	-800	-812	-824	-836
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.711	-400	-950	-964	-979	-993

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-197	-500	-200	-203	-206	-209
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-106	-350	-200	-203	-206	-209
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-394.470	-407.154	-418.099	-426.027	-433.995	-441.963
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-277.720	-262.154	-298.099	-304.827	-311.595	-318.363
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-277.720	-262.154	-298.099	-304.827	-311.595	-318.363
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-130.094	-126.033	-117.011	-125.691	-128.106	-127.318
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-130.094	-126.033	-117.011	-125.691	-128.106	-127.318
28	- kalkulatorische Kosten	-45	-24	-2	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-130.139	-126.056	-117.013	-125.691	-128.106	-127.318
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-407.860	-388.210	-415.112	-430.518	-439.701	-445.681

THH7 Umwelt und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.390	145.000	120.000	0	121.200	122.400	123.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.090	-406.672	-418.059	0	-426.027	-433.995	-441.963
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.701	-261.672	-298.059	0	-304.827	-311.595	-318.363
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-278.701	-261.672	-298.059	0	-304.827	-311.595	-318.363

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Verantwortlich: Abteilung Öffentliche Ordnung, Petra Schupp

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1223

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Änderungen von Vor- und Familiennamen.

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.12.23.09	Behördliche Namensänderungen			
1.12.23.09-01	Anzahl Anträge	15	14	14

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.259	800	800	808	816	824
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.259	800	800	808	816	824
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.259	800	800	808	816	824
11	-	Personalaufwendungen	-5.273	-5.415	-5.546	-5.657	-5.768	-5.879
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.273	-5.415	-5.546	-5.657	-5.768	-5.879
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.014	-4.615	-4.746	-4.849	-4.952	-5.055
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.014	-4.615	-4.746	-4.849	-4.952	-5.055
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-3.576	-2.477	-2.297	-2.468	-2.515	-2.499
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.576	-2.477	-2.297	-2.468	-2.515	-2.499
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.576	-2.477	-2.297	-2.468	-2.515	-2.499
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.589	-7.092	-7.042	-7.316	-7.467	-7.554

THH7
1223

Umwelt und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259	800	800	0	808	816	824
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.273	-5.415	-5.546	0	-5.657	-5.768	-5.879
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.014	-4.615	-4.746	0	-4.849	-4.952	-5.055
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-4.014	-4.615	-4.746	0	-4.849	-4.952	-5.055

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Verantwortlich: Abteilung Öffentliche Ordnung, Petra Schupp

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1225

12.25.02 Leistungen als Versicherungsamt

Leitung und Durchführung von Anschlusswahlen der einzelnen Innungen an die Innungskrankenkassen.
Durchführung von Sozialversicherungswahlen.
Durchführung von Arbeitstagungen der Landesversicherungsanstalt für die Bürgermeister und Mitarbeiter der Versicherungsämter und Ortsbehörden für die Arbeiter und Rentenversicherung.

THH7
1225

Umwelt und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-176	-181	-185	-189	-192	-196
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176	-181	-185	-189	-192	-196
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-176	-181	-185	-189	-192	-196
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-176	-181	-185	-189	-192	-196
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-84	-95	-88	-95	-97	-96
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-84	-95	-88	-95	-97	-96
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84	-95	-88	-95	-97	-96
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-260	-276	-273	-283	-289	-292

THH7
1225

Umwelt und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176	-181	-185	0	-189	-192	-196
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176	-181	-185	0	-189	-192	-196
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-176	-181	-185	0	-189	-192	-196

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Hans-Georg Heide

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1260

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten.
Brände und deren Gefahren bekämpfen.
Sachwerte erhalten.
Die Umwelt schützen.

Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen.

Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Gliederung unterhalb Produkt 12.60.01:

12.60.01.01 Einsatzleitung/Unterstützung

12.60.01.02 Betreuung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

Abgabe von Stellungnahmen an Dritte.

Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.

Brandverhütungsschau.

Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung).

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer.

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Gliederung unterhalb Produkt 12.60.05:

12.60.05.01 Werkfeuerwehren, Feuerwehrverbände, Jugendfeuerwehr

12.60.05.02 Prüfung von Zuschussanträgen und Genehmigung von Landeszuschüssen für das Feuerwehrwesen

12.60.05.03 Feuerwehrspezifische Aufgaben nach § 22 FWG

Überlandhilfe, Leitstellenorganisation, Ausbildung, Beratung der Feuerwehren.

12.60.05.04 Zentrale Feuerwehrwerkstatt

12.60.05.05 Wehrangelegenheiten

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz

Kennzahlen Produktgruppe 1260	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
Feuerwehren im Landkreis Calw	25	25	25
Feuerwehrabteilungen	89	89	89
Aktive Feuerwehrangehörige	2.546	2.546	2.546
Brandschutztechnische Stellungnahmen	144	192 (Stand 16.09.13)	
Aufwendungen für Freiwillige Feuerwehren	20.215 EUR	17.300 EUR	17.800 EUR
Aufwendungen für Freiwillige Feuerwehren je aktivem Feuerwehrangehörigen	7,94 EUR	6,79 EUR	6,99 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.093	9.255	11.051	18.001	25.751	29.102
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	8.320	9.255	11.051	18.001	25.751	29.102
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	774	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	201.878	210.500	210.000	210.000	210.000	210.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	500	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	201.878	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.665	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	56.665	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.323	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.405	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	3.405	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.364	282.755	251.051	258.001	265.751	269.102
11	-	Personalaufwendungen	-179.898	-178.943	-188.043	-191.804	-195.565	-199.325
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.719	-149.334	-69.634	-70.628	-71.663	-73.297
		42110001 Wartungskosten	-192	0	0	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	-8.819	-58.000	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-162	-4.200	-200	-210	-220	-230

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten und Pachten	-10.053	-8.500	-3.000	-3.050	-3.100	-3.200
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-426	-500	-500	-510	-520	-530
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.599	-2.800	0	0	0	0
	42450001 Aufwand für Glas- und Fensterreinigung	-45	0	0	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-8.400	-9.000	0	0	0	0
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-6.450	-5.800	-6.500	-6.600	-6.700	-6.860
	42510002 Fremdleistung Kfz	-8.279	-6.300	-4.000	-4.100	-4.130	-4.200
	42510004 Kfz-Versicherung	-306	-315	-315	-319	-324	-328
	42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-16	-19	-19	-19	-19	-19
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.338	-1.600	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
	42620001 Fortbildung	-4.025	-5.000	-7.000	-7.170	-7.330	-7.450
	42720000 Aufwendungen für EDV	-509	-1.200	-900	-910	-940	-960
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-51.101	-41.600	-40.700	-41.220	-41.740	-42.760
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
14	- Planmäßige Abschreibungen	-55.842	-47.938	-74.566	-110.757	-145.995	-158.302
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.741	-360.250	-323.800	-328.090	-332.620	-338.220
	44293000 Gebühren und Entgelte	-113	-350	0	0	0	0
	44293001 Postgebühren	-6	0	0	0	0	0
	44293002 Fernmeldegebühren	-9.030	-10.000	-10.000	-10.100	-10.300	-10.500
	44296002 Repräsentation, Ehrungen	-180	0	-800	-810	-820	-830
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.581	-3.800	-2.700	-2.710	-2.820	-2.840
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.174	-6.100	-6.100	-6.150	-6.200	-6.400
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-23	0	0	0	0	0
	44910000 Besonderer Aufwand	-279.391	-330.000	-295.000	-299.000	-303.000	-308.000
	44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-1.537	-1.000	-1.000	-1.020	-1.030	-1.050
	44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-5.991	-8.500	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-1.478	-500	-1.200	-1.200	-1.250	-1.300
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-239	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-645.201	-736.465	-656.043	-701.278	-745.843	-769.145

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-372.837	-453.710	-404.992	-443.277	-480.092	-500.043
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-372.837	-453.710	-404.992	-443.277	-480.092	-500.043
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.005	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	59.258	108.809	10.412	10.115	1.991	1.759
24	=	Erträge aus internen Leistungen	60.263	108.809	10.412	10.115	1.991	1.759
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-918	-1.000	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-145.499	-234.831	-141.508	-146.448	-140.032	-140.248
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-146.417	-235.831	-141.508	-146.448	-140.032	-140.248
28	-	kalkulatorische Kosten	-29.733	-26.055	-27.143	-42.014	-46.275	-55.797
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.887	-153.076	-158.240	-178.347	-184.317	-194.285
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-488.724	-606.786	-563.232	-621.625	-664.408	-694.328

Zu Ifd. Nr. 4

33210000 Benutzungsgebühren:
Gebühren der zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstätte Bad Wildbad.

Zu Ifd. Nr. 5

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erlöse aus zentral eingekauften Ersatzteilen (entsprechende Ausgabe bei Ifd. Nr. 13, Sachkonto 42730000).

Zu Ifd. Nr. 17

	2013	2014
44910000 Besonderer Aufwand		
Besonderer Aufwand für den Betrieb der integrierten Leitstelle	290.000 EUR	295.000 EUR
Zusätzlicher Aufwand für die Modernisierung der integrierten Leitstelle	40.000 EUR	
Summe 44910000	330.000 EUR	295.000 EUR

THH7
1260

Umwelt und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.792	273.500	240.000	0	240.000	240.000	240.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.669	-689.527	-581.477	0	-590.522	-599.848	-610.842
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.877	-416.027	-341.477	0	-350.522	-359.848	-370.842
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.500	12.500	60.500	0	78.500	83.500	3.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	3.500	12.500	60.500	0	78.500	83.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	12.500	60.500	0	78.500	83.500	3.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.392	-44.200	-226.200	0	-456.200	-303.200	-1.700
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=410EUR	-152.392	-44.200	-226.200	0	-456.200	-303.200	-1.700
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	-110.000	-40.000	0	-90.000	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-5.000	-45.000	-30.000	0	-90.000	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	-65.000	-10.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.392	-154.200	-266.200	0	-546.200	-303.200	-1.700
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-153.892	-141.700	-205.700	0	-467.700	-219.700	1.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-473.769	-557.727	-547.177	0	-818.222	-579.548	-369.042

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz
IN_FEUERW Investitionen Feuerwehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Feuerwehr:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	12.500	60.500	0	78.500	83.500	3.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.500	12.500	60.500	0	78.500	83.500	3.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	-35.200	-222.200	0	-456.200	-303.200	-1.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-35.200	-222.200	0	-456.200	-303.200	-1.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-22.700	-161.700	0	-377.700	-219.700	1.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	-35.200	-222.200	0	-456.200	-303.200	-1.700

	2013	2014	2015	2016	2017
Zu lfd. Nr. 1:					
<u>1612600001 Zuweisungen vom Land</u>					
Ersatz Einsatzleitfahrzeug des Kreisbrandmeisters	3.500 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR	3.500 EUR
Ersatz Atemluftkompressor bei der Feuerwehr Calw	9.000 EUR				
Ersatz ELW 2 Einsatzleitung			75.000 EUR		
Ersatz GW-Atemschutz, Wechselladefzg. (pauschal)		57.000 EUR			
Ersatz GW-Atemschutz, Abrollbehälter (40% nach Ziff. 5.3 Z-Feu)				80.000 EUR	
Summen	12.500 EUR	60.500 EUR	78.500 EUR	83.500 EUR	3.500 EUR
Zu lfd. Nr. 9:					
<u>1112600001 Feuerwehr Erwerb bewegl. Sachen</u>					
Kleinere Beschaffungen (ab 2014 im Ergebnishaushalt)	1.000 EUR				
Ersatz transportables Übungsgerät für die Abnahme des Feuerwehrleistungsabzeichen	3.000 EUR				
Ersatz Atemluftkompressor bei der Feuerwehr Calw	30.000 EUR				
Infoband/Alarmband jährlich anteilige Kosten	1.200 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR	1.200 EUR
Ersatz ELW 2 Einsatzleitung als Abrollbehälter			400.000 EUR		
Ersatz Einsatzleitfahrzeug KBM			40.000 EUR		
Beteiligung Beschaffung Ergometer für Atemschutzübungsstrecke Calw		6.000 EUR			
Umrüstung Leitstelle und kreiseigener Einsatz-/KatS-Fzg. auf Digitalfunk		30.000 EUR	15.000 EUR	2.000 EUR	500 EUR
Ersatz GW-Atemschutz (Abrollcontainer)				300.000 EUR	
Ersatz GW-Atemschutz (als Wechsellader)		185.000 EUR			
Summen	35.200 EUR	222.200 EUR	456.200 EUR	303.200 EUR	1.700 EUR

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
IN_FWWERK **Invest. Zentrale Feuerwehrwerkstätte**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Invest. Zentrale Feuerwehrwerkstätte:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	-4.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-4.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.000	-4.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-9.000	-4.000	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 9:
I112600002

	2013	2014
Kleinere Beschaffungen (ab 2014 im Ergebnishaushalt)	1.000 EUR	
Erneuerung Software, Hochdruckreiniger u. Waschmaschine in der Zentralen Atemschutzwerkstatt		4.000 EUR
Erweiterung Deckenlastschienen, Austausch Atemschutzmasken GW-AS, 2 Rollwagen für Atemluftflaschen	8.000 EUR	
Summen	9.000 EUR	4.000 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz
IN_FW_ZUW Investitionszuschüsse Feuerwehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuschüsse Feuerwehr:									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-166.821	-113.307	-110.000	-40.000	0	-90.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.821	-113.307	-110.000	-40.000	0	-90.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.821	-113.307	-110.000	-40.000	0	-90.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-166.821	-113.307	-110.000	-40.000	0	-90.000	0	0

2013 2014 2015

Zu lfd. Nr. 11:

I1126000003

Investitionszuweisungen an

- Calw für HLF 20-16

- Ostelsheim für HLF 20-16

- Bad Teinach-Zavelstein für HLF 20-16

45.000 EUR		45.000 EUR
	30.000 EUR	
		45.000 EUR

I1126000004

Zuweisung an Integrierte Leitstelle

(Ansatz 2014 für Restabwicklung)

65.000 EUR	10.000 EUR	
------------	------------	--

Summen

110.000 EUR	40.000 EUR	90.000 EUR
-------------	------------	------------

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Hans-Georg Heide

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1270

12.70.01 Rettungsdienst

Notfallrettung:

Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort.

Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.

Krankentransport:

Befördern von Kranken, Verletzten oder hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.

Medizinische Transporte:

Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organe zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischen Personals in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.

Sanitätswachdienst:

Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	176	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	176	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	176	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.703	-6.705	-7.005	-7.145	-7.285	-7.425
16	-	Transferaufwendungen	0	-17.000	0	0	0	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	-17.000	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.703	-23.705	-7.005	-7.145	-7.285	-7.425
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.527	-23.705	-7.005	-7.145	-7.285	-7.425
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-9.527	-23.705	-7.005	-7.145	-7.285	-7.425
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	11.629	24.843	8.316	7.849	7.545	7.272
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.629	24.843	8.316	7.849	7.545	7.272
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.629	24.843	8.316	7.849	7.545	7.272
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.102	1.138	1.311	704	259	-153

Zu Ifd. Nr. 16

4358000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche

Zuweisung an das Deutsche Rote Kreuz, wird mit der Kostenmiete für die Rettungswache Bad Wildbad-Calmbach verrechnet (siehe auch Anlage 9).

(endet 2013)

THH7 Umwelt und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.638	-23.705	-7.005	0	-7.145	-7.285	-7.425
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.462	-23.705	-7.005	0	-7.145	-7.285	-7.425
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.462	-23.705	-7.005	0	-7.145	-7.285	-7.425

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Hans-Georg Heide

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1280

12.80.01 Katastrophenabwehr

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

12.80.02 Bevölkerungsschutz

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

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	250	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-60.926	-66.866	-68.562	-69.934	-71.305	-72.676
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.295	-5.300	-4.700	-4.730	-4.760	-4.900
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-543	-800	-800	-810	-820	-840
		42620001 Fortbildung	-782	-2.000	-1.400	-1.420	-1.440	-1.460
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-970	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.600
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.059	-2.400	-2.500	-2.520	-2.580	-2.630
		44310000 Bürobedarf	-67	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-390	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-495	-1.600	-1.700	-1.720	-1.760	-1.790
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-610	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand	-414	-800	-800	-800	-820	-840
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-82	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-65.280	-74.566	-75.762	-77.184	-78.645	-80.206
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-65.029	-74.566	-75.762	-77.184	-78.645	-80.206
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-65.029	-74.566	-75.762	-77.184	-78.645	-80.206
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-32.640	-33.947	-27.678	-29.973	-30.182	-30.467
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.640	-33.947	-28.678	-30.973	-31.182	-31.467
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.640	-33.947	-28.678	-30.973	-31.182	-31.467
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.669	-108.513	-104.441	-108.156	-109.827	-111.673

THH7 Umwelt und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.063	-74.566	-76.762	0	-78.184	-79.645	-81.206
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.812	-74.566	-76.762	0	-78.184	-79.645	-81.206
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-500
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=41 0EUR	0	-500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-500
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-63.812	-75.066	-96.762	0	-80.184	-81.645	-81.706

THH7 **Umwelt und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
IN_1280 **Investitionen Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Katastrophenschutz:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-500	-20.000	0	-2.000	-2.000	-500

Zu lfd. Nr. 9:
I112800001

	2013	2014	2015	2016	2017
Kleinere Beschaffungen	500 EUR				
Einführung Digitalfunk für die mittlere Netzebene und Einführung Digitalfunk Landkreis		20.000 EUR			
Einführung Digitalfunk			2.000 EUR	2.000 EUR	500 EUR
Summe	500 EUR	20.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	500 EUR

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5110 **Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.**

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Karlheinz Knecht
Abteilung Projekt S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle
Abteilung Bauordnung, Dorothea Weißling
Abteilung Zentrale Steuerung, Andreas Knörle
Abteilung Straßenbau, Jürgen Hehr

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5110

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald.

Abteilung Nahverkehr und Strukturförderung:

51.10.06.01 Verkehrsentwicklungsplan ohne Radverkehrskonzept

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten.

Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen.

Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl.

Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.).

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch

- Verkehrsleitsysteme,
- Verkehrsberuhigungskonzepte,
- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung.

ÖPNV-Beschleunigungskonzepte.

Nahverkehrsplan.

Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität:

- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität,
- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl,
- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen,
- Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs,
- Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten,
- Unterstützung externer Mobilitätsberater.

Abteilung Zentrale Steuerung:

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

Abteilung Bauordnung:

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt,
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung,
- städtebaulichen Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
- Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten.

Hierzu gehören folgende Leistungen:

Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen.

Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

- Vorkaufsrechtsatzung,
- Veränderungssperre,
- Zurückstellung von Baugesuchen.

Aussprechen von Geboten:

- Baugebot nach BauGB,
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage,
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage,
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks.

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

Erarbeitung von Stellungnahmen.

Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben.

Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.

Abteilung Straßenbau:

51.10.06.02 Radverkehrskonzept

Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten.

Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen.

Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl.

Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für das Radverkehrskonzept des Landkreises Calw

THH7
5110

Umwelt und Ordnung
Stadtentw., Städtebaul. Plan., Verkehrspl.

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.51.10.14	Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter			
1.51.10.14-01	Anzahl Stellungnahmen	109	109	109

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-950	0	1.500	1.515	1.530	1.545
		33110000 Verwaltungsgebühren	-950	0	1.500	1.515	1.530	1.545
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.633	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	105.633	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.683	0	1.500	1.515	1.530	1.545
11	-	Personalaufwendungen	-142.409	-134.814	-144.169	-147.053	-149.936	-152.828
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681	-5.800	-3.000	-3.015	-3.030	-3.045
		42620001 Fortbildung	-433	-3.500	-500	-508	-515	-523
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	-500	-500	-508	-515	-523
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-248	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Transferaufwendungen	-214.091	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-214.091	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.988	-185.000	-85.000	-85.030	-85.060	-85.090
		44293001 Postgebühren	0	-250	-250	-254	-258	-261
		44293002 Fernmeldegebühren	-62	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-133	-250	-250	-254	-258	-261
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-700	-700	-711	-721	-732
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-233	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-549	-800	-800	-812	-824	-836
		44910000 Besonderer Aufwand	-13.672	-180.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		44910020 Bes.Aufwand f. S-Bahn Nagold-Herrenberg	-1.624	0	0	0	0	0
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-74.714	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-448.169	-547.614	-454.169	-457.098	-460.026	-462.963
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-343.485	-547.614	-452.669	-455.583	-458.496	-461.418
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-343.485	-547.614	-452.669	-455.583	-458.496	-461.418
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-75.153	-81.086	-74.908	-76.665	-77.262	-77.323

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.153	-81.086	-74.908	-76.665	-77.262	-77.323
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.153	-81.086	-74.908	-76.665	-77.262	-77.323
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-418.639	-628.699	-527.577	-532.248	-535.758	-538.740

	2013	2014
Zu Ifd. Nr. 16		
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		
Umlage Regionalverband Nordschwarzwald	222.000 EUR	222.000 EUR
Zu Ifd. Nr. 17		
44910000 Besonderer Aufwand für Nahverkehrsplanung und -beratung	180.000 EUR	80.000 EUR
(In 2013 Fortschreibung des Nahverkehrsplans 2013/2014)		
Sonstige	5.000 EUR	5.000 EUR
Gesamt	185.000 EUR	85.000 EUR

THH7
5110

Umwelt und Ordnung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.180	0	1.500	0	1.515	1.530	1.545
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.510	-547.614	-454.169	0	-457.098	-460.026	-462.963
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.331	-547.614	-452.669	0	-455.583	-458.496	-461.418
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-355.331	-547.614	-452.669	0	-455.583	-458.496	-461.418

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5111 **Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.**

Verantwortlich: Abteilung Vermessung, Wolfgang Rudert

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5111

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form. Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen. Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen.

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster). Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen.

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:

- Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen),
- Bebauungsplangrundlagenkarten,
- Lagepläne zum Baugesuch,
- Absteckung von Bauvorhaben,
- Bauwerksüberwachung,
- Koordinatenermittlung,
- Entfernungsbescheinigungen,
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten).

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster.

51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe

Aufbau/Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes.

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.

Geodatenmanagement.

Koordinierung, Beratung, Schulung.

EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).

Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.

Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.

Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software.

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten.

Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten.

Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und andere Kartenwerke, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle.

Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten.

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung.

Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht.

Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle.

Aushandeln von Grundstückstauschverträgen.

Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB.

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen.

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5111 **Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.51.11.01	Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters			
1.51.11.01-01	Anzahl Gebührenbescheide mit Fortführungsgebühr	1.028	1.166	1.200
1.51.11.01-02	Fortführungsgebühr je Fortführung	332 EUR	268 EUR	250 EUR
1.51.11.04	Liegenschaftsvermessung			
1.51.11.04-01	Beantragte Zerlegungsmessungen	71	64	5
1.51.11.04-02	Einnahmen je Zerlegungsantrag	1.457 EUR	1.590 EUR	1.500 EUR
1.51.11.04-03	Beantragte Grenzfeststellungen	80	69	80
1.51.11.04-04	Einnahmen je Grenzfeststellung	650 EUR	550 EUR	500 EUR
1.51.11.04-05	Gebührenpflichtige Gebäudeaufnahmen	613	790	700
1.51.11.04-06	Einnahme je Gebäudeaufnahme	210 EUR	225 EUR	220 EUR
1.51.11.05	Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe			
1.51.11.05-01	Anzahl Vollzugserklärungen	2	10	12
	Hoheitliche Aufgabe ohne Gebühreneinnahmen			
1.51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme			
1.51.11.06-01	Tägliche Zugriffe auf WebGIS			
	- Intranet LRA	35*	47	60
	- BürgerGIS (Kreisatlas)	35*	41	60
	* Zahlen 2012 liegen nicht vor, geschätzt			
1.51.11.07	Führung/Bereitstellung von Karten und Geodaten			
1.51.11.07-01	Anzahl gebührenpflichtigert Einsichtnahmen	766	821	750
1.51.11.07-02	Gebühr je gebührenpflichtige Einsichtnahme	40 EUR	44 EUR	40 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	821.223	609.000	544.000	549.440	554.880	560.320
		33110000 Verwaltungsgebühren	395.557	339.000	394.000	397.940	401.880	405.820
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	425.667	270.000	150.000	151.500	153.000	154.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	4.000	4.040	4.080	4.120
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	8.000	4.000	4.040	4.080	4.120
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.880	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	23.880	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.160	0	0	0	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	-11.160	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	833.943	617.000	548.000	553.480	558.960	564.440
11	-	Personalaufwendungen	-1.401.717	-1.370.113	-1.353.284	-1.380.350	-1.407.415	-1.434.481
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.315	-68.303	-86.868	-88.170	-89.473	-90.779
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	-720	-720	-720	-731	-742	-752
	42510001 Aufwand für Kraftstoff	-6.129	-6.000	-6.400	-6.496	-6.592	-6.688
	42510002 Fremdleistung Kfz	-6.834	-4.800	-4.800	-4.872	-4.944	-5.016
	42510004 Kfz-Versicherung	-1.425	-1.430	-1.420	-1.441	-1.463	-1.484
	42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-45	-48	-48	-48	-48	-52
	42510006 Kfz-Steuer	-1.399	-1.420	-1.430	-1.451	-1.473	-1.494
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-312	-1.000	-1.500	-1.523	-1.545	-1.568
	42620001 Fortbildung	-1.776	-6.635	-6.500	-6.598	-6.695	-6.793
	42720000 Aufwendungen für EDV	-72.654	-42.250	-60.050	-60.951	-61.852	-62.752
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-4.000	-4.000	-4.060	-4.120	-4.180
14	- Planmäßige Abschreibungen	-9.569	-10.158	-9.080	-4.224	-3.890	-3.735
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.130	-11.900	-11.900	-12.079	-12.257	-12.436
	44293002 Fernmeldegebühren	-1.073	-1.900	-1.900	-1.929	-1.957	-1.986
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-9.453	-10.000	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450
	44910000 Besonderer Aufwand	-5.364	0	0	0	0	0
	44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-36	0	0	0	0	0
	44921000 Periodenfremder Aufwand	-6.203	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.524.730	-1.460.473	-1.461.132	-1.484.822	-1.513.036	-1.541.431
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-690.787	-843.473	-913.132	-931.342	-954.076	-976.991
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-690.787	-843.473	-913.132	-931.342	-954.076	-976.991
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	51.420	63.400	76.360	66.360	66.360	66.360
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.833	13.698	14.098	14.308	14.520	14.734
24	= Erträge aus internen Leistungen	67.253	77.098	90.458	80.668	80.880	81.094
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-750.606	-810.061	-801.040	-818.672	-821.715	-816.050
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-750.606	-810.061	-801.040	-818.672	-821.715	-816.050
28	- kalkulatorische Kosten	-1.898	-1.640	-1.218	-810	-620	-444
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-685.252	-734.603	-711.801	-738.813	-741.455	-735.400
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	-1.376.039	-1.578.077	-1.624.933	-1.670.155	-1.695.531	-1.712.391

Zu lfd. Nr. 13

	2013	2014
42720000 Aufwendungen für EDV (jährliche Softwarekosten GIS)	42.250 EUR	49.400 EUR
Systemwartung GIS		7.200 EUR
Gebühr der Datenzentrale für den Austausch von Geodaten		1.200 EUR
42730000 Aufw. Für bezogene Leistungen und Waren Vermarktungsmaterial, Fluchtstäbe usw. (bisher bei lfd. Nr. 17)	4.000 EUR	4.000 EUR
Sonstige	<u>22.053 EUR</u>	<u>25.068 EUR</u>
Summe	<u>68.303 EUR</u>	<u>86.868 EUR</u>

Zu lfd. Nr. 17

	2013	2014
44910000 Besonderer Aufwand für Vermessung: Vermarktungsmaterial, Fluchtstäbe usw. (ab 2013 bei lfd. Nr. 13)	0 EUR	0 EUR
Sonstige	<u>11.900 EUR</u>	<u>11.900 EUR</u>
Summe	<u>11.900 EUR</u>	<u>11.900 EUR</u>

THH7
5111

Umwelt und Ordnung
Flächen- u grundstücksbez Daten u Grundl

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.440	680.400	624.360	0	619.840	625.320	630.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.481.780	-1.450.316	-1.452.052	0	-1.480.598	-1.509.145	-1.537.696
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.340	-769.916	-827.692	0	-860.758	-883.825	-906.896
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.110	-20.000	-15.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	-11.110	-20.000	-15.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.110	-20.000	-15.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-11.110	-20.000	-15.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-571.450	-789.916	-842.692	0	-860.758	-883.825	-906.896

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5111 **Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.**
IN_5111 **Investitionen Vermessung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Vermessung:									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.784	-20.000	-15.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.784	-20.000	-15.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.784	-20.000	-15.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.784	-20.000	-15.000	0	0	0	0

Zu lfd. Nr. 9:
11511100001

	2013	2014	2015	2016	2017
Neubeschaffung eines SAPOS-Empfängers (SAPOS=Satellitenpositionierungsdienst)	20.000 EUR				
1 Feldrechner		5.000 EUR			
1 GIS-Erfassung		3.000 EUR			
GIS-Software		7.000 EUR			
Summen	20.000 EUR	15.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5112 **Flurneuordnung**

Verantwortlich: Abteilung Flurneuordnung, Dana Rehwald

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5112

51.12.01 Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft u. Naturschutz

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten.

51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen unter Vermeidung von Enteignung der Grundstückseigentümer.

51.12.03 Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten.

51.12.04 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum

Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen (z.B. Bauleit- und Straßenplanung), die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Gemeinden, Landkreisen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes.

51.12.05 Freiwilliger Nutzungstausch

Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten. Der Tausch erfolgt auf der Grundlage langfristiger Pachtverträge. Die Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken bleiben unverändert.

51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum.
Vertretung der Belange der Landentwicklung gegenüber anderer Träger öffentlicher Belange. Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung.

51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes. Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien.
Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft.
Abschluss von Verträgen.

THH7 Umwelt und Ordnung
5112 Flurneuordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.51.12.01	Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz			
1.51.12.01-01	Anzahl der Verfahren	4	4	4
1.51.12.06	Sicherstellung der Belange der Landentwicklung			
1.51.12.06-01	Anzahl der Stellungnahmen	11	11	11

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-197.260	-202.781	-307.616	-313.768	-319.921	-326.073
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-197.260	-202.781	-307.616	-313.768	-319.921	-326.073
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-197.260	-202.781	-307.616	-313.768	-319.921	-326.073
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-197.260	-202.781	-307.616	-313.768	-319.921	-326.073
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-2.325	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-204.317	-160.430	-173.895	-189.885	-215.226	-214.558
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-206.642	-160.430	-173.895	-189.885	-215.226	-214.558
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-206.642	-160.430	-173.895	-189.885	-215.226	-214.558
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-403.902	-363.210	-481.511	-503.653	-535.147	-540.631

THH7 Umwelt und Ordnung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.585	-202.781	-307.616	0	-313.768	-319.921	-326.073
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.585	-202.781	-307.616	0	-313.768	-319.921	-326.073
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-199.585	-202.781	-307.616	0	-313.768	-319.921	-326.073

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5210 **Bauordnung**

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weißling
Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Matthias Kreuzinger

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5210

Abteilung Bauordnung:

52.10.01 Bauvoranfrage

Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags.

Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen.
Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen.

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung,
- Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung,
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige,
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten,
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe,
- Verlängerung der Baugenehmigung,
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung,
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen,
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen,
- Erlaubnisverfahren nach VbF,
- Stellplatzablösung.

Prüfung und Entscheidung von Angrenzereinwendungen.

Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

52.10.03 Kenntnissgabeverfahren

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren.
Behandlung von Angrenzerbedenken.

Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung.

Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung.

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Prüfung der Abgeschlossenheit.

Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Prüfung der eingereichten Unterlagen.

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag.

52.10.06 Bautechnische Prüfung/Klimaschutz

Prüfung der bautechnischer Nachweise wie

- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile,
- Wärmeschutznachweis,
- Schallschutznachweis.

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht.

Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen.

Typenprüfung.

Klimaschutz: Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG), Erneuerbare-Wärme Gesetz Baden-Württemberg (EWärmeG), Energieeinsparverordnung (EnEV).

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf

- Vorhandensein einer Genehmigung,
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung,
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse,
- Mängelerledigung.

Ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen.

Einschließlich OWiG-Verfahren.

Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten.

Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung.

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütung, VersammlungsstättenVO.

Mängelmittelung Nachschau.

Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO.

Einschließlich OWiG-Verfahren.

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Erlaß von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.

- Baueinstellungen,
- Nutzungsuntersagung,
- Abbruchverfügung,
- Duldungsverfügung,
- Baurechtl. Entscheidung nach § 65 BauGB, § 47 LBO,
- einschließlich OWiG-Verfahren.

Verwaltungsvollstreckungsverfahren.

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen,
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen,
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde,
- Gewährung von Akteneinsicht,
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO.

52.10.13 Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (E-Wärme-G)

Kontrolle, dass mindestens 10% des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizungsanlage durch sogenannte Erneuerbare Energien gedeckt werden.

Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz:

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):

Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren.

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:

Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWiG-Verfahren.

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5210 **Bauordnung**

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014
1.52.10.01	Bauvoranfragen			
1.52.10.01-01	Anzahl Bauvoranfragen	76	76	76
1.52.10.02	Baugenehmigungsverfahren			
1.52.10.02-01	Anzahl Baugenehmigungsverfahren	439	439	439
1.52.10.03	Kenntnisgabeverfahren			
1.52.10.03-01	Anzahl Kenntnisgabeverfahren	177	177	177
1.52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG			
1.52.10.04-01	Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	30	30	30
1.52.10.05	Entscheidungen verfahrensfreier Bereich			
1.52.10.05-01	Anzahl Entscheidungen	81	81	81
1.52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme			
1.52.10.07-01	Anzahl Baukontrollen, Bauabnahmen, Gebrauchsabnahmen	205	205	205
1.52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten			
1.52.10.08-01	Anzahl Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten	65	65	65
1.52.10.13	Vollzug des EWärmeG			
1.52.10.13-01	Anzahl Fälle Vollzug des EWärmeG	198	198	198

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	548.553	512.300	526.000	531.245	536.490	541.735
		33110000 Verwaltungsgebühren	548.553	512.300	526.000	531.245	536.490	541.735
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.462	6.500	6.500	6.565	6.630	6.695
		34810000 Erstattungen vom Land	6.462	6.500	6.500	6.565	6.630	6.695
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.800	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	557.815	518.800	532.500	537.810	543.120	548.430
11	-	Personalaufwendungen	-523.949	-532.782	-591.262	-603.087	-614.913	-626.738
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.491	-30.294	-31.644	-32.116	-32.587	-33.061
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	0	-2.200	-3.000	-3.045	-3.090	-3.135
		42510002 Fremdleistung Kfz	0	0	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
		42510003 Leasing Kfz	0	-3.800	-5.000	-5.075	-5.150	-5.225
		42510004 Kfz-Versicherung	0	-1.060	-1.320	-1.340	-1.360	-1.380
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	0	-24	-24	-24	-24	-26
		42510006 Kfz-Steuer	0	-460	-500	-508	-515	-523

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-200	0	0	0	0
	42620001 Fortbildung	-970	-6.150	-5.700	-5.783	-5.865	-5.948
	42720000 Aufwendungen für EDV	-12.424	-16.400	-15.000	-15.225	-15.450	-15.675
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-97	0	-100	-102	-103	-105
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.847	-19.150	-12.850	-13.032	-17.763	-13.445
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-11.787	-1.000	-1.000	-1.015	-1.030	-1.045
	44310000 Bürobedarf	-2.452	-1.800	-2.000	-2.030	-2.060	-2.090
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-350	-700	-709	-718	-727
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-80	-300	-300	-300	-350	-350
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-193	-500	-500	-508	-515	-523
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-9.335	-10.100	-3.100	-3.145	-7.690	-3.235
	44910000 Besonderer Aufwand	0	-5.100	-5.250	-5.325	-5.400	-5.475
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-561.287	-582.226	-635.756	-648.234	-665.263	-673.243
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.472	-63.426	-103.256	-110.424	-122.143	-124.813
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.472	-63.426	-103.256	-110.424	-122.143	-124.813
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	0	7.544	10.844	11.007	11.169	11.334
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	7.544	10.844	11.007	11.169	11.334
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-223.376	-291.667	-272.656	-278.595	-280.176	-279.654
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-223.376	-291.667	-277.156	-283.095	-284.676	-284.154
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-223.376	-284.123	-266.312	-272.089	-273.507	-272.821
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-226.848	-347.550	-369.568	-382.513	-395.650	-397.634

Zu Ifd. Nr. 17

44910000 Besonderer Aufwand für Bauordnung (Kosten für Ersatzvornahme)	2013 5.100 EUR	2014 5.250 EUR
<u>Sonstige</u>	<u>14.050 EUR</u>	<u>7.600 EUR</u>
Gesamt	19.150 EUR	12.850 EUR

THH7
5210

Umwelt und Ordnung
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.778	518.800	532.500	0	537.810	543.120	548.430
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.086	-582.226	-640.256	0	-652.734	-669.763	-677.743
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.692	-63.426	-107.756	0	-114.924	-126.643	-129.313
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	13.692	-63.426	-107.756	0	-114.924	-126.643	-129.313

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5220 **Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversorgung**

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5220

52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften).

THH7
5220

Umwelt und Ordnung
Wohnungsbaufö. u. Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	-28.285	-28.849	-29.777	-30.373	-30.969	-31.564
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-169	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-35	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.489	-28.849	-29.777	-30.373	-30.969	-31.564
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-22.967	-22.849	-23.777	-24.373	-24.969	-25.564
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-22.967	-22.849	-23.777	-24.373	-24.969	-25.564
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-22.286	-22.626	-23.385	-23.833	-24.063	-24.149
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.286	-22.626	-23.385	-23.833	-24.063	-24.149
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.286	-22.626	-23.385	-23.833	-24.063	-24.149
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.253	-45.475	-47.163	-48.206	-49.032	-49.713

THH7
5220

Umwelt und Ordnung
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.522	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.489	-28.849	-29.777	0	-30.373	-30.969	-31.564
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.967	-22.849	-23.777	0	-24.373	-24.969	-25.564
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.967	-22.849	-23.777	0	-24.373	-24.969	-25.564

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weißling

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5230

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung.
Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft.
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung.
Untersagungsverfügungen.
Baueinstellungen.
OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren.
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung.
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel.
Präventivkontrolle.
Erteilung einer Bescheinigung nach §§ 7i, 10f, 10g, 11b EstG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen.

THH7 Umwelt und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Berechnungsgrundlagen			
1.52.30.01	Denkmalschutz			
	Nettoressourcenbedarf	2.872 EUR	3.775 EUR	2.990 EUR
	Anzahl Fälle	23	23	23

Kennzahl		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1.56.20.01-01	Zuschussbedarf je Fall im Denkmalschutz	125 EUR	164 EUR	130 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	416	500	500	505	510	515
		33110000 Verwaltungsgebühren	416	500	500	505	510	515
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	416	500	500	505	510	515
11	-	Personalaufwendungen	-1.625	-1.690	-1.890	-1.928	-1.965	-2.003
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	0	-300	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-200	-600	-609	-618	-627
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	0	-300	-305	-309	-314
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-37	-200	-300	-305	-309	-314
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.661	-2.190	-2.490	-2.537	-2.583	-2.630
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.245	-1.690	-1.990	-2.032	-2.073	-2.115
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.245	-1.690	-1.990	-2.032	-2.073	-2.115
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.626	-2.085	-1.001	-1.022	-1.028	-1.025
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.626	-2.085	-1.001	-1.022	-1.028	-1.025
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.626	-2.085	-1.001	-1.022	-1.028	-1.025
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.872	-3.775	-2.990	-3.054	-3.101	-3.140

THH7
5230

Umwelt und Ordnung
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341	500	500	0	505	510	515
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.660	-2.190	-2.490	0	-2.537	-2.583	-2.630
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.319	-1.690	-1.990	0	-2.032	-2.073	-2.115
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.319	-1.690	-1.990	0	-2.032	-2.073	-2.115

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weißling

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5380

53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen.
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen.
Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster u.ä.

Genehmigungsverfahren für Kleinkläranlagen.

THH7
5380

Umwelt und Ordnung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	-	Personalaufwendungen	-558	-574	-577	-589	-600	-612
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-558	-574	-577	-589	-600	-612
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-558	-574	-577	-589	-600	-612
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-558	-574	-577	-589	-600	-612
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-313	-386	-372	-380	-383	-382
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-313	-386	-372	-380	-383	-382
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-313	-386	-372	-380	-383	-382
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-871	-960	-950	-969	-983	-993

THH7
5380

Umwelt und Ordnung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558	-574	-577	0	-589	-600	-612
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558	-574	-577	0	-589	-600	-612
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-558	-574	-577	0	-589	-600	-612

**THH7 Umwelt und Ordnung
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.**

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Matthias Kreuzinger

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5520

**55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
einschließlich**

**55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl.
Hochwasserschutz)**

55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz

55.20.01:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr.

55.20.02:

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung).

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden.

Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans.

Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAW-S-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen.

Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten.

Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete.

Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt.

Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren.

Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS).

Beurteilung von Förderanträgen.

Beratungstätigkeit.

Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen).

Auslegung von Hochwassergefahrenkarten.

Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

Bearbeitung von Beschwerden.

Führung des Wasserbuchs.

55.20.03:

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten.

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring),

- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring),

- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser,

- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung.

THH7
5520

Umwelt und Ordnung
Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Berechnungsgrundlagen			
1.55.20.02	Wasserrechtliche Maßnahmen			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 19)	448.757 EUR	478.806 EUR	497.927 EUR
1.55.20.03	Konzeptionen zum Gewässerschutz			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 19)	5 EUR	0 EUR	0 EUR
	Summe	448.762 EUR	478.806 EUR	497.927 EUR
	Anzahl Fälle	2.109	2.109	2.109

Kennzahl		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1.55.20.02-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall	213 EUR	227 EUR	236 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	61.392	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	61.392	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.392	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	-	Personalaufwendungen	-491.499	-521.306	-542.127	-552.969	-563.812	-574.654
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.976	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42620001 Fortbildung	-3.867	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		42720000 Aufwendungen für EDV	-108	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.679	-24.300	-27.800	-26.800	-26.800	-26.800
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-386	-400	-400	-400	-400	-400
		44293002 Fernmeldegebühren	-812	-800	-800	-800	-800	-800
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	-1.500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	-456	-300	-300	-300	-300	-300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-647	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-223	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-5.160	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44910000 Besonderer Aufwand	-6.995	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-510.153	-548.806	-572.927	-582.769	-593.612	-604.454
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-448.762	-478.806	-497.927	-507.769	-518.612	-529.454
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-448.762	-478.806	-497.927	-507.769	-518.612	-529.454
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-206.761	-231.784	-231.920	-236.669	-237.530	-236.559

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-206.761	-231.784	-231.920	-236.669	-237.530	-236.559
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-206.761	-231.784	-231.920	-236.669	-237.530	-236.559
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-655.523	-710.590	-729.847	-744.439	-756.142	-766.013

Zu Ifd. Nr. 17

44910000 Besonderer Aufwand	2013	2014
Besonderer Aufwand für Abwasseruntersuchungen wie Laborkosten für Abwasseruntersuchungen kommunaler Kläranlagen	14.500 EUR	14.000 EUR
Besonderer Aufwand für Gewässer	2.500 EUR	5.000 EUR
<u>Sonstige</u>	<u>7.300 EUR</u>	<u>8.800 EUR</u>
Gesamt	24.300 EUR	27.800 EUR

THH7
5520

Umwelt und Ordnung
Gewässerschutz Öffentliche Gewässer Wass

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.167	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.097	-548.806	-572.927	0	-582.769	-593.612	-604.454
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.930	-478.806	-497.927	0	-507.769	-518.612	-529.454
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-449.930	-478.806	-497.927	0	-507.769	-518.612	-529.454

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Matthias Kreuzinger
Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dr. Peter Schäfer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.10

Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz:

56.10.01 Altlasten
einschließlich 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

56.10.01:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster),
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen,
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme, Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)),
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren,
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)),
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung.

56.10.02:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):

- Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren),
- Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen, Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen, Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung/Ersatzvornahme, Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS)),
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten.

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung.

56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

Vollzug des Abfallrechts durch

- Genehmigung und Überwachung von Deponien,
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen,
- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung,
- Überwachung der Abfallentsorgung,
- Überwachung der Klärschlammaufbringung,
- Umsetzung der Altautoverordnung.

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen.
Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung.

Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen.

Beratung, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren.

Planfeststellungsverfahren etc.

Bearbeitung von Beschwerden.

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung.

Anordnungen bei Anlagen.

Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes.

Bearbeitung von Beschwerden.

Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen.

Durchführung von Schallpegelmessungen.

Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen).

Betriebsrevisionen.

56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung

Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren.

Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung.

Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen, Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung, Erstellen von Klimaschutzberichten.

Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung.

Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren.

Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen).

Gliederung unterhalb Produkt 56.10.07:

56.10.07.01 Energieagentur (Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz)

56.10.07.02 Biomasse und nachwachsende Rohstoffe (Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz)

THH7 Umwelt und Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Berechnungsgrundlagen			
1.56.10.01	Altlasten			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 19)	82.060 EUR	108.804 EUR	101.104 EUR
	Anzahl Fälle	524	524	524
1.56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 19)	61.284 EUR	69.717 EUR	74.403 EUR
	Anzahl Fälle	205	205	205
1.56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 19)	107.503 EUR	93.443 EUR	102.470 EUR
	Anzahl Fälle	771	771	771
1.56.10.07	Gesamtstädtisches Klimakonzept/Energieagentur			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 19)	20.000 EUR	33.000 EUR	38.000 EUR
	Anzahl Fälle (Zuschuss an Energieagentur)	1	1	1

Kennzahlen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1.56.10.01-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall Altlasten	157 EUR	208 EUR	193 EUR
1.56.10.04-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall Abfallrechtl. Maßnahmen	299 EUR	340 EUR	363 EUR
1.56.10.05-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall Immissions-schutzrechtl. Maßnahmen	139 EUR	121 EUR	133 EUR
1.56.10.07-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall Energieagentur	20.000 EUR	33.000 EUR	38.000 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	15.719	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.429	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.115	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.115	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.263	57.148	54.148	54.148	54.148	54.148
11	-	Personalaufwendungen	-266.445	-259.312	-261.325	-266.552	-271.778	-277.005
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.077	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42620001 Fortbildung	-3.077	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Transferaufwendungen	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.589	-70.900	-76.900	-71.938	-71.876	-71.914
	44290001 Mitgliedsbeiträge	-162	-200	-200	-200	-200	-200
	44293002 Fernmeldegebühren	0	0	-100	-100	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	-3.038	-3.076	-3.114
	44310000 Bürobedarf	-25	0	0	0	0	0
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-581	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-66	-200	-300	-300	-200	-200
	44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.785	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	44910000 Besonderer Aufwand	-32.970	-63.500	-68.500	-63.500	-63.500	-63.500
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.110	-362.112	-370.125	-370.390	-375.554	-380.819
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-270.847	-304.964	-315.977	-316.242	-321.406	-326.671
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-270.847	-304.964	-315.977	-316.242	-321.406	-326.671
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.333	0	0	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	18.333	0	0	0	0	0
26	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-103.713	-119.302	-114.599	-116.944	-117.304	-116.735
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	-103.713	-119.302	-114.599	-116.944	-117.304	-116.735
28	- kalkulatorische Kosten	11.747	10.976	10.204	9.432	17.148	7.889
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-73.632	-108.326	-104.395	-107.511	-100.156	-108.846
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-344.479	-413.290	-420.372	-423.753	-421.562	-435.517

2013

2014

Zu lfd. Nr. 16

43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich:

Zuschuss Energieagentur

30.000 EUR

30.000 EUR

Aufwand insgesamt

30.000 EUR

30.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17

44910000 Besonderer Aufwand:

Besonderer Aufwand für Umweltschutz; Umweltuntersuchungen und
Analysen (z.B. Wasser- und Bodenproben), Amtsermittlungen (z.B. bei
Altlastgefahrverdacht), Erfassung von Umweltdaten

60.000 EUR

60.000 EUR

Besonderer Aufwand für abfallrechtliche Maßnahmen

2.000 EUR

2.000 EUR

Besonderer Aufwand für immissionsschutzrechtl. Maßnahmen
(z.B. Kraftstoffüberprüfungen)

1.000 EUR

1.000 EUR

Besonderer Aufwand für Energieagentur

500 EUR

500 EUR

Umsetzung Energiekonzept/Prognos_(Veranstaltungen u.ä.)

0 EUR

5.000 EUR

Sonstige

7.400 EUR

8.400 EUR

Aufwand insgesamt

70.900 EUR

76.900 EUR

THH7
5610

Umwelt und Ordnung
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.780	40.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.640	-362.112	-370.125	0	-370.390	-375.554	-380.819
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.860	-322.112	-333.125	0	-333.390	-338.554	-343.819
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.544	-200	-1.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV>=41 0EUR	-1.544	-200	-1.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.544	-200	-1.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.544	-200	-1.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-279.404	-322.312	-334.125	0	-333.390	-338.554	-343.819

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
IN_5610 **Investitionen Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Umweltschutz:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.544	-200	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.544	-200	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.544	-200	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.544	-200	-1.000	0	0	0	0

Zu Ifd. Nr. 9:
I1561000001

	2013	2014	2015	2016	2017
Beschaffung eines Alarmkoffers mit Ausrüstung	0 EUR	1.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

I1561000003

	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Kleinere Beschaffungen</u>	<u>200 EUR</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>	<u>0 EUR</u>
Summe	200 EUR	1.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5620 **Arbeitsschutz**

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Matthias Kreuzinger

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5620

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
einschließlich 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

56.20.01:

Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben.

Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften.

Formulierung von Arbeitsschutzmaßnahmen und Abgabe von Stellungnahmen (auch in Bezug auf Arbeitsstätten) im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren.

Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz. Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen.

Überprüfung, ob Herstellungs- und Verwendungsverbote für gefährliche Stoffe und Zubereitungen in den Betrieben beachtet werden (Kennzeichnung, Anweisung/Umgang).

Beratung und Überwachung von Betrieben bzgl. Umgang und Transport von Gefahrgut.

Überwachung von Baustellen.

Untersuchungen von Unfällen.

Erstellung von Gutachten an die Staatsanwaltschaft.

Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung (z.B. Dampfkessel, Füllanlagen zum Abfüllen von Druckgasen, Druckbehälter, Aufzugsanlagen).

Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahrenstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen.

Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrenstoffe, explosionsgefährliche und biologische Stoffe.

56.20.02:

Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen, z.B. Fahrpersonalrecht).

Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz (Bewilligung von Ausnahmen, Anordnungen, Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen).

Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung".

Bearbeitung von Beschwerden.

Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber (z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung).

THH7 Umwelt und Ordnung
5620 Arbeitsschutz

		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
	Berechnungsgrundlagen			
1.56.20.01	Technischer Arbeitsschutz			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Ifd. Nr. 19)	124.888 EUR	74.374 EUR	82.850 EUR
	Anzahl Fälle	559	559	559

Kennzahl		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1.56.20.01-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall im Arbeitsschutz	223 EUR	133 EUR	148 EUR

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.621	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	19.621	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.397	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		35610000 Bußgelder	96.397	115.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.018	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	-	Personalaufwendungen	-228.005	-189.702	-216.978	-221.318	-225.657	-229.997
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.649	-3.700	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-303	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-4.335	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-10	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-911	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472	-1.420
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.342	-9.500	-8.700	-8.200	-8.200	-8.200
		44293002 Fernmeldegebühren	-1.341	-700	-800	-800	-800	-800
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-762	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-250	-200	-300	-300	-300	-300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.441	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.530	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44910000 Besonderer Aufwand	0	-3.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240.906	-204.374	-232.850	-236.190	-240.530	-244.817
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-124.888	-74.374	-82.850	-86.190	-90.530	-94.817
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-124.888	-74.374	-82.850	-86.190	-90.530	-94.817

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-157.049	-148.992	-134.193	-136.956	-137.487	-136.966
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.049	-148.992	-134.193	-136.956	-137.487	-136.966
28	-	kalkulatorische Kosten	-385	-597	-530	-464	-398	-332
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-157.434	-149.589	-134.723	-137.420	-137.885	-137.298
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-282.322	-223.963	-217.574	-223.610	-228.414	-232.115

Zu Ifd. Nr. 13

44220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
Kleinbeschaffungen (bisher enthalten in Ifd. Nr. 17)

Sonstige

Gesamt

2013

2014

0 EUR

2.000 EUR

3.700 EUR

3.700 EUR

3.700 EUR

5.700 EUR

Zu Ifd. Nr. 17

44910000 Besonderer Aufwand

Besonderer Aufwand für Arbeitsschutz (z.B. Probenahmen)

Sonstige

Gesamt

2013

2014

3.000 EUR

2.000 EUR

6.500 EUR

6.700 EUR

9.500 EUR

8.700 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
5620 Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.685	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.732	-202.902	-231.378	0	-234.718	-239.057	-243.397
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.046	-72.902	-81.378	0	-84.718	-89.057	-93.397
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.470	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=41 0EUR	-13.470	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.470	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-13.470	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-146.516	-72.902	-81.378	0	-84.718	-89.057	-93.397

THH7 **Umwelt und Ordnung**
5620 **Arbeitsschutz**
IN_5620 **Investitionen Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs- übertragung aus 2012 EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
Investitionen Arbeitsschutz:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.470	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.470	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.470	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.470	0	0	0	0	0	0

GKTHH7 Gemeinkostenstellen THH7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.902	19.468	7.348	1.948	148	148
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	6.080	14.400	7.200	1.800	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.670	5.068	148	148	148	148
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	152	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-11.625	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	-11.625	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.600	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.554	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	41.108	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	3.446	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.011	127.436	78.423	37.288	0	0
		35610000 Bußgelder	-1.146	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	117.712	127.436	78.423	37.288	0	0
		35910002 Periodenfremder Ertrag	445	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.441	147.904	92.270	45.735	6.648	6.648
11	-	Personalaufwendungen	-794.696	-742.586	-593.984	-605.864	-611.337	-623.094
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.202	-59.900	-37.500	-37.980	-38.490	-38.970
		42110001 Wartungskosten	0	-300	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-550	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	1.781	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-251	0	0	0	0	0
		42620000 Ausbildung	-91	0	0	0	0	0
		42620001 Fortbildung	-9.230	-7.800	-9.200	-9.318	-9.436	-9.544
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-40	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	-50.931	-48.800	-23.000	-23.328	-23.685	-24.023
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-890	-3.000	-2.300	-2.335	-2.369	-2.404
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-34.664	-55.931	-29.931	-32.355	-30.746	-27.089

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.515	-136.460	-122.673	-123.648	-124.647	-125.434
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	0	0	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	-216	0	0	0	0	0
		44293001 Postgebühren	0	0	-200	-200	-200	-200
		44293002 Fernmeldegebühren	-4.135	-7.500	-5.950	-5.989	-6.047	-6.096
		44293102 Fernmeldegebühren zentral	-7.941	-5.780	-7.190	-7.298	-7.406	-7.514
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-6.137	-14.000	-16.000	-16.240	-16.480	-16.720
		44296002 Repräsentation, Ehrungen	-66	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-4.840	-8.800	-7.253	-7.338	-7.407	-7.285
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-7.632	-9.550	-7.200	-7.290	-7.399	-7.499
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.915	-3.600	-4.000	-4.058	-4.115	-4.173
		44310100 Bürobedarf zentral	-8.803	-7.100	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-10.308	-9.530	-11.480	-11.652	-11.824	-11.997
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-5.467	-11.800	-9.400	-9.498	-9.595	-9.693
		44430001 Unfallversicherung	-50	-50	-50	-51	-52	-52
		44430008 Elektronikversicherung	-1.987	-2.050	-2.050	-2.081	-2.112	-2.143
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-48.265	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		44910000 Besonderer Aufwand	-3.506	-7.000	-3.000	-3.045	-3.090	-3.135
		44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-3.771	-1.300	-500	-510	-520	-530
		44921000 Periodenfremder Aufwand	-1.418	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.006.077	-994.877	-784.089	-799.847	-805.221	-814.586
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-846.636	-846.974	-691.818	-754.112	-798.573	-807.939
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-846.636	-846.974	-691.818	-754.112	-798.573	-807.939
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.770.908	3.031.990	2.832.296	2.935.742	2.981.189	2.966.739
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.770.908	3.031.990	2.832.296	2.935.742	2.981.189	2.966.739
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	-16.000	-46.000	-24.460	-14.460	-14.460	-14.460
26	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	-1.896.059	-2.116.228	-2.102.867	-2.153.048	-2.154.582	-2.131.543
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.912.059	-2.162.228	-2.127.327	-2.167.508	-2.169.042	-2.146.003
28	-	kalkulatorische Kosten	-12.014	-22.788	-13.151	-14.123	-13.575	-12.797

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	846.835	846.974	691.818	754.112	798.573	807.939
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	199	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Gemeinkostenstellen des THH7:

Kostenstelle

91701000
91801000
91901000
92001000
92101000
92111000
92121000
92201000
92301000

KFZ_THH7

KFZ Teilhaushalt7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.915	3.188	4.171	4.521	10.221	9.572
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	2.656	3.188	4.171	4.521	10.221	9.572
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	259	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	965	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.880	3.188	4.171	4.521	10.221	9.572
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.926	-48.996	-53.026	-53.861	-54.629	-55.503
		42510000 Aufwand Kfz	-1.632	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-17.155	-20.400	-22.300	-22.637	-22.974	-23.371
		42510002 Fremdleistung Kfz	-16.364	-14.900	-12.800	-13.032	-13.194	-13.396
		42510003 Leasing Kfz	-1.161	-6.600	-10.600	-10.759	-10.918	-11.077
		42510004 Kfz-Versicherung	-2.840	-4.675	-4.575	-4.643	-4.713	-4.781
		42510005 Kfz- Rechtsschutzversicherung	-85	-127	-127	-127	-127	-136
		42510006 Kfz-Steuer	-2.089	-2.294	-2.624	-2.663	-2.703	-2.742
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-1.599	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-18.924	-19.804	-8.537	-8.537	-8.537	-7.574
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207	-190	-210	-213	-216	-219
		44293000 Gebühren und Entgelte	-207	-190	-210	-213	-216	-219
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.057	-68.990	-61.773	-62.612	-63.382	-63.296
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-58.177	-65.801	-57.602	-58.090	-53.161	-53.724
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	-58.177	-65.801	-57.602	-58.090	-53.161	-53.724
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	68.495	76.952	59.044	59.171	51.472	51.673
24	=	Erträge aus internen Leistungen	68.495	76.952	59.044	59.171	51.472	51.673
28	-	kalkulatorische Kosten	-11.185	-11.151	-1.443	-1.080	1.689	2.051
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.310	65.801	57.602	58.090	53.161	53.724
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-867	0	0	0	0	0

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Fahrzeugkostenstelle des THH 7:

<u>Kostenstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>
85253000	CW-2360 (Dienstfahrzeug Vermessung)
85263000	CW-2362 (Dienstfahrzeug Vermessung)
85273000	CW-2361 (Dienstfahrzeug Vermessung)
85403000	CW-LK 405 (Dienstfahrzeug Vermessung)
85083010	CW-LK 244 (Leasing, Dienstfahrzeug Baukontrolleure)
85093010	CW-LK 245 (Leasing, Dienstfahrzeug Baukontrolleure)
85073010	CW-PS 593 (Leasing, Dienstfahrzeug öffentliche Ordnung)
85103000	CW-233 (Dienstfahrzeug öffentliche Ordnung)
85113010	Ersatz CW-233 ab 2014 (Leasing, Dienstfahrzeug öffentliche Ordnung)
85453000	CW-PI 162 (Dienstfahrzeug öffentliche Ordnung)
85113000	CW-LK 231 (Dienstwagen Kreisbrandmeister)
85123000	CW-297 (Anhänger Feuerwehr)
85133000	CW-2248 (Anhänger Feuerwehr, fahrbarer Ölabscheider)
85143000	CW-274 (Dienstfahrzeug Zentrale Schlauch- und Atemschutzwerkstatt)
85463000	Gerätewagen Gefahrgut (Feuerwehr)



Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt/Leistung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.585.620	89.657.900	94.842.000	94.923.100	95.900.100	97.242.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.899.910	21.839.600	22.174.200	20.322.700	18.274.400	17.137.900
		31310100 Kopfzuweisungen	1.861.430	1.857.400	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
		31310200 Zuweisungen SoBEG 1995	1.421.656	1.516.000	1.545.800	1.545.800	1.545.800	1.545.800
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	5.117.878	5.216.300	5.363.300	5.574.300	5.785.400	5.996.500
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	2.082.427	2.118.800	2.096.100	2.178.600	2.261.100	2.343.600
		31310400 Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	0	1.654.600	1.937.600	1.937.600	1.937.600	1.937.600
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	4.462.105	4.600.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	45.970.748	50.855.200	54.635.000	56.274.100	59.005.800	61.191.200
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.769.466	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.867	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.867	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.591.487	89.672.900	94.852.000	94.933.100	95.910.100	97.252.600
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-667.161	-800.900	-811.700	-866.400	-887.200	-831.800
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.840	-3.800	-3.700	-3.700	-3.600	-3.500
		45140000 Zinsaufwendungen an s.off.Bereich	0	-40.800	-31.800	-22.800	-14.900	-10.300
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-49.849	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-565.386	-576.300	-596.200	-659.900	-688.700	-638.000
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-48.086	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	-	Transferaufwendungen	-5.960.347	-5.923.700	-6.002.100	-6.640.500	-6.728.000	-6.362.800
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-5.430.083	-5.353.100	-5.390.300	-5.957.000	-6.027.600	-5.650.000
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-530.265	-570.600	-611.800	-683.500	-700.400	-712.800
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	955.900	600.000	-100.000	0	-100.000
		44980000 Deckungsreserve	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	955.900	700.000	0	100.000	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.627.508	-5.768.700	-6.213.800	-7.606.900	-7.615.200	-7.294.600
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.963.978	83.904.200	88.638.200	87.326.200	88.294.900	89.958.000
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	75.963.978	83.904.200	88.638.200	87.326.200	88.294.900	89.958.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.963.978	83.904.200	88.638.200	87.326.200	88.294.900	89.958.000

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.151.899	89.672.900	94.852.000	0	94.933.100	95.910.100	97.252.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.641.247	-5.768.700	-6.213.800	0	-7.606.900	-7.615.200	-7.294.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.510.652	83.904.200	88.638.200	0	87.326.200	88.294.900	89.958.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	75.510.652	83.904.200	88.638.200	0	87.326.200	88.294.900	89.958.000

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Karlheinz Knecht

Produktgruppe 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisung u. Umlage**

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
lfd.Nr. 2: Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen - insgesamt (EUR)	82.585.620	89.657.900	94.842.000
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709
lfd.Nr. 2: Schlüsselzuweisungen v. Land (EUR)	19.899.910	21.839.600	22.174.200
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709
lfd.Nr. 2: Kreisumlage v. Gemeinden (EUR)	45.970.748	50.855.200	54.635.000
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
6110-01	Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen je Einwohner in EUR	548	572	629
6110-02	Schlüsselzuweisungen je Einwohner in EUR	132	139	147
6110-03	Kreisumlage je Einwohner in EUR	305	324	363

*)

Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. Haushalt 2013)
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	82.585.620	89.657.900	94.842.000	94.923.100	95.900.100	97.242.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	19.899.910	21.839.600	22.174.200	20.322.700	18.274.400	17.137.900
		31310100 Kopfzuweisungen	1.861.430	1.857.400	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
		31310200 Zuweisungen SoBEG 1995	1.421.656	1.516.000	1.545.800	1.545.800	1.545.800	1.545.800
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	5.117.878	5.216.300	5.363.300	5.574.300	5.785.400	5.996.500
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	2.082.427	2.118.800	2.096.100	2.178.600	2.261.100	2.343.600
		31310400 Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	0	1.654.600	1.937.600	1.937.600	1.937.600	1.937.600
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	4.462.105	4.600.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	45.970.748	50.855.200	54.635.000	56.274.100	59.005.800	61.191.200
	31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.769.466	0	0	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	82.585.620	89.657.900	94.842.000	94.923.100	95.900.100	97.242.600
16	- Transferaufwendungen	-5.960.347	-5.923.700	-6.002.100	-6.640.500	-6.728.000	-6.362.800
	43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-5.430.083	-5.353.100	-5.390.300	-5.957.000	-6.027.600	-5.650.000
	43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-530.265	-570.600	-611.800	-683.500	-700.400	-712.800
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.960.347	-5.923.700	-6.002.100	-6.640.500	-6.728.000	-6.362.800
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.625.272	83.734.200	88.839.900	88.282.600	89.172.100	90.879.800
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	76.625.272	83.734.200	88.839.900	88.282.600	89.172.100	90.879.800
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.625.272	83.734.200	88.839.900	88.282.600	89.172.100	90.879.800

Zu Ifd. Nr. 2

Schlüsselzuweisungen vom Land (Berechnung siehe Anlage 11)				22.174.200 EUR
Kopfzuweisungen § 11 Abs. 1 FAG				1.790.000 EUR
Abgeltungsbeträge SoBEG	114,5 Mio. EUR	x	1,35%	1.545.800 EUR

Zuweisungen VRG 2004 gem. § 11 Abs. 5 FAG Absetzung				7.531.400 EUR
der Planungskosten für Straßenbau für 2014 295 Mio EUR x 2,553 %			-	72.000 EUR
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG				7.459.400 EUR
Grunderwerbsteuer				1.937.600 EUR
Kreisumlage				5.300.000 EUR
33,0 % aus 165,561 Mio. EUR vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden				54.635.000 EUR
Summe				94.842.000 EUR

Zu Ifd. Nr. 16

FAG-Umlage				5.390.300 EUR
22,10% aus vorläufig 24,390 Mio. EUR				
Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales				
Nach der Steuerkraftsumme 189,951 Mio x 0,151 %				286.800 EUR
Nach der Einwohnerzahl 153.858 EW x 2,112 EUR			+	325.000 EUR
Summe				6.002.100 EUR

Finanzplanung Produktgruppe 6110

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land (Basis: Kopfbetrag 2014 587 EUR 2015 592 EUR 2016 597 EUR 2017 602 EUR)	22.174.200	20.322.700	18.274.400	17.137.900
Kopfzuweisungen	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
Abgeltungsbeträge SoBEG	1.545.800	1.545.800	1.545.800	1.545.800
Zuweisungen VRG 2004 (ab 2014 2,553 % aus 295 Mio. EUR; jährliche Steigerung um 11,5 Mio. EUR)	7.531.400	7.824.900	8.118.500	8.412.100
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	1.937.600	1.937.600	1.937.600	1.937.600
Grunderwerbsteuer	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Kreisumlage (Hebesatz 2014 33,00% 2015 33,00% 2016 33,00% 2017 33,00%)	54.635.000	56.274.100	59.005.800	61.191.200
Summe laufende Zuwendungen	94.914.000	94.995.100	95.972.100	97.314.600
FAG-Umlage	5.390.300	5.957.000	6.027.600	5.650.000
Umlage KVJS	611.800	683.500	700.400	712.800
Summe Transferaufwendungen	6.002.100	6.640.500	6.728.000	6.362.800

THH9
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.591.613	89.657.900	94.842.000	0	94.923.100	95.900.100	97.242.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.960.347	-5.923.700	-6.002.100	0	-6.640.500	-6.728.000	-6.362.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.631.266	83.734.200	88.839.900	0	88.282.600	89.172.100	90.879.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	76.631.266	83.734.200	88.839.900	0	88.282.600	89.172.100	90.879.800

THH9
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grunddaten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
lfd.Nr. 15: Zinsaufwendungen (EUR)	667.161	800.900	811.700
Einwohnerzahl (Personen) *)	150.709	156.815	150.709

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
6120	Zinsaufwendungen je Einwohner in EUR	4,43	5,11	5,39

*)

Ergebnis 2012	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)
Ansatz 2013	Einwohner Stand 30.06.2012 (lt. Haushalt 2013)
Ansatz 2014	Einwohner Stand 31.12.2012 (nach Zensus)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Planung 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.867	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36170100 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.867	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.867	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-667.161	-800.900	-811.700	-866.400	-887.200	-831.800
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.840	-3.800	-3.700	-3.700	-3.600	-3.500
		45140000 Zinsaufwendungen an s.off.Bereich	0	-40.800	-31.800	-22.800	-14.900	-10.300
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-49.849	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-565.386	-576.300	-596.200	-659.900	-688.700	-638.000
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-48.086	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	955.900	600.000	-100.000	0	-100.000
		44980000 Deckungsreserve	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	955.900	700.000	0	100.000	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-667.161	155.000	-211.700	-966.400	-887.200	-931.800
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-661.294	170.000	-201.700	-956.400	-877.200	-921.800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-661.294	170.000	-201.700	-956.400	-877.200	-921.800

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-661.294	170.000	-201.700	-956.400	-877.200	-921.800

Zu Ifd. Nr. 15

	2013	2014
Zinsen für Kredite des Landes	3.800 EUR	3.700 EUR
Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.800 EUR	31.800 EUR
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und noch aufzunehmende Kredite	576.300 EUR	596.200 EUR
<u>Zinsen für Kassenkredite</u>	<u>180.000 EUR</u>	<u>180.000 EUR</u>
Summe	800.900 EUR	811.700 EUR

Zu Ifd. Nr. 17

44980000 Deckungsreserve (Mittel zur Deckung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben)	0 EUR	100.000 EUR
44990000 Globaler Minderaufwand:		-700.000 EUR
- Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 11)	-100.000 EUR	
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13)	-200.000 EUR	
<u>- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 17)</u>	<u>-655.900 EUR</u>	
Summe	-955.900 EUR	600.00 EUR

THH9
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.714	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.900	155.000	-211.700	0	-966.400	-887.200	-931.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.614	170.000	-201.700	0	-956.400	-877.200	-921.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.120.614	170.000	-201.700	0	-956.400	-877.200	-921.800

Übersicht Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2014

Planvermerke

Für Leistungsprämien wurde im Haushaltsjahr 2014 ein Haushaltsansatz in Höhe von 20.000 EUR (10.000 EUR für Beamte, 10.000 EUR für Beschäftigte) veranschlagt. Im Vergleich zu den Vorjahren wurde der Ansatz um 15.000 EUR vermindert zugunsten eines jährlichen Betriebsfestes (Veranschlagung von 15.000 EUR bei den Sachkosten).

Art der Aufwendungen	Ansatz 2014 T EUR	Nachrichtlich	
		Ans. 2013 T EUR	Erg. 2012 T EUR
Personalaufwendungen			
401 Bezüge			
4011 Beamte	8.011,9	7.907,7	7.794,4
4012 Tariflich Beschäftigte	17.434,5	16.445,4	15.913,9
40120001 Leistungsentgelt für Beschäftigte	0,0	360,7	231,0
402 Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 Beamte	2.129,0	1.512,9	1.912,2
4022 Beschäftigte	1.492,9	1.381,1	1.361,8
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (einschließlich der Umlage des Gemeinde- unfallversicherungsverbandes)			
4032 Beschäftigte	3.421,0	3.309,4	3.301,8
4041 Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	1.008,4	652,4	968,0
4071 Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen	16,8	29,3	147,0
Versorgungsaufwendungen			
4111 Versorgungsaufwendungen Beamte (Umlage)	0,0	492,0	0,0
4141 Beihilfe für Versorgungsempfänger (Umlage)	0,0	308,0	0,0
Summen	33.514,5	32.398,9	31.630,1

Hinweis:

1. Die Bezüge für Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit werden weiterhin bei den Personalaufwendungen verbucht. Allerdings werden Rückstellungen in entsprechender Höhe aufgelöst; die Auflösung erfolgt auf das Einnahme-Sachkonto 35820000, und führt daher nicht unmittelbar zu einer Senkung der Personalaufwendungen.
2. Die Umlagen an den KVBW (Allgemeine und Besondere Umlage) für Beamte im Ruhestand werden künftig nicht mehr bei den Versorgungsaufwendungen veranschlagt, sondern bei den Personalaufwendungen. Damit wird eine Vorgabe des Statistischen Landesamtes umgesetzt
3. Das Leistungsentgelt für Beschäftigte wird ab 2014 nicht mehr über das separate Sachkonto 40120001 ausbezahlt, sondern bei 40120000, da eine separate Darstellung nicht mehr erforderlich ist.

Gruppierung der Personalaufwendungen

Die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VWV Produkt- und Kontenrahmen) vom 11. März 2011 regelt die Zuordnung der Aufwendungsarten zu den im Kontenrahmen enthaltenen Sachkonten.

40	Personalaufwendungen
	Nicht zu den Personalaufwendungen zählen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen auf Grund von Werkverträgen oder ähnlichen Vertragsformen, Aufwendungen für Vertragsarchitekten, Vertragsingenieure usw. werden als Nebenkosten dem Unterhaltungsaufwand oder den Bauausgaben (787) zugeordnet.
	Erstattungen von persönlichen Ausgaben sind sächliche Aufwendungen bei 445 oder bei Zurechnung zu einer Investitionsmaßnahme bei 782 oder 787 nachzuweisen
401	Dienstaufwendungen
	Dienstbezüge, Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, Urlaubsgeld, andere Zulagen und Zuschläge
	Abgeltung für Mehrarbeit, Abfindungen, Übergangsgelder, Aufwandsentschädigungen als besondere Zulagen für einen allgemeinen, mit der Stelle zusammenhängenden Aufwand (Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen bei 4411), Vergütungen und Löhne für Stellvertretung und Aushilfe.
	Sachbezüge, die unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen Wertes auf die Dienstbezüge angerechnet werden, z.B. Holz, Dienstwohnung, Dienstgrundstücke
	Jubiläumswendungen
	Übergangsgelder (ohne Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz) (Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz bei 404)
4011	Beamte
	Bezüge der Beamten, Grundgehälter einschl. Zulagen und Zuschläge zum Grundgehalt, Ortszuschlag, Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger bzw. Unterhaltszuschüsse
4012	Arbeitnehmer
	Tarifliche und frei vereinbarte Entgelte
4019	Sonstige Beschäftigte
	Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei 4421), die ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben, z.B. Kreisbildstellenleiter, Geistliche als Religionslehrer, nebenamtliche gemeinsame Fachbeamte
	Entgelte an Ruhestandsbeamte, die weiterbeschäftigt werden
	Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf 4011 bis 4012 aufteilbar
	Entgelte und Vergütungen an Praktikanten und Auszubildende, soweit nicht auf 4011 bis 4012 aufteilbar (Kostenbeiträge für Zivildienstleistende bei 4450)
	Entgelte für Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte, z.B. Dozenten an Volksbildungswerken, Sportlehrer, Handwerksmeister in Prüfungsausschüssen, Kurslehrer an Berufsschulen. soweit nicht den sächlichen Geschäftsaufwendungen (443) zuzuordnen
	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige, an nicht ständig oder nebenberuflich Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen (Dirigenten, Solisten, Sänger, Tänzer, u.a.). Soweit sächliche Aufwendungen in 4431
	Pauschalierte Lohnsteuer

402	Beiträge zu Versorgungskassen
	Umlagen und Beiträge zu fremden Pensions-, Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen sowie zu eigenen Pensions-, Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen, für die eine Sonderrechnung geführt wird. Zahlungen aus eigenen Pensions-, Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen ohne Sonderrechnung in 411-, Zahlungen zur Ärzteversorgung (Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung anstelle der gesetzlichen Sozialversicherung) in 403-, Umlagen für Beihilfen an Versorgungsempfänger in 414-.
	Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband
	Umlagen an Zusatzversorgungskassen
	Zahlungen aus eigenen Pensions- und Versorgungskassen ohne Sonderrechnung sind Versorgungsbezüge
	Zahlungen zur Ärzteversorgung (Zuschüsse zu befreienden Lebensversicherung anstelle gesetzlicher Sozialversicherung) bei 403
	Umlage für Beihilfen an Beschäftigte bei 404, an Versorgungsempfänger bei 414
4021	Beamte
4022	Arbeitnehmer
4029	Sonstige Beschäftigte
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
	Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung einschl. Ersatzkassen, zur gesetzlichen Pflegeversicherung, zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, zur Ärzteversorgungskasse
	Arbeitgeberzuschuss zur freiwilligen Krankenversicherung
	Nachversicherung von Beamten
	Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung
	Zuschüsse zur befreienden Lebensversicherung
	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg, sofern nicht in 4441
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft
4031	Beamte
4032	Arbeitnehmer
4039	Sonstige Beschäftigte
	Künstlersozialabgabe für eigenes Personal. Beachte Hinweis zu 4019.
404	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
4041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete
	Beihilfen nach den Beihilfevorschriften an Beamte und tariflich Beschäftigte-einschl. Umlagen und Beiträge, die an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtung zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden
	Einmalige und laufende Unterstützungen nach den Unterstützungsgrundsätzen an Beamte und tariflich Beschäftigte
	Unfallfürsorge, Ausgaben für Reihenuntersuchungen, Untersuchungen vor lebenslänglicher Anstellung von Beamten (s.4141) und dgl., Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld, Ausgaben für Schutzimpfungen u.ä.
405	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete
4051	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Bedienstete
	(für Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg)
406	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete
4061	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Bedienstete
407	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

Personalkosten - Aufteilung nach Kostenstellen und Kostenarten

THH		Kostenart		Personalaufwendungen					Zuführung zu Altersteilzeit- Rückstellungen 40710000 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2013 EUR	ReErg 2012 EUR	
				Beamte		Beschäftigte		Sozial- Versicher. 40320000 EUR					Beihilfe 40410000 EUR
				40110000 EUR	40120000 EUR	40210000 EUR	40220000 EUR						
1	Steuerung und Service	1.673.707	1.919.511	1.067.532	206.607	367.537	487.262		5.722.156	5.535.878	5.044.716,43		
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	171.539	442.270	63.195	41.403	84.569	14.254		817.230	718.892	751.423,00		
3	Schulen und Kultur	90.187	1.273.235	34.450	116.722	246.554	6.921	2.839	1.770.908	1.854.188	1.763.377,87		
4	Jugend und Soziales	1.299.672	4.343.185	472.556	392.103	846.385	125.106		7.479.007	6.555.074	6.522.667,97		
5	Straßenbau	272.665	2.747.808	20.155	209.850	582.621	21.064	5.960	3.860.123	3.829.975	3.910.735,14		
6	Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	2.236.766	4.076.636	116.529	297.236	795.961	162.656	1.877	7.687.661	7.796.147	7.528.751,24		
7	Umwelt und Ordnung	2.267.390	2.631.768	354.603	228.995	497.299	191.177	6.160	6.177.392	6.108.761	6.108.420,20		
Summen:		8.011.926	17.434.413	2.129.020	1.492.916	3.420.926	1.008.440	16.836	33.514.477	32.398.915	31.630.091,85		

Stellenplan 2014

Im Stellenplan werden die Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie die nicht nur vorübergehend Beschäftigten festgelegt, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes; er gilt solange weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Jahr erlassen ist.

Künftig wegfallende Stellen erhalten den Vermerk „kw“. Diese Stellen dürfen nicht länger in Anspruch genommen werden, als dies sachlich unbedingt erforderlich ist (bis zum Ausscheiden / Wechsel des/r Stelleninhabers/in bzw. bei Rückkehr aus einer Beurlaubung bis zum Freiwerden einer Planstelle).

Stellen mit „ku“-Vermerk sind nach Ausscheiden bzw. Wechsel des/r Stelleninhabers/in in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umzuwandeln.

1. Rechtsgrundlagen

1.1. Landkreisordnung

i.d.F.v. 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.04.2013 (GBl. S. 55)

1.2. Gemeindeordnung

i.d.F.v. 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.04.2013 (GBl. S. 55)

1.3. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO)

vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16.04.2013 (GBl. S. 55,57)

1.4. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VWV Produkt- und Kontenrahmen) vom 11. März 2011 (GBl. S. 213)

1.5. Stellenobergrenzenverordnung

vom 22. Juni 2004 (GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 793, 982)

2. Abweichungen vom Stellenplan

Ohne Änderung der Haushaltssatzung sind gem. § 82 Abs. 3 GemO zulässig:

Nr. 3 Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- und Tarifrechts ergeben,

Nr. 4 eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

Die Verwaltung wird ermächtigt, Beamtenstellen durch Beschäftigte und Beschäftigtenstellen durch Beamte gleichwertig zu besetzen.

Außerdem wird die Verwaltung ermächtigt, in Abweichung vom Stellenplan einzustellen:

Auszubildende	zur Heranbildung von Nachwuchs
Ersatzkräfte	zur rechtzeitigen Besetzung freiwerdender Stellen
Aushilfskräfte	zur Überbrückung eines vorübergehenden Bedarfs.

3. Leerstellen

Nach § 89 LBesG i.V.m. § 50 LHO können Leerstellen eingerichtet werden, wenn Beamtinnen oder Beamte ohne Dienstbezüge beurlaubt werden und ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen neu zu besetzen. Für beurlaubte Beamte und Beschäftigte, für Mitarbeiter in der Altersteilzeit Freistellungsphase sowie für Mitarbeiter in Rente auf Zeit werden Leerstellen ausgebracht.

Leerstellen sind aufwandsneutral und bleiben nur solange bestehen, bis der/die Mitarbeiterin nach dem Ende der Beurlaubung in eine freie oder freiwerdende Planstelle ihrer/seiner Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe eingewiesen werden kann. Bis zur Einweisung in eine Planstelle wird der/die Mitarbeiterin auf einer Leerstelle geführt.

Für Mitarbeiter in der Altersteilzeit Freistellungsphase werden Leerstellen ausgebracht, da sie bis zum Eintritt in den Ruhestand formal im Arbeitsverhältnis stehen und Bezüge erhalten, jedoch durch die Auflösung von Rückstellungen aufwandsneutral für den Haushalt sind.

4. Stellenobergrenzen

Nach der Stellenobergrenzenverordnung können die in § 4 der Verordnung geregelten Stellenobergrenzen bei den Landkreisen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden. Stellen im mittleren und gehobenen Dienst dürfen unter dieser Voraussetzung ohne Begrenzung in Anspruch genommen werden. Lediglich im höheren Dienst sind höchstzulässige Ämter festgelegt, die beim Landkreis Calw nicht überschritten werden.

5. Vollzug

5.1. Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW)

Für die aktiven Beamte, Versorgungsempfänger und die beihilfeberechtigten Beschäftigten zahlt der Landkreis Calw eine Allgemeine Umlage (Versorgungsumlage) und eine Besondere Umlage (Beihilfeumlage) an den KVBW. Die Beträge werden auf die Produkte und Kostenstellen entsprechend dem tatsächlichen Aufwand aufgeteilt. Der Aufwand für die Versorgungsempfänger wird bei der Kostenstelle 90630000, Sachkonten 40210000 (Versorgungsumlage) bzw. 40410000 (Beihilfeumlage) zentral verbucht.

5.2. Unfallversicherung UK-BW

Die Beiträge sind bei den jeweiligen Kostenstellen auf Sachkonto 40320000 geplant.

5.3. Auszahlung des Leistungsentgelts (§ 18 TVöD)

Die jährliche Auszahlung des Leistungsentgelts an die Beschäftigten erfolgt mit der Dezember-Abrechnung. Der zentral bei der Kostenstelle 90630000, Sachkonto 40120000 veranschlagte Betrag (in 2014 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres) dient zur Deckung der dezentral verbuchten Beträge. Zusätzlich ist der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben zu kalkulieren, nämlich auf dem Sachkonto 40220000 i.H.v. 10 % und 40320000 i.H.v. 20 % des bei 40120000 veranschlagten Betrages.

Veränderungen gegenüber Vorjahr

Abt.	Abteilung	Stellen, Bemerkungen	Zugang	Abgang
1. Echte Zu-/Abgänge				
04	Zentrale Steuerung	Gründung Tourismus-GmbH		1,50
14	Gebäude und EDV	Hausmeister in Übergangwohnheimen	1,00	
22	Waldwirtschaft	Revier Simmersfeld wird ab 2014 von Gemeinde befördert		1,00
22	Waldwirtschaft	Ruhestand Forstwirte		2,00
32	Vermessung	Umsetzung KW-Vermerk aufgrund Ruhestand		1,00
32	Vermessung	Stellenabgang aufgrund Kündigung		0,50
35	Öffentliche Ordnung	geringfügiger Stellenabgang		0,10
41	Jugendhilfe	Fachdienst Erziehungspartnerschaften (gemäß GPA-Gutachten)	0,70	
41	Jugendhilfe	Frühe Hilfen (gemäß GPA-Gutachten)	0,40	
41	Jugendhilfe	Frühe Hilfen (Stellenanteil durch KT-Beschluss bereits geschaffen)	0,85	
41	Jugendhilfe	Beistandschaften, Pfleg- und Vormundschaften; gemäß GPA-Gutachten	2,00	
41	Jugendhilfe	Wirtschaftliche Jugendhilfe; gemäß GPA-Gutachten	1,70	
41	Jugendhilfe	Betreuungsbehörde; gesetzliche Vorgabe	0,50	
41	Jugendhilfe	Allgemeiner Sozialdienst; gemäß GPA-Gutachten	3,75	
41	Jugendhilfe	Koordination Sozialpädagogische Familienhilfe	0,10	
41	Jugendhilfe	geringfügiger Stellenabgang		0,05
42	Gesundheit und Versorgung	Umwandlung befristeter in dauerhaften Stellenanteil	0,10	
46	Soziale Hilfen	Asylbewerberleistungsgesetz und Grundsicherung	1,00	
46	Soziale Hilfen	geringfügige Stellenaufundung (0,73 % auf 0,75%)	0,02	
46	Soziale Hilfen	Sachbearbeitung Asylbewerberleistungsgesetz	1,00	
5.01	Kreisentwicklung	Umsetzung Prognos-Gutachten	1,00	
51	Schule und Kultur	Jugendberufshelfer	1,00	
52	Straßenbau	Umsetzung KW-Vermerk aufgrund Versetzung		1,00
Zwischensumme 1.			15,12	7,15
Saldo			7,97	

2. Vorübergehende Zugänge

13	Projekt S-Bahn und ÖPNV	S-Bahn-Projekt	1,00	
Zwischensumme 2.			1,00	

3. Stellenabgang der in den Vorjahren vorgenommenen vorübergehenden Stellenzugänge

Zwischensumme 3.			0,00	
Gesamtsumme			16,12	7,15
Saldo Stellenveränderungen Gesamt			8,97	

4. Leerstellen

	Zugang	Abgang
Seit 2012 sind für die <u>Beurlaubten</u> Leerstellen entsprechend ihres Rechtsanspruchs geschaffen; für 2013:		
Stellenschaffungen	9,50	
Stellenabgänge		1,50
Zwischensaldo:	8,00	
Seit 2012 sind für die <u>Beschäftigten in der Altersteilzeit Freistellungsphase</u> Leerstellen geschaffen. Die Personalaufwendungen werden durch Auflösung von Rückstellungen auf der Einnahmeseite ausgeglichen. Hierdurch sind diese Stellen kostenneutral, jedoch bei den Personalaufwendungen enthalten ("Brutto-Prinzip")		
Stellenschaffungen	0,00	
Stellenabgänge		5,90
Zwischensaldo:	-5,90	
Seit 2014 werden Stellen für Mitarbeiter in <u>Rente auf Zeit</u> geschaffen, da deren Stellen i.d.R. dauerhaft wiederbesetzt werden.		
Stellenschaffungen	3,00	
Stellenabgänge		0,00
Zwischensaldo:	3,00	
Saldo Leerstellenveränderungen Gesamt	5,10	

Abt. Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
----------------	-------------	---------------

Nachrichtlich

5. Inhaltliche Stellenänderungen

a.) Stellenhebungen

03	Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht	von A 11 nach A 12	1,00
04	Zentrale Steuerung	von A 11 nach A 12	0,60
D2	D Land- u. Forstwirtschaft, Verbrauchersch.	von A 11 nach A 12	1,00
31	Umwelt- und Arbeitsschutz	von A 11 nach A 12	1,00
32	Vermessung	von A 8 nach A 9m	1,00
40	Personal und Organisation	von A 10 nach A 11	1,00
			4,60

b.) Stellenabsenkungen

keine in 2014			0,00
---------------	--	--	------

c.) Stellenumwandlungen

45	Jobcenter	Beschäftigten- in Beamtenstelle (E 8 nach A 8)	1,00
			1,00

6. kw-Vermerke ("künftig wegfallende Stellen")

04	Zentrale Steuerung	EU-Fördermittelbeauftragte/r; KW in 2015 lt. KT-Beschluss	0,50
13	S-Bahn u. ÖPNV	Nahverkehrsplaner	0,50
13	S-Bahn u. ÖPNV	S-Bahn-Projekt, Verwaltungsfachangestellter	1,00
32	Vermessung	mittlerer vermessungstechnischer Dienst	1,00
34	Baurecht	Baukontrolleur/in	1,00
42	Gesundheit u. Versorgung	Soziales Entschädigungsrecht	1,00
51	Schulen und Kultur	Schulverwaltung und Kreisarchiv	1,00
			6,00

7. ku-Vermerke ("künftig umzuwandelnde Stellen")

03	Rechnungsprüfung u. Kommunalaufsicht	von A 13g nach A 12	1,00
03	Rechnungsprüfung u. Kommunalaufsicht	von A 12 nach A 11	1,00
12	Finanzen und Beteiligungen	von A 11 nach A 10	1,00
22	Waldwirtschaft	von A 13g nach A 12	1,00
32	Vermessung	von A 13g nach A 12	1,00
34	Bauordnung	von A 12 nach A 11	0,50
35	Öffentliche Ordnung	von A 9 nach A 8	1,00
46	Soziale Hilfen	von A 10 nach A 9	0,50
			7,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2013 (incl. Leerstellen)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.13	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.) Kernverwaltung								
Landrat	B 6	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 16	0,00						
	A 15	1,00				1,00	1,00	
	A 14	5,00				5,00	2,00	
	A 13h	0,00					1,00	
Gehobener Dienst	A 13g	12,00				14,00	10,70	3,0 KU
	A 12	34,85			1,00	30,75	27,75	1,5 KU
	A 11	71,02			3,50	70,72	60,15	1,0 KW; 1,0 KU
	A 10	20,90			1,00	18,80	19,66	0,5 KU
	A 9g	1,00			1,00	1,00	5,50	
Mittlerer Dienst	A 9m	21,35	5,00		1,00	21,35	21,85	Amtszulage; 1,0 KU
	A 8	19,00				19,00	16,75	
	A 7	1,00				1,00	3,00	1,00 KW
	A 6	2,00			2,00	2,00	3,00	
Zwischensumme Kernverwaltung		190,12	5,00	0,00	9,50	185,62	173,36	
2.) Abfallwirtschaftsbetrieb								
Gehobener Dienst	A 13g	0,00						
	A 12	1,00				1,00	0,00	
	A 11	0,00						
	A 10	2,00				2,00	1,50	
	A 9g	0,00						
Mittlerer Dienst	A 9m	0,00						
	A 8	0,00						
Zwischensumme Abfallwirtschaftsbetrieb		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,50	
Insgesamt Beamte		193,12	5,00	0,00	9,50	188,62	174,86	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2013 (incl. Leerstellen)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.13	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Beschäftigte								
<u>1.) nach TVöD</u>								
	15	1,00				1,00	1,00	
	14	5,00				5,00	5,00	
	13	5,60				5,50	4,37	
	12	3,00				3,00	3,00	0,50 KW
	11	13,75			1,00	15,75	17,50	0,50 KW
	10	14,60			1,00	13,25	15,20	
	9	51,09			4,50	52,99	53,03	1,00 KW
	8	85,00			5,75	78,53	84,54	
	7	7,00				7,00	7,00	
	Kr 7a	0,50				0,00	0,50	
	6	70,24			6,75	73,24	71,79	1,00 KW
	5	119,66			3,75	120,41	119,76	1,00 KW
	4	1,00				1,00	1,00	
	3	1,60				2,60	1,10	
	2Ü	8,44				8,94	9,33	
	2	1,71				1,71	1,68	
	1	1,00						
Zwischensumme TVöD-Beschäftigte		390,19	0,00	0,00	22,75	389,92	395,80	
<u>2.) nach Entgelttabelle</u>								
<u>TV Sozial- und</u>								
<u>Erziehungsdienst</u>								
	S 4	3,25				3,25	3,24	
	S 11	4,15				4,85	3,10	
	S 12	11,51				9,76	11,20	
	S 14	25,00			5,50	18,25	18,50	
	S 15	2,00				2,00	2,00	
	S 17	4,50				3,50	1,00	
	S 18	1,00				1,00	1,00	
Zwischensumme TV SuED-Beschäftigte		51,41	0,00	0,00	5,50	42,61	40,04	
Insgesamt Beschäftigte		441,60	0,00	0,00	28,25	432,53	435,84	
Teil A und B Gesamt:		634,72	5,00	0,00	37,75	621,15	610,70	
Teil A und B (nur Kernverwaltung)		631,72	5,00	0,00	37,75	618,15	609,20	

**Summe Kernverwaltung
(ohne Leerstellen)**
593,97
585,00

Stellenplan 2014 - Teil C - Stellen nach Kostenstellen / Abteilungen detailliert

Teil-	haushalt	Abt.	Bezeichnung	Kostenst.	Bezeichnung	Beamte													Summe Beamte	
						Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
						B 6	A 16	A 15	A 14	A 13h	A 13g	A 12	A 11	A 10	A 9g	A 9m	A 8	A 7		A 6
THH 1	LR	Landrat	90101000	Landrat	1,00														1,00	
THH 1	03	Kommunalaufsicht und Revision	90201000	Kommunalaufsicht und Revision				1,00			1,00	2,00	2,70			0,75			7,45	
THH 1	04	Zentrale Steuerung	90301000	Zentrale Steuerung							0,60	1,00							1,60	
THH 1	04	Zentrale Steuerung	90401000	Wirtschaftsförderung/Tourismus															0,00	
THH 1	05	Leader	93001000	Leader												0,60			0,60	
THH 1	D1	Finanzen und ÖPNV	90151000	D Finanzen und ÖPNV			1,00									0,50			1,50	
THH 1	12	Finanzen	90701000	Finanzen				1,00		1,00	1,00	3,00	1,00			0,50	1,00		8,50	
THH 1	14	Gebäude und EDV	90901000	Gebäudeverwaltung				1,00								1,00			2,00	
THH 1	14	Gebäude und EDV	90911000	EDV							3,00	1,00					1,00		5,00	
THH 1	40	Personal und Organisation	90601000	Personal/Organisation				1,00			1,00	1,75	0,50						4,25	
THH 1	40	Personal und Organisation	90611000	Gesamtpersonalrat															0,00	
THH 1	D5	ST / D Infrastruktur	90501000	ST/D Infrastruktur															0,00	
THH 1	5.01	Kreisentwicklung	90511000	Kreisentwicklung															0,00	
Summe																				31,90
THH 2	13	Projekt S-Bahn und ÖPNV	90801000	Strukturentw./Personenbeförd.							1,00	1,00		0,50					2,50	
Summe																				2,50
THH 3	51	Schulen und Kultur	92701000	Schulen und Kultur				1,00						1,00					2,00	
THH 3	51	Schulen und Kultur	92710000	Kreismedienzentrum															0,00	
THH 3	51	Schulen und Kultur	92711000	BSZ Calw															0,00	
THH 3	51	Schulen und Kultur	92721000	BSZ Nagold															0,00	
THH 3	51	Schulen und Kultur	92731000	Sonderschule + KiGa Sommenh.															0,00	
THH 3	51	Schulen und Kultur	92741000	Schülerwohnheime Calw															0,00	
THH 3	51	Schulen und Kultur	92751000	Schule für Kranke															0,00	
THH 3	51	Schulen und Kultur	92761000	Kreisarchiv															0,00	
Summe																				2,00
THH 4	D4	Jugend, Soziales und Schulen	92401000	D Jugend/Soziales/Schulen															0,00	
THH 4	41	Jugendhilfe	92601000	Jugendhilfe								6,60	3,00						9,60	
THH 4	42	Gesundheit und Versorgung	92501000	Öffentl. Gesundheitsdienst							1,00	1,00				2,00			4,00	
THH 4	45	Jobcenter Landkreis Calw	93011000	Jobcenter Landkreis Calw							1,00	1,00	1,70			2,00			5,70	
THH 4	46	Soziale Hilfen	92801000	Soziale Hilfen								10,65	1,20			1,00			12,85	
Summe																				32,15
THH 5	52	Straßenbau	91001000	Straßenbau						1,00	1,00								2,00	
THH 5	52	Straßenbau	91010000	Perskosten Straßenwärter Calw															0,00	
THH 5	52	Straßenbau	91011000	Straßenmeisterei Calw										1,00		1,00			2,00	
THH 5	52	Straßenbau	91020000	Perskosten Straßenwärter Nagold															0,00	
THH 5	52	Straßenbau	91021000	Straßenmeisterei Nagold										1,00		1,00			2,00	
THH 5	52	Straßenbau	91031000	Zentralwerkstatt															0,00	
Summe																				6,00
THH 6	D2	Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	91201000	D Landw./Forstw./ Verbrauchersch.							1,00								1,00	
THH 6	21	Verbraucherschutz und Veterinärndienst	91301000	Verbraucherschutz/ Veterinärndienst							0,75		1,00			1,00			2,75	
THH 6	22	Waldwirtschaft	91401000	Waldwirtschaft						2,00	6,00	30,50							38,50	
THH 6	22	Waldwirtschaft	91411000	Waldarbeiter															0,00	
THH 6	23	Forst und Jagd	91501000	Forst und Jagd							0,50	2,00							2,50	
THH 6	24	Landwirtschaft und Naturschutz	91601000	Landwirtschaft/Naturschutz							2,00	1,00				3,00			6,00	
Summe																				50,75
THH 7	D3	Umwelt und Ordnung	91701000	D Umwelt u. Ordnung															0,00	
THH 7	31	Umwelt- und Arbeitsschutz	91801000	Umwelt-/Arbeitsschutz						2,00	5,00	1,57				1,00			9,57	
THH 7	32	Vermessung	91901000	Vermessung						1,00	6,00	1,50	1,00			8,00	10,00	1,00	28,50	
THH 7	34	Bauordnung	92101000	Bauordnung						1,00	1,50	1,50							4,00	
THH 7	35	Öffentliche Ordnung	92201000	Öffentliche Ordnung						1,00		1,25	2,00			1,00	1,00		6,25	
THH 7	36	Flurneuordnung	92301000	Flurneuordnung							2,00								2,00	
THH 7	53	Zulassung und Straßenverkehr	92001000	Zulassung und Straßenverkehr										1,00			2,00		3,00	
THH 7	54	Brand- und Katastrophenschutz	92111000	Feuerwehr						1,00									1,00	
THH 7	54	Brand- und Katastrophenschutz	92121000	Katastrophenschutz										1,00					1,00	
Summe																				55,32
Summe						1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	12,00	33,85	67,52	19,90	0,00	20,35	19,00	1,00	0,00	180,62
Zusätzlich: Leerstellen												1,00	3,50	1,00	1,00	1,00		2,00	9,50	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (ohne Leerstellen)

I. Beamte

THH	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe	
		B 6	A 16	A 15	A 14	A 13h	A 13g	A 12	A 11	A 10	A 9g	A 9m	A 8	A 7	A 6		
1	Steuerung und Service	1,00		1,00	4,00		2,00	7,60	9,45	1,50		3,35	2,00				31,90
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus						1,00	1,00		0,50							2,50
3	Schulen und Kultur				1,00					1,00							2,00
4	Jugend und Soziales							2,00	19,25	5,90		1,00	4,00				32,15
5	Straßenbau						1,00	1,00		2,00		2,00					6,00
6	Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz						2,00	7,75	33,00	4,00		4,00					50,75
7	Umwelt und Ordnung						6,00	14,50	5,82	5,00		10,00	13,00	1,00			55,32
	Summe	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	12,00	33,85	67,52	19,90	0,00	20,35	19,00	1,00	0,00		180,62

II. Beschäftigte

THH	Bezeichnung	Beschäftigte nach TVöD															Summe		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1	
1	Steuerung und Service		2,00		2,00	2,00	4,50	7,60	5,00		11,00	5,00						1,00	40,10
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus					2,00		1,00	1,00		2,00								6,00
3	Schulen und Kultur							1,00	1,00		16,00	5,95		0,10	4,44	0,92			29,41
4	Jugend und Soziales	1,00	3,00	4,60		1,75	3,35	12,74	23,80	0,50	4,25	3,80							58,79
5	Straßenbau					2,00		4,00	21,00	2,00	5,50	34,75		1,00		0,50			70,75
6	Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz			1,00	1,00	1,00	1,75	14,25	16,25	5,00	4,50	52,41			4,00	0,29			101,45
7	Umwelt und Ordnung					4,00	4,00	6,00	11,20		20,24	14,00	1,00	0,50					60,94
	Summe	1,00	5,00	5,60	3,00	12,75	13,60	46,59	79,25	7,50	63,49	115,91	1,00	1,60	8,44	1,71	1,00	367,44	

THH	Bezeichnung	Beschäftigte nach TV Sozial- und Erziehungsdienst							Summe
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 4	
1	Steuerung und Service					1,00			1,00
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus								0,00
3	Schulen und Kultur	1,00					1,00	3,25	5,25
4	Jugend und Soziales		4,50	2,00	19,50	10,51	3,15		39,66
5	Straßenbau								0,00
6	Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz								0,00
7	Umwelt und Ordnung								0,00
	Summe	1,00	4,50	2,00	19,50	11,51	4,15	3,25	45,91

Gesamtzahl der Stellen	
Teilhaushalt	Summe
1	73,00
2	8,50
3	36,66
4	130,60
5	76,75
6	152,20
7	116,26
	593,97

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2014	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen	Kostenstelle
Stellv. Kreisbrandmeister	ja	2	2	2	Ab 01.09.2011: Hr. Rentschler (befr. bis 31.12.14) Hr. Lüttke (befr. bis 31.08.16)	92111000
Nebenamtl. Leiter des Kreismedienzentrums	ja	1	1	1	Hr. Rotter	92710000
Insgesamt		3	3	3		

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2014	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen	Kostenstelle
Referendare im Beam- tenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-		90620000
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	-	-	Gehobener vermessungstechnischer Dienst ab 01.04.2014	91901000
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-		
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	5	4	4	<u>Mittlerer Verwaltungsdienst:</u> Bis 18.09.13: Fr. Mattei, Hr. Linßer Ab 01.09.13 1. Ausbildungsjahr: Fr. Rheinsberg, Fr. Achenbach, Hr. Schaible 2. Ausbildungsjahr: Fr. Pfeifer, Fr. Zweigart	90620000
		-	2	2	<u>Mittlerer Vermessungstechnischer Dienst:</u> Bis 31.08.13: Fr. Waidelich, Hr. Rapp	91901000
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	1	2	-	<u>Einführungspraktikum gehobener Verwaltungsdienst:</u> Von 01.09.13 bis 28.02.14: Fr. Rothfuß	90620000
Zwischensumme:		7	8	6		

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2014	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013 ⁴	<u>Erläuterungen</u>	Kostenstelle
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	10	11	7	<u>Verwaltungsfachangestellte/r</u> Bis 28.02.13: Fr. Stahl, Hr. Seeger, Hr. Weber, Hr. Maurer <u>Ab 01.09.2013</u> 1.Ausbildungsjahr: Fr. Kübel, Fr. Hick, Fr. Maurer 2.Ausbildungsjahr: Fr. Gueli, Fr. Kustos, Fr. Reich, Fr. Schroth 3. Ausbildungsjahr (bis Ende Febr. '13): Fr. Kübler, Fr. Schneider, Fr. Weiss	90620000
		4	4	2	<u>Vermessungstechniker/in</u> <u>ab 01.09.13</u> 1. Ausbildungsjahr: Hr. Denzler, Hr. Haag 3.Ausbildungsjahr: Fr. Keller, Hr. Mundle	91901001
		12	13	12	<u>Forstwirt/in</u> Bis 31.08.13: Hr. Greule, Hr. Marx, Hr. Faber, Fr. Gottlieb, Hr. Trick, Hr. Goike <u>Ab 01.09.'13</u> 1. Ausbildungsjahr: Fr. Faaß, Hr. Möhler, Hr. Gintz, Hr. Mast, Hr. Seeger, Hr. Wagner 2.Ausbildungsjahr: Hr. Gramer, Fr. Schaal, Hr. Schaible, Hr. Zündel, 3.Ausbildungsjahr: Hr.Ossau, Hr. Heinrich (bis 31.08.'14)	91411000
		4	4	4	<u>Straßenwärter/in</u> Bis 19.07.13: Hr. Kirchherr, Hr. Schneider <u>Ab 01.09.'13:</u> 1.Ausbildungsjahr: SM Calw: Hr. Renschler, SM Nagold: Hr. Franke 2.Ausbildungsjahr: SM Nagold: Hr. Kuhla 3. Ausbildungsjahr (bis 31.08.'13): SM Nagold: Hr. Hauser	SM Calw: 91010000 SM Nagold 91020000

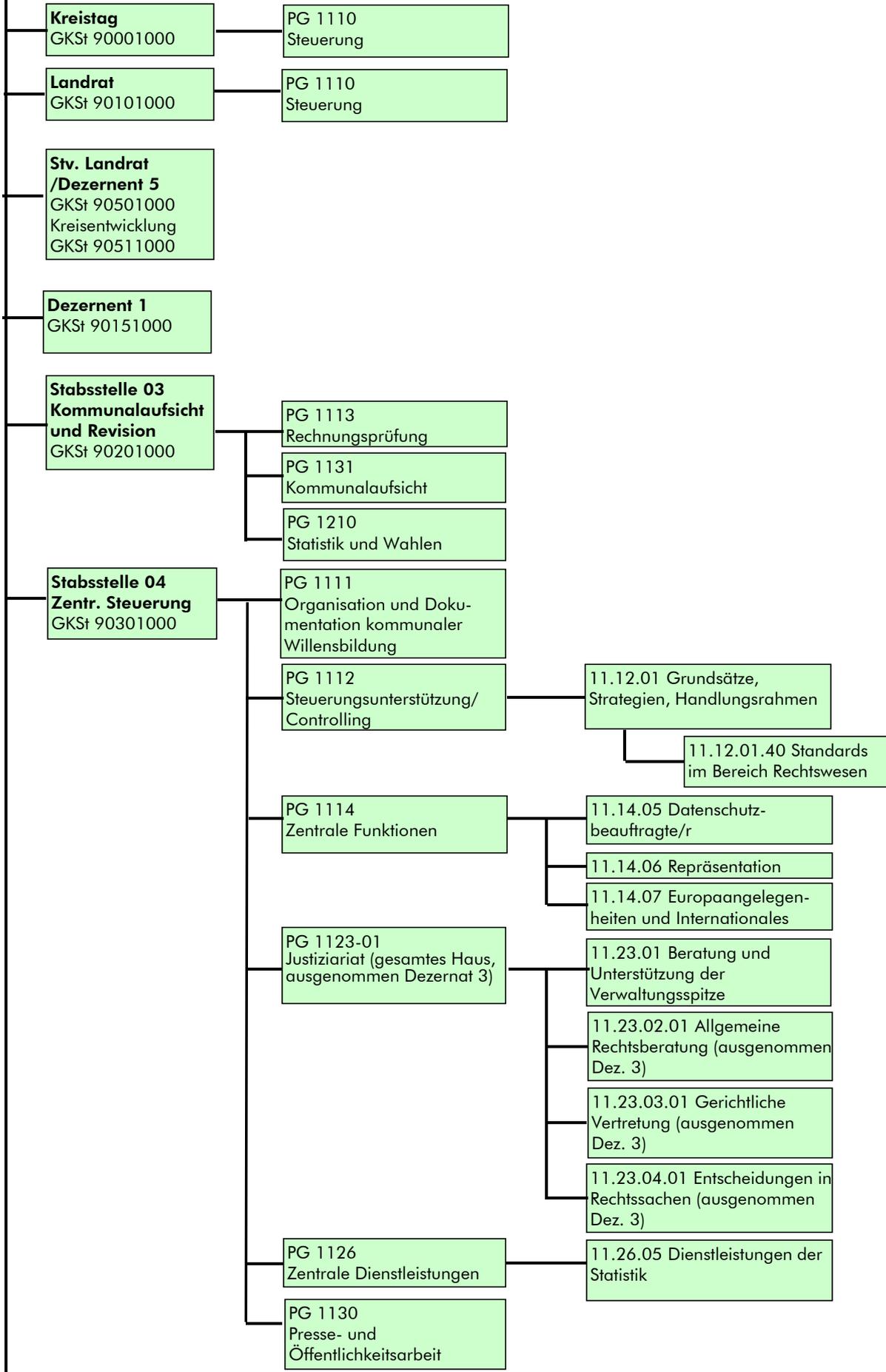
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2014	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013 ⁴	Erläuterungen	Kostenstelle
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen (Forts.)	Ausbildungsvergütung	1	1	1	<u>Kaufmann/frau für Tourismus</u> Ab 01.09.12: 2.Ausbildungsjahr: Fr. Pirmann	90401000
		1	1	1	<u>Hauswirtschafter/in</u> Ab 01.09.13: Fr. Schwab	91501000
		3	3	3	<u>Sozialpädagoge/in</u> Bis 30.09.13: Fr. Nonnenmann Ab 01.10.13 1.Ausbildungsjahr: Fr. Wilhelm 2.Ausbildungsjahr: Fr. Seeger 3.Ausbildungsjahr bis (30.09.13): Fr. Ermantraut	92601000
Zwischensumme:		37	37	30	<u>Gesamt Auszubildende (privatrechl.)</u>	
Praktikanten	fester Satz	1	3	3	<u>Karl-Georg-Haldenwang-Schule</u>	92731000
Freiwilliges ökologisches Jahr	Entschädigung	2	2	2	<u>Waldschulheim Burg Hornberg</u> Bis 31.08.13: Fr. Biehlmaier, Fr. Gleiß Ab 01.09.13: Hr. Siegle, Hr. Pfrommer	91501000
Insgesamt		47	50	41		

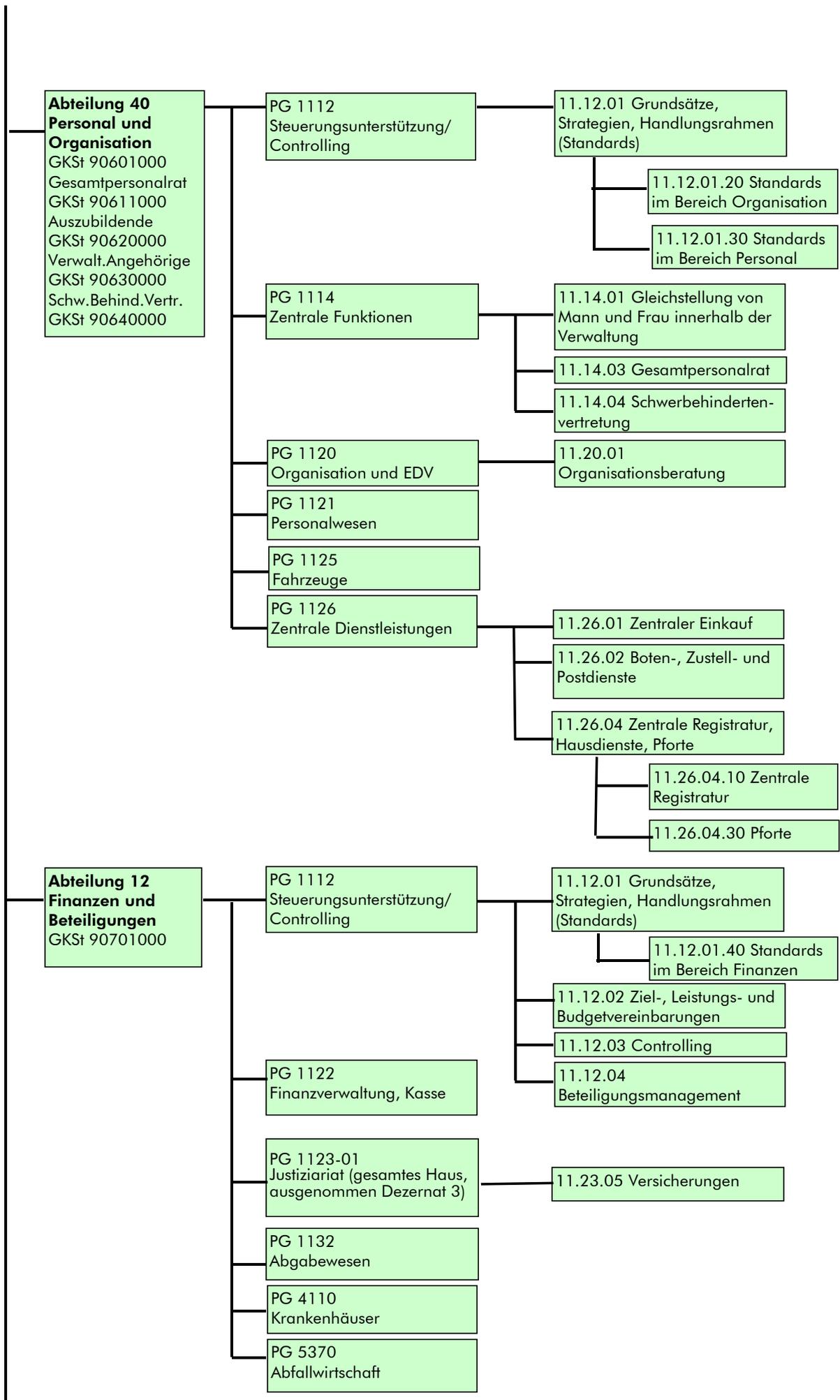
Anlagen zum Haushaltsplan

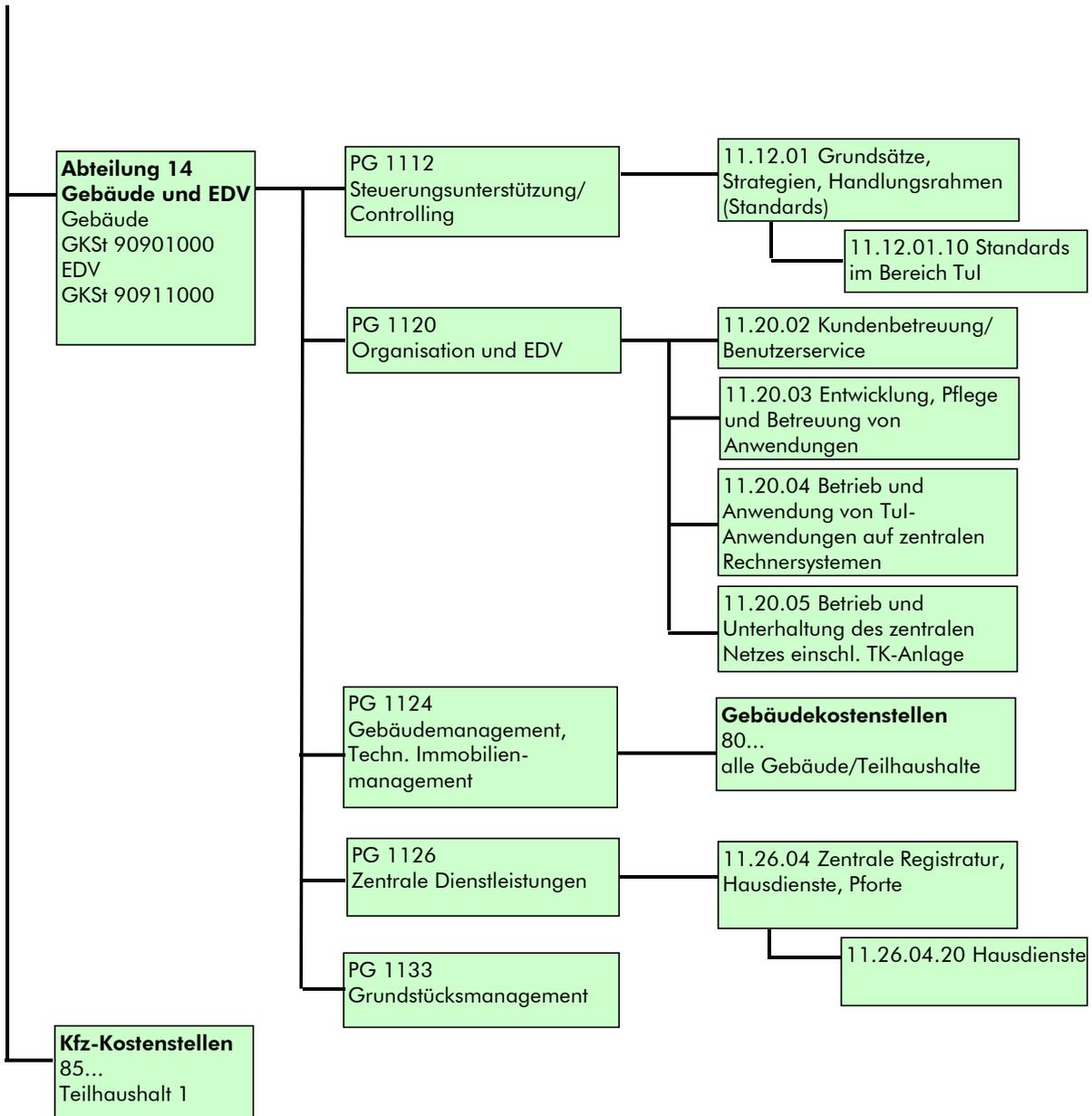
	<u>Seite</u>
1. Zuordnung Teilhaushalte/Abteilungen zu Produkte (Organigramme)	753
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben und voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	767
3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)	769
4. Übersicht über den Stand der Rückstellungen und Rücklagen	779
5. Beteiligungsunternehmen des Landkreises	781
6. Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften	783
7. Einzelnachweis Mieten und Pachten	785
8. Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke	789
9. Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen	795
10. Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden	801
11. Berechnung der Steuerkraftsumme und der Schlüsselzuweisung	803
12. Übersicht über die kalkulatorischen Kosten	805
13. Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen	809
14. Abkürzungen	810

THH 1
Steuerung und Service

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2014







THH 2
Nahverkehr, Wirtschaftsförderung,
Tourismus

Stabsstelle 04
Zentrale Steuerung
Wirtschaftsförd.
und Tourismus
GKSSt 90401000

PG 5710
Wirtschaftsförderung

57.10.01 Maßnahmen zur
Verbesserung der Standort-
faktoren/Standortanalyse

57.10.01.01
Maßnahmen zur
Verbesserung der
Standortfaktoren

57.10.02 Firmenbetreuung/
Existenzgründungsförderung/
Krisenmanagement

57.10.04 Marketing und
Akquisition

PG 5750
Tourismus

Abteilung 13
Projekt S-Bahn und
ÖPNV
GKSSt 90801000

PG 1221-02
Verkehrswesen/
Personenbeförderung

PG 2140-01
Schülerbezogene
Leistungen/
Schülerbeförderung

PG 5470
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Stabsstelle 05
LEADER
GKSSt 93001000

PG 5710
Wirtschaftsförderung

57.10.01 Maßnahmen zur
Verbesserung der Standort-
faktoren/Standortanalyse

57.10.01.02 LEADER

**THH 3
Schulen und Kultur**

**Abteilung 51
Schulen und Kultur**
GKSt 92701000
Kreismedienzentr.
GKSt 92710000
KBSZ Calw
GKSt 92711000
KBSZ Nagold
GKSt 92721000
Sond.Sch. u. KiGa
GKSt 92731000
Schülerwohnheim
GKSt 92741000
Sond.Sch. f. Kranke
GKSt 92751000
Kreisarchiv
GKSt 92761000

PG 2120
Bereitstellung und Betrieb
von Sonderschulen

PG 2130
Bereitstellung und Betrieb
von berufsbildenden Schulen

PG 2140-02
Schülerbezogene
Leistungen/Förder-
maßnahmen für Schüler

PG 2150
Sonstige schulische
Aufgaben und Einrichtungen

PG 2521
Archiv

PG 2620
Musikpflege

PG 2710
Volkshochschulen

PG 2720
Bibliotheken

PG 2810
Sonstige Kulturpflege

PG 4210
Förderung des Sports

PG 4241
Sportstätten

Kfz-Kostenstellen
85...
Teilhaushalt 3

THH 4
Jugend und Soziales

Dezernent 4
GKSt 92401000

Abteilung 41
Jugendhilfe
GKSt 92601000

PG 3140
Soziale Einrichtungen

PG 3170
Betreuungsleistungen

PG 3620-01
Allgemeine Förderung junger Menschen/ Kinder- und Jugendarbeit

PG 3620-02
Allgemeine Förderung junger Menschen/ Jugendsozialarbeit

PG 3620-03
Allgemeine Förderung junger Menschen/ Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

PG 3620-04
Allgemeine Förderung junger Menschen/ Einrichtungen der Jugendarbeit

PG 3630-01
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung

PG 3630-02
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Förderung der Erziehung in der Familie

PG 3630-03
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

PG 3630-04
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

PG 3630-05
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Beistandschaft, Amtsvormundschaft

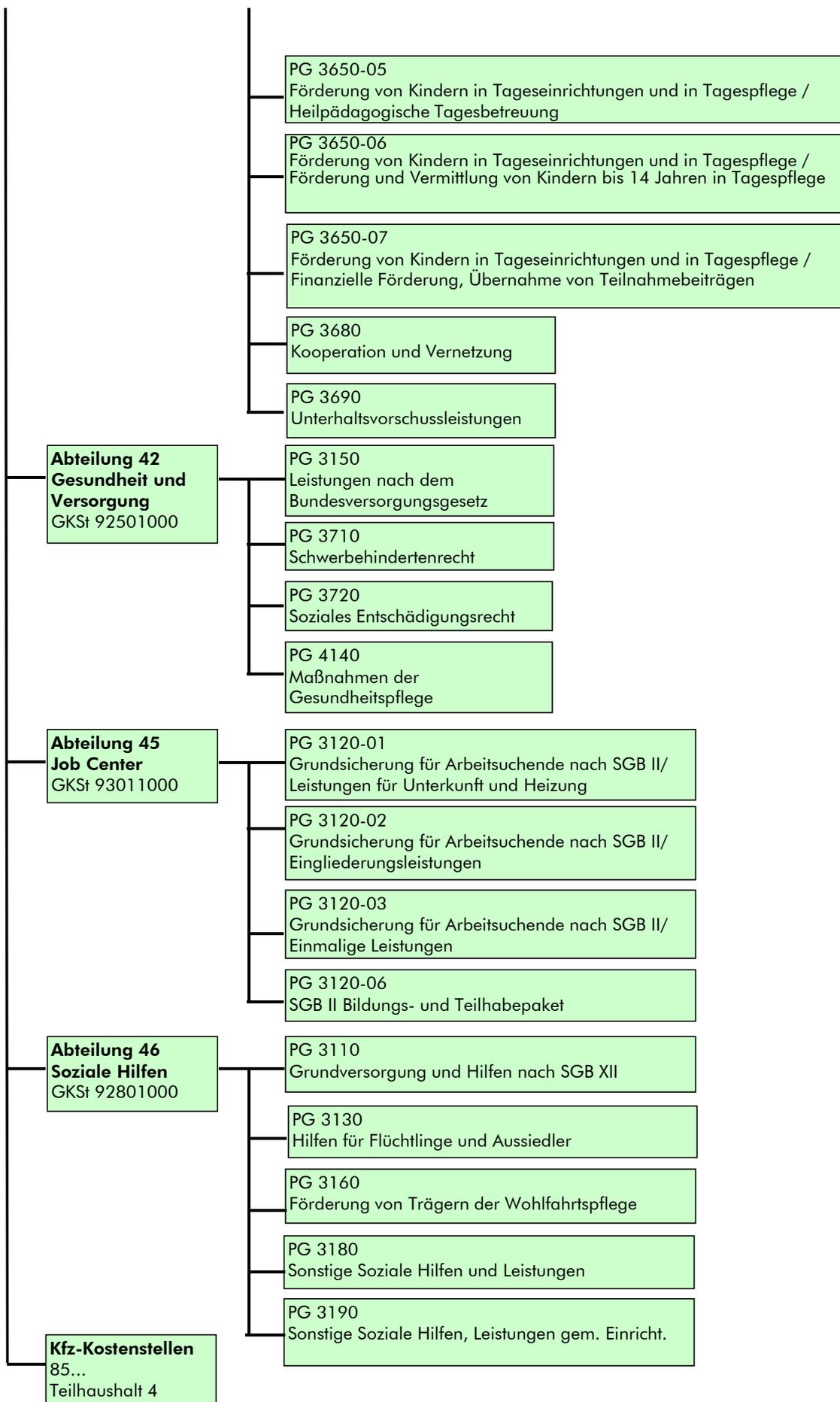
PG 3630-06
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

PG 3650-01
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege / Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen

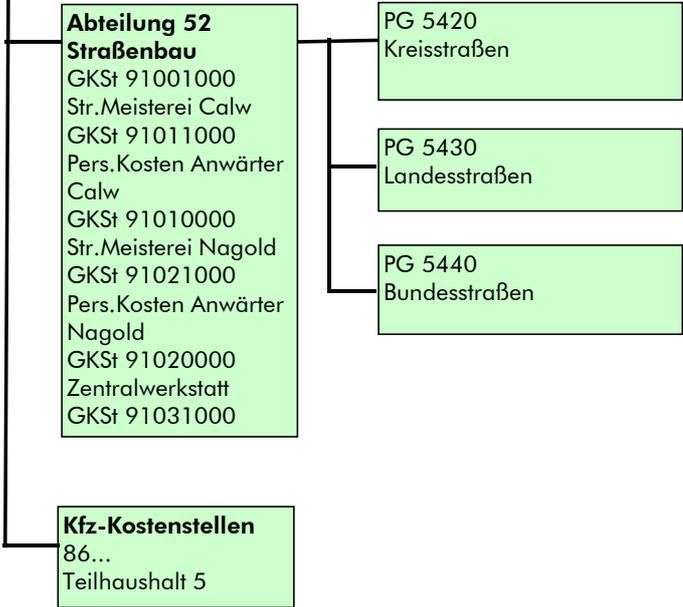
PG 3650-02
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege / Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen

PG 3650-03
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege / Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen

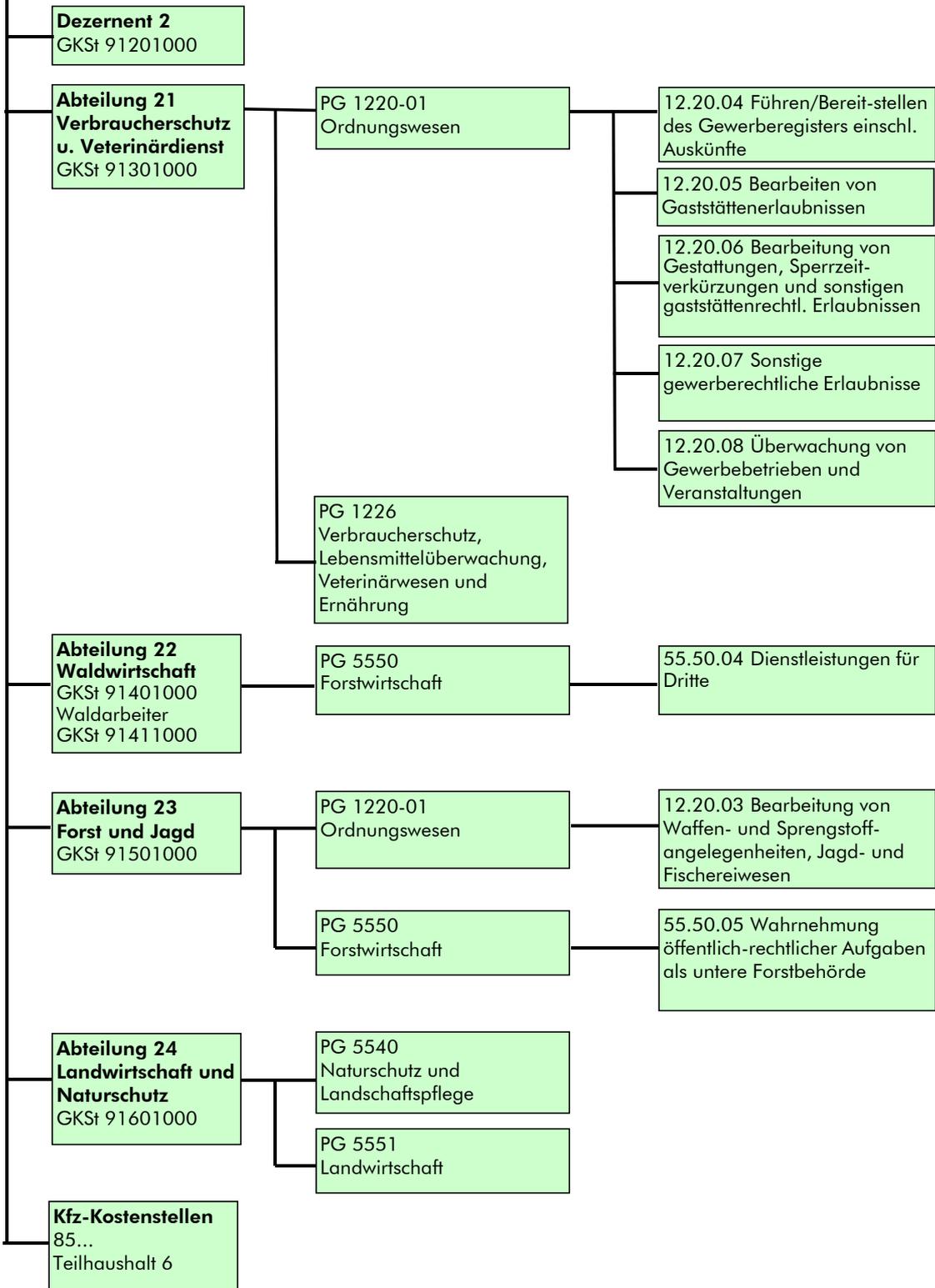
PG 3650-04
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege / Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen



THH 5
Straßenbau



THH 6
Land- und Forstwirtschaft,
Verbraucherschutz



**THH 7
Umwelt und Ordnung**

Dezernent 3
GKSt 91701000

**Abteilung 13
Projekt S-Bahn und
ÖPNV**

PG 5110
Stadtentwicklung, Städte-
bauliche Planung,
Verkehrsplanung und
Stadterneuerung

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung
und Steuerung

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen

51.10.09 Städtebauliche Sanierungs-
maßnahmen und städtebauliche Maß-
nahmen nach Sonderprogrammen

PG 5220
Wohnungsbauförderung

**Abteilung 24
Landwirtschaft und
Naturschutz**

PG 5610
Umweltschutzmaßnahmen

56.10.07 Klimaschutzkonzept/

56.10.07.02 Biomasse und
nachwachsende Rohstoffe

**Abteilung 31
Umwelt- und
Arbeitsschutz**
GKSt 91801000

PG 5210
Bauordnung

52.10.10 Schornstiefegerwesen

PG 5520
Gewässerschutz/
Öffentliche Gewässer/
Wasserbauliche Anlagen

PG 5610
Umweltschutzmaßnahmen

56.10.01 Altlasten

56.10.02 Sonstige bodenschutzrecht-

56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche
Maßnahmen

56.10.07 Klimaschutz-konzept/
ökologisch orientierte Energieplanung

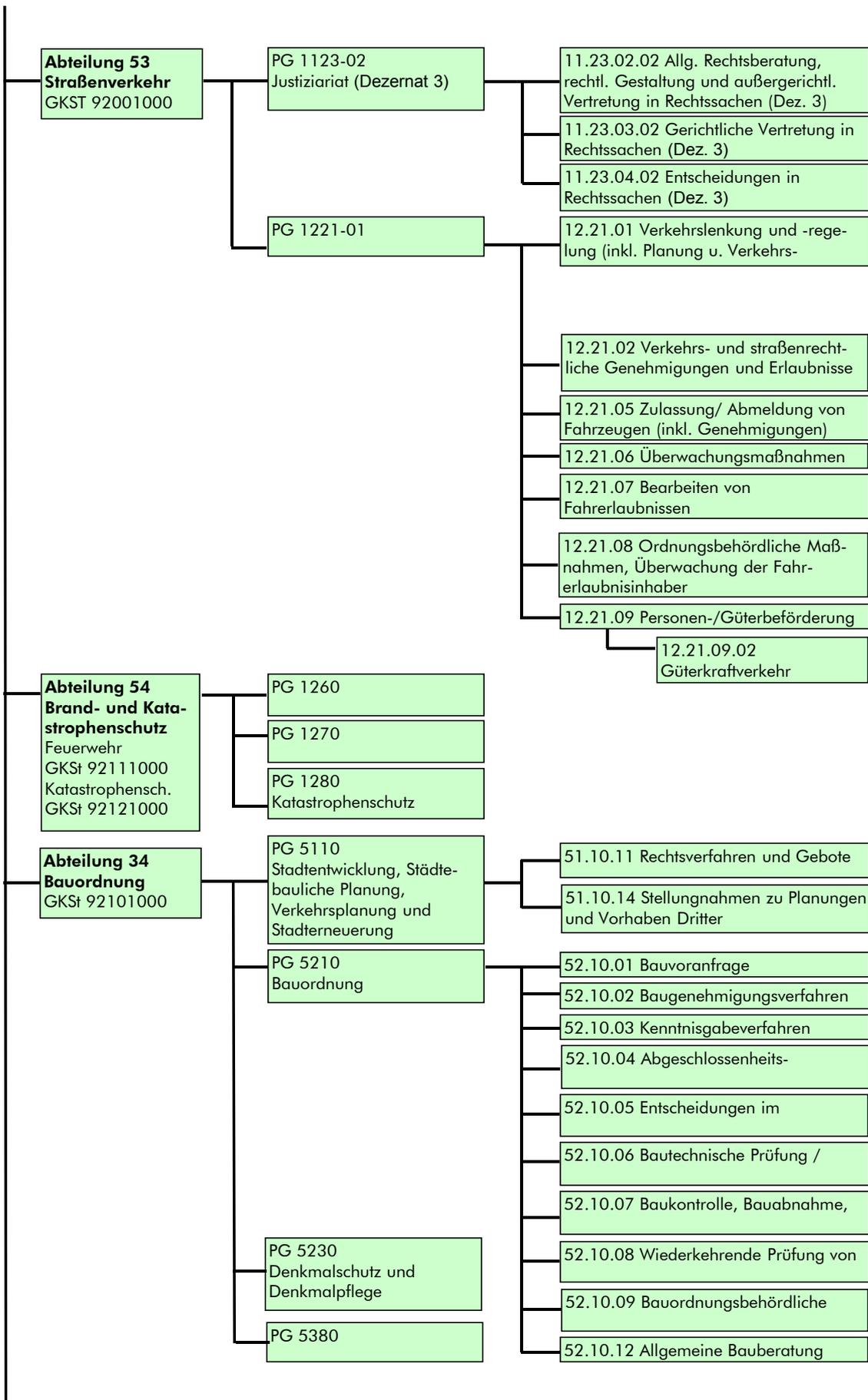
56.10.07.01 Energieagentur

56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/

PG 5620

**Abteilung 32
Vermessung**
GKSt 91901000

PG 5111
Flächen- und grundstücks-
bezogene Daten und
Grundlagen



Abteilung 53
Straßenverkehr
GKST 92001000

PG 1123-02
Justizariat (Dezernat 3)

11.23.02.02 Allg. Rechtsberatung,
rechtl. Gestaltung und außergerichtl.
Vertretung in Rechtssachen (Dez. 3)

11.23.03.02 Gerichtliche Vertretung in
Rechtssachen (Dez. 3)

11.23.04.02 Entscheidungen in
Rechtssachen (Dez. 3)

PG 1221-01

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung
(inkl. Planung u. Verkehrs-)

12.21.02 Verkehrs- und straßenrechtliche
Genehmigungen und Erlaubnisse

12.21.05 Zulassung/ Abmeldung von
Fahrzeugen (inkl. Genehmigungen)

12.21.06 Überwachungsmaßnahmen

12.21.07 Bearbeiten von
Fahrerlaubnissen

12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen,
Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

12.21.09.02
Güterkraftverkehr

Abteilung 54
Brand- und Katastrophenschutz
Feuerwehr
GKSt 92111000
Katastrophensch.
GKSt 92121000

PG 1260

PG 1270

PG 1280
Katastrophenschutz

Abteilung 34
Bauordnung
GKSt 92101000

PG 5110
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen
und Vorhaben Dritter

PG 5210
Bauordnung

52.10.01 Bauvoranfrage

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

52.10.03 Kenntnissgabeverfahren

52.10.04 Abgeschlossenheits-

52.10.05 Entscheidungen im

52.10.06 Bautechnische Prüfung /

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme,

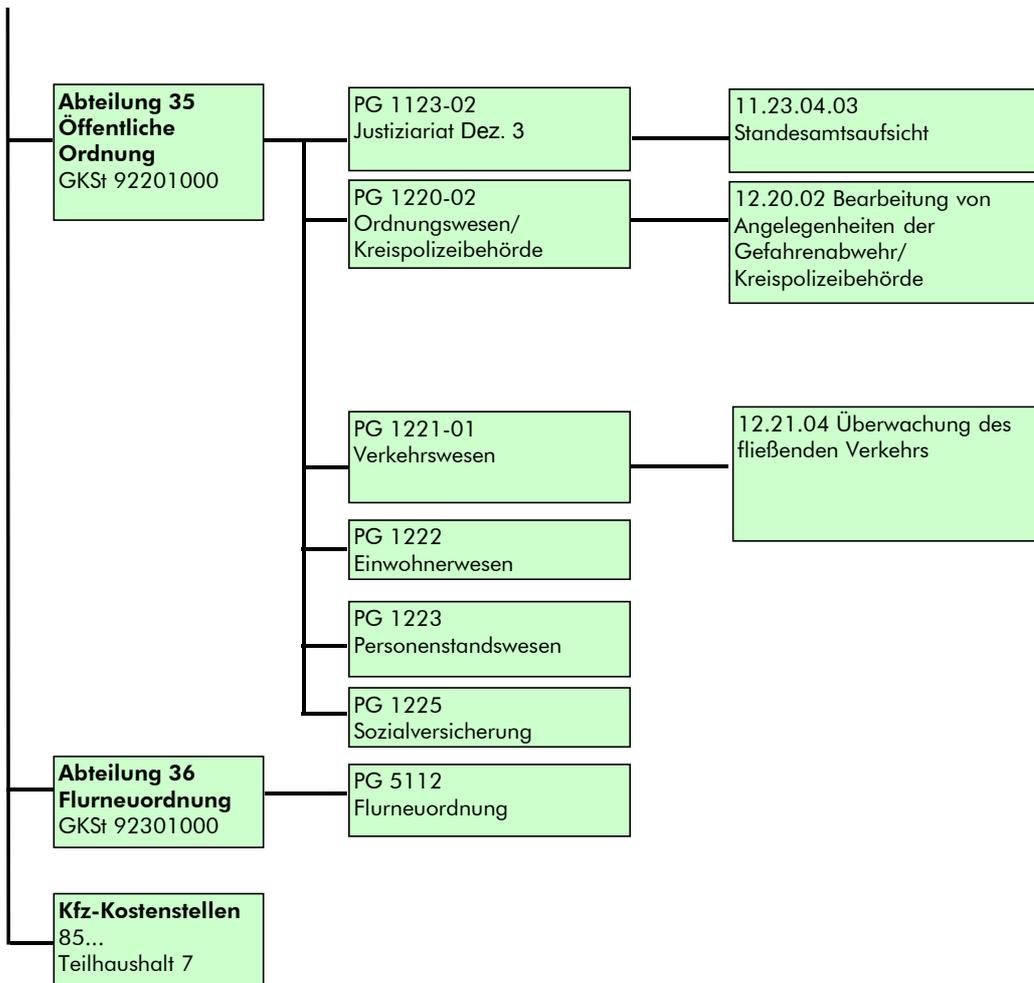
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von

52.10.09 Bauordnungsbehördliche

PG 5230
Denkmalschutz und Denkmalpflege

PG 5380

52.10.12 Allgemeine Bauberatung



**THH 9
Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Abteilung 12
Finanzen und
Beteiligungen**

PG 6110
Steuern,
allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

PG 6120
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

PG 6130
Abwicklung der Vorjahre

**Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)**

		Insgesamt in 2014	Voraussichtlich fällig Ausgaben		
		T EUR	2015 T EUR	2016 T EUR	2017 T EUR
<u>Allgemeiner Haushalt</u>					
THH1	1124 Immobilienmanagement KBSZ Nagold Werkstattneuordnung	655,0	400,0	255,0	
THH2	5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV Hermann-Hesse-Bahn Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	1.000,0	1.000,0		
THH5	5420 Kreisstraßen - Straßenmeistereien Erwerb Anlagevermögen	100,0	100,0		
	- K4300 Gechingen - 7 Tannen Grunderwerb	100,0	100,0		
	- K4334 Überberg - Ettmannsweiler Grunderwerb	100,0	100,0		
	Baumaßnahmen	765,0	765,0		
	- K4366 OD Aichelberg Grunderwerb	100,0	60,0		40,0
	Baumaßnahmen	1.639,0	1.000,0	639,0	
	- K4374 Ostelsheim Sohlengrund Baumaßnahmen	40,0	40,0		
		4.499,0	3.565,0	894,0	40,0

Nachrichtlich:

Nach der Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	4.200,0	4.300,0	3.600,0	3.993,0
---	---------	---------	---------	---------

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.113.998,31				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0,00				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	2.000.000,00				
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	113.998,31				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	5.430.441,64				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0,00				
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		-5.300.390,33	-5.214.885,33	-6.605.556,33	-6.504.668,33
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	16.053,00	85.505,00	-1.390.671,00	100.888,00	2.581.562,00
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	-5.300.390,33	-5.214.885,33	-6.605.556,33	-6.504.668,33	-3.923.106,33

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(Anlage 14 VwV - Produkt- und Kontenrahmen, zu § 1 Abs.3 Nr.4, § 61 Nr.37 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	T EUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	19.517	21.307
1.1 Anleihen	-	-
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.517	21.307
1.2.1 Bund	-	-
1.2.2 Land	744	730
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich	1.005	746
1.2.6 Kreditmarkt	17.768	19.831
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	19.517	21.307
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	19.517	21.307

Nachrichtlich

3. Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“)		
3.1 Anleihen	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.853	8.772
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.370	30.079
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	-	-
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	29.370	30.079

.

Zusammenstellung der voraussichtlichen Schulden

(§ 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO)

	Stand auf 01.01.2013 EUR	Voraussicht- licher Stand 31.12.2013 EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 - Bund (einschl. KfW)	0	0
1.2 - Land	757.724	743.894
1.3 - Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4 - Zweckverbänden und dergleichen		
1.5 - sonstigen öffentlichen Bereich	1.262.890	1.004.688
1.6 - Kreditmarkt	17.495.901	17.767.544
1.9 S u m m e 1	19.516.515	19.516.126
2 Kassenkredite	2.000.000	0
Schulden i n s g e s a m t	21.516.515	19.516.126

Erläuterungen:

Die Kredite verteilen sich wie folgt:

	Voraussichtl. Schuldenstand 01.01.2014 EUR	Zinsen 2014 EUR	Tilgung 2014 EUR
1. Objektbezogen aufgenommene Kredite: 2930 Schülerwohnheime Calw	743.894	3.702	13.899
2. Sonstige Kredite, die objektfrei, d.h. im Rahmen der Gesamtdeckung für den Kernhaushalt aufgenommen wurden:	<u>18.772.232</u>	<u>591.357</u>	<u>2.394.425</u>
S u m m e	19.516.126	595.059	2.408.324
3. Zinsen und Tilgung für in 2014 aufzunehmende Kredite	neu aufzunehmen <u>4.200.000</u>	<u>31.385</u>	<u>0</u>
Im Haushaltsplan zu veranschlagen	23.716.126	626.443	2.408.324

Die veranschlagten Ausgaben für Zins- und Tilgungsleistungen sind
- jeweils für sich - gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Lfd. Nr.	Kredit- vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)
1	2	3	4	5

Kernhaushalt

Objektbezogen aufgenommene Kredite

1	24.06.1976	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Calw-Wimberg	Darl.Nr.: 015.100008.3	736.260	1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.11.77
2	07.06.1977	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Calw-Wimberg	Darl.Nr.: 015.100009.0	76.694	1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.11.78
3	13.06.1984	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Krankenhausstaffel 3	Darl.Nr.: 019.100003.6	214.743	1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.01.86
4	06.08.1987	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank) Schülerwohnheim Gartenweg 9	Darl.Nr.: 019.100004.3	145.718	1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.05.88

Zwischensumme

objektbezogen aufgenommene Kredite

1.173.415

Lfd. Nr.	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2013 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2013 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2014			Bemerkungen
			%	Zins Euro	Tilgung Euro	
6	7	8	9	10	11	12
1	294.882,62	441.377,69	0,50	2.195,84	8.848,06	Laufzeit bis 01.11.2058
2	29.754,20	46.939,58	0,50	233,55	916,85	Laufzeit bis 01.11.2059
3	64.478,84	150.263,75	0,50	748,23	2.472,91	Laufzeit bis 01.01.2067
4	40.404,99	105.313,20	0,50	524,49	1.661,29	Laufzeit bis 01.05.2069
Zwischen-						
summe	<u>429.520,65</u>	<u>743.894,22</u>		<u>3.702,11</u>	<u>13.899,11</u>	
objektbezogen aufgenommene Kredite						

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)
1	2	3		Euro	4
				4	5
Übertrag objektbezogen aufgenommene Kredite				1.173.415	
<u>Objektfrei aufgenommene Darlehen</u>					
5	10.11.1994	Kommunaler Versorgungsverband	Darl.Nr.: 100 610 02	1.533.876	80 Vierteljahresraten von 19.173,45 Euro; erstmals auf 30.03.96
6	14.11.1994	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 604 237 340	1.278.230	76 Vierteljahresraten von 16.821,50 Euro; erstmals auf 30.03.96
7	21.03.1995	Kommunaler Versorgungsverband	Darl.Nr.: 100 610 03	1.227.101	80 Vierteljahresraten von 15.338,76 Euro erstmals auf 30.09.96
8	15.05.1995	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 604 394 772	1.533.876	80 Vierteljahresraten von 19.173,45 Euro; erstmals auf 30.03.96
9	07.12.2005	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 604 437 919	992.983	41 Vierteljahresraten von 24.219,09 Euro; erstmals auf 30.12.05
10	15.12.2005	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 607 089 954	275.827	41 Vierteljahresraten von 6.727,00 Euro; erstmals auf 30.12.05
11	13.03.1996	Kommunaler Versorgungsverband	Darl.Nr.: 100 610 04	818.067	80 Vierteljahresraten von 10.225,84 Euro; erstmals auf 30.09.97
12	13.02.1997	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 604 617 240	1.533.876	80 Vierteljahresraten von 19.173,45 Euro; erstmals auf 30.01.98
13	16.11.1999	Kommunaler Versorgungsverband	Darl.Nr.: 100 610 05	1.585.005	80 Vierteljahresraten von 19.812,56 Euro; erstmals auf 30.03.01
14	08.02.2000 + 15.02.2010	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 605 301 514	2.300.813	116 Vierteljahresraten von 30.278,71 Euro; erstmals auf 30.03.01
15	14.11.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 004 181	2.000.000	76 Vierteljahresraten von 26.316,00 Euro erstmals auf 30.03.04
Zwischensumme				16.253.067	

Lfd. Nr.	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2013 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2013 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2014			Bemerkungen
			%	Zins Euro	Tilgung Euro	
6	7	8	9	10	11	12
	429.520,65	743.894,22		3.702,11	13.899,11	
5	1.380.488,29	153.387,35	3,50	4.361,95	76.693,80	variabler Zinssatz Restlaufzeit (31.12.2015)
6	1.211.148,07	67.081,63	4,61	1.929,26	67.081,63	Konditionsbindung bis zur Restlaufzeit (30.12.2014)
7	1.073.713,12	153.387,39	3,50	4.563,28	61.355,04	variabler Zinssatz voraus. Ende Juli 2016
8	1.380.488,65	153.387,35	5,05	6.293,68	76.693,80	Konditionsbindung bis zur Restlaufzeit (30.12.2015)
9	799.229,97	193.752,68	3,26	5.132,02	96.876,36	Konditionsbindung bis zur Restlaufzeit (30.12.2015)
10	221.991,00	53.835,61	3,39	1.482,96	26.908,00	Konditionsbindung bis zur Restlaufzeit (30.12.2015)
11	674.905,40	143.161,61	3,50	4.473,80	40.903,36	variabler Zinssatz
12	1.227.100,73	306.774,91	4,17	11.593,22	76.693,80	10-jährige Konditionsbindung (30.10.2017)
13	1.030.253,12	554.751,71	3,50	18.376,16	79.250,24	variabler Zinssatz voraus. Ende: 30.12.2020
14	1.574.492,91	726.320,56	3,06	20.835,62	121.114,84	weitere Konditionsbindung bis zum 30.12.2019 (Laufzeitende)
15	1.052.640,00	947.360,00	4,71	42.761,42	105.264,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.12.2022)
Zwischen- summe	<u>12.055.971,91</u>	<u>4.197.095,02</u>		<u>125.505,48</u>	<u>842.733,98</u>	

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)
1	2	3		Euro	4
1	2	3		4	5
Objektfrei aufgenommene Darlehen (Forts.)					
Übertrag:				16.253.067	
16	12.11.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 340 645	2.000.000	80 Vierteljahresraten von 25.000 Euro; erstmals auf 30.09.04
17	01.12.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 690 816	1.000.000	80 Vierteljahresraten von 25.000 Euro; erstmals auf 30.06.05
18	30.11.2005	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 607 089 652	4.000.000	80 Vierteljahresraten von 50.000 Euro; erstmals auf 30.03.06
19	20.07.2006	Sparkasse Pforzheim Calw Euro Kredit 9 (6 Monats EURIBOR) ab 20.01.2007 Festbetrag	Darl.Nr.: 606 956 6837	3.000.000	40 Vierteljahresraten von 37.500 Euro; erstmals auf 30.03.07
20	04.12.2006	Commerzbank Stuttgart	Darl.Nr.: 400 6102 /20	1.500.000	40 Vierteljahresraten von 37.500 Euro; erstmals auf 30.03.07
21	24.11.2008	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 904 1416	1.275.000	40 Vierteljahresraten von 50.000 Euro; erstmals auf 30.03.06
22	20.12.2010	Landesbank Baden-Württemberg	Darl. Nr.: 611 573 857	1.464.000	36 Vierteljahresraten von 40.666,67 Euro; erstmals 30.03.2012
23	22.11.2011	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 601 1974	2.000.000	38 Vierteljahresraten von 52.631,58 Euro; erstmals 30.09.2012
24	22.11.2011	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 601 1982	2.065.000	78 Vierteljahresraten von 26.474,36 Euro; erstmals 30.09.2012
25	21.01.2013	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 618 4500	1.400.000	40 Vierteljahresraten von 35.000,00 Euro erstmals 30.03.2013
26	2013	NN	Darl. Nr.:	1.100.000	vierteljährlich
27	2013	NN	Darl. Nr.:	1.180.000	vierteljährlich
28	2014	NN	Darl. Nr.:	2.200.000	vierteljährlich
29	2014	NN	Darl. Nr.:	2.000.000	vierteljährlich
Summe Kernhaushalt				42.437.067	

Lfd. Nr.	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2013 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2013 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2014			Bemerkungen
			%	Zins Euro	Tilgung Euro	
6	7	8	9	10	11	12
Übertrag:	12.055.971,91	4.197.095,02		125.505,48	842.733,98	
16	950.000,00	1.050.000,00	4,64	46.271,26	100.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.06.2024)
17	437.500,00	562.500,00	4,03	21.913,13	50.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.03.2025)
18	1.600.000,00	2.400.000,00	3,625	84.281,26	200.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.12.2025)
19	1.050.000,00	1.950.000,00	3,90	73.856,26	150.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.12.2016)
20	1.050.000,00	450.000,00	3,755	14.785,31	150.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.12.2016)
21	637.500,00	637.500,00	2,00	12.750,00	127.500,00	Konditionsbindung über drei Monate
22	325.333,36	1.138.666,64	3,02	32.545,53	162.666,68	2011 tilgungsfrei Konditionsbindung bis zum 30.12.2020 (Laufzeitende)
23	315.789,48	1.684.210,52	2,00	33.684,21	210.526,32	2012 1. Halbjahr tilgungsfrei variabler Zinssatz
24	158.846,16	1.906.153,84	3,17	59.166,22	105.897,44	2012 1. Halbjahr tilgungsfrei Konditionsbindung bis zum 31.12.2031 (Laufzeitende)
25	140.000,00	1.260.000,00	2,00	25.200,00	140.000,00	Konditionsbindung über drei Monate
26	0,00	1.100.000,00	2,70	29.700,00	110.000,00	Tilgung ab 2014 (10 Jahre)
27	0,00	1.180.000,00	3,00	35.400,00	59.000,00	Tilgung ab 2014 (20 Jahre)
28	0,00	0,00	2,70	16.384,50	0,00	Tilgung ab 2015 (10 Jahre)
29	0,00	0,00	3,00	15.000,00	0,00	Tilgung ab 2015 (20 Jahre)
Summe	18.720.940,91	19.516.126,02		626.443,16	2.408.324,42	

Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (voraussichtl. Stand 31.12.2013)

		Schuldenstand in EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	(Bund)	0
Kommunaler Versorgungsverband	(Baden-Württemberg)	1.004.688
Landeskreditbank Karlsruhe		743.894
Landesbank Baden-Württemberg		7.599.679
Sparkasse Pforzheim Calw		7.437.864
Commerzbank Stuttgart		450.000
NN		2.280.000
z u s a m m e n		19.516.126

	Zins 2014 in EUR	Tilgung 2014 in EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	-	-
Kommunaler Versorgungsverband	31.775	258.202
Landeskreditbank Karlsruhe	3.702	13.899
Landesbank Baden-Württemberg	275.039	1.083.299
Sparkasse Pforzheim Calw	204.657	733.924
Commerzbank Stuttgart	14.785	150.000
NN	96.485	169.000
z u s a m m e n	626.443	2.408.324

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen 2014**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen/Altersteilzeit	329	110
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	185	185
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	86	860
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1		
2.2		
Rückstellungen gesamt	600	1.155

Nachrichtlich:

Zuführung zur Altersteilzeit 16.837 EUR

Auflösung zur Altersteilzeit - 236.128 EUR

Veränderung Altersteilzeit - 219.291 EUR

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	T EUR	
1. Ergebnisrücklagen	5.913	6.553
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.104	6.616
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-191	-63
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	5.913	6.553

Beteiligungsunternehmen des Landkreises Calw**A. Unmittelbare Beteiligungen**

Gesellschaft	Anteil des Landkreises am Stammkapital	
	in EUR	in %
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH, Nagold	200.000	100,00
Kreiskliniken Calw gGmbH, Calw	735.000	49,00
Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald, Calw	12.500	25,00
Klinikverbund Südwest GmbH, Böblingen	124.500	24,90
Wirtschaftsförderung Zukunftsregion Nordschwarzwald GmbH, Pforzheim	11.000	11,44
SMF Schwarzwald Musikfestival GmbH, Freudenstadt	3.750	7,14
Schwarzwald Tourismus GmbH, Freiburg	8.300	8,19
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Sindelfingen	900.000	5,88
Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof in Bad Wildbad GmbH, Bad Wildbad	15.450	1,43

B. Mittelbare Beteiligungen

Gesellschaft	Geschäftsanteil wird gehalten von	Geschäftsanteil
Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH, Nagold	AWG	51,00%
HEN HolzEnergie Nordschwarzwald GmbH, Nagold	AWG	40,00%
Kreiskliniken Böblingen gGmbH, Böblingen	Klinikverbund Südwest	51,00%
Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, Sindelfingen	Klinikverbund Südwest	51,00%
Geriatrische Rehabilitationsklinik gGmbH, Böblingen	Klinikverbund Südwest	100,00%
Therapiezentrum gemeinnützige GmbH im Klinikverbund Südwest, Sindelfingen	Klinikverbund Südwest	100,00%
Gesundheitszentrum am Klinikum Sindelfingen-Böblingen gemeinnützige GmbH, Sindelfingen	Klinikum Sindelfingen-Böblingen	100,00%
Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald, Nagold	Kreiskliniken Calw	33,33%
Energieversorgungsgesellschaft mbH im Klinikverbund Südwest, Nagold	Krankenhaus-Service GmbH	100,00%

**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen der Landkreis mit mehr als 50% beteiligt ist, auf Basis der Jahresabschlüsse 2012.
(§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO i.V.m. § 48 LkrO)**

1. AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage 2012 (Kurzfassung)

Durch die Einbindung der AWG GmbH in das PPP-Modell und die vertragliche Abwicklung der wesentlichen Aufwands-/Ertragspositionen besteht weitestgehende Stabilität.

Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresüberschuss von 296 TEUR nach Steuern ab. Aus dem Ergebnis entfällt ein Betrag von 197 TEUR auf die Ausschüttung der Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH.

Die Gesellschaft ist liquide. Negative Sondereinflüsse auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind nicht zu erwarten.

Voraussichtliche Entwicklung 2012

Durch die bis 2015 bzw. 2016 geregelten PPK- und Logistikverträge sind bezüglich der wesentlichen Erlöse und Aufwandspositionen keinerlei Risiken zu verzeichnen. Bis auf die Wertstoff Erlöse bei den Schrotten und Kleinmengen Plastik bzw. im WEEE-Bereich sind keine nennenswerten Instabilitäten zu erwarten.

(Auszug aus dem Lagebericht 2012)

2. USN Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage 2012 (Kurzfassung)

Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresüberschuss von 674 TEUR vor Steuern ab und liegt damit 74 TEUR über dem Planergebnis von 600 TEUR.

Die Gesellschaft ist bezogen auf die finanzielle Situation liquide. Risiken sind nicht erkennbar.

Voraussichtliche Entwicklung 2012

Die Akquisition weiterer kommunaler Aufträge wie beispielsweise die Vermarktung von Wertstoffen für den Landkreis Calw ist im Rahmen europaweiter und anderer Vergabeverfahren als ständiges Ziel vorgegeben.

Im Bereich Gewerbe- und Privatwirtschaft gilt es die Kundenbindung und Erweiterung des Dienstleistungsportfolios bis hin zur beispielsweise Vermarktung von Klärschlämmen oder besonderen Stoffen, die in diesem Segment anfallen, zu sichern.

Umsatzsteigerungen sind weiterhin im Verkauf und Handel von Holzpellets zu erwarten. Hier können durch eine weitere Optimierung des Wareneinkaufes und einer aktiven Kundenbindungsstrategie zusätzliche Marktanteile erschlossen werden.

(Auszug aus dem Lagebericht 2012)

Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften

	Beschreibung	Zweck	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Darlehens-aufnahme	Laufzeit bis	Darlehens-betrag	Bürgschaft Calw	Restschuld am 31.12.2012
1	Ausfallbürgschaft zu Gunsten des Arbeitskreises Offene Psychiatrie Calw e.V.	Finanzierung des Kaufpreises für das Gebäude Otto-Göhner-Str. 11 in Calw-Wimberg	ZVK	200 334 01	07/94	2014	56.242	56.242	8.436
2	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Goetheschule - Freien Waldorfschule Pforzheim e.V.	bauliche Investitionen im Schulbereich	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	6116547	2009	02/2019	366.000	366.000	328.134
3	unbefristete Ausfallbürgschaft zu Gunsten des Klinikverbund Südwest	Sicherung der Liquidität (Kassenkredite)	Sparkasse Pforzheim Calw	7737009	30.01.2012			13.481.550	
5	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH	Darlehen	Landesbank Baden-Württemberg	941200002	12.05.2004	30.06.2024	2.000.000	2.000.000	1.150.000
				9413000015	04.10.2005	30.09.2020	650.000	650.000	335.822
6	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH	Investitionsfinanzierung	Kreissparkasse Böblingen	6000586047	08/2009	08/2034	2.375.000	2.375.000	2.090.000
				6000586054	08/2009	08/2034	638.000	638.000	561.440
7	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH	Darlehen zur Investitionsfinanzierung	Sparkasse Pforzheim Calw	606730319	03/2011	28.02.2016	1.300.000	1.300.000	1.156.901
8	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (Kreistagsbeschluss vom 18.07.2011)	Sparkasse Pforzheim Calw	6066029563	01.01.2012	30.12.2016	18.261.000*	4.900.000	4.679.792
9	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH	Darlehen zu Investitionsfinanzierung (Kreistagsbeschluss vom 16.07.2012)	Sparkasse Pforzheim Calw	8686963	30.10.2012	30.07.2027	14.896.000	3.500.000	3.500.000

	Beschreibung	Zweck	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Darlehens-aufnahme	Laufzeit bis	Darlehens-betrag	Bürgschaft Calw	Restschuld am 31.12.2012
10	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Kreiskliniken Calw gGmbH	Darlehen zur Investitionsfinanzierung 2009	Sparkasse Pforzheim Calw	6069439371	01.11.2010	30.10.2035	3.225.000	3.225.000	2.945.500
11	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der Krankenhaus-Service GmbH	Darlehen der Krankenhaus-Service GmbH	Kreissparkasse Böblingen	60004444000	30.06.2008	29.02.2024	10.000.000	2.490.000	8.121.000

Summe

53.401.242 34.981.792 24.877.026

ZVK = Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

*davon erst 4.900.000 abgerufen

Gewährträgerschaften

1	Frauenhaus Calw	Mietausfallbürgschaft Miet- und Nebenkosten	4.506
2	Deutscher Kinderschutzbund e.V. in Calw	ZVK-Beiträge	10.368
3	Sana Kliniken GmbH Bad Wildbad	ZVK-Beiträge	10.500.000
4	Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V.	ZVK-Beiträge	692.640 (Schätzwert)

MIETEN UND PACHTEN

Erträge	Jahresbetrag einschl. Mietnebenleistung 2014	Vorjahr 2013
34110000 - Miet- und Pachterträge (Gebäude u. baul. Anl.)		
<u>A Miet und Pachterträge aus Gebäuden und baulichen Anlagen</u>		
	EUR	EUR
<u>Verwaltungsgebäude</u>		
80000000 Landratsamt Gebäude A, B und C incl. Cafeteria Vogteistraße 42-46, Calw	142.700	150.000
80013000 Freudenstädter Straße 30, Nagold	54.000	56.000
80023000 Bahnhofstraße 10, Bad Wildbad-Calmbach:	62.400	64.000
S u m m e Verwaltungsgebäude	259.100	270.000
<u>80043000/80053000 Kreisberufsschulzentrum Calw, Oberriedter Straße 10:</u>		
Kiosk, 2 Wohnungen (Oberriedter Str. 20)		
S u m m e Kreisberufsschulzentrum Calw	24.800	27.600
<u>80083000/80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold, Max-Eyth-Straße 23:</u>		
Kiosk, Max-Eyth-Straße 25 und 25/1: 2 Wohnungen, 2 Garagen, Sporthalle		
S u m m e Kreisberufsschulzentrum Nagold	44.100	57.000
<u>80143000 Schülerwohnheim Calw, Oberriedter Straße:</u>		
1 Wohnung, 2 Garagen Oberriedter Str. 18		
S u m m e Schülerwohnheim	5.600	7.900
<u>Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge</u>		
80173000: 5 Garagen		
S u m m e Gemeinschaftsunterkünfte	1.000	2.000
<u>80183000 Rettungsdienst</u>		
Bahnhofstraße 12 Bad Wildbad-Calmbach: Rettungswache und DRK-Bereitschaft (davon werden 17.000 Euro als Zuschuss des Land- kreises für den Rettungsdienst - Prod. 12.70.01 - verrechnet, endet 2013)		
S u m m e Rettungsdienst	15.000	44.000
<u>80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Badstraße 41, Calw:</u>		
(davon werden 6.600 Euro als Zuschuss des Landkreises für den sozialpsychiatrischen Dienst - Prod. 31.60.01- verrechnet)		
S u m m e Außerstat. Psychiatrie	24.800	25.000
<u>Bebaute Grundstücke des allgem. Grundvermögens</u>		
80213000 Hengstetter Steige 23, Calw: (in Verkauf)	5.300	8.000
80273000 Krankenhausstaffel 3, Calw: (ehem. Internat)	13.200	25.000
80243000 Stuttgarter Str. 11, Calw: 3 Garagen	1.100	1.100
80223000 Eduard-Conz-Straße 7, Calw: Kiga, 1 Garage	9.800	10.000
80253000 Röntgenstraße 18, Nagold: 6 Wohnungen	34.000	48.000
80253000 Röntgenstraße 18/1, Nagold: 6 Wohnungen	34.100	47.000
80253000 Röntgenstraße 18a, Nagold: 11 Garagen	4.800	4.000
S u m m e Bebaute Grundstücke d. allg. Grundvermögens	102.300	143.100

Unbebaute Grundstücke des allgem. Grundvermögens

Pachten für Markung Calw:

Flst.-Nr.621,644, 643/1, 646 - 648, 633, 548

722, 638/2 und 1745

S u m m e Grundstücke d. allg. Grundvermögens

600

600

Bahnlinie Calw - Weil der Stadt

verschiedene Pacht- und Mietverträge

S u m m e Bahnlinie

700

2.000

Summe Erträge Mieten und Pachten aus baulichen Anlagen

478.000

579.200

B Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten

Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften

Aufwand erfolgt bei 1.31.30.01

80023010 Kernerstr. 206, Bad Wildbad

162.100

80173000 Speßhardter Weg 40, Calw

86.500

80263000 Gartenweg 9, Calw

28.200

80283000 Hengstetter Steige 14, Calw

25.000

80313000 Langwiesenweg 11, Bad Wildbad

35.000

80323000 Herrenberger Str. 67, Nagold

70.000

S u m m e Mieterträge in Gemeinschaftsunterkünften

0

406.800

(Verrechnung ab 2014 über Umlagen)

Summe Erträge Mieten und Pachten

478.000

986.000

Aufwendungen

42310000 - Miet- und Pacht aufwendungen

**Jahresbetrag
Nettokaltmiete
2014**

**Vorjahr
2013**

A Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Grundstücken

EUR

EUR

1.11.26.04.10 Zentrale Registratur

(bis 2013 bei 1.11.24.02.01 Verwaltung und Betrieb von bebauter Grundstücke)

Anmietung Lagerschuppen

S u m m e Verwaltungsgebäude

2.000

2.000

80003010 Zentr. Feuerwehrwerkstätte in Bad Wildb.-Calmb.

Miete für Geb. Jahnstraße 14; an Stadt Bad Wildbad

S u m m e Zentr. Feuerwehrwerkstätte

6.000

6.000

80193010 Schulkiga f. geistig- u. körperl. beh. Kinder

Miete für Geb. Finkenweg 9, Nagold

S u m m e Schulkindergarten

7.200

7.200

80023010 Gemeinschaftsunterkünfte

80023010 GU Bad Wildbad

48.000

48.000

80203010 Gebäude GU neu ab 2014 (angemietet)

24.000

0

80213010 Gebäude GU neu ab 2014 (angemietet)

24.000

0

ab 2014 Ausgleich der Gemeinschaftsunterkünfte über Umlage bei

0

0

PSP-Element 1.31.30.01 Hilfe für Flüchtlinge

S u m m e Gemeinschaftsunterkünfte

96.000

48.000

80073010 - 80103010 Straßenmeistereien

SM Calw, SM Nagold, ZW Althengstett, WSP Simmersfeld

S u m m e Straßenmeistereien

140.800

145.000

80143010/80153010/80173010 Forst

separate Wildkammern

S u m m e Forst

1.400

1.400

S u m m e Gebäude und Grundstücke**253.400****209.600****B Sonstige Aufwendungen für Mieten und Pachten****1.12.26.03.02 Schlacht tier-/Fleischuntersuchungen**

Raummiete für Trichienenuntersuchungen

3.000

3.000

1.12.60.05.03 Aufgaben nach § 22 FWG

Miete für Digitale Alarmumsetzer

3.000

2.500

1.21.30.01.01 Gewerbliche Schulen Calw

Miete Telefonanlage

5.000

3.000

1.21.30.01.02 Gewerbliche Schule Nagold

Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze

6.650

0

1.21.30.02.01 Kaufm.+Hausw. Schulen Calw

Miete Telefonanlage

4.000

3.000

1.21.30.02.02 Kaufmännische Schule Nagold

Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze

3.250

0

1.21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schule Nagold

Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze

3.120

0

1.21.40.02.01 Schülerwohnheime

Miete Personalwohngebäude und Schüler-Übernachungskosten

450.000

450.000

1.31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Mieten Gemeinschaftsunterkünfte

0

361.480

ab 2014 Ausgleich der Gemeinschaftsunterkünfte über Umlage

1.51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Garagenmiete

720

720

92721000 Kreisberufsschulzentrum Nagold

(bisher auf PSP-Elementen geplant s.o.)

Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze

0

13.000

S u m m e Sonstige**478.740****836.700****Summe Aufwendungen Mieten und Pachten****732.140****1.046.300**

4211* Erhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(ohne Eigenbetriebe)

KOSTENSCHÄTZUNGEN

		2014	2015	2016	2017
<u>Verwaltungsgebäude (Kostenstellengruppe GEB VERW)</u>					
80000000 Dienstgebäude Vogteistraße 42-46, Calw	15688 m² BGF				
42110001 Summe Wartungen		15.000 EUR	15.500 EUR	16.000 EUR	16.500 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		60.000 EUR	61.800 EUR	63.700 EUR	65.700 EUR
42110002 Überdachung Dienstwagenstellplätze		48.000 EUR			
42110002 Erneuerung der Rollroste an allen Eingängen		10.000 EUR			
42110002 Stockwerksküchen Haus A		12.000 EUR			
42110002 Optische und energetische Fassadensanierung ohne Fenster Haus B		76.000 EUR	70.000 EUR		
42110002 Belagserneuerung der Außenflächen (Neuveranschlagung)		90.000 EUR			
42110002 Unvorhergesehenes für alle Verwaltungsgebäude		20.000 EUR			
80023000 Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10	936 m² BGF				
42110001 Wartungen		1.500 EUR	1.600 EUR	1.700 EUR	1.800 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung		2.000 EUR	2.100 EUR	2.200 EUR	2.300 EUR
80013000 Außenstelle Nagold, Freudenstädter Straße 30	769 m² BGF				
Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der					
42110002 Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		500 EUR	600 EUR	700 EUR	800 EUR
42110002 Umbau Zulassungsstelle (Neuveranschlagung)		25.000 EUR			
<u>Summe Verwaltungsgebäude (Kostenstellengruppe GEB VERW)</u>					
42110001 Wartungen	THH1	16.500 EUR	17.100 EUR	17.700 EUR	18.300 EUR
42110002 Erhaltungsaufwand	THH1	343.500 EUR	134.500 EUR	66.600 EUR	68.800 EUR
<u>Kreisberufsschulzentrum Calw (Kostenstellengruppe GEB BSZ CW)</u>					
80053000, 80043000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10 und 20	28111 m² BGF				
42110001 Wartung		25.000 EUR	25.800 EUR	26.600 EUR	27.400 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		110.000 EUR	113.300 EUR	116.700 EUR	120.300 EUR
42110002 Innensanierung		25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
42110002 Imprägnierung der Betonfassade, Rissensanierung und Erneuerung der Fertigelementfugen Werkstätten (Neuveranschlagung 2014 ff)		10.000 EUR	190.000 EUR		
42110002 Imprägnierung der Betonfassade, Rissensanierung und Erneuerung der Fertigelementfugen HG-Gebäude (ab 2016 ff)				200.000 EUR	140.000 EUR
42110002 Umbau Physiksaal		45.000 EUR			
42110002 Umbau Chemiesaal		45.000 EUR			
42110002 Umbau Raum 113 zum Besprechungsraum mit Teeküche (Möblierung separate Veranschlagung)		40.000 EUR			

		2014	2015	2016	2017
42110002 Umrüstung der Flurbeleuchtung auf LED im Hauptbau		95.000 EUR			
42110002 Jalousiereperaturen		12.000 EUR			
42110002 Installationsarbeiten für neue Maschinen		10.000 EUR			
42110002 Erneuerung von 3 Rauchschutztüren		29.000 EUR			
42110002 Balkonsanierung HM-Gebäude		15.000 EUR			
42110002 Kühlzelle HG-Gebäude, Versetzten des Klimageräts nach außen		6.500 EUR			
42110002 E-Verteilersanierung Haupt- und Werkstattgebäude (und Folgejahre)		45.000 EUR	45.000 EUR	40.000 EUR	
42110002 Unvorhergesehenes für alle Schulgebäude im KBSZ Calw		30.000 EUR			
<u>80063000 Sporthalle mit Außenanlagen Calw Oberriedter Straße 14</u>	3585 m² BGF				
42110001 Wartung		2.000 EUR	2.100 EUR	2.200 EUR	2.300 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung		10.000 EUR	10.300 EUR	10.700 EUR	11.100 EUR
<u>80143000 Schülerwohnheim Calw Oberriedter Straße 18</u>	3301 m² BGF				
42110001 Wartung		1.000 EUR	1.100 EUR	1.200 EUR	1.300 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		15.000 EUR	15.500 EUR	16.000 EUR	16.500 EUR
42110002 Sanierung Verkehrswege		15.000 EUR	15.500 EUR	16.000 EUR	16.500 EUR
<u>Summe Kreisberufsschulzentrum Calw (Kostenstellengruppe GEB BSZ CW)</u>					
42110001 Wartungen	THH1	28.000 EUR	29.000 EUR	30.000 EUR	31.000 EUR
42110002 Erhaltungsaufwand	THH1	557.500 EUR	414.600 EUR	424.400 EUR	329.400 EUR
<u>Kreisberufsschulzentrum Nagold (Kostenstellengruppe GEB BSZ NA)</u>					
<u>80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23, 25 und 25/1</u>	24843 m² BGF				
42110001 Wartung		36.000 EUR	37.100 EUR	38.300 EUR	39.500 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		100.000 EUR	103.000 EUR	106.100 EUR	109.300 EUR
42110002 Ersatz Hebebühne für Achsvermessung (Neuveranschlagung)		25.000 EUR			
42110002 Sanierung von 2 Dächern über den Treppenhäusern		52.000 EUR			
42110002 Sanierung Sanitärkern (Fortführung)		210.000 EUR			
42110002 Jalousienreperatur		12.000 EUR			
42110002 Beamerverkabelung und Installationsarbeiten neue Maschinen		35.000 EUR			
42110002 Innensanierung		75.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
<u>80073000 Sporthalle mit Außenanlagen Nagold Max Eyth Str. 25/2</u>	2411 m² BGF				
42110001 Wartung		2.000 EUR	2.100 EUR	2.200 EUR	2.300 EUR
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung		10.000 EUR	10.300 EUR	10.700 EUR	11.100 EUR
<u>Summe Kreisberufsschulzentrum Calw (Kostenstellengruppe GEB BSZ NA)</u>					
42110001 Wartungen	THH1	38.000 EUR	39.200 EUR	40.500 EUR	41.800 EUR
42110002 Erhaltungsaufwand	THH1	519.000 EUR	138.300 EUR	141.800 EUR	145.400 EUR

		2014	2015	2016	2017
<u>Karl-Georg-Haldenwangschule Bad Teinach-Zavelstein und Schulkindergärten</u>					
<u>(Kostenstellengruppe GEB SOMMEN)</u>					
<u>80103000 Karl-Georg-Haldenwangschule Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 63</u>	3064 m² BGF				
42110001	Wartung	1.500 EUR	1.600 EUR	1.700 EUR	1.800 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen	10.000 EUR	10.300 EUR	10.700 EUR	11.100 EUR
42110002	Betonsanierung Außenbereich	35.000 EUR			
42110002	Innensanierung	22.500 EUR			
<u>Sonderschulkindergärten</u>					
<u>80193010 Kindergarten Nagold Finkenweg 9</u>	120 m² BGF				
<u>80123000 Kindergarten Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 61</u>	873 m² BGF				
	993 m² BGF				
42110001	Wartung	1.000 EUR	1.100 EUR	1.200 EUR	1.300 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen	9.000 EUR	9.300 EUR	9.600 EUR	9.900 EUR
42110002	Sanierung Kindergarten (Fortführung)	35.000 EUR			
<u>Summe Karl-Georg-Haldenwangschule und Schulkindergärten (Kostenstellengruppe GEB SOMMEN)</u>					
42110001	Wartungen	THH1	2.500 EUR	2.700 EUR	2.900 EUR
42110002	Erhaltungsaufwand	THH1	111.500 EUR	19.600 EUR	20.300 EUR
<u>Gemeinschaftsunterkünfte (Kostenstellengruppe GEB GU)</u>					
<u>80023010 Bad Wildbad Kernerstraße 206 (angemietet)</u>					
42110001	Wartung	500 EUR	600 EUR	700 EUR	800 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, fremde Gebäude	4.000 EUR	4.200 EUR	4.400 EUR	4.600 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, eigene Gebäude		0 EUR	0 EUR	0 EUR
<u>80173000 Calw Speßhardter Weg 40</u>					
42110001	Wartung	500 EUR	600 EUR	700 EUR	800 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, fremde Gebäude		0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, eigene Gebäude	4.000 EUR	4.200 EUR	4.400 EUR	4.600 EUR
<u>80213010 neue Gemeinschaftsunterkunft ab 2014</u>					
42110001	Wartung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, fremde Gebäude	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, eigene Gebäude	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<u>80263000 Calw Gartenweg 9</u>					
42110001	Wartung	250 EUR	300 EUR	400 EUR	500 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, fremde Gebäude	2.000 EUR	2.100 EUR	2.200 EUR	2.300 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, eigene Gebäude		0 EUR	0 EUR	0 EUR

		2014	2015	2016	2017
<u>80283000 Calw Hengstetter Steige 14</u>					
42110001	Wartung	1.500 EUR	1.600 EUR	1.700 EUR	1.800 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, fremde Gebäude	4.000 EUR	4.200 EUR	4.400 EUR	4.600 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, eigene Gebäude		0 EUR	0 EUR	0 EUR
	THH1				
<u>80313000 Bad Wildbad Langwiesenweg 11</u>					
42110001	Wartung	1.000 EUR	1.100 EUR	1.200 EUR	1.300 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, fremde Gebäude	6.000 EUR	6.200 EUR	6.400 EUR	6.600 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, eigene Gebäude		0 EUR	0 EUR	0 EUR
	THH1				
<u>80323000 Nagold Herrenberger Straße 65 und 67</u>					
42110001	Wartung	1.000 EUR	1.100 EUR	1.200 EUR	1.300 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, fremde Gebäude	30.000 EUR	4.200 EUR	4.400 EUR	4.600 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, eigene Gebäude		0 EUR	0 EUR	0 EUR
	THH1				
<u>Summe Gemeinschaftsunterkünfte (Kostenstellengruppe GEB GU)</u>					
42110001	Wartungen		4.750 EUR	5.900 EUR	6.500 EUR
	THH1				
42110002	Erhaltungsaufwand		80.000 EUR	26.200 EUR	27.300 EUR
	THH1				
<u>Straßenmeistereien (Kostenstellengruppe GEB STRASS)</u>					
<u>80073010 Straßenmeisterei Calw</u>					
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten	3.000 EUR	3.100 EUR	3.200 EUR	3.300 EUR
<u>80083010 Straßenmeisterei Nagold</u>					
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten	3.000 EUR	3.100 EUR	3.200 EUR	3.300 EUR
<u>80103010 Winterstützpunkt Simmersfeld</u>					
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten	1.000 EUR	1.100 EUR	1.200 EUR	1.300 EUR
<u>80113010 Stützpunkt Althengstett</u>					
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten	3.000 EUR	3.100 EUR	3.200 EUR	3.300 EUR
<u>Summe Straßenmeistereien (Kostenstellengruppe GEB STRASS)</u>					
42110001	Wartungen		0 EUR	0 EUR	0 EUR
	THH1				
42110002	Erhaltungsaufwand		10.000 EUR	10.800 EUR	11.200 EUR
	THH1				
<u>Wildkammern und Waldschulheim Burg Hornberg (Kostenstellengruppe GEB FORST)</u>					
42110001	Wartungskosten	12.500 EUR	12.900 EUR	13.300 EUR	13.700 EUR
42110002	Erhaltungsaufwand	2.000 EUR	2.030 EUR	2.060 EUR	2.090 EUR

		2014	2015	2016	2017	
<u>Summe Wildkammern und Waldschulheim (Kostenstellengruppe GEB_FORST)</u>						
42110001	Wartungen	THH1	12.500 EUR	12.900 EUR	13.300 EUR	13.700 EUR
42110002	Erhaltungsaufwand	THH1	2.000 EUR	2.030 EUR	2.060 EUR	2.090 EUR
<u>Vermietete Gebäude und Zentrale Feuerwehrwerkstätte (Kostenstellengruppe GEB_ALLG)</u>						
<u>80003010 Zentrale Feuerwehrwerkstätte Bad Wildbad-Calmbach</u>						
42110002	Allgemeine Instandhaltung		3.000 EUR	3.100 EUR	3.200 EUR	3.300 EUR
<u>80183000 Bad-Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 12</u>						
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung	574 m² BGF	1.000 EUR	1.100 EUR	1.200 EUR	1.300 EUR
<u>80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Calw, Badstraße 41</u>						
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten	992 m² BGF	7.500 EUR	7.800 EUR	8.100 EUR	8.400 EUR
<u>a) Gebäude, die nicht zum Verkauf anstehen</u>						
<u>80253000 Wohngebäude Röntgenstraße 18 und 18/1, Nagold</u>						
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten	1597 m² BGF	5.000 EUR	5.200 EUR	5.400 EUR	5.600 EUR
<u>b) Gebäude, die zum Verkauf anstehen</u>						
<u>80273000 Krankenhausstaffel 3, Calw</u>						
42110002	Gebäude wird verkauft, Grundbetrag		500 EUR	600 EUR	700 EUR	800 EUR
<u>80213000 Hengstetter Steige 23, 1 Wohnung</u>						
42110002	Gebäude wird verkauft, Grundbetrag		500 EUR	600 EUR	700 EUR	800 EUR
<u>Summe Feuerwehr und vermietete Gebäude (Kostenstellengruppe GEB_ALLG)</u>						
42110001	Wartungen	THH1	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
42110002	Erhaltungsaufwand	THH1	17.500 EUR	18.400 EUR	19.300 EUR	20.200 EUR
<u>Summe Erhaltungs- und Wartungskosten für Gebäude (Profitcenter 1124)</u>						
42110001	Wartungen		102.250 EUR	106.200 EUR	110.300 EUR	114.400 EUR
42110002	Erhaltungsaufwand		1.641.000 EUR	762.930 EUR	711.460 EUR	625.390 EUR
<u>Sonstige Kosten Unterhaltung baul. Anlagen, Wartungen, Erhaltungsaufwand</u>						
<u>91011000 Straßenmeisterei Calw</u>						
42110000	Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen (Salzhalle)	THH1	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
<u>1.11.20.05 Betrieb zentr. Netz einschl. TK-Anlagen</u>						
42110001	Wartungskosten	THH1	8.000 EUR	8.300 EUR	8.600 EUR	8.900 EUR
<u>1.11.24.02.97 Cafeteria</u>						
42110003	Unterhaltung Cafeteria	THH1	500 EUR	600 EUR	700 EUR	800 EUR
<u>1.11.33.04.02 Bahnlinie Calw - Weil der Stadt</u>						
42110002	Allgemeine Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	THH1	15.000 EUR	15.500 EUR	16.000 EUR	16.500 EUR
42110002	Instandsetzung der Widerlager an der Fischbauchbrücke	THH1	35.000 EUR			

		2014	2015	2016	2017	
1.12.21.04.01 Überwachung fließender Verkehr ohne OWI						
42110001	Wartung der Messstellen	THH7	11.000 EUR	11.165 EUR	11.330 EUR	11.495 EUR
1.54.20.04 Kreisstraßen Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken und Tunnel)						
42110001	Wartungskosten	THH5	12.000 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR	12.000 EUR
1.54.30.04 Landesstraßen Ingenieurbauwerke (z.B. Brücken und Tunnel)						
42110000	Unterhaltung bauliche Anlagen	THH5	375.000 EUR	375.000 EUR	375.000 EUR	375.000 EUR
42110001	Wartungskosten	THH5	72.000 EUR	92.000 EUR	110.000 EUR	130.000 EUR
Summe Sonstige Wartungs- und Unterhaltungskosten						
42110000	Unterhaltung Gebäude und baul. Anlagen		377.000 EUR	377.000 EUR	377.000 EUR	377.000 EUR
42110001	Wartungen		103.000 EUR	123.465 EUR	141.930 EUR	162.395 EUR
42110002	Erhaltungsaufwand		50.000 EUR	15.500 EUR	16.000 EUR	16.500 EUR
42110003	Unterhaltung Cafeteria		500 EUR	600 EUR	700 EUR	800 EUR

Zusammenfassung nach Teilhaushalten

THH1	Steuerung und Service					
	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	42110001	Wartungskosten	110.250 EUR	114.500 EUR	118.900 EUR	123.300 EUR
	42110002	Erhaltungsaufwand	1.691.000 EUR	778.430 EUR	727.460 EUR	641.890 EUR
	42110003	Unterhaltung Cafeteria	500 EUR	600 EUR	700 EUR	800 EUR
THH5	Straßenbau					
	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	377.000 EUR	377.000 EUR	377.000 EUR	377.000 EUR
	42110001	Wartungskosten	84.000 EUR	104.000 EUR	122.000 EUR	142.000 EUR
	42110002	Erhaltungsaufwand	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
THH7	Umwelt und Ordnung					
	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	42110001	Wartungskosten	11.000 EUR	11.165 EUR	11.330 EUR	11.495 EUR
	42110002	Erhaltungsaufwand	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

E i n z e l n a c h w e i s

- 44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen**
(bisher Grupp. 661)
- 43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche**
(bisher Grupp. 700)
- 431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**
- 4491000 Sonstige Förderprogramme**
- I1* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**
-

Begriffsbestimmungen:

- **Erstattungen** (Kontengruppe 445*) sind der Ersatz für Aufwendungen (Verwaltungs- und Betriebsausgaben), die eine Stelle für eine andere Stelle (auch innerhalb der Gemeinde) erbracht hat. Einer Erstattung liegt in der Regel im Unterschied zu den Zuweisungen und Zuschüssen ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten der empfangenden Stelle voll oder nur teilweise deckt oder sie pauschaliert ist.
- **Zuweisungen** (Kontengruppe 435*) sind finanzielle Leistungen zwischen Aufgabenträgern des öffentlichen Bereichs, soweit es sich nicht um Gegenleistungen, Erstattungen oder Darlehen handelt.
- **Zuschüsse** (Sachkonten 4315*-4318*) sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich und umgekehrt, soweit es sich nicht um Gegenleistungen, Erstattungen oder Darlehen handelt.
- Als **Zuweisungen und Zuschüsse** sind neben den allgemeinen Finanzzuweisungen nur solche Leistungen auszuweisen, mit denen sich der Dritte an der Erfüllung einer Aufgabe beteiligt.
- **Kaufpreise, Mieten, Zinsen und andere Leistungsentgelte** sind bei den dafür vorgesehenen Kontengruppen nachzuweisen und dürfen nicht als Zuweisungen, Zuschüsse oder Erstattungen behandelt werden.
- Für die **allgemeinen Umlagen** ist die Kontengruppe 437* vorgesehen. Umlagen für die Erfüllung bestimmter Aufgaben sind als Zuweisungen zu behandeln (Kontengruppe 431*)
Dagegen gehören die Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverbänden zu den Personalausgaben (402*)

Die Bewilligung der Zuwendungen erfolgt stets

- vorbehaltlich der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel und
- ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs.

44290001 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	HH-Ansatz 2014 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR
<u>11.10.01 Steuerung (bis 2011 bei 90501000)</u>			
Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart	49.200	47.100	47.133
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), VWA 01.10.90/10.10.02	4.100	4.100	4.089
Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) B-W, Stuttgart	2.800	2.800	2.902
<u>90701000 Gemeinkosten Abt. 12</u>			
DSAG Deutsche SAP Anwendergruppe e.V., VWA 03.12.01	0	500	500
Fachverband der kommunalen Kassenverwalter (Mitglied seit 1996)	100	50	50
<u>91601000 Gemeinkosten Abt. 24</u>			
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft mbH	40	0	108
<u>92401000 Dezernatsleitung 4</u>			
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge, KRB 11.02.65	600	600	580
<u>92601000 Jugendhilfe</u>			
Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), KRB 11.02.65	2.100	2.100	2.018
<u>92701000 Schulen und Kultur</u>			
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH Service GmbH), KRB 11.02.65	100	100	102
<u>11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u>			
Verband der Vollstreckungsbeamten (in 2011 auf Kostenstelle 90701000 geplant)	50	50	30
<u>11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen</u>			
Fachverband der Standesbeamten BW e.V. VWA 03.05.99	145	200	145
<u>21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw</u>			
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 21.04.78	30	0	30
<u>21.30.01.02 Gewerbliche Schulen Nagold</u>			
Verein zur Förderung des gewerblichen Nachwuchses (VFGN) Nagold, KSA 10.07.95	150	150	0
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	30	30	30
<u>21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule Calw</u>			
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	30	30	30
Förderverein Hermann-Gundert-Schule (Kaufmännische Schule Calw)	15	15	0
<u>21.30.03.02 Annemarie Lindner Schule Nagold</u>			
Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe	30	0	0
<u>25.21.01 Bildung Erschließung Verwahrung Pflege Bestand</u>			
Arbeitskreis Heimatpflege	51	0	0
<u>28.10.01.01 Kulturförderung allgemein</u>			
Württ. Geschichts- und Altertumsverein (Mitglied seit 1979)	26	26	25
Verein Freunde Kloster Hirsau, SKA 02.04.84	256	256	256
Kreisgeschichtsverein Calw e.V., 01.12.86 (Einzelffüg.d.Landrats)	102	102	102
Schwäbischer Heimatbund	50	50	50
<u>55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen</u>			
Abwassertechnische Vereinigung (ATV), KTB 22.07.96	400	400	386
<u>55.40.01 Natur-/Landschaftsschutzflächen</u>			
Bund für Vogelschutz (Mitglied seit 1973)	100	100	26
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V. (bisher bei 57.10.04)	3.700	3.700	3.710
<u>56.10.01 Altlasten</u>			
Altlastenforum Baden Württemberg (Mitglied seit 1997)	200	200	162

43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrigen Bereich	HH-Ansatz 2014 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR
<u>12.26.06</u> Tierschutzvereine Calw, Pforzheim und Oberes Nagoldtal, VWA 06.10.80/08.02.88/23.11.87 u. Einzelverf. Landrat v. 04.07.91	1.600	1.600	1.533
<u>12.70.01 Rettungsdienst</u> Deutsches Rotes Kreuz, Verrechnung der Differenz zur Kostenmiete der Rettungswache Bad Wildbad bis 2013	0	17.000	17.683
<u>21.40.02.02 Sonst. Fördermaßnahmen für Schüler</u> Jugendverkehrsschulen Calw und Nagold	1.000	1.000	0
<u>26.20.04 Förderung der Musik</u> Kulturförderung	35.000	9.900	6.566
Förderung des Chorgesangs (Sängergaue), SKA 21.11.94,	4.500	4.500	7.145
Förderung der Blasmusik, Jugend musiziert,	32.500	32.500	10.850
Außerschulische Bildung auf Nachweis, KSA 13.11.06	25.000	25.000	25.700
Zuschuss Schwarzwald Musikfestival	2.250	2.250	2.556
Rossini	30.000	30.000	40.000
<u>27.10.10 Sonst. Service und Sachleistungen</u> Volkshochschulen des Kreises, KSA 12.11.01 (ab 2004: Mietwert für kreiseigene Schulräume durch Interne Verrechnung zwischen der VHS und den Kreisberufsschul- zentren)	3.000	3.000	2.245
<u>31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</u> Tagesstätten für psychisch kranke Menschen - KFS-Kooperation Calw *	93.000	93.000	33.750
Arbeitskreis für außerstationäre Psychiatrie, Calw, SZA 10.11.86/KSA 16.11.92	103.400	103.400	159.650
Außerstationäre Psychiatrie, Verrechnung des Mietzuschusses	6.600	6.600	6.265
Familienentlastende Dienste der Lebenshilfen Calw und Nagold	48.400	48.400	38.400
<u>31.10.06 Sonst. Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage</u> Kreissenorenrat (KSA 21.11.94/VWA 1.12.2011/KT 21.11.2011)	4.100	4.100	4.100
Fahrdienst für Schwerstbehinderte, KSA 13.11.95	30.000	25.000	26.958
Aids-Beratung Pforzheim, SZA 18.09.89/ KSA 21.11.94	4.500	4.500	4.500
Telefonseelsorge, KSA 14.04.97	3.000	2.500	2.500
VDK-Kreisverband	2.500	2.500	2.500
Notfallseelsorge (Verfügung des Landrats vom 22.07.2004)	1.000	1.000	0
Kofinanzierung ambulante Hilfen, KSA 21.05.2012	10.000	0	0
<u>31.10.07 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten</u> Erlacher Höhe - Fachberatung § 72 *	122.000	122.000	118.000
Erlacher Höhe - Tagesstätte	35.800	35.800	33.000
Erlacher Höhe für Hilfesystem Nichtsesshafte, SZA 22.10.84/ KSA 08.10.90	6.000	6.000	6.000
* Übergang der Aufgaben vom LWV Baden im Rahmen der Verwaltungsreform			
<u>31.20.02 Eingliederungsleistungen SGB II / § 16ff</u> L31200202 Schuldnerberatung Kreisdiakonie	127.000	120.000	120.000
L31200204 Suchtberatung	233.000	233.000	230.000
<u>31.70.01 Aufg. nach dem Betreuungsgesetz</u> Betreuungsverein, KSA 21.11.94	29.000	27.500	27.516
<u>36.20.01 Kinder und Jugendarbeit</u> Kreisjugendpflege/ Jugendschule	131.000	110.000	111.000
Jugendverbände (ohne Sportjugend), KTB 04.02.91 / JHA 15.05.00 / JHA 12.11.07	110.000	125.000	87.424
Personalkostenzuschüsse für Ortsjugendpflege KTB 19.12.94 / JWA 14.05.01	139.000	133.000	122.489

43580000 Allgemeine Zuweisungen an übrigen Bereich	HH-Ansatz 2014 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR
<u>36.20.02 Jugendsozialarbeit</u>			
Schulsozialarbeit/Jugendberufshilfe an den Kreisberufsschulzentrum Nagold	0	80.000	40.000
<u>36.20.03 Beteilig./Interessenvertr. v. Kindern und Jugendlichen</u>			
Kinderschutzbund Calw und Nagold (2 x 2.173 Euro), JWA 17.12.90	6.000	6.000	6.000
Kreisjugendring Calw, KTB 28.04.80 JHA 21.11.94	1.600	1.600	1.534
<u>36.30.01 Sozial-/Lebensberatung, Berat. vor Inanspruchn. von HzE</u>			
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Evangelischen Kirchenbezirke Calw und Nagold, KTB 01.10.79/ KSA 21.11.94	58.000	55.800	54.900
<u>36.30.02 Förderung in der Familie</u>			
Nachsorge bei Geburten, SZA 12.12.83/KSA 21.11.94 (ab 2013 bei 36.30.02.10, Kostenart 44910000)	0	0	3.890
Nagolder Initiative zur Familienbildung	500	500	0
Verein allein erziehender Mütter und Väter Nagold e.V., Verf. 09.10.97	500	500	511
<u>36.30.03 Indiv. Hilfe für junge Menschen+Familie</u>			
Pflegeelternfachdienst	230.000	228.000	228.000
<u>36.50.02 Förd.v. Kindern in Gruppen (3-6-J.) in Tageseinrichtungen</u>			
Kindergartenfachberatung	65.000	64.500	61.851
Qualifizierung Tagespflegeeltern	35.900	34.500	0
Zuschuss Förderung Kindertagespflege an Gemeinden	120.000	120.000	39.315
<u>41.40.08 Sozialmed./sozialpsych. Beratung</u>			
Schwangerschaftskonfliktberatung, KSA 04.03.91			
- Diakonie	37.500	32.000	35.553
- Pro Familia	15.000	9.000	13.737
<u>42.10.01 Sportförderung</u>			
Zuschuss an Sportkreis (einschl. Sportkreisjugend) KTB 28.04.80/JHA 21.11.94	24.000	24.000	24.000
Außerschulische Bildung auf Nachweis, KSA 13.11.06	35.000	35.000	35.000
<u>55.51.06 Maßn. Agrarstruktur, Landschaftsentwicklung</u>			
Viehzuchtverein Landkreis Calw, KRB 11.02.65 / VWA 05.12.94	1.023	1.023	1.023
Kreisbauernverband/Landfrauenverband Calw, VWA 02.04.01	7.669	7.669	7.669
<u>55.40.01 Natur-/Landschaftsschutzflächen</u>			
Verein Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt, UA 23.06.08 bis 2014	13.500	12.000	12.000
Kreisimkerverband zur Förderung der Bienenhaltung			
<hr/>			
431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2014 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR
<u>11.22.01 Haushalts- u. betriebswirtsch. Dienstleistungen</u>			
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	30.000	31.500	29.851
<u>12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung</u>			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Umlage an die Tierkörperbeseitigungsanstalt	130.000	130.000	118.657
<u>22.20.02 Außerschulische Angelegenheiten</u>			
Zuweisung für Jugendforschungszentrum	25.000	20.000	10.000
Vorlage 64 Anlage 1 Jugendforschungszentrum (vorläufig 5 Jahre ab 2013)			

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2014 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR
<u>26.20.04 Förderung der Musik</u>			
Kostenart 43120000			
Jugendmusikschulen in Altensteig, Bad Wildbad, Calw, Nagold u. Wildberg, KSA 21.11.1994	258.000	258.000	266.000
<u>28.10.01.01 Kulturförderung allgemein</u>			
Kostenart 43120000			
Zuschuss Stadttheater Pforzheim	0	0	500
<u>41.10.01 Krankenhäuser</u>			
bei Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			
Kreditzinsen EB Immobilien	1.488.160	1.535.700	1.583.457
bei Kostenart 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			
Kreditzinsen/Ausgleich Jahresfehlbetrag Kreiskliniken Calw gGmbH	4.615.565	4.204.000	209.812
<u>51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung</u>			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Umlage Regionalverband Nordschwarzwald	222.000	222.000	214.091
<u>56.10.07.01 Energieagentur</u>			
Energieagentur	30.000	30.000	20.000
<u>57.10.04 Marketing und Akquisition</u>			
Kostenart 431500			
Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald			
Kostenart 43180000	96.000	96.000	96.000
<u>57.50.02 Marketingmaßnahmen</u>			
ab 2013 bei Kostenart 43150000			
AK Tourismus	0	20.000	37.935
Schwarzwald Tourismus GmbH (bis 2012 bei Kostenart 44290001)			
- Zuschuss	135.000	135.000	0
- Personalkostenanteil	65.000	65.000	0
- Marketingumlage	80.000	80.000	0
Schwarzwald Tourismus GmbH (bis 2013 bei Kostenart 44290001)			
- Defizitausgleich, KTB 20.10.2008	135.000	135.000	135.472
<u>57.50.04 Unterst./Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen</u>			
Junior-Manager-Cup (entfällt 2014)	0	5.000	0
Zuschuss Top Job-Messe	1.000	1.000	1.000
Mobil ohne Auto (2014: in 57.50.02 in Zuschuss an GmbH enthalten)	0	5.000	5.000
<u>44910000 Sonstige Förderprogramme</u>			
<u>51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung</u>			
Nahverkehrsplanung/-beratung	80.000	180.000	13.672
<u>55.40.01 Bereitst. u.Unterh. von Natur- u.Landschafts(schutz)flächen</u>			
Programm zur Erhaltung und Pflege der heimischen Landschaft (LER), KTB 23.10.00 / 16.12.02			
Biotopschutzmaßnahmen der Kreisjägersvereinigung Calw e.V.	137.000	137.000	195.574
		0	0
<u>54.70.01.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</u>			
Rufautosysteme, Kostenart 44910001	120.785	119.000	100.052
Verbesserungen Verkehrsanbindungen Bus, Kostenart 44910002	210.500	210.500	196.000
VGC-Gemeinschaftstarif, Kostenart 44910003	1.909.500	1.909.500	1.720.936
Sonstige ÖPNV-Maßnahmen, Kostenart 44910004	728.200	260.600	107.701

	HH-Ansatz 2014 EUR	HH-Ansatz 2013 EUR	Rechnungsergebnis 2012 EUR
--	--------------------------	--------------------------	----------------------------------

I1* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
(Kostenart 781*)

PC1260 Brandschutz

I126000004 Integr. Leitstell. Zuweis. an übr. Bereich

Kostenart 78180000

Die Integrierte Leitstelle ist an das Digitalfunknetz anzubinden. hierzu ist eine Richtfunkanbindung einzurichten. Der Einsatzleitrechner ist zu ersetzen, ferner die Telefonanlage auf VoIP-Technik umzustellen. Parallel sind die Funkgeräte und Schnittstellen Funk/Einsatzleitrechner auf Digitalfunk umzustellen / auszutauschen.

Die Kosten werden zwischen DRK und Landkreis geteilt.

10.000 65.000 0

I126000003 Feuerwehr, Brandschutz, Zuweis. an Kommunen

Kostenart 78120000

Vorbehaltlich der Bereitstellung von Haushaltsmitteln und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht fördert der Landkreis Beschaffungen der Feuerwehren für den überörtlichen Bedarf ab 01. Januar 2003 wie folgt: (KTB 16.12.02)

- Löschgruppenfahrzeuge LF 20/16 75.000 EUR (an 2 Gden)
- DLK 23-12 140.000 EUR

170.000 45.000 113.307

PC 5420 Kreisstraßen

I1542000005 Kreisstraßen Investitionszuweis.an das Land

Kostenart 78110000

Kostenbeteiligung nach den Kreuzungsrichtlinien zum Ausbau.

100.000 100.000 0

I1542000006 Kreisstraßen Investitionszuweis. an Gemeinden

Kostenart 78120000

Zuweisungen an Gemeinden

1. Randsteinsatz 7,67 € je lfd. m
(entsprechend den OD-Richtlinien, VWA 14.04.80)
2. Beteiligung an den Kosten der Ortskanalisation im Zuge von Kreisstraßen (entsprechend der jeweiligen Regelung des Landes, VWA 14.04.80) 128 € bzw. 153 € je lfd. m
3. Zuschüsse an Gemeinden zum Bau von Geh- und Radwegen außerhalb von Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreis- und Landesstraßen (KTB 04.02.91)
4. Sonstiges



220.000 220.000 72.390

PC 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

I1547000011 Enztalbahn, Zuw. an sonst. öffentl. Bereich

Kostenart 78140000

0 0 0

I1547000022 Nagoldtalbahn, Zuw. an sonst. öffentl. Bereich

Kostenart 78140000

0 0 702.727

I1547000031 Württ. Schwarzwaldbahn, Zuw. an sonst. öffentl. Bereich

Kostenart 78140000

1.386.000 0 0

Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl *) 30.06.2013	Steuerkraftsumme		Kreisumlage 2014		
		insgesamt	pro Einw.	33,00% pro Einw.	Anteil	
<u>Verwaltungsraum Altensteig</u>						
1 Altensteig (Stadt)	10.174	12.486.847	1.227	4.120.660	405	7,5%
2 Egenhausen	1.932	1.652.383	855	545.286	282	1,0%
3 Simmersfeld	2.054	2.035.988	991	671.876	327	1,2%
	14.160	16.175.218		5.337.822	377	9,8%
<u>Verwaltungsraum Althengstett</u>						
4 Althengstett	7.803	9.196.547	1.179	3.034.861	389	5,6%
5 Gechingen	3.576	3.469.185	970	1.144.831	320	2,1%
6 Ostelsheim	2.392	2.403.828	1.005	793.263	332	1,5%
7 Simmozheim	2.845	2.770.571	974	914.288	321	1,7%
	16.616	17.840.131		5.887.243	354	10,8%
<u>Verwaltungsraum Bad Herrenalb</u>						
8 Bad Herrenalb (Stadt)	7.223	6.928.592	959	2.286.435	317	4,2%
9 Dobel	2.169	2.017.667	930	665.830	307	1,2%
	9.392	8.946.259		2.952.265	314	5,4%
<u>Verwaltungsraum Bad Liebenzell</u>						
10 Bad Liebenzell (Stadt)	8.685	9.838.114	1.133	3.246.578	374	5,9%
11 Unterreichenbach	2.230	1.922.689	862	634.487	285	1,2%
	10.915	11.760.803		3.881.065	356	7,1%
<u>Verwaltungsraum Bad Wildbad</u>						
12 Bad Wildbad (Stadt)	9.565	11.666.392	1.220	3.849.909	402	7,0%
13 Enzklösterle	1.152	1.134.202	985	374.287	325	0,7%
14 Höfen an der Enz	1.623	1.759.062	1.084	580.490	358	1,1%
	12.340	14.559.656		4.804.686	389	8,8%
<u>Verwaltungsraum Teinachtal</u>						
15 Bad Teinach-Zavelstein (Stadt)	2.991	2.646.252	885	873.263	292	1,6%
16 Neubulach (Stadt)	5.452	6.204.538	1.138	2.047.498	376	3,7%
17 Neuweiler	3.044	3.375.890	1.109	1.114.044	366	2,0%
	11.487	12.226.680		4.034.804	351	7,4%
<u>Verwaltungsraum Calw</u>						
18 Calw (Stadt)	22.345	24.075.319	1.077	7.944.855	356	14,5%
19 Oberreichenbach	2.770	2.548.408	920	840.975	304	1,5%
	25.115	26.623.727		8.785.830	350	16,1%
<u>Verwaltungsraum Nagold</u>						
20 Ebhausen	4.708	4.523.403	961	1.492.723	317	2,7%
21 Haiterbach (Stadt)	5.660	5.605.403	990	1.849.783	327	3,4%
22 Nagold (Stadt)	21.137	26.478.135	1.253	8.737.785	413	16,0%
23 Rohrdorf	1.901	1.683.433	886	555.533	292	1,0%
	33.406	38.290.374		12.635.823	378	23,1%
<u>Verwaltungsraum Schömburg</u>						
24 Schömburg	7.888	8.207.350	1.040	2.708.426	343	5,0%
<u>Verwaltungsraum Wildberg</u>						
25 Wildberg (Stadt)	9.664	10.930.429	1.131	3.607.042	373	6,6%
S u m m e n 2014	150.983	165.560.627	1.097	54.635.007	362	100,0%
S u m m e n 2013	156.815	151.806.482	968	50.855.200	324	93,1%
Unterschied	-5.832	13.754.145	128	3.779.807	-648	6,9%

*) Basis Zensus 09.05.2011

Gemeinde-/Stadtteile

<u>1 Altensteig</u>	Altensteig Garrweiler Überberg	Altensteigdorf Hornberg Walddorf	Berneck Spielberg Wart
<u>3 Simmersfeld</u>	Aichhalden Fünfbronn	Beuren Oberweiler	Ettmannsweiler Simmersfeld
<u>4 Althengstett</u>	Althengstett	Neuhengstett	Ottenbronn
<u>8 Bad Herrenalb</u>	Bad Herrenalb Neusatz	Bernbach Rotensol	Gaistal
<u>10 Bad Liebenzell</u>	Bad Liebenzell Monakam Unterlengenhardt	Beinberg Möttlingen	Maisenbach Unterhaugstett
<u>11 Unterreichenbach</u>	Kapfenhardt	Unterreichenbach	
<u>12 Bad Wildbad</u>	Aichelberg	Bad Wildbad	Calmbach
<u>13 Enzklösterle</u>	Enzklösterle Poppeltal	Gompelscheuer	Nonnenmiß
<u>15 Bad Teinach-Zavelstein</u>	Bad Teinach Rötenbach Zavelstein	Emberg Schmieh	Kentheim Sommenhardt
<u>16 Neubulach</u>	Altbulach Neubulach	Liebelsberg Oberhaugstett	Martinsmoos
<u>17 Neuweiler</u>	Agenbach Hofstett Zwerenberg	Breitenberg Neuweiler	Gaugenwald Oberkollwangen
<u>18 Calw</u>	Altburg Ernstmühl Holzbronn Spindlershof Wimberg	Alzenberg Heumaden Oberriedt Stammheim	Calw Hirsau Speßhardt Weltenschwann
<u>19 Oberreichenbach</u>	Igelsloch Würzbach	Oberkollbach	Oberreichenbach
<u>20 Ebhausen</u>	Ebershardt Wenden	Ebhausen	Rotfelden
<u>21 Haiterbach</u>	Beihingen Unterschwandorf	Haiterbach	Oberschwandorf
<u>22 Nagold</u>	Emmingen Iselshausen Pfrondorf	Gündringen Mindersbach Schietingen	Hochdorf Nagold Vollmaringen
<u>24 Schömberg</u>	Bieselsberg Schömberg	Langenbrand Schwarzenberg	Oberlengenhardt
<u>25 Wildberg</u>	Effringen Sulz am Eck	Gültlingen Wildberg	Schönbronn

**Vorläufige Berechnung
der Steuerkraftsumme, der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung 2014
lt. Orientierungsdaten des IM und FM Baden-Württemberg (Haushaltserlass 2014) vom**

1.	<u>Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises</u> (Vorjahr 175,981 Mio. EUR, Veränderung um 7,94% im Landesdurchschnitt Erhöhung um ca. 8 %)		
	Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden	165.560.627 EUR	
	Schlüsselzuweisungen 2012	19.922.364 EUR	
	Grunderwerbsteuer 2012 (Istaufkommen)	4.468.099 EUR	189.951.090 EUR
2.	<u>Vorläufige Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden</u> (Vorjahr 151,743 Mio. EUR, Erhöhung um 9,11% im Landesdurchschnitt Erhöhung um 8,0 %)		165.560.627 EUR
3.	<u>Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage</u> (Vorjahr 24,2378 Mio. EUR)		24.390.463 EUR
4.	<u>Vorläufige Bedarfsmesszahl</u> Umgerechn. EWZ 153.858 x 587 EUR Kopfbetrag (30.06.2012 - modifiziert 1/2 Zensus - s. S. 49)		90.314.646 EUR
5.	<u>Vorläufige Steuerkraftmesszahl</u>		
a)	33,12% aus 165.560.627 EUR vorläufigen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden (gewogener Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2012)	54.833.680 EUR	
b)	Grunderwerbsteuer 2012 (Istaufkommen)	4.468.099 EUR	
c)	Vorläufige Steuerkraftmesszahl		59.301.779 EUR
6.	<u>Vorläufige Schlüsselzahl</u> des Landkreises (Unterschied zwischen Ziff. 4 und 5)		31.012.867 EUR
7.	<u>Voraussichtliche Ausschüttung für 2014</u>		
	ca. 71,5% aus Ziff. 6		22.174.200 EUR
	Haushaltsansatz Vorjahr		21.839.600 EUR
	Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres		334.600 EUR

Berechnung von Steuerkraft, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Stand: 08.10.2013

		RE 2012 2010	Plan 2013 2011	Plan 2014 2012	Plan 2015 2013	Plan 2016 2014	Plan 2017 2015
0	Steuerkraftsumme der Gemeinden	141.448.438	151.743.465	165.560.627	170.527.446	178.805.477	185.427.902
1	Steuerkraftsumme des Landkreises Summe Zeile 0+4	166.018.947	175.981.287	189.951.090	197.682.182	206.279.677	211.050.572
2	Schlüsselzuweisungen	19.663.299 2010	18.721.946 2011	19.922.364 2012	21.854.736 2013	22.174.200 2014	20.322.669 2015
3	Grunderwerbsteuer (Istaufkommen)	4.907.210 2010	5.515.876 2011	4.468.099 2012	5.300.000 2013	5.300.000 2014	5.300.000 2015
4	Bemessungsgrundlage für FAG-Umlage Summe Zeile 2+3	24.570.509	24.237.822	24.390.463	27.154.736	27.474.200	25.622.669
5	Hebesatz FAG-Umlage	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
6	FAG-Umlage	5.430.082	5.356.559	5.390.292	6.001.197	6.071.798	5.662.610
7	Einwohnerzahlen zum 30.06. VJ 2015 -5.929EW * 75%, 2016 -100%	157.132	156.815	153.858	152.368	150.886	150.636
8	Kopfbetrag (lt. HHErlaß)	517	556	587	592	597	602
9	Vorläufige Bedarfsmesszahl Zeile 7 x Zeile 8	81.237.244	87.189.140	90.314.646	90.202.004	90.078.942	90.682.872
	Gewogener Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze multipliziert mit Zeile 0 plus	34,27% 48.474.380 2010	33,68% 51.107.199 2011	33,12% 54.833.680 2012	33,12% 56.478.690 2013	33,12% 59.220.374 2014	33,12% 61.413.721 2015
	Grunderwerbsteuer (Istaufkommen)	4.907.210	5.515.876	4.468.099	5.300.000	5.300.000	5.300.000
10	Vorläufige Steuerkraftmesszahl	53.381.590	56.623.075	59.301.779	61.778.690	64.520.374	66.713.721
11	Vorläufige Schlüsselzahl Ausschüttungsquote Saldo Zeile 9 - 10	27.855.654 71,52%	30.566.065 71,50%	31.012.867 71,50%	28.423.314 71,50%	25.558.568 71,50%	23.969.151 71,50%
12	Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen	19.922.364	21.854.736	22.174.200	20.322.669	18.274.376	17.137.943
13	Kreisumlagehebesatz	32,50%	33,50%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
14	Kreisumlage Zeile 0 x Zeile 13	45.970.742	50.834.061	54.635.007	56.274.057	59.005.807	61.191.208
15	KVJS-Umlage häufig nach Steuerkraft Landkreis und EUR/Einwohner	0,150% 249.028 1,786 280.638	0,150% 263.972 1,786 280.072	0,151% 286.826 2,112 324.948	0,164% 324.199 2,360 359.589	0,162% 334.173 2,429 366.502	0,160% 337.681 2,491 375.234
15	KVJS Umlage	529.666	544.044	611.774	683.788	700.675	712.915
16	Überschuss Einnahmen / Ausgaben Saldo Zeilen 12+14-6-15	59.933.358	66.788.195	70.807.141	69.911.742	70.507.710	71.953.625

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 2014

Erläuterungen

Bis zum Haushaltsjahr 2000 wurden im Kernhaushalt entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen (§ 48 LKRO i.V.m. §§ 12, 38 GemHVO) für die kostenrechnenden Einrichtungen Anlagenachweise geführt.

Zur Vorbereitung der Kostenrechnung wurde im Jahr 2000 damit begonnen, das Vermögen des Landkreises in Anlagenachweisen zu erfassen. Die Nacherfassung war Mitte 2001 abgeschlossen. Die Festlegungen des Vergleichsringes „Innere Verrechnungen“, an welchem alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg beteiligt sind, erleichterte die Arbeit der Nacherfassung und führte zu einer Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Im Haushaltsplan 2002 wurden erstmals kalkulatorische Kosten für das gesamte Vermögen des Landkreises berechnet und im Haushalt verursachungsgerecht dem entsprechenden Unterabschnitt zugeordnet.

Seit dem 01.01.2002 ist die Anlagenbuchhaltung ein integrierter Bestandteil des Finanzwesens – SAP R/3. Sämtliche materiellen und immateriellen Anlagegüter müssen einzeln erfasst und mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet werden. Eine Auszahlung über den Vermögenshaushalt bzw. nunmehr Investitionshaushalt ist systemtechnisch nur unter Angabe der entsprechenden Anlagen-Nummer möglich. Damit ist die Aktualität und Vollständigkeit des Anlageverzeichnisses sichergestellt. Eine genaue Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt bzw. Ergebnis- und Investitionshaushalt in der Haushaltsplanphase ist daher unerlässlich.

Durch die Einführung des NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht) und der Kommunalen Doppik zum 01.01.2010 ergeben sich geringfügige Änderungen in der Darstellung im Haushaltsplan. Die Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens wird auf der Ebene der Profitcenter und nicht mehr wie bisher auf Unterabschnitten abgebildet. Die Abschreibung und Auflösung wird im Gesamtergebnishaushalt und die kalkulatorische Verzinsung im Teilergebnishaushalt dargestellt.

Die kalkulatorischen Zinsen werden nach der „gemittelten Restbuchwertmethode“ berechnet, d.h. der Monatsendwert jedes Anlagegutes plus die halbe Jahresabschreibung mal Zinsprozentsatz.

Die Hochrechnung der Verzinsung, Abschreibungen und Auflösungen erfolgen auf folgender Basis:

- Anschaffungs- und Herstellungskosten laut Anlagebuchhaltung der bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung gebuchten Anlagen
- + restliche Planansätze Investitionshaushalt 2012
- + Planansätze Investitionshaushalt 2014 hälftig

Der Verzinsung des Anlagekapitals wird ab 2006 ein Mischzinssatz von 4,5 % zugrunde gelegt. Der kalkulatorische Zinssatz soll längerfristig stabil gehalten werden, um Schwankungen beim Zins großzügig abfedern zu können. Damit soll die Vergleichbarkeit mit anderen Landkreisen, und Gebührenstabilität bei den kostenrechnenden Einrichtungen erreicht werden. Von 1999 bis 2005 betrug der Zinssatz 5 %, (in den Jahren davor 6 %).

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 2014

Profitcenter		Abschreibung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
PC	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	8.142,53	1.859,83	10.002,36
1114	Zentrale Funktionen	59,78	13,09	72,87
1120	Organisation und EDV	88.440,05	32.191,93	120.631,98
1122	Finanzverwaltung, Kasse	6.946,60	2.732,96	9.679,56
1124	Immobilienmanagement	1.890.706,55	2.135.681,73	4.026.388,28
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	8.177,70	1.110,65	9.288,35
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.531,75	327,92	1.859,67
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.539,44	244,90	1.784,34
1133	Grundstücksverkehr Grundstücksverwaltung	59,90	24.702,31	24.762,21
1222	Einwohnerwesen	40,22	1,81	42,03
1226	Verbr.schutz, LM-Überw., Veterinärwesen	6.056,11	942,05	6.998,16
1260	Brandschutz	74.566,26	33.120,82	107.687,08
1280	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
2120	Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen	23.851,43	6.188,33	30.039,76
2130	Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen	568.341,10	148.023,06	716.364,16
2150	Sonstige schulische Aufgaben	8.184,17	2.443,62	10.627,79
2521	Archiv	741,77	223,86	965,63
2620	Musikpflege	0,00	168,75	168,75
2720	Bibliotheken	1.917,08	828,52	2.745,60
2810	Sonstige Kulturpflege	1.343,20	11.560,30	12.903,50
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	1.759,78	79,20	1.838,98
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	500,00	112,50	612,50
3160	Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege	20.443,50	60.348,37	80.791,87
4110	Krankenhäuser	60.000,00	96.072,75	156.072,75
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	893,94	172,78	1.066,72
4241	Sportstätten	3.625,96	849,18	4.475,14
5111	Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.	9.080,33	1.218,21	10.298,54
5420	Kreisstraßen	2.526.633,05	3.104.810,89	5.631.443,94
5430	Landesstraßen	271,67	348,41	620,08
5440	Bundesstraßen	1.009,39	1.313,47	2.322,86
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	162.440,36	140.781,44	303.221,80
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
5550	Forstwirtschaft	16.603,37	3.342,77	19.946,14
5551	Landwirtschaft	1.000,00	753,75	1.753,75
5620	Arbeitsschutz	1.472,23	530,36	2.002,59
5710	Wirtschaftsförderung	352,53	514,56	867,09
5750	Tourismus	0,00	373,50	373,50
9015	Gemeinkosten Dezernat 1	312,38	52,61	364,99
9020	Gemeinkosten Rechnungsprüfung/Kommunalaufsicht	524,31	115,42	639,73
9030	Gemeinkosten Zentralstelle	1.534,97	175,75	1.710,72
9040	Gemeinkosten Leader	688,28	131,87	820,15
9050	Gemeinkosten St/Dezernat 5	1.524,59	318,20	1.842,79
9060	Gemeinkosten Personal/Organisation	974,38	134,41	1.108,79
9063	Verwaltungsangehörige	9.609,01	1.781,30	11.390,31
9070	Gemeinkosten Finanzen	5.752,77	2.200,53	7.953,30
9080	Gemeinkosten Nahverkehr/Strukturförderung	1.209,64	195,32	1.404,96
9090	Gemeinkosten Gebäude und EDV	75.799,69	8.689,92	84.489,61
9091	Gemeinkosten EDV	79,59	3,58	83,17
9100	Gemeinkosten Straßenbau	8.563,76	5.259,89	13.823,65
	Zwischensumme	5.603.354,76	5.833.047,38	11.436.402,14

Profitcenter		Abschreibung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
PC	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	Übertrag	5.603.354,76	5.833.047,38	11.436.402,14
9101	Straßenmeisterei Calw	222.562,47	60.905,54	283.468,01
9102	Straßenmeisterei Nagold	144.985,56	34.211,80	179.197,36
9103	Zentralwerkstatt	301.223,11	11.907,23	313.130,34
9120	Gemeinkosten Dezernat 2	252,94	61,66	314,60
9130	Gemeinkosten Verbraucherschutz/Veterinär	2.586,42	746,04	3.332,46
9140	Gemeinkosten Forstbetrieb	484,82	87,43	572,25
9150	Gemeinkosten Forstl. Dienstleistungen	567,03	70,89	637,92
9160	Gemeinkosten Landwirtschaft/Naturschutz	12.232,71	2.511,73	14.744,44
9170	Gemeinkosten Dezernat 3	196,84	22,82	219,66
9180	Gemeinkosten Umwelt- und Arbeitsschutz	2.090,07	360,06	2.450,13
9190	Gemeinkosten Vermessung	10.744,00	2.617,07	13.361,07
9200	Gemeinkosten Straßenverkehr	2.338,92	439,26	2.778,18
9210	Gemeinkosten Bauordnung	656,04	171,97	828,01
9211	Bauordnung Feuerwehr	10.745,10	8.548,71	19.293,81
9212	Bauordnung Katastrophenschutz	1.271,10	549,34	1.820,44
9220	Gemeinkosten Öffentl. Ordnung	1.889,38	474,47	2.363,85
9240	Gemeinkosten Dezernat 4	380,36	39,90	420,26
9250	Gemeinkosten Öff. Gesundheitsdienst/Vers	4.218,75	738,39	4.957,14
9260	Gemeinkosten Jugendhilfe	8.432,90	2.095,42	10.528,32
9270	Gemeinkosten Schulen und Kultur	431,55	78,27	509,82
9271	KBSZ Calw	11.096,63	3.485,48	14.582,11
9272	KBSZ Nagold	9.424,59	3.865,13	13.289,72
9273	Sonderschule und Kindergarten Sommenhardt	5.839,56	1.350,66	7.190,22
9274	Schülerwohnheim Calw	2.500,00	495,00	2.995,00
9280	Gemeinkosten Soziale Hilfen	9.571,31	1.772,02	11.343,33
1220-01	Ordnungswesen	190,40	29,99	220,39
1221-01	Verkehrswesen	55.886,26	18.566,20	74.452,46
1221-02	Personenbeförderung	110,95	40,36	151,31
2140-02	Fördermaßnahmen für Schüler	14.783,88	2.753,00	17.536,88
3650-01	Tageseinrichtungen Gruppen für 0-3-Jährige	270,71	12,19	282,90
	Summe	6.170.269,48	5.992.055,41	12.162.324,89

Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2014

Profitcenter		Abschreibung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
PC	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1124	Immobilienmanagement	339.436,68	454.862,06	794.298,74
1226	Verbraucherschutz, LM-Überw., Veterinärwesen	145,14	39,19	184,33
1260	Brandschutz	11.050,87	5.977,50	17.028,37
2120	Bereitstellung u. Betr. v. Sonderschulen	1.121,39	382,95	1.504,34
2130	Bereitst. u. Betr. v. berufsbl. Schulen	13.495,14	5.070,79	18.565,93
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.028,60	2.311,41	6.340,01
4241	Sportstätten	19.405,94	10.557,96	29.963,90
5420	Kreisstraßen	1.884.969,53	2.313.246,63	4.198.216,16
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	44.074,16	37.754,41	81.828,57
5550	Forstwirtschaft	328,00	20,91	348,91
5610	Umweltschutzmaßnahmen	17.148,10	10.204,09	27.352,19

Profitcenter		Abschreibung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
PC	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
9063	Verwaltungsangehörige	160,05	21,01	181,06
9070	Gemeinkosten Abteilung Finanzen	29,00	1,31	30,31
9090	Gemeinkosten Abteilung Gebäude und EDV	948,17	103,11	1.051,28
9100	Gemeinkosten Straßenbau	7.860,41	2.446,55	10.306,96
9101	Straßenmeisterei Calw	16.866,03	6.041,63	22.907,66
9102	Straßenmeisterei Nagold	4.803,47	2.001,78	6.805,25
9211	Bauordnung Feuerwehr	147,60	32,66	180,26
	Summe	2.366.018,28	2.851.075,95	5.217.094,23

Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen

	Belastung in EUR	Entlastung in EUR
<u>Teilhaushalt 1</u> bereinigt um die Innenumsätze	6.850.216 51.194	21.292.334 14.493.313
<u>Teilhaushalt 2</u> bereinigt um die Innenumsätze	583.576 268.182	376.763 61.369
<u>Teilhaushalt 3</u> bereinigt um die Innenumsätze	5.966.356 5.354.906	612.906 1.457
<u>Teilhaushalt 4</u> bereinigt um die Innenumsätze	5.994.837 3.062.040	2.959.306 26.509
<u>Teilhaushalt 5</u> bereinigt um die Innenumsätze	7.722.971 1.032.692	6.690.279 0
<u>Teilhaushalt 6</u> bereinigt um die Innenumsätze	5.485.461 2.536.161	3.030.323 81.024
<u>Teilhaushalt 7</u> bereinigt um die Innenumsätze	5.329.361 2.455.720	2.970.866 97.223
<u>Teilhaushalt 9</u> bereinigt um die Innenumsätze	0 0	0 0
<u>Summe</u> bereinigt um die Innenumsätze	37.932.777 14.760.895	37.932.777 14.760.895

Abkürzungen

AfA	=	Absetzung für Abnutzung (\triangleq Abschreibung)
ALG II	=	Arbeitslosengeld II
Ans.	=	Ansatz
ARGE	=	Arbeitsgemeinschaft
Ast.	=	Außenstelle
AsylbLG	=	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit
AVG	=	Albtalverkehrsgesellschaft
AWB	=	Abfallwirtschaftsbetrieb (Eigenbetrieb)
AWG	=	Abfallwirtschaftsgesellschaft
B	=	Bundesstraße
BA	=	Bauabschnitt
BFS	=	Berufsfachschule
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BGF	=	Brutto-Grundfläche (nach DIN 277)
BPfIV	=	Bundespflegerverordnung
Darl.	=	Darlehen
Dez.	=	Dezernat/Dezernent
DLK	=	Drehleiter mit Korb
EB	=	Eigenbetrieb
e.D.	=	einfacher Dienst
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
ELW	=	Einsatzleitwagen
EUR	=	Euro
EW/Einw.	=	Einwohner
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
Flst.-Nr.	=	Flurstücksnummer
FlüAG	=	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GABI	=	Gemeinsames Amtsblatt der Ministerien und Regierungspräsidien Baden-Württemberg

GBL.	=	Gesetzblatt für Baden-Württemberg
g.D.	=	gehobener Dienst
GE	=	Grunderwerb
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	=	Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
GKSt	=	Gemeinkostenstelle
GSiG	=	Grundsicherungsgesetz
GU	=	Gemeinschaftsunterkunft
GV	=	Gemeindeverband
GVfG	=	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	=	Geringwertige Wirtschaftsgüter
h.D.	=	höherer Dienst
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HLU	=	Hilfe zum Lebensunterhalt
HZE	=	Hilfe zur Erziehung
IuK	=	Information und Kommunikation
K	=	Kreisstraße
KBM	=	Kreisbrandmeister
KBSZ	=	Kreisberufsschulzentrum
KfW	=	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kfz	=	Kraftfahrzeug
KHG	=	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KJHG	=	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KKH	=	Kreiskrankenhaus
KOF	=	Kriegsopferfürsorge
Kost.Tr.	=	Kostenträger
KrHRVO	=	Krankenhausrechnungsverordnung
KSt	=	Kostenstelle
KT	=	Kreistag
KTB	=	Kreistagsbeschluss
KVBW	=	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
KVJS	=	Kommunalverband Jugend und Soziales
Kw-Vermerke	=	„künftig wegfallend“
L	=	Landesstraße

LEADER	=	Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale (Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft)
LF	=	Löschfahrzeug
LKrO	=	Landkreisordnung Baden-Württemberg
lt.	=	laut
LWV	=	Landeswohlfahrtsverband
m.D.	=	mittlerer Dienst
NKHR	=	Neues Kommunales Haushaltsrecht
OD	=	Ortsdurchfahrt
ÖGD	=	Öffentlicher Gesundheitsdienst
ÖPNV	=	Öffentlicher Personennahverkehr
PA	=	Pressluftatemgeräte
PB	=	Produktbereich
PG	=	Produktgruppe
rd.	=	rund
SGB	=	Sozialgesetzbuch
SoBEG	=	Sonderbehördeneingliederungsgesetz
THH	=	Teilhaushalt
TK	=	Telekommunikation
Tul	=	Telekommunikation und Informationsverarbeitung
TVöD	=	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
UD	=	Unechte Deckungsfähigkeit
UVG	=	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	=	Verpflichtungsermächtigung
VGC	=	Verkehrsgemeinschaft Bäderkreis Calw mbh
vgl.	=	vergleiche
v.H.	=	vom Hundert
VKP	=	Verkehrsknotenpunkt
VRG	=	Verwaltungsstruktur-Reformgesetz Baden-Württemberg
VRW	=	Vorrüstwagen
VwV	=	Verwaltungsvorschrift
WFG	=	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald
WSH	=	Waldschulheim
ZVK	=	Zusatzversorgungskasse

Wirtschaftsplan 2014
für den Eigenbetrieb
Immobilien der Kreiskrankenhäuser
Calw und Nagold

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Feststellung des Wirtschaftsplans	815
Erfolgsplan	816
Finanzplanung	820
Vermögensplan	821
Investitionsprogramm	822
<u>Anlagen:</u>	
Darlehensübersicht	824
Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage	827

Nachrichtlich:

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden von 1996 bis 2005 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Aus dem Eigenbetrieb wurde 2005 die Kreiskliniken Calw gGmbH ausgegliedert. Die Immobilien verblieben beim „Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“.

Ab dem 01.01.2007 wird der Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold bei der Kernverwaltung weitergeführt.

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs
„Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“
für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Mai 2009 (GBl. S. 185), und der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S 65), und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S 65), hat der Kreistag am 24. Februar 2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt festgestellt:

1. Im Erfolgsplan mit	
Erträgen von	3.136.000 EUR
Aufwendungen von	3.476.000 EUR
einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von *	340.000 EUR
Im Vermögensplan mit	
Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.081.000 EUR
2. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen	
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen	
Verpflichtungsermächtigung von	0 EUR

* Der Jahresfehlbetrag wird mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Finanzplanung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags


Helmut Riegger
Landrat

ERFOLGSPLAN		Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
		Ansatz 2014 T EUR	Ansatz 2013 T EUR	Ergebnis 2012 T EUR
4	Betriebliche Erträge			
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	1.488	1.535	1.583
48	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten usw.	2	2	2
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	1.547	1.554	1.555
5	Andere Erträge			
50	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen			
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens usw.			
55	Bestandsänderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
57	Sonstige ordentliche Erträge	99	31	43
59	Übrige Erträge			1
Erträge insgesamt		3.136	3.122	3.184
6/7	Aufwendungen			
60-64	Personalaufwendungen			
65	Lebensmittel			
66	Medizinischer Bedarf			
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	10		1
68	Wirtschaftsbedarf	14	20	12
69	Verwaltungsbedarf			5
70	Zentrale Dienstleistungen			
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (bei Festwerten)			
72	Instandhaltung	10		42
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1		
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	408	454	502
75	Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten usw.			
76	Abschreibungen	3.033	3.049	3.050
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
79	Übrige Aufwendungen			1
Aufwendungen insgesamt		3.476	3.523	3.613
Erträge insgesamt		3.136	3.122	3.184
Jahresfehlbetrag		-340	-401	-429

ERFOLGSPLAN	Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
	Ansatz 2014 T EUR	Ansatz 2013 T EUR	Ergebnis 2012 T EUR
ERLÖSE			
47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	1.488	1.535	1.583
48 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	2	2	2
49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
4900 - aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	1.500	1.507	1.508
4910 - aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	19	19	19
4920 - aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	28	28	28
Summe 49	1.547	1.554	1.555
57 Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus Vermietung und Verpachtung			
5703 - aus der Vermietung der ehemaligen Krankenpflegeschule Calw	74	23	43
5704 - aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	8	8	
5705 - aus der Vermietung von Dachflächen für Funkübertragung	17		
Summe 57	99	31	43
59 Übrige Erträge			1
Summe 59			1
SUMME DER ERTRÄGE	3.136	3.122	3.184

ERFOLGSPLAN		Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
		Ansatz 2014 T EUR	Ansatz 2013 T EUR	Ergebnis 2012 T EUR
67	Materialaufwand			
6700	- Aufwendungen für Wasser, Energie und Brennstoffe	10		1
	Summe 67	10		1
68	Wirtschaftsbedarf			
6810	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	14	20	12
	Summe 68	14	20	12
6950	- Rechts- und Beratungskosten			5
	Summe 69			5
72	Instandhaltung und Sonstiges			
7202	- Instandhaltung	10		42
	S u m m e 72	10		42
73	Steuern			
7300	- Grundsteuer	1		
	Summe 74	1		
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7400	- Betriebsmittelzinsen	1		1
7420	- Sonstiges Fremdkapital	407	454	501
	Summe 74	408	454	502
76	Abschreibungen			
7610	auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
7611	auf Einrichtungen, die aus Einzelförderung finanziert wurden	1.436	1.442	1.443
7612	auf Einrichtungen, die aus Pauschalförderung finanziert wurden	34	34	34
7613	auf geförderte Einrichtungen, die mit Eigen- mitteln finanziert wurden	27	27	27
7614	auf geförderte Einrichtungen, die mit Darlehen finanziert wurden	1.051	1.051	1.051
7615	auf nicht geförderte Einrichtungen	485	495	495
7630	auf Forderungen			
7640	auf sonstige Vermögensgegenstände			
	S u m m e 76	3.033	3.049	3.050
79	Übrige Aufwendungen			
7930	Periodenfremde Aufwendungen			1
	S u m m e 79			1
SUMME DER AUFWENDUNGEN		3.476	3.523	3.613

ERFOLGSPLAN	Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
	Ansatz 2014 T EUR	Ansatz 2013 T EUR	Ergebnis 2012 T EUR
GuV gem. HGB § 256			
1. - 6. nicht belegt			
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11 (KUGr. 472)	1.488	1.535	1.583
8. Sonstige betriebliche Erträge (KGr. 44, 45; KUGr. 473, 520; KGr. 54, 57, 58; KUGr. 591, 592)	99	31	43
Summe	1.587	1.566	1.626
9. nicht belegt			
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (KGr. 65, KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71)	10		1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen (Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	14	20	12
Summe	24	20	13
Zwischenergebnis	1.563	1.546	1.613
11. nicht belegt			
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (KGr. 48)	2	2	2
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 490 - 491)	1.519	1.526	1.527
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung (KUGr. 492)	28	28	28
15. - 19. nicht belegt			
20. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs (KUGr. 760, 761)	3.033	3.049	3.050
21. sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794)	10		48
Summe	-1.494	-1.493	-1.541
Zwischenergebnis	69	53	72
22. - 25. nicht belegt			
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74) davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740) 1 Tsd. €	408	454	502
Summe	408	454	502
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-339	-401	-430
28. außerordentliche Erträge (KUGr. 590)			1
29. außerordentliche Aufwendungen (KUGr. 795)			
30. außerordentliches Ergebnis			1
31. Steuern (KUGr. 730)	1		
32. Jahresfehlbetrag	-340	-401	-429

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2013 - 2017

ERFOLGSPLAN	EIGENBETRIEB IMMOBILIEN				
	2013 T EUR	2014 T EUR	2015 T EUR	2016 T EUR	2017 T EUR
4 Betriebliche Erträge					
40 Erlöse aus allgemeinen KH-Leistungen					
41 Erlöse aus Wahlleistungen					
42 Erlöse aus amb. Leistungen des KH					
43 Nutzungsentgelte u. s. Abgaben d. Ärzte					
44 Rückvergüt. Vergütungen u. Sachbezüge					
45 Ertr. aus Hilfs, u. Nebenbetr., Notarztdiensten					
46 Erträge aus Fördermitteln nach KHG					
47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	1.535	1.488	1.440	1.378	1.326
48 Ertr. a. Einstellung v. Ausgleichsposten usw.	2	2	2	2	2
49 Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	1.554	1.547	1.542	1.515	1.514
5 Andere Erträge					
57 Sonstige ordentliche Erträge	31	99	99	99	99
59 Übrige Erträge					
Erträge insgesamt	3.122	3.136	3.083	2.994	2.941
6/7 Aufwendungen					
60-64 Personalaufwendungen					
65 Lebensmittel					
66 Medizinischer Bedarf					
67 Wasser, Energie, Brennstoffe		10	10	11	11
68 Wirtschaftsbedarf	20	14	14	14	14
69 Verwaltungsbedarf					
70 Zentrale Dienstleistungen					
72 Instandhaltung		10	10	10	10
73 Steuern, Abgaben, Versicherungen		1	1	1	1
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454	408	360	312	265
75 Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung d. Fördermittel zu Sonderposten usw.					
76 Abschreibungen	3.049	3.033	3.027	2.965	2.951
77 Aufwendungen f.d. Nutzung v. Anlagegütern					
78 Sonstige ordentliche Aufwendungen					
79 Übrige Aufwendungen					
Aufwendungen insgesamt	3.523	3.476	3.422	3.313	3.252
Erträge insgesamt	3.122	3.136	3.083	2.994	2.941
Jahresfehlbetrag	-401	-340	-339	-319	-311

dav. nicht geförderte AFA (76 -49 - 48)	1.493	1.484	1.483	1.448	1.435
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Erläuterungen:

KGr. 47 Zuweisungen Landkreis für Kredittilgung und -zinsen.

KGr. 57 Mieteinnahmen ehemalige Krankenpflegeschule Calw und Vermietung Dachflächen

KGr. 68 Wirtschaftsbedarf (unter anderem Reinigungskosten) ehemalige Krankenpflegeschule Calw

KGr. 72 Kleinere Instandhaltungen für vermietete Wohnungen

Vermögensplan Eigenbetrieb
Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

	Planansatz			Rechn.- Ergebnis 2012 T EUR
	2014 T EUR	Verpfl.Erm. 2014 T EUR	2013 T EUR	
Einnahmen				
1. Zuweisungen des KH-Trägers und Zuschüsse Dritter	0	0	1.081	0
2. Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach LKHG				
2.1 Einzelförderung, §§ 12-14 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	1.081	0	0	1.081
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen Kredite (Umwandlung sonst. Verb. ggü Träger (Sonderkasse) in Trägerdarlehen)				
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens				
9. Entnahme aus der Gewinnrücklage				
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.081	0	1.081	1.081
Ausgaben				
1. Sachinvestitionen				
1.1 Grundstücke mit Betriebsbauten				
1.2 Grundstücke mit Wohnbauten				
1.3 Grundstücke ohne Bauten				
1.4 Technische Anlagen				
1.5 Einrichtungen und Ausstattungen				
2. Finanzinvestitionen				
3. Kredittilgung	1.081		1.081	1.081
Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.081	0	1.081	1.081

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Investitionsprogramm 2013-2017

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäfts- jahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	Davon außerhalb Finanz- planungszeitraum	
				Folgejahr				Vorher veranschlagt	Später zu veranschl.
				2015	2016	2017			
T EUR									
Grundstücke mit Betriebsbauten									
Kreiskrankenhaus Calw									
1.	Kleinere Baumaßnahmen (ehemalige Krankenpflegeschule Calw)						0		
2.	Kleine Baumaßnahmen veranschlagt im Investitionsprogramm der Kreiskliniken Calw gGmbH.						0		
Kreiskrankenhaus Nagold									
1.	Kleine Baumaßnahmen veranschlagt im Investitionsprogramm der Kreiskliniken Calw gGmbH.						0		
Personalwohngebäude veranschlagt im Investitionsprogramm der Kreiskliniken Calw gGmbH.									
Einrichtungen und Ausstattungen veranschlagt im Investitionsprogramm der Kreiskliniken Calw gGmbH.									
	Kredittilgung (einschl. Kredite für Personalwohngebäude)	1.081	1.081	1.081	1.067	1.062	0		
Insgesamt		1.081	1.081	1.081	1.067	1.062	0	0	0
Nachrichtlich Schuldenstand zum 31.12.:		9.853	8.772	7.690	6.624	5.562			

Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.13	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.13	Schuldendienst im Planjahr 2014			Bemerkungen	
							%	Zins Euro	Tilgung Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Personalwohngebäude und Internat beim KKH Calw											
1	24.11.1972	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 015.600201.7 Neue Nr. im NP: 9414000000	193.268,33	Laufzeit ca. 66 Jahre, Tilgung 1 %, zuzügl. ersparter Zinsen erstmals auf 01.02.74	85.616,57	107.651,30	0,50	535,31	2.363,71	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (28.02.2055)
2	16.02.1973	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 012.602071.3 Neue Nr. im NP: 9414000001	85.897,04	Laufzeit ca. 66 Jahre, Tilgung 1 %, zuzügl. ersparter Zinsen erstmals auf 01.02.74	38.057,87	47.844,96	0,50	237,91	1.050,55	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (28.02.2055)
<i>Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Calw</i>			<u>279.165,37</u>		<u>123.674,44</u>	<u>155.496,26</u>		<u>773,22</u>	<u>3.414,26</u>		
Kreiskrankenhaus Calw											
3	18.09.2000	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 605 382 190	286.323,45	60 Vierteljahresraten von 4.780,58 Euro; erstmals auf 30.06.01	243.809,24	42.513,88	5,80	2.049,89	19.122,32	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.03.2016)
4	15.01.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 605 792 429	500.000,00	80 Vierteljahresraten von 6.250 Euro; ertmals auf 30.09.02	287.500,00	212.500,00	5,07	10.298,44	25.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.06.2022)
5	21.01.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 605 806 446	500.000,00	80 Vierteljahresraten von 6.250 Euro; ertmals auf 30.09.02	287.500,00	212.500,00	5,12	10.400,00	25.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.06.2022)
6	06.02.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 605 806 535	1.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 12.500 Euro; ertmals auf 30.09.02	575.000,00	425.000,00	5,18	21.043,76	50.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit
7	29.05.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 605 840 385	1.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 12.500 Euro; erstmals auf 30.03.03	550.000,00	450.000,00	5,38	23.416,88	50.000,00	Zinssatz 5,38% bis 30.06.2012, danach für Restlaufzeit 5,43%. (30.06.2022)
8	10.02.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 420 258	1.000.000,00	80 Vierteljahretraten von 12.500 EUR; erstmals auf 30.09.04	475.000,00	525.000,00	4,49	22.993,13	50.000,00	Zinssatz 4,49% bis 30.03.2014, danach für Restlaufzeit 5,46%. (30.06.2024)
9	01.12.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 690 824	2.900.000,00	80 Vierteljahresraten von 36.250 EUR; erstmals auf 30.06.05	1.268.750,00	1.631.250,00	3,96	62.444,26	145.000,00	Zinsbindung bis 30.11.2019 Laufzeit bis 31.03.2025

Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.13	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.13	Schuldendienst im Planjahr 2014			Bemerkungen	
							%	Zins Euro	Tilgung Euro		
1	2	3	4 Euro	5	6 Euro	7 Euro	8	9	10	11	
10	13.12.2007	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG, Münster	Darl.Nr.: 0208 868 300 Neue Nr. im NP: 9412000007	845.000,00	40 Vierteljahrsraten von 21.125 EUR; erstmals auf 30.03.08	507.000,00	338.000,00	4,55	13.937,22	84.500,00	Zinsbindung bis Laufzeitende (31.12.2017)
11	13.12.2007	L-Bank	Darl.Nr.: 557.700749.0 Neue Nr. im NP: 9412000008	845.000,00	20 Halbjahrsraten von 46.950 EUR; erstmals auf 16.08.09	422.550,00	422.450,00	3,85	15.360,54	93.900,00	Zinssatz 3,75% bis 16.02.2013, danach für Restlaufzeit 3,85%. (28.02.2018)
<i>Zwischensumme KKH Calw</i>			<u>8.876.323,45</u>		<u>4.617.109,24</u>	<u>4.259.213,88</u>		<u>181.944,12</u>	<u>542.522,32</u>		
<u>Personalwohngebäude und Internat beim KKH Nagold</u>											
12	08.12.1974	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 015.100060.5 Neue Nr. im NP: 9415000000	113.251,15	Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.08.76	46.841,78	66.415,83	0,50	330,37	1.368,39	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.08.2057)
13	08.12.1974	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 012.100601.7	194.035,27	Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.08.76	80.242,87	113.785,77	0,50	566,00	2.344,52	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.08.2057)
<i>Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Nagold</i>			<u>307.286,42</u>		<u>127.084,65</u>	<u>180.201,60</u>		<u>896,37</u>	<u>3.712,91</u>		
<u>Kreiskrankenhaus Nagold</u>											
14	07.01.1998	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 604 793 162	766.937,82	76 Vierteljahrsraten von 10.092,90 Euro; erstmals auf 30.03.99	605.574,20	161.363,80	5,60	8.188,56	40.371,60	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2017)
15	14.02.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 071 377	1.100.000,00	80 Vierteljahrsraten von 13.750 Euro; erstmals auf 30.03.04	550.000,00	550.000,00	4,31	22.816,06	55.000,00	Zinssatz 4,31% bis 30.03.2015, danach für Restlaufzeit 4,38% (01.10.2023)
16	20.05.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 135 561	1.000.000,00	80 Vierteljahrsraten von 12.500 Euro; erstmals auf 30.03.04	500.000,00	500.000,00	4,23	20.356,88	50.000,00	Zinssatz 4,23% bis 30.03.2015, danach für Restlaufzeit 4,30%. (31.12.2023)

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage

EUR

Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2006	15.634.699,00
Entnahme Verlust	2006	-1.976.933,81
Bilanzberichtigung (Forderung ggü. gGmbH)	2007	388,54
Zuführung Trägerzuweisungen für Kredittilgung	2007	1.537.185,96
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2007	15.195.339,69
Entnahme Verlust	2007	-2.136.017,15
Bilanzberichtigung (Verb. gem. § 9 Berichtig. Übern.)	2008	48.000,00
Bilanzberichtigung (Übertrag Darlehen an Kreiskliniken Calw gGmbH)	2008	2.133.005,25
Bilanzberichtigung (Rückerstattung Zuweisung Tilgung 2007)	2008	-29.341,60
Bilanzberichtigung (Rückerstattung Zuweisung Tilgung 2008)	2008	-388,54
Bilanzberichtigung (Übernahme Restschuld Darlehen zum Forderungsausgleich)	2008	6.155,51
Bilanzberichtigung (Forderungsausgleich für Übertrag Darlehen)	2008	-2.139.160,76
Zuführung Trägerzuweisungen für Kredittilgung	2008	1.518.859,07
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2008	14.596.451,47
Entnahme Verlust	2008	-519.151,43
Zuführung Trägerzuweisungen für Kredittilgung	2009	1.305.148,80
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2009	15.382.448,84
Entnahme Verlust	2009	-1.496.325,90
Umbuchung Stammkapital in Kapitalrücklage	2010	1.500.000,00
Zuführung Trägerzuweisungen für Kredittilgung	2010	1.157.963,78
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2010	16.544.086,72
Entnahme Verlust 2010		-1.505.764,63
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2011	15.038.322,09
Entnahme Verlust 2011		-425.529,91
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2012	14.612.792,18
Entnahme Verlust 2012		-429.599,15
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2013	14.183.193,03
Entnahme Verlust 2013		-401.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2014	13.782.193,03
Entnahme Verlust 2014		-340.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2015	13.442.193,03
Entnahme Verlust 2015		-339.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2016	13.103.193,03
Entnahme Verlust 2016		-319.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2017	12.784.193,03
Entnahme Verlust 2017		-311.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2018	12.473.193,03

**Wirtschaftsplan 2014
für den
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw**

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Feststellung des Wirtschaftsplans	831
Vorbericht	832
Erfolgsplan	833
Erläuterungen zum Erfolgsplan	837
Stellenplan	843
Vermögensplan	844
(Investitionsprogramm mit Gesamtübersicht: entfällt seit 2002, da Planung bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH erfolgt)	
Finanzplanung 2013 – 2017	845
(Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen: entfällt seit 2002, da Planung bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH erfolgt)	

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs

„Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw“

für das Wirtschaftsjahr 2014

Der Kreistag hat am 24. Februar 2014 aufgrund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469) in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juli 1999 (GBl. S. 292) und § 4 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb hat der Kreistag den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt festgestellt:

1.	Im Erfolgsplan	
	- mit Erträgen von	23.622.125 EUR
	- Aufwendungen von	22.488.905 EUR
	- handelsrechtlicher Jahresüberschuss (u.a. fehlende Nachsorge)	1.133.220 EUR
	im Vermögensplan mit	
	Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	12.925.000 EUR
2.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	0 EUR
3.	mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR

Der Vorsitzende des Kreistags



Helmut Riegger
Landrat

V o r b e r i c h t

1. Allgemeines

Seit dem 01.01.94 ist die Umwandlung der Abfallwirtschaft des Landkreises von einem Bruttoregiebetrieb in einen Eigenbetrieb vollzogen.

Die Betriebssatzung wurde rückwirkend zum 17.09.2004 im Juli 2012 in ihre jetzige Fassung geändert. Dabei wurden als Organe des Eigenbetriebs der Kreistag, der Umweltausschuss und die Betriebsleitung, bestehend aus einem Geschäftsführer, bestimmt.

Seit 01.10.2008 ist Herr Dr. Manfred Kriek Geschäftsführer.

Vom Kreistag wurde am 11.12.2000 die Gründung der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH als 100 %-ige Tochter des Landkreises beschlossen, die die operativen Tätigkeiten der Abfallwirtschaft im Landkreis Calw wahrnimmt. Zeitgleich wurde der Gründung der Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH zugestimmt, ein Unternehmen deren Gesellschafter zu 51 % die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw und zu 49 % die ALBA AG aus Berlin sind. Die Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH nimmt seit dem Jahr 2002 die öffentliche Sammlung sowie bestimmte Dienstleistungen für die gewerblichen Kunden wahr.

Grundlegende Angelegenheiten wie die Gebühren- und Satzungshoheit sowie die Nachsorge verbleiben beim Eigenbetrieb und unterliegen damit der Entscheidung des Kreistages, so dass die Einbindung der Abfallwirtschaft im Landkreis Calw in die demokratische Kontrollfunktion des Kreistages gewährleistet bleibt.

2. Stellung zur Landkreisverwaltung

Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist keine eigenständige juristische Person. Er ist Teil des Landkreises Calw. Er kann jedoch Rechte und Verpflichtungen für den Landkreis Calw begründen.

Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb im Rahmen des Eigenbetriebsgesetzes und der Betriebssatzung eigenständig. Ihr obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung.

3. Wirtschaftsplan

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw hat für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Gliederung ist der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses angepasst. Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

Die in den letzten Jahren gestiegenen Aufwendungen als Ergebnis der indizierten Preis- und Personalkostensteigerung konnten durch Gebührenüberdeckungseffekte des vergangenen Jahres und durch die positive wirtschaftliche Entwicklung des laufenden Jahres (siehe Halbjahres-Controllingbericht AWB 2013) kompensiert werden. Im Ergebnis wird der Trend der langjährigen Gebührenstabilität auch für das kommende Jahr fortgesetzt werden können.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 23.622.125 EUR und Aufwendungen in Höhe von 22.488.905 EUR sowie einen handelsrechtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 1.133.220 EUR aus. Bei den Erträgen entfallen 11.351.625 EUR auf Einnahmen aus dem Abfallgebührenhaushalt.

Von der Gebührenüberdeckung 2012 wurde ein Betrag in Höhe von 700.000 EUR verwendet.

Die Einsammlungskosten für Restabfall, Bioabfall und Wertstoffe können durch die Vertragsverlängerung bis 2016 konstant gehalten werden.

Zudem wird erhofft, dass sich durch die Bechipung der Biotonne die Aufwendungen für die Entsorgung der Fehlwürfe reduzieren.

Der Kreistag beschließt jährlich über die Mittel, die für Deponiefolgemaßnahmen anfallen und über die Gebühren, die erhoben werden.

Für Deponiefolgeaufwendungen sind Kosten in Höhe von 5.948.960 EUR berücksichtigt. In der Kalkulation 2014 sind für die Ansammlung der Deponiefolgerücklage 1.099.000 EUR für die schon verfüllten Deponieteile und 122.000 EUR der beabsichtigt zu verfüllenden Deponieteile veranschlagt.

In den operativen Bereichen werden die Kosten direkt bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH geplant und entsprechend im Rahmen der Verrechnung anteilig an den AWB belastet. Der Betrieb der Anlagen, wie auch die Neuinvestitionen werden von der AWG wahrgenommen und an den AWB verrechnet. Grundsätzlich wird dabei folgendermaßen vorgegangen: Kosten, die für die hoheitliche Aufgabe der Nachsorge anfallen, werden zu 100% an den AWB weiter verrechnet. Der laufende Betrieb teilt sich in zwei Bereiche: Neben der hoheitlichen Aufgabe der Annahme von Abfällen zur Beseitigung nimmt die AWG auch privatwirtschaftliche Aufgaben wahr. Insbesondere sind dies die Annahme und Weiterverarbeitung/ -vermarktung von Abfällen zur Verwertung. In Anlehnung an die dabei umgesetzten Abfallmengen wurde für das Planjahr 4 ein Schlüssel von 21,00 % privatwirtschaftlicher Tätigkeit und 79,00 % hoheitlicher Tätigkeit ermittelt. Entsprechend diesem Schlüssel werden die entsprechenden Aufwendungen, die die AWG hat, zu 79,00 % an den AWB verrechnet.

Das über den Zweckverband RBB vorhandene Entsorgungskontingent in Höhe von 29.900 t/a reicht nicht vollständig aus. Durch den mit der Stadt Pforzheim geschlossenen Änderungsvertrag nutzt Pforzheim 15.500 t/a. Der AWB erhält hierauf auf die tatsächlichen Entsorgungskosten einen Aufschlag von 8 %. Die für 2014 geplanten Nutzungskosten betragen voraussichtlich 156 EUR/t. Für die zu entsorgenden zusätzlichen Mengen wird sich der AWB Entsorgungsmöglichkeiten entsprechend der aktuellen Marktbedingungen bedienen.

3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben von je 12.925 TEUR.

Der Aufwand für die laufenden Deponiefolgekosten beträgt im Jahr 2014 5.949 TEUR, wobei seit 2002 die Investitionen im Deponiefolgekostenbereich durch die AWG getätigt werden.

Des Weiteren ist ein Betrag in Höhe von 6.976 TEUR als Darlehen an die AWG zur Finanzierung von Baumaßnahmen und beweglichem Anlagevermögen enthalten.

4. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind insgesamt 26,00 Stellen ausgewiesen. Hierbei entfallen 12,00 Stellen auf die Verwaltung und 14,00 auf die technischen Einrichtungen. 3 Mitarbeiter/innen sind in der Ruhephase der Altersteilzeit. 2 Mitarbeiterinnen befinden sich im Erziehungsurlaub.

5. Finanzplan und Investitionsprogramm

Die fünfjährige Finanzplanung 2013 – 2017 besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel (Einnahmen) und des Finanzierungsbedarfs (Ausgaben) des Vermögensplans.

6. Angesammelte Rücklage der Deponiefolgekosten

Der Stand der Rücklage zur Finanzierung von Kosten, die nach der Schließung der Abfalldeponien anfallen (Investitions- und Betriebskosten) wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

PLAN

Stand IST	31.12.08	13.125.147
Zuführung 2009		1.431.171
Zins	350.000	196.877
Investitionen, Entnahme lfd. Folgekosten	-2.863.915	-1.692.036
Stand IST	31.12.09	13.061.159
Zuführung 2010		570.000
Zins	115.000	130.611
Investitionen, Entnahme lfd. Folgekosten	-3.039.132	-785.352
Stand IST	31.12.10	12.976.407
Zuführung 2011		570.000
Zins	97.365	194.646
Investitionen, Entnahme lfd. Folgekosten	-3.324.988	-866.682
Stand PLAN	31.12.11	12.874.371
Zuführung 2012		1.035.000
Zins	103.188	64.372
Investitionen, Entnahme lfd. Folgekosten	-5.585.274	-942.997
Stand IST	31.12.12	13.030.746
Zuführung 2013		1.035.000
Zins		84.000
Investitionen Entnahme lfd. Folgekosten		-3.714.343
Stand PLAN	31.12.13	10.435.403
Zuführung 2014		1.099.000
Zins		117.802
Investitionen Entnahme lfd. Folgekosten		-5.948.960 -
Stand PLAN	31.12.2014	5.703.245

Bei der oben genannten Aufstellung wird nicht zwischen der Rücklage für bereits verfüllte Deponien bzw. Deponieteile und für künftig zu verfüllende Deponieteile unterschieden.

7. Ausblick

Die umfassende, intensive Gebührenbetrachtung sowohl nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen als auch unter Lenkungsgrundsätzen führte zu einer hohen Transparenz.

Die Zusammenhänge wurden ausführlich in diversen Gremien diskutiert. Dabei wurde auch die Aspekt „demographischer Wandel“ und die gesetzlichen Forderungen der Deponienachsorgeverordnung einbezogen.

Unter Einbeziehung der oben erwähnten Einflussgrößen aber auch der positiven Trends in der wirtschaftlichen Entwicklung des AWB hinsichtlich Gebührenaufkommen und Entwicklung der Wertstofflöse im laufenden Jahr können wir zumindest für das Jahr 2014 ohne Gebührenerhöhung auskommen. Sofern die gesetzlichen, aber vor allem die überaus guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich so auch im Jahr 2014 fortsetzen, würde dies einen positiven Ausblick auf das nachfolgende Jahr 2015 erlauben.

Nagold, den 16. September 2013

Dr. Manfred Kriek
Geschäftsführer

Erfolgsplan AWB 2014	Plan 2014 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	IST 2012 EUR
1. Umsatzerlöse		11.351.625		11.490.405		11.842.008	
2. Sonstige betriebliche Erträge							
Restabfallkooperation		2.611.440		2.611.440		2.723.755	
anteilige Verwertungserlöse von AWG		1.653.976		1.525.478		1.697.731	
sonstige Erträge		644.290		662.190		731.452	
Ertrag aus der Verminderung der Deponiefolgekostenrückstellung		5.948.960		3.714.343		942.997	
Gebührenüberdeckung		700.000		20.087		1.489.585	
Erträge aus Kostenberechnung AWG/USN		<u>269.316</u>	23.179.607	<u>266.063</u>	20.290.006	<u>269.567</u>	19.697.095
3. Materialaufwand							
Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-5.928.163</u>		<u>-5.906.505</u>		<u>-6.469.208</u>	
4. Personalaufwand							
Löhne und Gehälter inkl. soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen		<u>-1.210.795</u>		<u>-1.201.338</u>		<u>-1.176.529</u>	
5. Abschreibungen							
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		<u>-28.300</u>		<u>-40.031</u>		<u>-48.983</u>	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-15.321.647</u>	-22.488.905	<u>-13.416.151</u>	-20.564.025	<u>-11.139.667</u>	-18.834.387
davon Deponiefolgekosten nicht verfüllte Deponie		-122.000					
davon Kostenverrechnung von AWG		-14.665.432					
davon sonstige betriebliche Aufwendungen		-534.215					
7. Erträge aus Beteiligungen			300.000		1.261.955		382.502
8. Sonstige Zinsen und Erträge			142.518		81.402		201.411
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0		0		-26.210
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			0		0		-60.531
11. Jahresüberschuss			<u>1.133.220</u>		<u>1.069.338</u>		<u>1.359.880</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 (AWB)

Erträge

	Planansatz 2014 EUR T	Planansatz 2013 EUR T	Ergebnis 2012 EUR T
Abfallgebühren:			
Jahresgebühr Haushalte	4.555	4.555	4.565
Jahresgebühr Gewerbe	412	412	407
Gebühren Bioabfalltonnen	1.503	1.502	1.510
Gebühren Hausmülltonnen, Müllsäcke	1.933	1.932	1.995
Einsammlungsbereich, Sonstiges	42	42	
Gebühren Container	1.387	1.387	1.406
Deponiegebühren	1.520	1.660	1.959
Erstattung von AWG	269	266	269
Erstattung anteiliger Verwertungserlöse über AWG	1.654	1.525	1.698
Gewinnausschüttung AWG	300	1.262	383
Entnahme Deponiefolgekostenrückstellung	5.949	3.714	943
Verbrauch Gebührenüberdeckung Vorjahre	700	20	1.489
Restmüllkooperation	2.611	2.611	2.724
Sonstige Erlöse	644	662	732
Zinserträge	143	81	201
AO Erträge	0	0	0
Summe Erträge	23.622	21.633	20.281

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 AWB:

Erträge

	Mengen- einheit	Geplante Mengen 2014	Gebühren 2014 pro Einheit EUR	Gebühren 2014 absolut EUR	EUR
Abfallgebühren					
Einsammlungsbereich:					
Jahresgebühren Hausmüll					
1 Personen Haushalt	Haushalt	20.460	41,40	847.044	
2 Personen Haushalt	Haushalt	20.140	75,00	1.510.500	
3 und mehr Personen Haushalt	Haushalt	22.750	96,00	2.184.000	
Zweitwohnsitze	Haushalt	325	41,40	13.455	
Summe Jahresgebühren Haushalte:					4.554.999
Einsammlungsbereich:					
Jahresgebühren Gewerbemüll:					
Mindestgebühr Gewerbe und sonstige Einrichtungen (Filialen)	Gewerbebetrieb	950	39,60	37.620	
Gewerbe	Gewerbebetrieb	4.050	92,40	374.220	
Summe Jahresgebühren Gewerbe:					411.840
Einsammlungsbereich:					
Gebühren Biomülltonnen					
Biotonne, 60l	Gefäße	19.980	36,60	731.268	
Biotonne, 120l	Gefäße	7.500	63,60	477.000	
Biotonne, 240l	Gefäße	3.070	95,40	292.878	
Tausch Biotonne	pro Tausch	100	15,00	1.500	
Summe Gebühren Biomülltonnen:					1.502.646
Einsammlungsbereich:					
Gebühren Hausmülltonnen					
Hausmülltonne, 60l	pro Leerung	315.000	3,80	1.197.000	
Hausmülltonne, 120l	pro Leerung	65.000	7,60	494.000	
Hausmülltonne, 240l	pro Leerung	15.500	15,20	235.600	
Müllsack	pro Sack	1.000	3,80	3.800	
Tausch Hausmülltonne	pro Tausch	200	15,00	3.000	
Summe Gebühren Hausmülltonnen:					1.933.400
Einsammlungsbereich:					
Sperrmüll Abholung	pro Abholung	500	45,00	22.500	
Sperrmüll Expressabholung	pro Abholung	20	95,00	1.900	
Altholz/verholzte Gartenabfälle					
Abholung	pro Abholung	500	20,00	10.000	
Altholz Expressabholung	pro Abholung	20	70,00	1.400	
Sonstiges					
Tausch Grüne Tonne		100	15,00	1.500	
Zusätzliche Grüne Tonne		200	25,00	5.000	
Summe Sonstiges:					42.300
Einsammlungsbereich:					
jährliche Behältergebühren Container					
660l, Miete, 2xwöch.	Gefäße	1	2.727,00	2.727	
660l, Miete, 1xwöch.	Gefäße	99	1.401,00	138.699	
660l, Miete, 14-täg.	Gefäße	161	738,00	118.818	
660l, Miete, 1xmonatl.	Gefäße	82	406,20	33.308	
660l, Eigen, 2xwöch.	Gefäße	0	2.652,00	0	
660l, Eigen, 1xwöch.	Gefäße	16	1.325,40	21.206	
660l, Eigen, 14-täg.	Gefäße	27	663,00	17.901	
660l, Eigen, 1xmonatl.	Gefäße	24	330,60	7.934	
1100l, Miete, 2xwöch.	Gefäße	8	4.495,20	35.962	
1100l, Miete, 1xwöch.	Gefäße	192	2.285,40	438.797	
1100l, Miete, 14-täg.	Gefäße	105	1.180,20	123.921	
1100l, Miete, 1xmonatl.	Gefäße	55	627,60	34.518	
1100l, Eigen, 2xwöch.	Gefäße	8	4.420,20	35.362	
1100l, Eigen, 1xwöch.	Gefäße	102	2.210,40	225.461	
1100l, Eigen, 14-täg.	Gefäße	103	1.104,60	113.774	
1100l, Eigen, 1xmonatl.	Gefäße	39	552,00	21.528	
Zusatzleerung 660l	pro Leerung	120	36,80	4.416	
Zusatzleerung 1100l	pro Leerung	235	52,60	12.361	
Gestellung 660l / 1100l	pro Gestellung	2	41,50	83	
Kurzzeit-Miete 660l / 1100l	pro Monat	2	7,00	14	
Summe Gebühren Container:					1.386.790
Gesamt Einsammlungsbereich:					9.831.975

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 AWB:

Erträge

Deponiegebühren:	Mengen- einheit	Geplante Mengen 2014	Gebühren- vorschlag 2014 pro Einheit EURO	Gebühren- vorschlag 2014 absolut EURO	EUR
Selbstanlieferer:					
Restmüll, Großanlieferungen	Tonnen	1.400	195,00	273.000	
Restmüll, Kleinanlieferungen	Tonnen	3.642	*1)	784.000	
Mineralische Schlämme	Tonnen	150	35,00	5.250	
gebund. Asbestmat., Großanlief.	Tonnen	200	110,00	22.000	
gebund. Asbestmat., Kleinanlief.	Tonnen	149	*1)	21.500	
Mineralfaserabfälle Großanlief.	Tonnen	35	400,00	14.000	
Mineralfaserabfälle Kleinanlief.	Tonnen	26	*1)	31.650	
nicht verwertbare Bau- und Abbruchmaterial Großanlief.	Tonnen	850	75,00	63.750	
nicht verwertbare Bau- und Abbruchmaterial, Kleinanlief.	Tonnen	1.258	*1)	86.350	
verunreinigter Erdaushub > Z2	Tonnen	150	51,00	7.650	
Asche aus Großfeueranlagen	Tonnen	200	86,00	17.200	
Feste Abfälle aus Sandfanganlagen u. Öl-u. Wasserabscheider	Tonnen	10	130,00	1.300	
Teerhaltiger Straßenaufbruch Schollen	Tonnen	1.000	52,00	52.000	
Teerhaltiger Straßenaufbruch Fräsgut	Tonnen	5.000	28,00	140.000	
Summe Selbstanlieferer:		14.070			1.519.650

*1) = verschiedene Gebühren, je nach Anliefermenge

GESAMTSUMME GEBÜHREHAUSHALT 2014: 11.351.625

Sonstige Erlöse:	Plan 2013:	Plan 2014:
Erstattung von AWG (Personaldienstleistungen AWB für AWG/USN, Nutzung Anlagevermögen des AWBs durch die AWG)	266.063	269.316
Erstattung anteiliger Verwertungserlöse von AWG Entnahme	1.525.478	1.653.976
Deponiefolgekostenrückstellung Verbrauch Gebührenüberdeckung VorjahreAbzüglich	3.714.343	5.948.960
Gebührenunterdeckung	20.087	700.000
Ausschüttung AWG 2012	1.261.955	300.000
Restabfallkooperation (Erlöse Stadt Pforzheim, Rückstellungsauflösung RRB)	2.611.440	2.611.440
Sonstige Erlöse (ohne Zinserträge) Erdeponien	72.290	72.290
Abfälle zur Verwertung (Gebühren von Kleinmengen-Anlieferungen)	514.900	512.000
Mahn- und Säumniszuschläge, Sonstiges zentrale Kosten	75.000	60.000
Summe sonstige Erlöse:		12.127.982

Zinserträge:	Plan 2013:	Plan 2014:
Gebühreneinnahmen 2013	11.402	21.518
Darlehensvertrag AWB / AWG	70.000	121.000
Summe Zinserträge:		142.518

SUMME ERTRÄGE GESAMT: 23.622.125

Rundungsdifferenz:

1

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB 2014

Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Erläuterungen
Zentraler Betrieb				
Personalaufwand	644.382	655.368	650.358	
Abschreibungen	0	0	0	Mitgliedsbeiträge RRZ, GPA, sonstige Sachverst./Beratungskosten
sonst. betriebl. Aufwendungen				Gerichtsvollzieherkosten, medicin. Untersuchungen, Prüfung Jahresabschluss
Mieten und Pachten	0	0	0	Druckkosten
Versicherungen	2.400	0	0	Druck der Gebührenbescheide / Überweisungsträger, Mahnungen;
Mitgliedsbeiträge/Umlagen	1.200	1.200	2.467	Umschläge f. Gebührenbescheide
Druckkosten	24.455	25.292	20.051	Büromaterial
Aus- und Fortbildung	3.500	2.500	485	Verbrauchsmaterialien
Reisekosten	8.800	9.284	8.771	Post- u. Fernmeldekosten
Sachverst./Beratungskosten	72.000	72.000	33.857	insbes. Kosten Bescheidversand, allg. Porto, Telefon
Gerichtsvollzieher	40.000	45.000	29.224	EDV-Kosten:
Büromaterial	1.800	1.910	656	Kosten in Zus.hang mit
Post- und Fernmeldekosten	70.399	72.450	62.684	Gebührenerhebung, Pflege der
EDV-Kosten	63.000	80.502	54.476	Müllverbände durch die Bürger- meisterämter, Softwarebetreuung,
Öffentl. Bekanntmachungen	13.000	10.500	11.837	Öffentl. Bekanntmachung
Sonstige Kosten	3.230	2.370	1.032	Veröffentlichung der Satzung, Verschiebung Hausmüllabfuhr
Innere Verrechnung Landkreis	95.000	95.000	95.000	Innere Verrechnung Landkreis
Forderungsverluste	0	0	58.638	Personal- und Sachaufwand für die
Pauschalwertberichtigung	0	0	33.567	Inanspruchnahme von Leistungen des
Windelsack Containergebühren	0	0	68.194	Landratsamtes
Zuführung Gebührenüberdeckung	0	0	1.705.598	
Zinsen	0	0	26.210	
Steuern	0	0	60.531	
Summe sonst. betr. Aufwend.	398.784	418.008	2.273.278	
Kostenverrechnung von AWG	1.300.882	1.289.915	1.343.580	
Gesamtsumme zentraler Betrieb	2.344.048	2.363.291	4.267.216	

Personalaufwand 2014

Zentraler Betrieb	644.382	655.368	650.358	
Entsorgungsanlagen	441.403	420.960	401.161	
Walddorf	83.475	83.844	81.104	
Oberhaugstett	97.143	96.023	77.798	
Simmozheim	173.651	159.142	158.955	
Recyclinghöfe	87.134	81.951	83.304	
abfallwirtschaftl. Aktivitäten	0	0	0	
Deponiefolgekosten	125.010	125.010	125.010	
gesamt	1.210.795	1.201.338	1.176.529	

**Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze,
abfallwirtschaftl. Aktivitäten, Abfälle zur Verwertung,
Durchleitungsposten, Erddeponien**

Materialaufwand				
Mieten und Pachten	157.416	146.903	116.594	Mieten und Pachten
Summe Materialaufwand	157.416	146.903	116.594	Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe
Personalaufwand	441.403	420.960	401.161	
Abschreibungen				Abschreibungen
Abschreibungen ma/za	28.300	40.031	48.983	Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre
Summe Abschreibungen	28.300	40.031	48.983	Provision:
sonst. betriebl. Aufwendungen				Rückvergütung an die Gemeinden, die eine Erddeponie betreiben
Entwässerungskosten	78.200	78.200	55.906	
Versicherungen	21.750	17.600	22.382	
Provision (Erddeponien wie Pacht)	24.731	24.731	40.361	
Reisekosten	9.750	9.750	6.870	
Summe sonst. betr. Aufwendungen	134.431	130.281	125.519	
Kostenverrechnung von AWG	3.693.272	3.806.248	2.719.168	
Gesamtsumme Deponien, Recyclinghöfe etc.	4.454.822	4.544.423	3.411.425	

Deponieverfüllung EA Walddorf

Kostenverrechnung von AWG m.a.	72.590	83.300	0	
Gesamtsumme Abschreibungen EA Walddorf	72.590	83.300	0	

thermische Entsorgung/RHKW Böblingen

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB 2014

Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	IST 2012 EUR	Erläuterungen
Materialaufwand				<u>Fremde Entsorgungskosten</u>
Fremde Entsorgungskosten	4.664.400	4.664.400	5.627.259	Verbandsumlage RBB
Summe Materialaufwand	4.664.400	4.664.400	5.627.259	
Kostenverrechnung von AWG	848.515	832.329	722.580	Kostenverrechnung von AWG Transportkosten und fremde Entsorgungskosten für über das Kontingent hinausgehende Mengen
Gesamtsumme thermische Entsorgung/RHKW Böblingen	5.512.915	5.496.729	6.349.839	
Bioabfall				
Materialaufwand				<u>fremde Verwertungskosten</u>
sonst. Materialkosten				Preis der Verwertungskosten bis 2014 fix
fremde Verwertungskosten ma	850.850	850.850	841.949	Bechipung der Bioabfallbehälter in 2013
Summe Materialaufwand	850.850	850.850	841.949	
Kostenverrechnung von AWG	1.063.508	1.286.525	987.635	
Gesamtsumme Bioabfall	1.914.358	2.137.375	1.829.584	
Einsammlung von Restabfall und Papier				
Kostenverrechnung von AWG	1.845.098	1.802.600	1.747.236	<u>Einsammlung und Pachten</u>
Gesamtsumme Einsammlung	1.845.098	1.802.600	1.747.236	Die Vergütung der anteiligen Verwertungserlöse dürfen nicht meh von den Aufwendungen saldiert werden. Die Erträge aus den weitergeleiteten Verwertungserlöse sind bei den Erlösen gesondert aufgeführt
Kalkulation Deponiefolgekosten				
Deponiefolgekosten nicht verfüllte Deponieteile	122.000	131.670	89.325	
Gesamtsumme Deponiefolgekosten nicht verfüllte Deponie	122.000	131.670	89.325	
Sonstige abfallwirtschaftl. Maßnahmen (sonstige Sammlungen, Öffentlichkeitsarbeit)				
Sonstige Betriebliche Aufwendungen				<u>Einsammlungskosten</u>
Einsammlungskosten	1.000	1.000	0	Wilder Müll
Summe Sonst. Betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	
Materialaufwand				
Kostenverrechnung von AWG	395.114	420.965	283.509	
Summe Materialaufwand	395.114	420.965	283.509	
Summe sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen	396.114	421.965	283.509	
Deponiefolgekosten				
Materialaufwand				<u>Mieten und Pachten</u>
Mieten und Pachten	136.000	136.000	135.235	anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände
Versicherung	11.145	0	0	
Entwässerungskosten	108.352	108.352	27.014	<u>Entwässerungskosten</u>
Summe Materialkosten	255.497	244.352	162.249	Sickerwasserentsorgung
Personalaufwand	125.010	125.010	125.010	<u>Personalkosten</u>
Kostenverrechnung von AWG	5.446.453	3.213.311	655.734	Personal für Betreuung der Deponiefolgekosteneinrichtungen
Gesamtsumme Deponiefolgekosten	5.826.960	3.582.673	942.993	Abwicklung über AWG Wartungs- und Reparaturarbeiten an den technischen Anlagen
Gesamtsumme Aufwendungen	22.488.905	20.564.026	18.921.127	

**Stellenplan 2014 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft**

Laufbahngruppen	2014 insg.		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
	BesoGr	Anzahl VergGr	mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Anzahl 2013	30.09.2013	
A. Beamte									
Gehobener Dienst	A 12	1,00					1,00	0,00	
	A 11								
	A 10	1,00					1,00	0,73	
	A 9g								
Mittlerer Dienst	A 9m								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
	A 5								
Summe Beamte		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,73	
B. Beschäftigte	GF	1,00					1,00	1,00	
	11	2,00					2,00	1,00	
	10	2,00					2,00	2,00	
	9	0,00					0,00	0,00	
	8	5,00					5,00	5,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	6,00					6,00	4,00	
	5	7,00					7,00	6,00	
	4	1,00					1,00	1,00	
Summe Beschäftigte		24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	20,00	
Gesamtsumme		26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	20,73	

Vermögensplan 2014 AWB

Bezeichnung	Plan 2014 EUR T	Plan 2013 EUR T	IST 2012 EUR T
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
1. Ansammlung langfristiger Rückstellungen - noch zu verfüllende Deponie	122	131	89
2. Abschreibungen - ordentliche Abschreibung	28	40	48
3. Jahresgewinn	1.133	1.069	1.359
4. Entnahme Kapital	6.824	8.788	0
5. Rückzahlung unterjähriges Darlehen zur Finanzierung der Deponiefolgekosten - Investitionen an AWG	4.083	0	0
6. Rückzahlung AWG Darlehen (Tilgung angelehnt an die Abschreibung)	735	760	533
Summe Einnahmen	12.925	10.788	2.029

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

1. Verbrauch der Deponiefolgekostenrückstellung	5.949	3.714	943
2. Zuführung Kapital	0	0	703
3. Darlehen an AWG zum Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Gesamt)	0	1.176	383
4. Darlehen an AWG zum Erwerb von betrieblichen beweglichen Anlagevermögen	909	0	0
5. Darlehen an AWG zum Erwerb von beweglichen Anlagevermögen der Deponiefolgekosten	53	0	0
6. Darlehen an AWG zur Finanzierung von Baumaßnahmen (Gesamt)	0	4.998	0
7. Darlehen an AWG zur Finanzierung von betrieblichen Baumaßnahmen	1.984	0	0
8. Darlehen an AWG zur Finanzierung von Baumaßnahmen der Deponiefolgekosten	4.030	0	0
9. Darlehen an AWG zur Finanzierung von Gewinnausschüttung	0	900	0
Summe Ausgaben	12.925	10.788	2.029

Planvermerk:

Gem. § 2 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 (GBL. S.776) sind die im Vermögensplan veranschlagten Mittel für einzelne Vorhaben übertragbar. Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzplanung 2013 - 2017 AWB

	IST 2012 EUR T	Plan 2013 EUR T	Plan 2014 EUR T	Plan 2015 EUR T	Plan 2016 EUR T	Plan 2017 EUR T
<u>1. Einnahmen (Finanzierungsmittel)</u>						
1. Ansammlung langfristiger Rückstellungen - noch zu verfüllende Deponie	89	131	122	120	120	120
2. Abschreibungen - ordentliche Abschreibung	48	40	28	18	10	0
3. Jahresgewinn	1.359	1.069	1.133	1.700	1.700	1.700
4. Entnahme Kapital	0	8.788	6.824	1.567	0	2.576
5. Rückzahlung unterjähriges Darlehen zur Finanzierung der Deponiefolgekosten - Investitionen an AWG	0	0	4.083	2.558	1.837	3.058
6. Rückzahlung AWG Darlehen (Tilgung angelehnt an die Abschreibung)	533	760	735	735	735	735
Summe Einnahmen	2.029	10.788	12.925	6.698	4.402	8.189
<u>2. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)</u>						
1. Verbrauch der Deponiefolgekostenrückstellung	943	3.714	5.949	3.658	1.937	4.158
2. Zuführung Kapital	703	0	0	0	13	0
3. Darlehen an AWG zum Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (Gesamt)	383	1.176	0	0	0	0
4. Darlehen an AWG zum Erwerb von betrieblichen beweglichen Anlagevermögen	0	0	909	419	555	905
5. Darlehen an AWG zum Erwerb von beweglichen Anlagevermögen der Deponiefolgekosten	0	0	53	53	53	53
6. Darlehen an AWG zur Finanzierung von Baumaßnahmen (Gesamt)	0	4.998	0	0	0	0
7. Darlehen an AWG zur Finanzierung von betrieblichen Baumaßnahmen	0	0	1.984	63	60	68
8. Darlehen an AWG zur Finanzierung von Baumaßnahmen der Deponiefolgekosten	0	0	4.030	2.505	1.784	3.005
9. Darlehen an AWG zur Finanzierung von Gewinnausschüttung	0	900	0	0	0	0
Summe Ausgaben	2.029	10.788	12.925	6.698	4.402	8.189

