LANDKREIS CALW

Haushalt 2020

einschließlich Wirtschaftspläne

Eigenbetrieb „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“

Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw“

Eigenbetrieb „Breitband Landkreis Calw“

LANDKREIS CALW

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

www.kreis-calw.de

Druck und Verarbeitung:
Von Busch GmbH (NightRider)
33602 Bielefeld

www.vonbusch.eu

Februar 2020

Haushalt 2020

LANDKREIS CALW

		Seite
HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Calw	***weiß***	**4**
Strukturdaten		6
Kreisorgane		9
Zuständigkeiten der Ausschüsse nach Teilhaushalten und Produktgruppen		13
Allgemeines, Beratungsverfahren, Organisation		16
Organisationsplan		17
VORBERICHT	***blau***	**19**
Glossar zur Kommunalen Doppik	***weiß***	69
HAUSHALTSPLAN		**87**
Budgetierungsregeln		88
Gesamtergebnishaushalt mit Haushaltsquerschnitt und Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen		**89**
Gesamtfinanzhaushalt mit Haushaltsquerschnitt		**105**
Investitionsprogramm mit Kreiskarte		**111**
Teilhaushalte		
THH 1 Steuerung und Service		125
THH 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus		243
THH 3 Schulen und Kultur		277
THH 4 Jugend und Soziales		377
THH 5 Straßenbau		517
THH 6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz		581
THH 7 Umwelt und Ordnung		623
THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		713
ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN	***rosé***	**725**
STELLENPLAN		**729**
Anlagen zum Haushaltsplan	***gelb***	**741**
1 Zuordnung Teilhaushalte/Abteilungen zu Produkte		743
2 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität		755
3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben		757
4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		758
5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen		759
6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Innere Darlehen)		760
7 Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen		767
8 Beteiligungsunternehmen des Landkreises		771
9 Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften		773
10 Einzelnachweis Mieten und Pachten		776
11 Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke		779
12 Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen		785
13 Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden		791
14 Berechnung der Steuerkraftsumme, Schlüsselzuweisung und Umlagen		793
15 Übersicht über die kalkulatorischen Kosten		795
16 Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen		799
17 Abkürzungen		800

WIRTSCHAFTSPLAN für

- EIGENBETRIEB "IMMOBILIEN KREISKRANKENHÄUSER CALW UND NAGOLD"	***blau***	**805**
- EIGENBETRIEB "ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DES LANDKREISES CALW"	***grün***	**829**
- EIGENBETRIEB "BREITBAND LANDKREIS CALW"	***orange***	**847**

LANDKREIS CALW

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES CALW

für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 48 bis 50 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) hat der Kreistag am 16. Dezember 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	192.832.373 EUR
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	192.890.247EUR
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2.) von	**-57.874 EUR**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	37.000 EUR
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	60.000 EUR
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	**-23.000 EUR**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-80.874 EUR**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	190.591.607 EUR
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	185.547.257 EUR
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1. und 2.2) von	**5.017.350 EUR**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von	1.908.900 EUR
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten von	12.850.520 EUR
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-10.941.620 EUR**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-5.924.270 EUR**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	10.700.000 EUR
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.200.000 EUR
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**6.500.000 EUR**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**575.730 EUR**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **10.700.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **6.741.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Kreisumlage

Der Umlagehebesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf **30,0 v.H.** der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises.

Der Vorsitzende des Kreistags

Helmut Riegger
Landrat

LANDKREIS CALW DS

Strukturdaten

Verwaltungsgliederung

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

Fläche

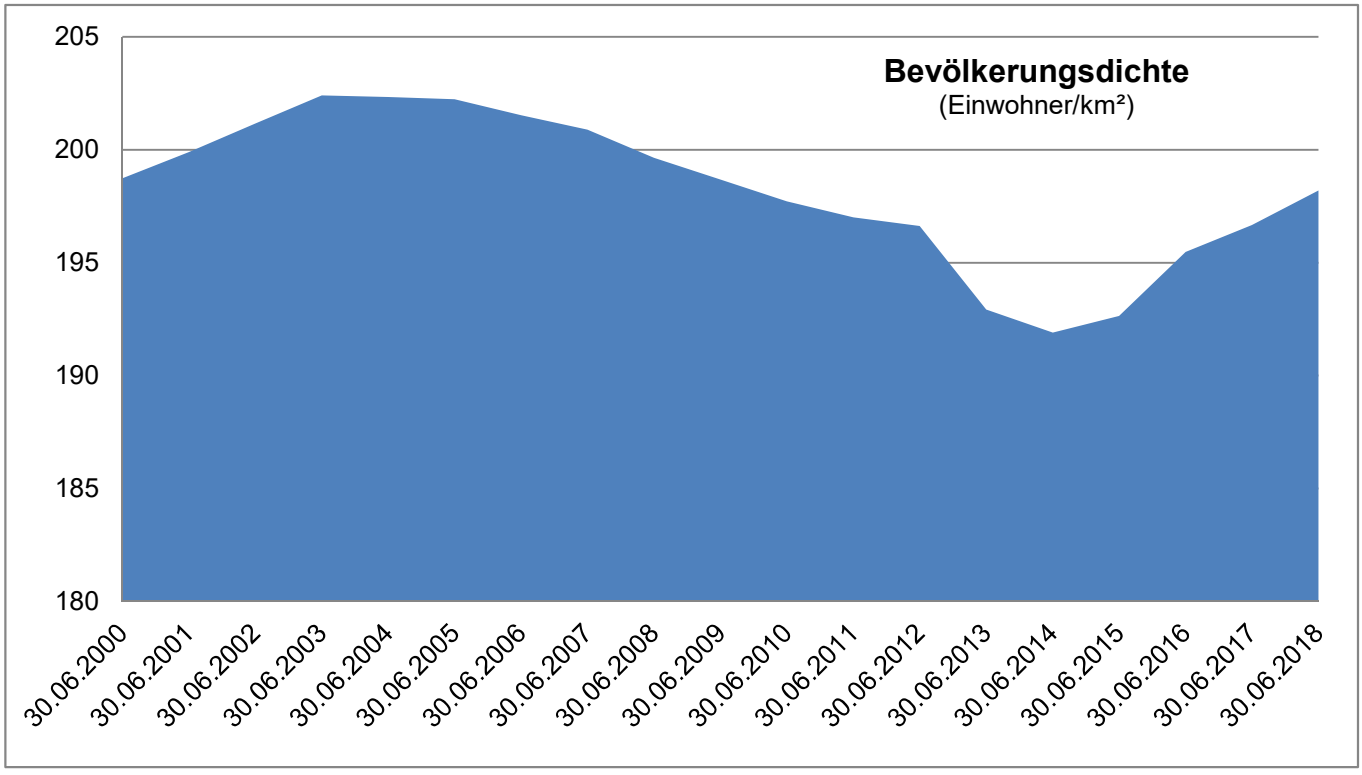
797,51 km²

Einwohner

Stichtag	Einwohnerzahl	Bevölkerungsdichte		
30.06.1973	125.091	157 Einwohner/km²		
30.06.1980	131.745	165 Einwohner/km²		
30.06.1985	134.175	168 Einwohner/km²		
30.06.1990	145.686	183 Einwohner/km²		
30.06.1995	157.079	197 Einwohner/km²		
30.06.2000	158.496	199 Einwohner/km²		
30.06.2005	161.285	202 Einwohner/km²		
30.06.2010	157.679	198 Einwohner/km²		
30.06.2014	152.096 *)	*192* Einwohner/km²	*153.858*	*(f. 2014)*
30.06.2015	153.629 *)	193 Einwohner/km²	*153.043*	*(f. 2015)*
30.06.2016	155.900 *)	195 Einwohner/km²	*Modifiziert (= kursiv)*	
30.06.2017	156.846 *)	197 Einwohner/km²		
30.06.2018	158.069 *)	198 Einwohner/km²		

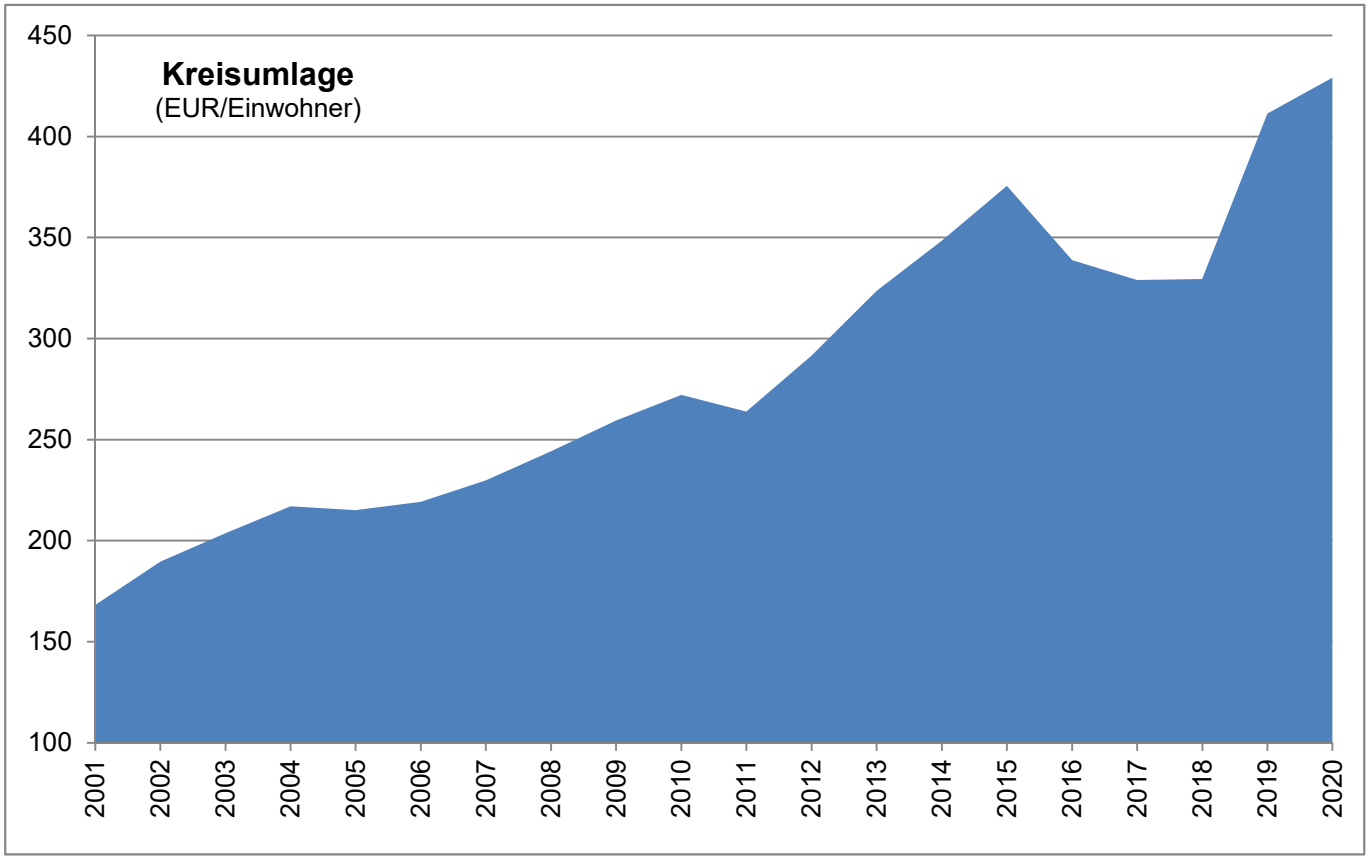
davon männlich	79.319	= 50,6%
weiblich	78.750	= 50,2%

*) Fortschreibung auf Basis Zensus 09.05.2011



Steuerkraftsummen, Kreisumlage

	Steuerkraftsummen			Kreisumlage			
	kreisangeh. Gemeinden		Landkreis	Land-	Landes-	Betrag	
	Gesamt	pro Einw.	Gesamt	kreis	durchschn.		pro Einw.
HH-Jahr	EUR	EUR	EUR	%	%	EUR	EUR
1975	33.370.863	267	37.296.609	20,50	21,15	6.860.770	55
1985	64.500.686	490	73.268.462	13,50	19,18	8.709.435	66
1995	115.592.949	793	133.067.991	21,25	25,56	24.563.328	169
2000	108.125.261	688	121.262.107	24,25	30,23	26.220.158	167
2005	106.372.758	659	120.071.402	32,65	36,64	34.730.708	215
2010	156.453.260	983	179.624.407	27,70	31,43	43.337.552	272
2015	173.009.248	*1.124*	200.454.829	33,40	32,12	57.785.661	*376*
2016	172.882.302	*1.130*	201.270.681	30,00	32,09	51.863.962	*339*
2017	178.613.129	1.163	208.514.219	28,30	31,48	50.548.412	329
2018	197.517.855	1.267	231.609.218	26,00	30,87	51.354.642	329
2019	212.211.348	1.353	249.889.098	30,40	30,12	64.512.250	411
2020	226.109.531	1.430	263.915.634	30,00	…	67.832.859	429



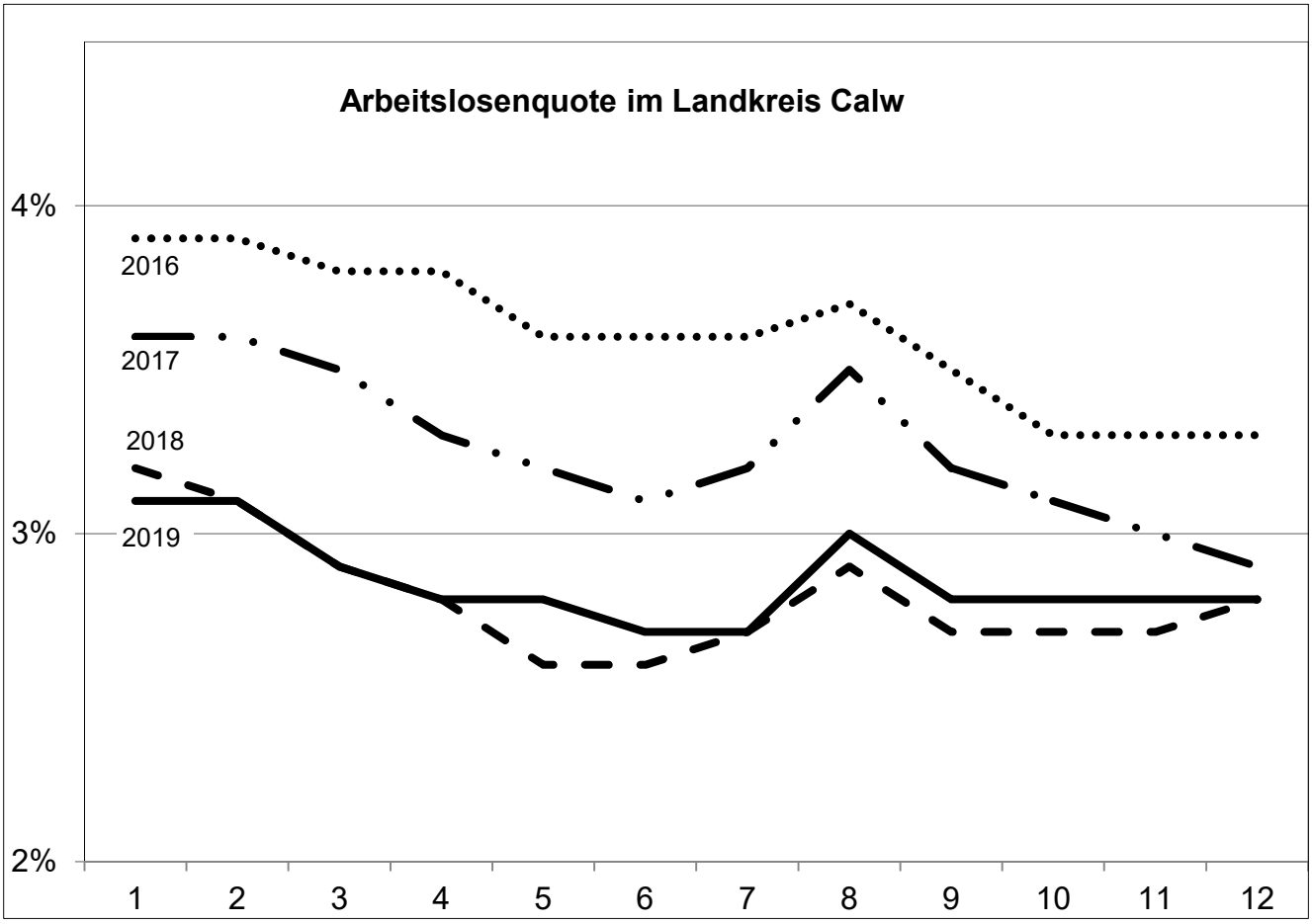
Erwerbstätigkeit

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.2018:	48.185		
davon männlich:	24.309	=	50,4%
weiblich:	23.876	=	49,6%

Arbeitslose

	2016		2017		2018		2019	
	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote	Anzahl	Quote
Januar	3.313	3,9%	3.105	3,6%	2.795	3,2%	2.765	3,1%
Februar	3.326	3,9%	3.078	3,6%	2.708	3,1%	2.735	3,1%
März	3.243	3,8%	3.009	3,5%	2.530	2,9%	2.608	2,9%
April	3.204	3,8%	2.863	3,3%	2.471	2,8%	2.531	2,8%
Mai	3.099	3,6%	2.790	3,2%	2.364	2,6%	2.557	2,8%
Juni	3.104	3,6%	2.768	3,1%	2.358	2,6%	2.437	2,7%
Juli	3.095	3,6%	2.821	3,2%	2.413	2,7%	2.470	2,7%
August	3.201	3,7%	3.081	3,5%	2.593	2,9%	2.677	3,0%
September	3.059	3,5%	2.822	3,2%	2.446	2,7%	2.561	2,8%
Oktober	2.881	3,3%	2.723	3,1%	2.449	2,7%	2.525	2,8%
November	2.849	3,3%	2.652	3,0%	2.437	2,7%	2.497	2,8%
Dezember	2.863	3,3%	2.569	2,9%	2.477	2,8%	2.554	2,8%

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



Kreisorgane

Mitglieder des Kreistags des Landkreises Calw ab 22.07.2019
(Wahlperiode 2019 – 2024)

Lfd. Nr.	**Familienname, Rufname,** Beruf, Wohnort der Gewählten	Fraktion
1.	**Bantel, Eberhard, Dr.,** Facharzt Anästesie und Intensivmedizin i.R., Calw	FWV
2.	**Blenke, Thomas, MdL,** Landtagsabgeordneter, Gechingen	CDU
3.	**Borg, Jochen,** Speditionskaufmann, Bad Wildbad	CDU
4.	**Burkhardt, Hans-Jochen,** Landwirt, Oberreichenbach	FDP
5.	**Dannenmann, Dieter,** Kriminalhauptkommissar i.R., Wildberg	SPD
6.	**Esken, Saskia, MdB,** Bundestagsabgeordnete, Calw	SPD
7.	**Feeß, Gerhard,** Bürgermeister, Simmersfeld	CDU
8.	**Fischer, Dietmar,** Bürgermeister, Bad Liebenzell	CDU
9.	**Gischer, Dieter,** Mechanikermeister, Bad Wildbad	SPD
10.	**Grießhaber, Erich,** Sonderschullehrer, Bad Liebenzell	Grüne
11.	**Großmann, Jürgen,** Oberbürgermeister, Altensteig	CDU
12.	**Handel, Martin, Prof. Dr.,** Chefarzt, Calw	FWV
13.	**Heeskens, Katrin,** Gesundheitswissenschaftlerin, Bad Liebenzell	SPD
14.	**Holzäpfel, Heidrun,** Pfarramtssekretärin, Altensteig	FWV
15.	**Jerges, Alois, Dr.,** Arzt, Neubulach	FWV
16.	**Joos, Albrecht,** Student, Altensteig	FDP
17.	**Jourdan, Philipp,** Dipl. Ingenieur (FH), Althengstett	Grüne
18.	**Kante, Lothar,** Techn. Angestellter, Althengstett	SPD
19.	**Kern, Martin,** Werkzeugmacher, Nagold	AfD
20.	**Kistner, Karlheinz,** Bürgermeister, Oberreichenbach	FWV
21.	**Klass, Simon,** IT-Berater, Gechingen	CDU
22.	**Kömpf, Dieter,** Selbst. Baustoffhändler, Calw	FWV
23.	**Kopp, Sebastian,** Bestattungsunternehmer, Bad Liebenzell	FWV
24.	**Kubesch, Andreas,** Dipl. Ingenieur, Neubulach	Grüne
25.	**Lang, Thomas, Dr.,** Facharzt für Allgemeinmedizin, Simmozheim	FWV
26.	**Leyn, Matthias,** Bürgermeister, Bad Wildbad	CDU
27.	**Locher, Rita,** Dipl. Ingenieurin, Bad Wildbad	FWV
28.	**Loyal, Brigitte,** Erzieherin i.R., Nagold	Grüne
29.	**Mack, Klaus,** Bürgermeister, Bad Wildbad	CDU
30.	**Plappert, Bernhard, Dr.,** Arzt, Calw	CDU
31.	**Prewo, Rainer, Dr.,** Oberbürgermeister a.D., Nagold	SPD
32.	**Reutter, Angelika,** Verwaltungsfachangestellte, Bad Wildbad	AfD
33.	**Richter, Norbert,** Dipl. Ingenieur, Altensteig	AfD
34.	**Schaible, Karl-Heinz,** Zimmerer- u. Dachdeckermeister, Wildberg	CDU
35.	**Schmid, Bruno, Dr.,** Zahnarzt, Nagold	FWV
36.	**Schöttle, Günther,** Geschäftsführer, Nagold	AfD
37.	**Schuler, Volker,** Bürgermeister, Ebhausen	FWV
38.	**Schuon, Peter,** Geschäftsführer, Haiterbach	FDP
39.	**Schupp, Petra,** Bürgermeisterin, Neubulach	CDU
40.	**Schwarz, Johannes,** Freier Architekt, Calw	Grüne

Lfd. Nr.	**Familienname, Rufname,** Beruf, Wohnort der Gewählten	Fraktion
41.	**Seeger, Uwe,** Textilbetriebswirt, Altensteig	CDU
42.	**Senk, Manfred,** Förster a.D., Bad Herrenalb	Grüne
43.	**Utters, Ursula, Dr.,** Ärztin i.R., Altensteig	SPD
44.	**Walz, Bernd, Dr.,** Arzt, Wildberg	FWV
45.	**Wehrstein, Monika,** Hauswirtschafterin, Nagold	CDU
46.	**Wendel, Markus,** Bürgermeister, Bad Teinach-Zavelstein	CDU
47.	**Willfurth, Nele,** Abiturientin, Egenhausen	Grüne
48.	**Zoufaly, Otakar, Dr.,** Arzt für Allgemeinmedizin, Neubulach	CDU

Aufteilung der Fraktionen	**Sitze**	**Vorsitzender**
Christlich-Demokratische Union (CDU)	15 Sitze	Großmann, Jürgen
Freie Wählervereinigung (FWV)	12 Sitze	Schuler, Volker
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)	7 Sitze	Utters, Ursula, Dr.
Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne)	7 Sitze	Schwarz, Johannes
Alternative für Deutschland (AfD)	4 Sitze	Reutter, Angelika
Freie Demokratische Partei (FDP)	3 Sitze	Joos, Albrecht
	48 Sitze	

Aufstellung über die Besetzung der Ausschüsse

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

Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss (VWA)			**Umweltausschuss (UA)**			**Bildungs- und Sozialausschuss (BSA)**			**Jugendhilfeausschuss (JHA)** gewählt nach § 3 Abs. 2 Buchst. a und Buchst. b (*)		
Stellv. Vorsitzender: Großmann			Stellv. Vorsitzender: Schuler			Stellv. Vorsitzender: Wendel			Stellv. Vorsitzender: Locher		
Blenke	(Seeger)	CDU	Dannenmann	(Utters, Dr.)	SPD	Bantel, Dr.	(Kopp)	FWV	Borg	(Plappert, Dr.)	CDU
Feeß	(Schaible)	CDU	Fischer	(Borg)	CDU	Esken	(Gischer)	SPD	Haller, M.*	(Binczik, F.*)	FWV
Fischer	(Schupp)	CDU	Gischer	(Kante)	SPD	Grießhaber	(Willfurth)	Grüne	Holzäpfel	(Schmid, Dr.)	FWV
Großmann	(Leyn)	CDU	Jerges, Dr.	(Schmid, Dr.)	FWV	Holzäpfel	(Schmid, Dr.)	FWV	Joos	Schuon	FDP
Jerges, Dr.	(Bantel, Dr.)	FWV	Kistner	(Locher)	FWV	Joos	(Burkhardt)	FDP	Kante	(Utters, Dr.)	SPD
Kopp	(Kömpf)	FWV	Kömpf	(Kopp)	FWV	Kante	(Heeskens)	SPD	Klass	(Leyn)	CDU
Kubsch	(Willfurth)	Grüne	Kubesch	(Schwarz)	Grüne	Locher	(Kistner)	FWV	Locher	(Kistner)	FWV
Mack	(Wendel)	CDU	Leyn	(Wehrstein)	CDU	Loyal	(Jourdan)	Grüne	Loyal	(Grießhaber)	Grüne
Prewo, Dr.	(Dannenmann)	SPD	Schaible	(Klass)	CDU	Plappert, Dr.	(Leyn)	CDU	Reichstein, A.*	(Weippert, R.*)	Grüne
Schmid, Dr.	(Holzäpfel)	FWV	Schöttle	(Richter)	AfD	Reutter	(Richter)	AfD	Reutter	(Richter)	AfD
Schöttle	(Richter)	AfD	Schuler	(Walz, Dr.)	FWV	Seeger	(Zoufaly, Dr.)	CDU	Seyfried, A.*	(Kuhlmann, G.*)	CDU
Schuler	(Kistner)	FWV	Burkhardt	(Schuon)	FDP	Walz, Dr.	(Schuler)	FWV	Wehrstein	(Schupp)	CDU
Schuon	(Joos)	FDP	Schupp	(Zoufaly, Dr.)	CDU	Wehrstein	(Borg)	CDU	Weitere Mitglieder des		
Schwarz	(Jourdan)	Grüne	Willfurth	(Senk)	Grüne	Wendel	(Klass)	CDU	Jugendhilfeausschusses s. **		
Senk	(Loyal)	Grüne									
Utters, Dr.	(Heeskens)	SPD									

**+4 stimmberechtigte Vertreter auf Vorschlag der Jugendverbände: Buck,M. (Klinke, C.), Prchal,J. (Renz,R.), Roller,R. (Saß,H.), Vetter,G. (Bliestle,U.)
+4 stimmberecht. Vertr. Vorschlag d. Verbände d. fr. Wohlfahrtspflege: Perschke,A. (Böltz,P.), Sailer-Habel,E. (Bratislav,B.), Seeger,T. (Wiegand,S.), Bühler,M.(Schwahn,K.)

Aufsichtsrat der Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG)
Vorsitzender: Landrat
Besetzung entspricht dem Umweltausschuss

Vertreter in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Stadt- und Kreissparkasse Pforzheim Enzkreis Calw	
Fischer, Mack , Dr. Zoufaly	CDU
Holzäpfel, Kömpf, Dr. Lang	FWV
Gischer, Dr. Utters	SPD
Grießhaber, Senk	Grüne
Schöttle	AfD
Burkhardt	FDP

Delegierter für die Landkreisversammlung Baden-Württemberg
Wehrstein - CDU
Stellvertreter (beratende Teilnahme):
Locher - FWV | Dannenmann – SPD | Senk – Grüne | Kern – AfD | Braun – FDP |

Mitglieder in der Verbandsversammlung des Regionalverbands Nordschwarzwald	
Riegger, Feeß, Großmann, Mack	CDU
Kern, Kömpf, Schuler, Stoll	FWV
Dr. Prewo, Steinrode	SPD
Jourdan, Senk	Grüne
Richter	AfD
Schuon	FDP

Weitere Mitglieder des Verwaltungsrats der Sparkasse Pforzheim Calw	
Landrat Riegger (Mack)	-
Großmann (Blenke)	CDU
Schuler (Kömpf)	FWV
Dr. Prewo (Dannenmann)	SPD

Vertreter in der Verbandsversammlung des Kommunalverbands für Soziales und Jugend Ba.-Wü.
Landrat Riegger, Markus Wendel

Vertreter für den Beirat der VGC	
Landrat bzw. für ÖPNV zuständiger Dezernent	
Klass (Borg)	CDU
Kistner (Schuler)	FWV
Willfurth (Schwarz)	Grüne
Dannenmann (Gischer)	SPD

Aufsichtsräte der Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald ***	
Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat	
Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Leyn), Dr. Zoufaly (Mack)	CDU
Dr. Handel (Dr. Bantel), Dr. Walz (Dr. Lang)	FWV
Dr. Utters (Heeskens)	SPD
Grießhaber (Schwarz)	Grüne
Richter (Schöttle)	AfD
Burkhardt (Schuon)	FDP

Vertreter für den Aufsichtsrat der Schwarzwald Tourismus GmbH
Landrat Riegger, Mack

Beirat der Gemeinschaft der Energieberater im Landkreis Calw e.V.
Schaible - CDU | Zizmann - FWV | Dannenmann - SPD | Kubesch - Grüne |

Verbandsversammlung des Zweckverbands Hermann-Hesse-Bahn	
Blenke (Klass)	CDU
Burkhardt (Joos)	FDP
Dr. Plappert (Schaible)	CDU
Fischer (Wendel)	CDU
Jourdan (Schwarz)	Grüne
Kante (Dannenmann)	SPD
Kistner (Jerges, Dr.)	FWV
Reutter (Richter)	AfD
Schuler (Kopp)	FWV

Vertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen	
Schaible (Klass), Schupp (Wehrstein)	CDU
Kistner (Schuler)	FWV
Dannenmann (Gischer)	SPD
Kubesch (Willfurth)	Grüne

Aufsichtsrat der Kreiskliniken Calw gGmbH ***	
Vorsitzender: Landrat	
Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Leyn), Schupp (Wendel), Dr. Zoufaly (Mack)	CDU
Dr. Bantel (Kistner), Dr. Handel (Dr. Schmid), Dr. Lang (Kömpf), Dr. Walz (Schuler)	FWV
Dr. Utters (Gischer), Heeskens (Dannenmann)	SPD
Grießhaber (Jourdan), Schwarz (Loyal)	Grüne
Richter (Schöttle)	AfD
Burkhardt (Schuon)	FDP
Hinsche (Schröder), Sailer (Alber)	Arbeitnehmervertreter

Aufsichtsrat der Klinikverbund Südwest GmbH ***	
Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat	
Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Leyn), Dr. Zoufaly (Mack)	CDU
Dr. Handel (Dr. Bantel), Dr. Walz (Dr. Lang)	FWV
Dr. Utters (Heeskens)	SPD
Grießhaber (Schwarz)	Grüne
Richter (Schöttle)	AfD
Burkhardt (Schuon)	FDP
Dietel (Sailer), Geiger (Fahncke), Jünemann (Greitzke)	Arbeitnehmervertreter

Aufsichtsrat der Therapiezentrum gemeinnützige GmbH im Klinikverbund Südwest ***	
Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat	
Großmann (Wehrstein), Dr. Plappert (Leyn), Dr. Zoufaly (Mack)	CDU
Dr. Handel (Dr. Bantel), Dr. Walz (Dr. Lang)	FWV
Dr. Utters (Heeskens)	SPD
Grießhaber (Schwarz)	Grüne
Richter (Schöttle)	AfD
Burkhardt (Schuon)	FDP

*** Nur die vom Kreistag des Landkreises Calw entsandten Mitglieder.

Übersicht über die Zuständigkeiten der Ausschüsse nach Teilhaushalten und Produktgruppen

Produktgruppe		Zuständiger Ausschuss	Seite
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service			**125**
1110	Steuerung	VWA	
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	VWA	
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling	VWA	
1113	Rechnungsprüfung	VWA	
1114	Zentrale Funktionen	VWA	
1120	Organisation und EDV	VWA	
1121	Personalwesen	VWA	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	VWA	
1123-01	Justiziariat	VWA	
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	VWA	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	VWA	
1126	Zentrale Dienstleistungen	VWA	
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	VWA	
1131	Kommunalaufsicht	VWA	
1133	Grundstücksmanagement	VWA	
1210	Statistik und Wahlen	VWA	
4110	Krankenhäuser	VWA	
Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus			**243**
1221-02	Verkehrswesen/Personenbeförderung	VWA	
2140-01	Schülerbezogene Leistungen/Schülerbeförderung	VWA	
5360	Telekommunikationseinrichtungen	VWA	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	VWA	
5710	Wirtschaftsförderung	VWA	
5750	Tourismus	VWA	
Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur			**277**
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	BSA	
2130	Berufsbildende Schulen	BSA	
2140-02	Schülerbezogene Leistungen/Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	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			**377**
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/ Kommunale Eingliederungsleistungen	BSA	
3120-03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Einmalige Leistungen	BSA	
3120-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	BSA	
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	BSA	
3140	Soziale Einrichtungen	BSA	
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	BSA	
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	BSA	
3170	Betreuungsleistungen	BSA	
3180	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	BSA	
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	BSA	
3620-01	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Kinder- und Jugendarbeit	JHA	
3620-02	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	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 von 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/Tageseinrichtungen für Kinder	JHA	
3650-02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/Kindertagespflege	JHA	
3650-03	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen	JHA	
3650-05	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/Heilpädagogische Tagesbetreuung	JHA	
3680	Kooperation und Vernetzung	JHA	
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	JHA	

Produktgruppe		Zuständiger Ausschuss	Seite
3710	Schwerbehindertenrecht	BSA	
3720	Soziales Entschädigungsrecht	BSA	
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	BSA	
Teilhaushalt 5 - Straßenbau			**517**
5420	Kreisstraßen	VWA	
5430	Landesstraßen	VWA	
5440	Bundesstraßen	VWA	
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	VWA	
Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz			**581**
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			**623**
1123-02	Standesamtaufsicht	VWA	
1220-02	Ordnungswesen/Kreispolizeibehörde	VWA	
1221-01	Verkehrswesen	VWA	
1222	Einwohnerwesen	VWA	
1223	Personenstandswesen	VWA	
1260	Brandschutz	VWA	
1270	Rettungsdienst	VWA	
1280	Katastrophenschutz	VWA	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, 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			**713**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VWA	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VWA	
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	VWA	

Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises

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

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

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

Gliederung der kommunalen Haushalte

Der Haushaltsplan wurde entsprechend der im Mai 2009 neu erlassenen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009, geändert mit Verordnung vom 08.02.2019, sowie der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen Baden-Württemberg vom 30.08.2018 erstellt.

Beratungsverfahren für den Haushalt 2020

Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 21.10.2019 im Kreistag eingebracht.
Die Vorberatungen des Kreistages und der Fachausschüsse waren wie folgt terminiert:

am 11.11.2019:	Umweltausschuss (23.09.2019 vorab für Wirtschaftsplan AWB)
am 18.11.2019:	Bildungs- und Sozialausschuss
am 25.11.2019:	Jugendhilfeausschuss
am 02.12.2019:	Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss

Am 16.12.2019 wurde der Haushalt (Kernverwaltung einschließlich den Eigenbetrieben „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ und „Breitband Landkreis Calw“) vom Kreistag verabschiedet werden. Der Wirtschaftsplan des AWB wurde bereits am 21.10.2019 verabschiedet.

Organisation der Kreisverwaltung:

Die Landkreisverwaltung ist in sechs Dezernate mit 20 Abteilungen, zwei Stabsstellen und drei Projektstellen (Kernverwaltung) sowie in drei Eigenbetriebe gegliedert

Landrat:

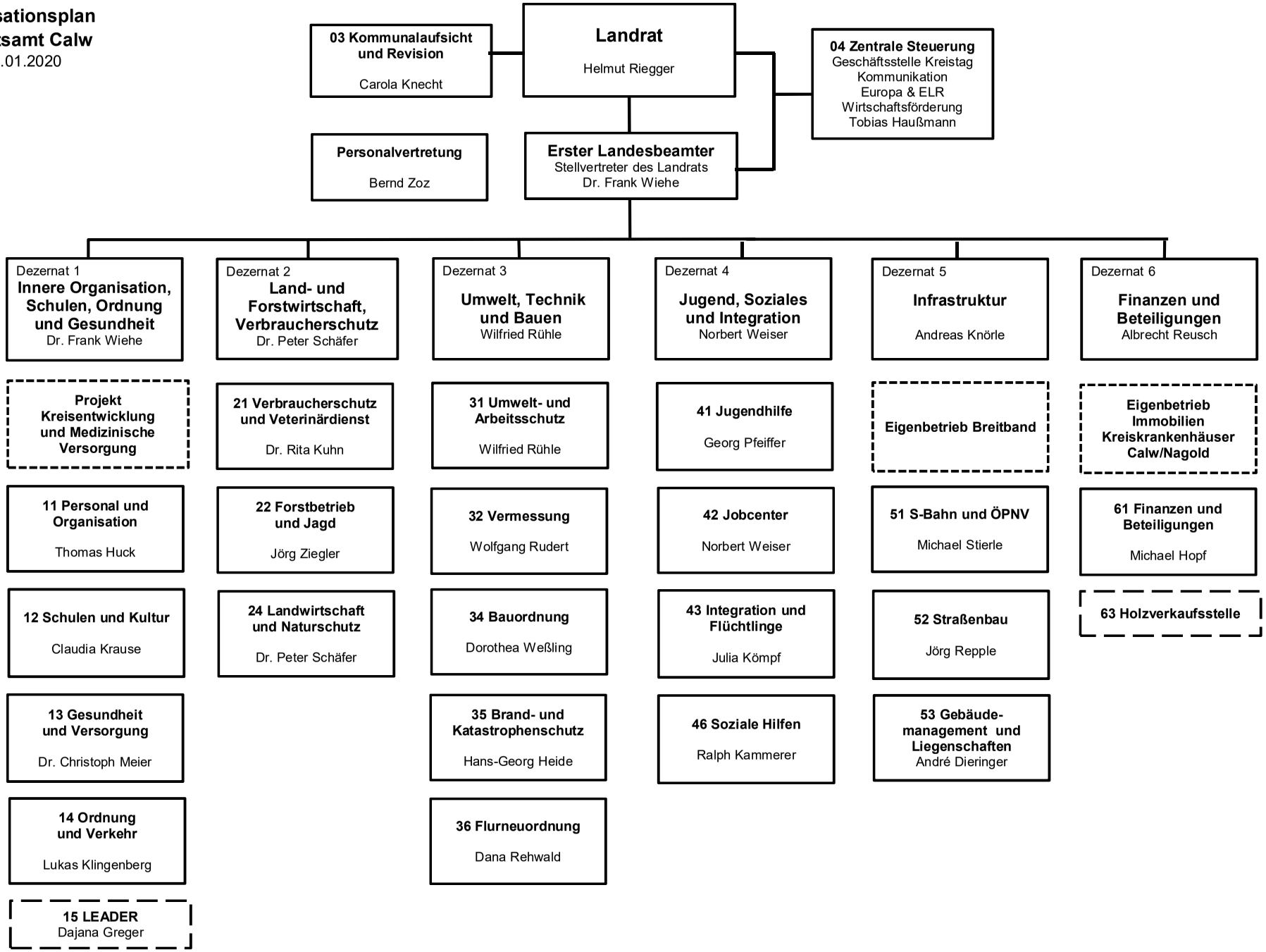
Helmut Riegger

Stellvertreter des Landrats und Erster Landesbeamte:
Dr. Frank Wiehe

Leiter des Dezernats 6 Finanzen und Beteiligungen (Kreiskämmerer):
Albrecht Reusch

Fachbediensteter für das Finanzwesen und Leiter der Abt. 61 Finanzen und Beteiligungen
Michael Hopf

Organisationsplan
Landratsamt Calw
Stand: 09.01.2020



LANDKREIS CALW

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Inhalt Seite

Interne Leistungsverrechnung 20

Rückblick auf 2018 21
Blick auf 2019 22
Ausblick auf 2020 26

Ergebnishaushalt **31**

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 31

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service 35

Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus 38

Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur 43

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales 48

Teilhaushalt 5 Straßenbau 56

Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz 58

Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung 60

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 62

Eckdaten Finanzplanung **66**

Stand und Entwicklung der Schulden **67**

Investitionen
s. Investitionsprogramm (im Haushaltsplan) **111**

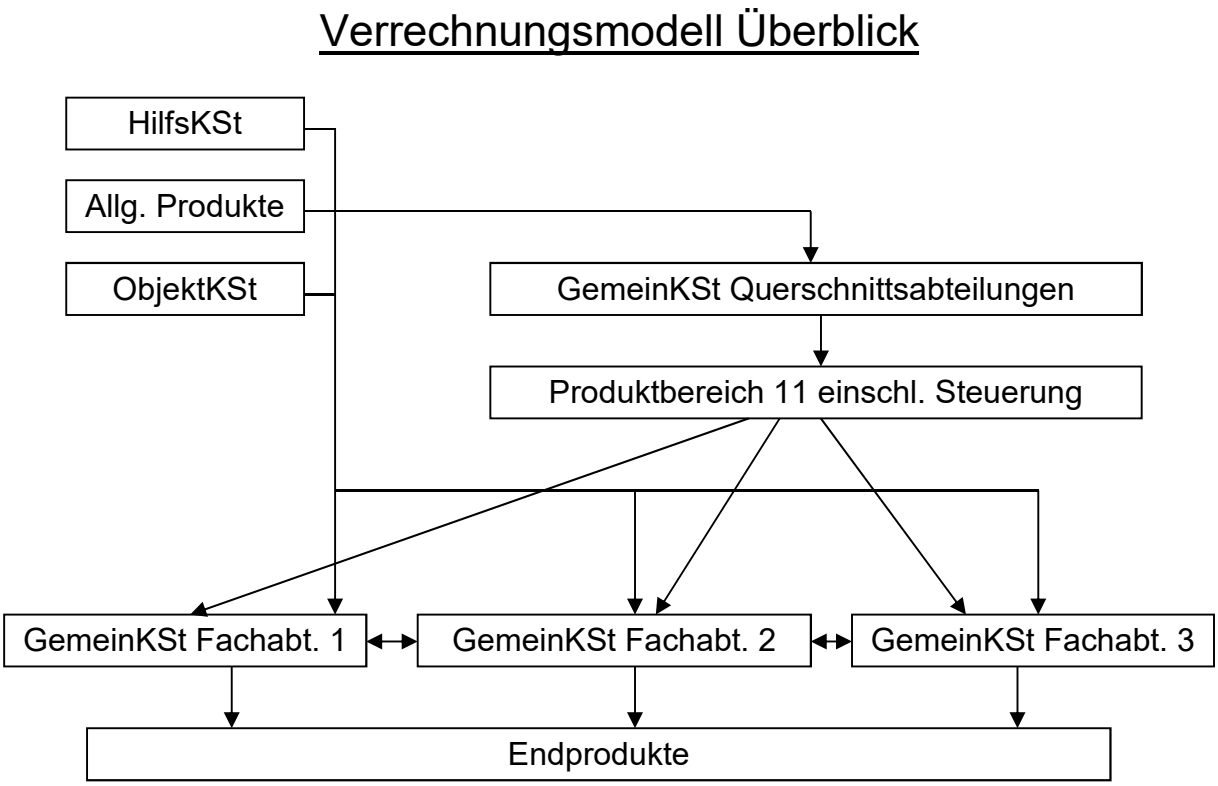
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

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 Dezernatsleitungen auf ihre Abteilungen umgelegt. Zuletzt erfolgt die Umlage aller Kosten von den Gemeinkostenstellen der Abteilungen auf die Endprodukte der Abteilungen. – (s. Anlage 16).



RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 18.12.2017 vom Kreistag verabschiedet. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde dabei um 2,3-Prozentpunkte auf 26,00 v.H. gesenkt. Mit Erlass vom 07.03.2018 bestätigte das Regierungspräsidium die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung.

In den Sitzungen des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses bzw. des Kreistages am 07.05., 23.07. und 22.10.2018 informierte die Verwaltung im Rahmen der Finanzberichte über den Stand des Haushaltsvollzugs.

Die **Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden** setzte das Statistische Landesamt auf rd. 197,5 Mio. EUR fest. Bei einem Hebesatz von 26,0 v.H. ergab dies eine Kreisumlage in Höhe von etwa 51,4 Mio. EUR.

Die **Steuerkraftsumme des Landkreises** wurde vom Statistischen Landesamt auf rd. 231,6 Mio. EUR festgesetzt. Als Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales waren etwa 716 T EUR zu bezahlen.

Der **Ergebnishaushalt** erreichte im Jahresabschluss ein Volumen von 189,05 Mio. EUR und schloss mit einem Ergebnis von fast – 9,00 Mio. EUR, rund 86 T EUR besser als veranschlagt ab.

Der **Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung (lfd. Verwaltungstätigkeit)** (Ergebnishaushalt --> Finanzhaushalt) betrug etwa 4,64 Mio. EUR und lag damit rund 1,036 Mio. EUR unter dem Planansatz von 3,61 Mio. EUR.

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** im **Finanzhaushalt** beträgt 6,31 Mio. EUR, das sind rd. 6,04 Mio. EUR weniger als geplant.

Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnete sich auf etwa 1,50 Mio. EUR (Planansatz -3,59 Mio. EUR). Der Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit belief sich auf -1,95 Mio. EUR (Planansatz -580 T EUR) und die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Jahres auf etwa -5,08 Mio. EUR.

Für die Kassenliquidität wurde zum 31.12.2018 kein Kassenkredit benötigt.

Im Laufe des Haushaltsjahrs 2018 wurde ein Kredit in Höhe von 2,0 Mio. EUR aufgenommen.

BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde vom Kreistag am 17.12.2018 mit einem um 4,40 Prozentpunkte auf 30,40 v.H. erhöhten Kreisumlagehebesatz verabschiedet.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2019 mit Erlass vom 25.02.2019 bestätigt.

In der Sitzung des Kreistags am 21.10.2019 legte die Verwaltung ihren **Finanzbericht 3. Quartal 2019** vor. Nach diesem zeichneten sich zum Stand 30.09.2019 zusammenfassend folgende Entwicklungen ab:

„ (…)

1. Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung zum Stichtag 30.09.2019

1.1 Gesamtergebnisrechnung (…)

(Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich)

a) Gesamtergebnisrechnung zum **30.09.2019**: in Tausend €

	Plan 2019	**Plan 01-09/2019**	**IST 01-09/2019**	**Abweichung Plan – IST 01-09/2019 (+ mehr / - weniger)**
Ordentliche Erträge	191.778	143.833	142.550	- 1.283
Ordentliche Aufwendungen	- 192.409	- 144.307	- 133.705	- 10.601
Ordentliches Ergebnis	- 631	- 473	+ 8.845	9.318

b) **Hochrechnung zum 31.12.2019**: in Tausend €

	Plan 2019	**Hochrechnung zum 31.12.2019**	**Abweichung (+ mehr / - weniger)**
Ordentliche Erträge	191.778	193.013	1.235
Ordentliche Aufwendungen	- 192.409	- 193.155	746
Ordentliches Ergebnis	**- 631**	**-142**	**489**

Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen zwischen Plan und IST zum 30.09.2019 bestehen u.a. auch auf Grund saisonaler Fälligkeiten (z.B. Winterdienst, Weihnachtsgeldzahlungen).

1.2 Gesamtfinanzrechnung

Zusammenfassung der Gesamtfinanzrechnung (…): in Tausend €

	Plan 2019	IST zum 30.09.2019	Hochrechnung zum 31.12.2019
Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt	4.670	10.971	5.159
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Investitionszuschüsse)	1.496	558	1.496
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.134	- 4.857	- 5.088
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	4.100	0	2.800
Auszahlungen für Tilgung von Krediten	- 4.100	- 2.975	- 4.100
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2019	32	3.697	**267**

1.3 Entwicklung der Kassenkredite:

Kassenkredite wurden bis zum III Quartal 2019 in der Zeit von 28.01. bis 11.03.2019 i. H. von insgesamt 13,5 Mio. €, vom 15.05. bis 11.06.2019 i. H. von insgesamt 8,3 Mio. € und vom 06.08 bis 11.09.2019 i. H. von 8,9 Mio. € aufgenommen.

2. Hochrechnung 2019

An **Personalaufwendungen** werden insgesamt etwa 450 T€ höher ausfallen.

Abweichungen in den einzelnen Teilhaushalten:

Teilhaushalt 1 Steuerung und Service

Ergebnishaushalt
Beim der **Produktgruppe 11.24 (Gebäudemanagement)** erhöhen sich die Erträge aus Benutzungsgebühren in den Gemeinschaftsunterkünften; Erträge aus Mieten und Pachten und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt um 344 T€.

Die Mehrerträge resultieren Großteils aus der Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte (Benutzungsgebühren) und der Fremdvermietung der Gebäude im Rahmen des Nachnutzungskonzeptes für die Gemeinschaftsunterkünfte und fließen somit in die Spitzabrechnung des Landes mit ein.

Der Aufwand für den **Erhaltungsaufwand (42110002)** verringert sich um 200 T€.

Finanzhaushalt/Investitionen:
Bei der **Produktgruppe 11.24 (Gebäudemanagement)** verringern sich die Auszahlungen für die **Beschaffung von Fahrzeugen (I11125000001)** um 45 T€.

Geplante Auszahlungen in Höhe von 1,3 Mio. € für die **Erweiterung des Landratsamtes (I0112400026**) erfolgen nicht mehr im Haushaltsjahr 2019.

Durch die zügigere Umgestaltung der **Metallwerkstatt im Kreisberufsschulzentrum Calw (I0112400018)** erhöhen sich die Auszahlungen um 344 T€, so dass der geplante Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 nicht mehr benötigt wird.

Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Ergebnishaushalt
Beim **Produkt 21.40.01 (Schülerbeförderung)** erhöht sich die **Erstattung an Gemeinden für Beförderungsverträge (44520001)** um 30 T€.

Teilhaushalt 3 Schulen und Kulur

Ergebnishaushalt
Beim **Produkt 21.30.01.02 (Gewerbliche Schule Nagold)** erhöhen sich die Aufwendungen für den **Unterhalt des beweglichen Vermögens (42210000)** um 17 T€.

Beim **Produkt 21.40.02.01 (Fördermaßnahmen für Schüler/Wohnheime)** erhöhen sich die Mietaufwendungen für externe Wohnheimunterbringung um 73 T€.

Beim **Produkt 1.42.41.01.02 (Schulsporthalle Nagold)** verringert sich die **Erstattung von Gemeinden (34820000)** um 160 T€, weil die Sanierung des Hallendaches verschoben wurde.

Durch den Beschluss des Kreistages erhöhen sich die Zuschüsse für die **Musikschulen (Produkt: 26.20.04)** um 17 T€, für den **Blasmusikverband (Produkt: 26.20.04)** um 2 T€ und für den **Sportkreis (Produkt: 42.10.01)** um 4 T€.

Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales

Ergebnishaushalt:
Keine Abweichungen.

Teilhaushalt 5 Straßenbau

Ergebnishaushalt:
Bei der **Produktgruppe 5420 (Kreisstraßen)** erhöht sich der Aufwand für **Belagsmaßnahmen (42120010)** um 220 T€ und es erfolgen **Zuweisungen vom Land (31410000)** in selbiger Höhe von 220 T€.
Die Mehraufwendungen für die Sanierung der Nagoldbrücke Unterreichenbach K 4321 werden durch die noch nicht im Haushalt veranschlagte Zuweisung vom Land gedeckt.

Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Ergebnishaushalt:
Die Erträge aus Verwaltungsgebühren bei **Produktgruppe 1226 (Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung)** werden bei der Überwachung der Fleischhygiene voraussichtlich um 20 T€ geringer ausfallen. Die **Zuweisung an den Zweckverbände (43130000)** erhöht sich um 10T€.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung

Ergebnishaushalt:

Bei der **Produktgruppe 5111 (Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen)** werden sich die **Verwaltungsgebühren (33110000)** um insgesamt 80 T€ erhöhen.

Bei der **Produktgruppe 5210 (Bauordnung)** erhöhen sich die **Verwaltungsgebühren (33110000)** um 450 T€.

Bei der **Produktgruppe 1260 (Brandschutz)** verringert sich der **Aufwand für die Ersatzbeschaffung der Digitalen Alarmumsetzer (42210000)** um 200 T€.

Der **Besondere Aufwand (44910000)** für die Aufgaben nach § 22 Feuerwehrgesetz verringert sich um 20 T€.

Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt:
Die Zuweisung der Mittel für die **Kindertagespflege** gemäß § 29c FAG verringert sich um rund 91 T€. Grund ist die Verringerung der Anzahl „gewichteter“ Kinder gegenüber dem Ansatz.

Die Erträge aus der Grunderwerbssteuer erhöhen sich um 400 T€.

3. Fazit

Aufgrund der guten Ertragssituation bei den Verwaltungsgebühren und bei der Grunderwerbssteuer und den deutlich geringer steigenden Aufwendungen wird sich das **ordentliche Ergebnis** 2019 um rund 490 T€ verbessern. Durch den erhöhten Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt und den geringeren Investitionstätigkeiten aufgrund von Verschiebungen, ist mit einem um rund 240 T€ höheren Finanzmittelbestand zu rechnen. Dadurch erhöht sich die veranschlagte Änderung des **Finanzierungsmittelbestands** zum 31.12.2019 (Liquidität) auf rund **270 T€. “**

AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Allgemeines

Die Steuerkraftsummen der Gemeinden und des Landkreises sind gegenüber dem Vorjahr um 6,6 % bzw. 5,6 % angestiegen.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2019 wurde auf 158.500 geschätzt und auf dieser Basis wurden die Schlüsselzuweisungen berechnet.

Der Kreisumlagehebesatz reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um 0,4 %-Punkte von 30,40 % auf 30,00 %.

Zu den wichtigen Zahlen des Planwerkes:

Der **Ergebnishaushalt** der Kernverwaltung hat ein Gesamtvolumen von 192,95 Mio. EUR (Vorjahr 192,47 Mio. EUR).

Im **Teilhaushalt 1** (Steuerung und Service) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf etwa 8,86 Mio. EUR (Vorjahr 8,25 Mio. EUR). Für die **Krankenhäuser** sind Transferaufwendungen von insgesamt etwa 8,01 Mio. EUR (Vorjahr 7,60 Mio. EUR) eingeplant. Davon ist ein Betrag von 6,55 Mio. EUR als Verlustabdeckung für die Kreiskliniken Calw gGmbH vorgesehen (ca. 630 T EUR mehr als im Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 2** (Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 6,35 Mio. EUR (Vorjahr 6,11 Mio. EUR). Für die Förderung der **Verkehrsbetriebe/ÖPNV** (einschließlich Hermann-Hesse-Bahn) ist ein Nettoressourcenbedarf von 2,57 Mio. EUR vorgesehen (ca. 224 T EUR mehr als im Vorjahr). Die **Schülerbeförderung** weist einen Nettoressourcenbedarf von 2,16 Mio. EUR auf (etwa 290 T EUR mehr als im Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 3** (Schulen und Kultur) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf rd. 5,25 Mio. EUR (Vorjahr 4,53 Mio. EUR). Bei den **Sachkostenbeiträgen für die Schulen** sind vorerst 5,96 Mio. EUR angesetzt.

Im **Teilhaushalt 4** (Jugend und Soziales) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf insgesamt auf etwa 75,17 Mio. EUR (Vorjahr 73,63 Mio. EUR).
Im **Produktbereich 31 – Soziale Hilfen** ist ein Nettoressourcenverbrauch von rd. 51,97 Mio. EUR eingeplant (rd. 280 T EUR weniger als im Vorjahr). Davon entfällt allein auf die Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII (3110) ein Betrag von ca. 39,39 Mio. EUR (Vorjahr 38,12 Mio. EUR).
Beim **Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** ergibt sich ein Nettoressourcenbedarf von rund 21,37 Mio. EUR (Vorjahr 20,00 Mio. EUR). Von diesem Anstieg entfallen allein auf die Individuellen Hilfen für junge Menschen (3630-03) fast 918 T EUR => Nettoressourcenverbrauch ca. 13,09 Mio. EUR.

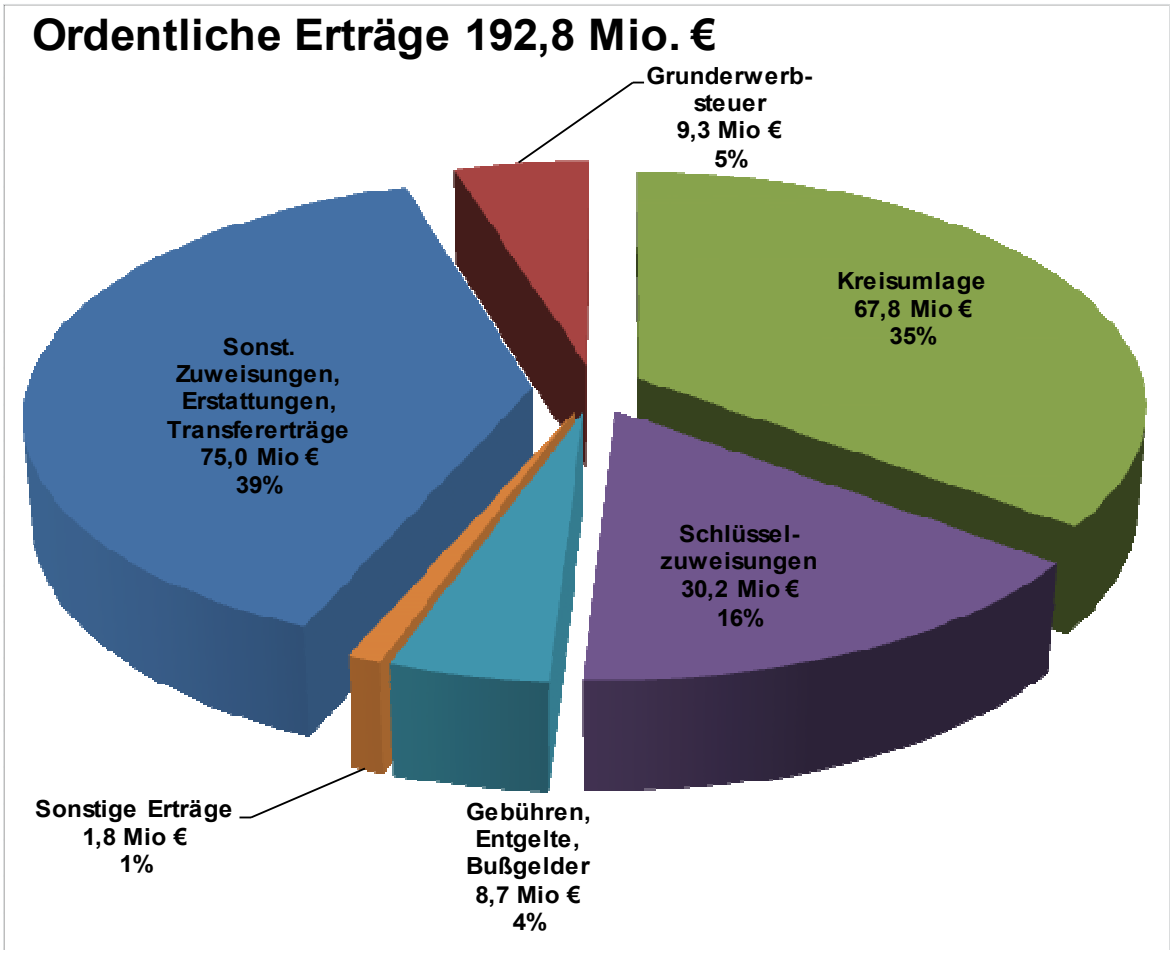
Im **Teilhaushalt 5** (Straßenbau) beläuft sich der Nettoressourcenbedarf auf etwa 5,11 Mio. EUR (Vorjahr 4,55 Mio. EUR), im **Teilhaushalt 6** (Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz) auf rd. 5,12 Mio. EUR (Vorjahr 7,94 Mio. EUR) und im **Teilhaushalt 7** (Umwelt und Ordnung) auf fast 9,14 Mio. EUR (Vorjahr 7,94 Mio. EUR) - allesamt ohne größere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

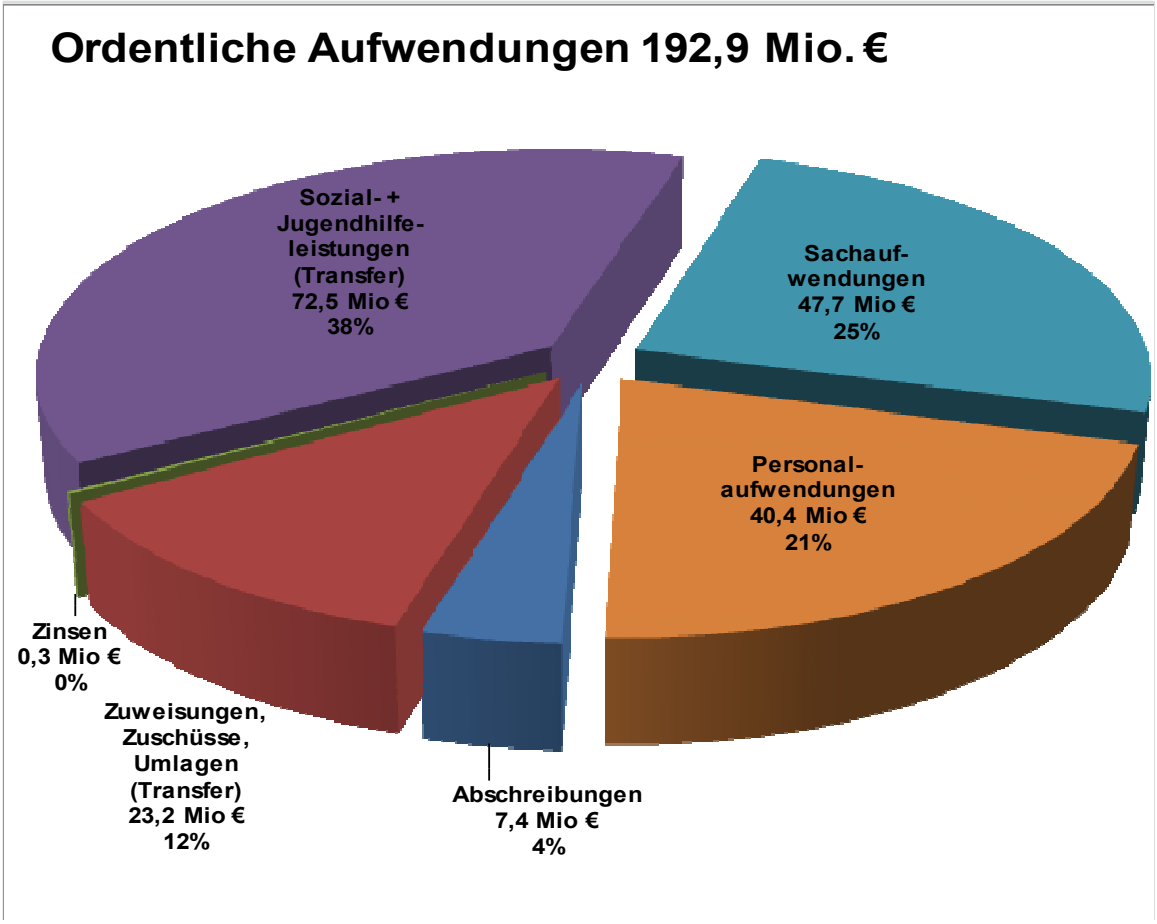
Die **Schlüsselzuweisungen** werden sich auf 30,23 Mio. EUR belaufen (etwa 1,64 Mio. EUR mehr als im Vorjahr).

Der Ansatz für die **Grunderwerbsteuer** wird im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Mio. EUR erhöht und auf 9,30 Mio. EUR festgesetzt.

Die **Kreisumlage** ist gegenüber dem Vorjahr mit einem um 0,4 %-Punkte abgesenkten Hebesatz von 30,00 % veranschlagt. Dies ergibt auch auf Grund der höheren Steuerkraftsumme einen Betrag von 67,83 Mio. EUR (Vorjahr 64,51 Mio. EUR).

Das veranschlagte **Ordentliche Ergebnis** des **Ergebnishaushalts** weist einen Betrag von **-** 58 T EUR (Vorjahr **-** 631 T EUR) aus. Dieser Betrag wird aus der Rücklage der Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses entnommen.

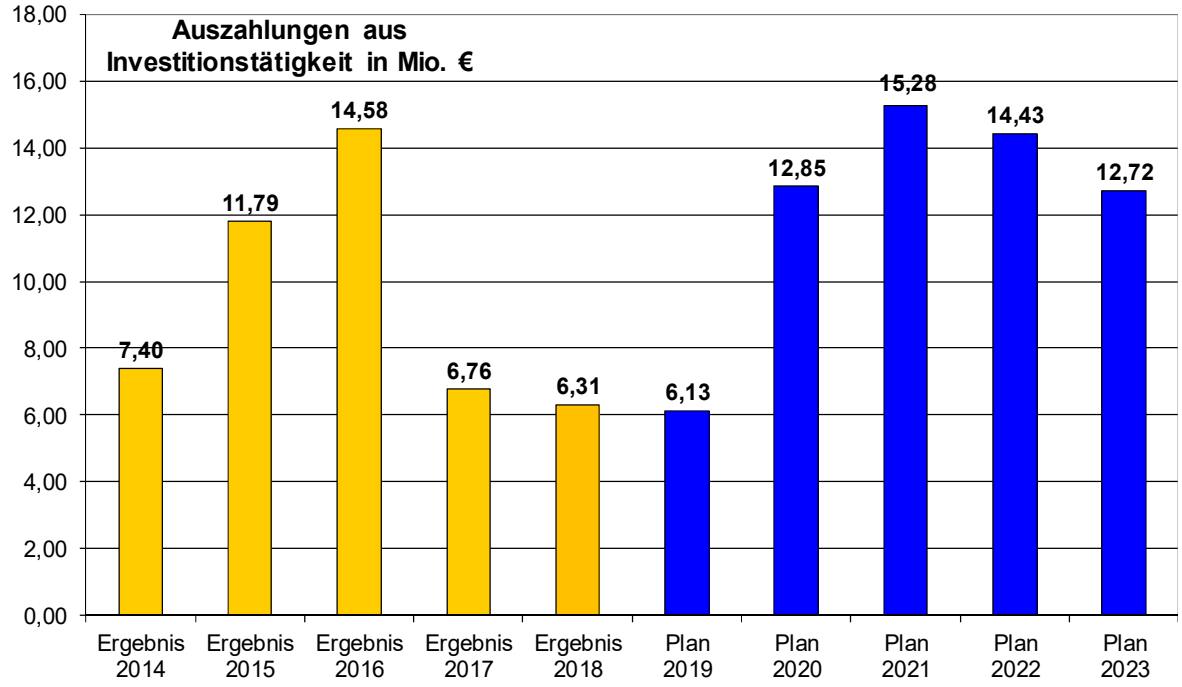




Das veranschlagte **Gesamtergebnis** des **Ergebnishaushalts** (einschließlich der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen) beträgt **– 81 T EUR** (Vorjahr **–** 654 T EUR).

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** beläuft sich auf ca. 5,02 Mio. EUR (Vorjahresansatz 4,67 Mio. EUR).

Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** im **Finanzhaushalt** beträgt rd. 12,85 Mio. EUR (Vorjahresansatz 6,13 Mio. EUR).
Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnet sich auf etwa **-** 10,94 Mio. EUR (Vorjahresansatz **-** 4,64 Mio. EUR).
Der veranschlagte Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 6,50 Mio. EUR (Vorjahresansatz 0 EUR) und die zum Ende des Haushaltsjahr geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands auf etwa + 0,58 Mio. EUR.



Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 1** (Steuerung und Service) ist mit etwa -6,30 Mio. EUR eingeplant (3,96 Mio. EUR mehr gegenüber Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 2** (Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus) ist ein Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. -584 T EUR eingeplant (Vorjahr: -303 T EUR).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 3** (Schulen und Kultur) ist mit -0,93 Mio. EUR eingeplant (53 T EUR mehr gegenüber Vorjahr).

Im **Teilhaushalt 4** (Jugend und Soziales) ist der Saldo aus Investitionstätigkeit weiterhin auf niedrigem Niveau eingeplant: -68 T EUR (88 T EUR weniger gegenüber Vorjahr).

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 5** (Straßenbau) beläuft sich auf rd. -2,35 Mio. EUR (1,64 Mio. EUR mehr gegenüber Vorjahr).

Auch im **Teilhaushalt 6** (Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz) ist der Saldo aus der Investitionstätigkeit weiterhin gering: -20 T EUR (29 T EUR weniger gegenüber Vorjahr).

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit im **Teilhaushalt 7** (Umwelt und Ordnung) beläuft sich auf -693 T EUR (479 T EUR mehr gegenüber Vorjahr).

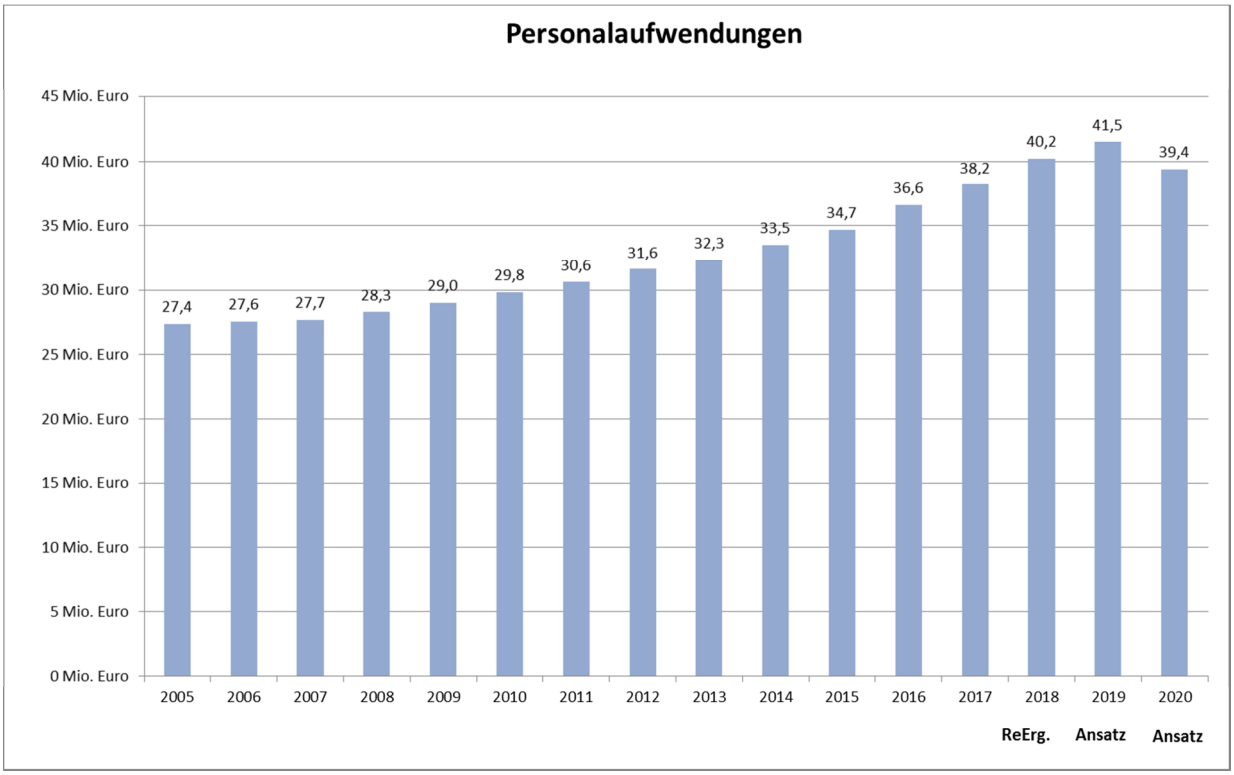
Für das Planjahr ist eine **Kreditaufnahme** von **10,70 Mio. EUR** vorgesehen (Vorjahr 4,10 Mio. EUR). Da sich die Tilgungsleistungen bei 4,20 Mio. EUR belaufen werden, ergibt sich eine Netto-Kreditaufnahme von 6,5 Mio. EUR.

ERGEBNISHAUSHALT

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

Personalaufwand

Der Personalkostenansatz reduziert sich im Vergleich zur Vorjahresplanung von 41.552.000 EUR auf 39.395.000 EUR.
Dies bedeutet eine Reduzierung um rd. 5,2 % (= 2.157.000 EUR) gegenüber dem Ansatz aus 2019.



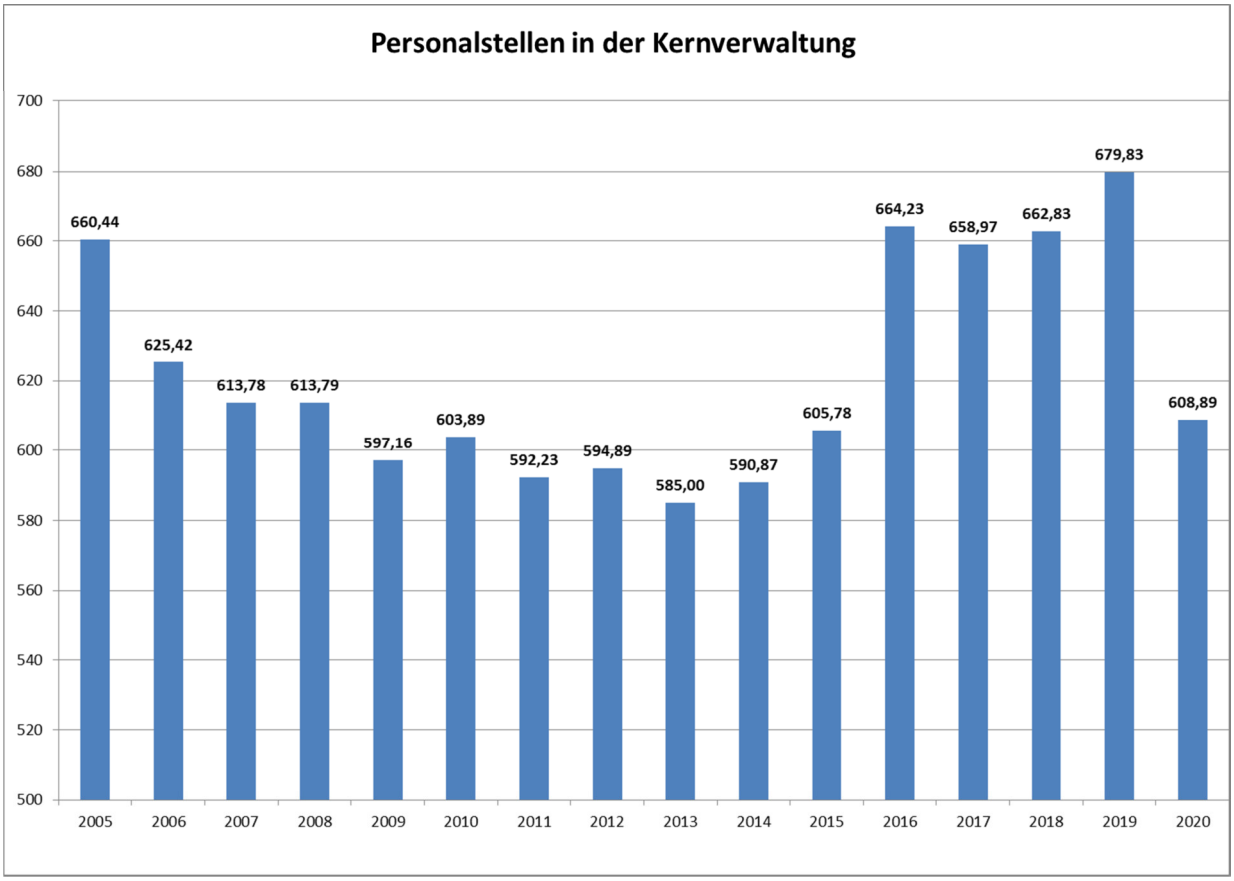
Der Personalkostenansatz beinhaltet eine Erhöhung der Bezüge der Beamten von insgesamt 3,9 Prozent. Der Kalkulation 2019 lag mit 2,5 % ein Durchschnittswert der Vorjahre zu Grunde, da für die Landesbeschäftigten zum Planungszeitpunkt 2018 noch kein Tarifabschluss für 2019 vorlag. Mittlerweile wurde eine Besoldungserhöhung von jeweils 3,2 % zum 01.01.2019 und 01.01.2020 beschlossen, welche in vollem Umfang in die Kalkulation 2020 eingeflossen ist.
Für die Beschäftigten der Kommunen liegt für 2020 ein Tarifabschluss bis 31.08.2020 vor, es wurde dementsprechend eine Erhöhung der Entgelte um durchschnittlich 1,06 Prozent ab 01.03.2020 kalkuliert. Ab dem 01.09.2020 wurde auf Grund der Erfahrungswerte der Vorjahre mit einer Erhöhung von 2,5 % kalkuliert.

Bereinigt um Besoldungs- bzw. Tariferhöhungen würde sich der Personalkostenetat im Vergleich zum Vorjahr um ca. 7 Prozent reduzieren.

Zudem wurde zur besseren Transparenz in diesem Jahr erstmalig darauf verzichtet, bereits in der Planung einen pauschalen Abzug für erwartete Vakanzen in Höhe von

500.000 EUR innerhalb der Kalkulation vorzunehmen. Stattdessen wurden alle Stellen kalkuliert und die erwarteten Minderausgaben im Teilhaushalt 9 vollständig über einen globalen Minderaufwand in Höhe von 1,5 Mio. EUR eingeplant und dargestellt.

Im Stellenplan reduziert sich die Gesamtzahl der (Vollzeit-)Stellen von 679,83 um 70,94 auf 608,89.



Wesentliche Abgänge sind im Dezernat 2, Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz auf Grund der Forstreform zum 31.12.2019 zu verzeichnen, wo eine vollständige Neustrukturierung durch den Übergang zahlreicher Aufgaben zur Anstalt des öffentlichen Rechts erfolgt. Dementsprechend reduziert sich die Stellenzahl in diesem Bereich um rund 92 Stellen, insbesondere der Waldarbeiter.
Stellenschaffungen von insgesamt 14,34 finden unter anderem im Dezernat 4, Jugend, Soziales und Integration statt. Dort werden für die weitere Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes fünf Vollzeitstellen geschaffen.

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

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

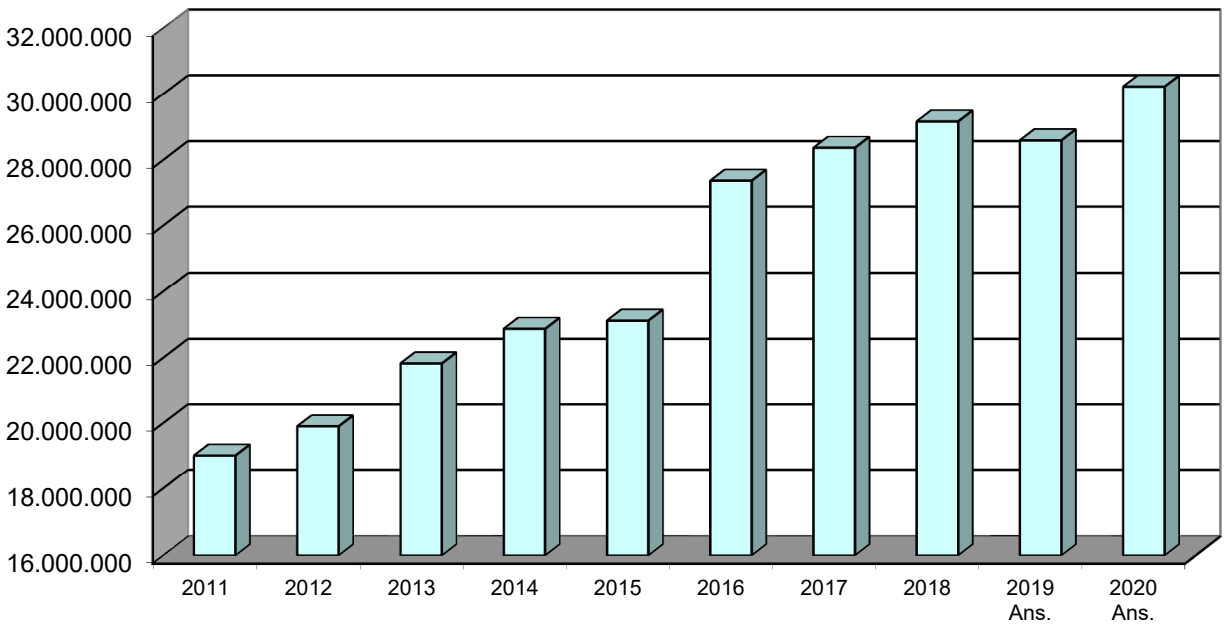
Schlüsselzuweisungen vom Land (Produktgruppe 6110)

Es wurde unterstellt, dass im Haushaltsjahr 2020 weiterhin 71,5 % der negativen Steuerkraft ausgeschüttet werden. Des Weiteren wurde angenommen, dass der Kopfbetrag (723 EUR/Einw.) auf 748 EUR/Einw. ansteigt (laut Haushaltserlass vom 17.10.2019 sowie Ergänzung vom 08.11.2019). Dies ergibt einen Betrag von rd. 30,22 Mio. EUR – ca. 1,64 T EUR mehr als für das Vorjahr angesetzt sind.

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

2011	19.010.600 EUR	(71,50 %)
2012	19.899.910 EUR	(71,50 %)
2013	21.829.670 EUR	(71,50 %)
2014	22.869.601 EUR	(71,50 %)
2015	23.116.808 EUR	(71,50 %)
2016	27.374.358 EUR	(71,50 %)
2017	28.363.583 EUR	(71,17 %)
2018	29.156.591 EUR	(71,31 %)
2019 Ans.	28.589.523 EUR	(71,50 %)
2020 Ans.	30.228.834 EUR	(71,50 %)

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
(Produktgruppe 6110, außer Verwaltungsgebühren = Kostenart 33110000)

HHJahr	Verwaltungs-Gebühren EUR	Grund-erwerb-Steuer EUR	Kopfzu-weisungen EUR	Zuweisung für Eingliede-rung Sonderbehörden SoBEG 1995 EUR	VRG 2004 EUR	Sozial-lasten-ausgleich EUR
2011	3.201.148	5.514.712	1.868.051	1.360.368	7.112.274	1.854.311
2012	3.457.618	4.462.105	1.861.430	1.421.656	7.200.305	1.769.466
2013	3.403.505	5.601.843	1.856.963	1.518.040	7.310.792	1.687.869
2014	3.455.512	5.500.313	1.822.854	1.545.750	7.484.982	1.923.432
2015	3.676.955	6.753.739	1.815.414	1.614.600	7.819.387	1.934.529
2016	4.102.068	6.608.464	1.820.808	1.686.150	7.896.046	2.286.045
2017	4.162.106	8.730.178	1.846.458	1.802.408	8.569.100	2.606.032
2018	3.891.122	7.700.000	2.230.887	10.687.816		1.888.597
2019 Ans.	3.764.310	9.000.000	2.534.331	10.963.418		1.738.941
2020 Ans.	4.080.100	9.300.000	2.534.331	8.505.264		1.870.185

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

Bei den **Kopfzuweisungen** nach § 11 Abs. 1 FAG bleiben vorerst für das Jahr 2020 und die Folgejahre die Beträge gleich wie im Jahr 2019. Es werden rd. 2,53 Mio. EUR eingeplant.

Der Ansatz der **Grunderwerbsteuer** erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Mio. EUR und wird auf insgesamt 9,30 Mio. EUR veranschlagt. Das Aufkommen wirkt sich mit einer Verzögerung von zwei Jahren negativ auf die Schlüsselzuweisungen aus (vgl. dazu Anlage 14).

Die Kreisumlage (Produktgruppe 6110, Sachkonto 31820000) ist auf Seite 6 dargestellt. Sie wird gemäß § 49 Abs. 2 LKrO erhoben, um den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf auszugleichen. Für das Haushaltsjahr 2020 liegt der Hebesatz der Kreisumlage bei 30,00 % (Vorjahr: 30,4 %).

Sozial- und Jugendhilfeleistungen (Produktbereiche 31 und 36) sind im Vorbericht zum Teilhaushalt 4 dargestellt. Für die Umlage des Kommunalverbands „Jugend und Soziales“ wurden rd. 806 T EUR (Vorjahr 679 T EUR) eingeplant.

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Produkt 11.14.06 – Repräsentation

Die Pflege der Partnerschaften mit den beiden Partnerlandkreisen Mittelsachsen und Gliwice/Polen in Form von regelmäßigen Kontakten auf Verwaltungsebene, aber auch offiziellen Delegationsreisen des Kreistags und Begegnungen auf Vereinsebene sorgt nach wie vor für einen steten Erfahrungsaustausch auf beiden Seiten. Für eine gelebte Partnerschaft sind solche Kontakte unerlässlich. Auch im Jahr 2020 sind wieder gegenseitige Besuche geplant, um sich über aktuelle politische Themen auszutauschen und die freundschaftlichen Beziehungen zu pflegen.

Zudem pflegt der Landkreis Calw seit dem Jahr 2012 eine Know-how-Partnerschaft mit der Region Chania auf Kreta. Ziele dieser Partnerschaft sind die verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Bildung. Im Rahmen eines Jugendaustauschprojektes wurde im Jahr 2019 eine Kooperation zwischen den Musikschulen Calw und Chania etabliert. Diese soll 2020 fortgesetzt werden. Weitere Kooperationsmöglichkeiten werden im Rahmen der Deutsch-Griechischen Versammlung besprochen.

Auch die Partnerschaft zwischen dem Landkreis Calw und der Stadt Huai'an/China, die derzeit durch den bestehenden Schüleraustausch zwischen den gewerblichen Schulen des Landkreises und der Huai'an Advanced Vocational & Technical School gepflegt wird, soll 2020 auf neue Kooperationsformen verstetigt werden.

Produkt 11.14.09- Lokale Agenda

Mit der Aktualisierung des Zukunftsprogramms für den Landkreis Calw im Herbst 2017 wurde eine Agenda für die kommenden Jahre geschaffen. Auf Grundlage dieser Studie wurde der Austausch mit den Kommunen und den Fachabteilungen im Landratsamt gesucht. Im Jahr 2020 soll vor allem das Handlungsfeld Nachhaltigkeit mit konkreten Projekten bespielt werden und die Anliegen der jungen Generation stärker in den Fokus genommen werden (Stichwort Jugendbeteiligung). Zudem soll die Regionalanalyse mit zukunftsweisenden Erkenntnissen für den Landkreis Calw aktualisiert werden.

Auch die Kooperation mit der Hochschule Pforzheim wird erweitert werden. Die kontinuierlich steigenden Anmeldezahlen zeigen, dass das Angebot auf großes Interesse stößt. Ziel bleibt die Verstetigung des Weiterbildungsangebots am Standort Nagold.

Des Weiteren beteiligt sich die Kreisentwicklung an der Neuausrichtung der Kulturarbeit im Landkreis Calw. 2020 wird in Kooperation mit dem Regionalverband Nordschwarzwald ein regionaler Kultursommer stattfinden. Aufgaben der Kreisentwicklung sind das Entwickeln neuer Formate im Bereich der Kulturarbeit wie z.B. die Ausschreibung eines Kunstwettbewerbs sowie das Fortführen bewährter Kulturprojekte (Kulturempfang, Museumstag) und die Koordination zwischen der Kulturarbeit im Landkreis Calw und auf Ebene der Kulturregion.

Produktgruppe 1124 - Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Die Zielvorgabe bei der Kapazität in den Gemeinschaftsunterkünften von 500 Plätzen muss weiter nach unten gefahren werden. Aufgrund der Sonderimmobilien ist es bisher nicht gelungen die Platzzahlen entsprechend zurück zu fahren.

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

Die Kreisberufsschulzentren sind mit der vollflächigen WLAN-Abdeckung und den parallel dazu stattgefundenen Netzwerkanpassungen für die weitere Digitalisierung gerüstet. Mit der Neuordnung der Metallwerkstätten am Kreisberufsschulzentrum Calw sind auch die Werkstattbereiche in beiden Zentren großteils auf einem aktuellen Stand. Im Haushaltsjahr 2020 wird in Absprache mit den Schulleitungen ein Hauptaugenmerk auf die Innensanierung und hier vor allem auf die Klassenzimmer gelegt.

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 Zuschüssen an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold sind in diesem Haushaltsplan für Kreditzinsen und -tilgung der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold insgesamt fast 1,46 Mio. EUR (Vorjahr: 1,65 Mio. EUR) eingestellt.

An Zuschüssen an die Kreiskliniken Calw gGmbH wird in diesem Haushalt wieder ein höherer Betrag und zwar von etwa 6,55 Mio. EUR zur Abdeckung des Verlusts des Geschäftsjahres 2018 veranschlagt (Vorjahr 5,92 Mio. Mio. EUR).

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

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

Produktgruppe 5370 - Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft wird seit 1994 als Eigenbetrieb geführt.

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

Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Produkt 21.40.01 - Schülerbeförderung

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

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

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

Seit September 2013 gilt für alle Schülerinnen und Schüler ein einheitlicher, entfernungsabhängig gestaffelter Zuschuss. Seit Wegfall des „Erhöhungsautomatismus“ der Selbstbeteiligungen hat der Landkreis 2014, 2016, 2018 und 2019 die Tariferhöhung der VGC zum jeweiligen Jahresbeginn durch eine Zuschusserhöhung abgemildert. In den Jahren 2015 und 2017 wurde die Tariferhöhung voll zu Lasten der Schülerinnen und Schüler weitergereicht.

Neben den Zuschüssen für die Schülermonatskarten (rd. 3,9 Mio. EUR) bilden die Beförderungsleistungen zu Sonderschuleinrichtungen wie der Karl-Georg-Haldenwang-Schule oder dem Sprachheilzentrum Calw-Stammheim mit insgesamt rund 1,7 Mio. EUR einen weiteren Schwerpunkt.

Produktgruppe 5360 - Telekommunikationseinrichtungen

Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC)
Zur Herstellung einer flächendeckenden Versorgung des Kreisgebietes mit zukunftsfähigen Breitbandanschlüssen errichtet der Landkreis Calw mittels des Eigenbetriebs

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

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

Im Jahr 2019 konnten noch fehlende Backbonestrecken durch eigene Baumaßnahmen, Mitverlegungen und durch Lichtwellenleiter-Einzug in bestehende Infrastrukturen errichtet werden. Einzelne Redundanztrassen wurden zudem bereits finalisiert. Im Rahmen eines Generalunternehmerauftrags wurde mit dem innerörtlichen Glasfaserausbau in 9 Kommunen begonnen, der voraussichtlich im Jahr 2021 fertiggestellt wird.

Produkt 53.60.01 - Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Der Jahresfehlbetrag wird nach Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2019 des Eigenbetriebs durch den Kreishaushalt ausgeglichen.

Produkt 53.60.02 - Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN Hotspots

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

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

Der Landkreis errichtet außerdem in Zusammenarbeit mit der Unitymedia GmbH in einem Modellprojekt ein landkreisweit flächendeckendes LoRa-WAN Funknetzwerk. Anwendungsgebiete wie Smart Home, Smart Business, Smart City und Smart Region können damit abgedeckt werden. Die Unitymedia errichtet das Netzwerk, der Landkreis Calw stellt die notwendige Gebäudeinfrastruktur sowie Strom- und Internetanschluss bereit.

Produktgruppe 5470 - Verkehrsbetriebe/ÖPNV
(s. auch Produkte 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan und 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung)

Wesentlicher Bestandteil der Nahverkehrskonzeption des Landkreises ist der kreisweite Tarifverbund in Form der **Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw** mbH

(VGC). Die VGC wurde im Frühjahr 1998 gegründet. Die Kosten für den Verbund werden vom Land Baden-Württemberg und vom Landkreis getragen. Der Tarifverbund ermöglicht es den ÖPNV-Nutzern, das gesamte Bus- und Bahnnetz im Landkreis mit einem Fahrschein zu nutzen.

Zum 01.01.2010 wurde der Verbundvertrag zwischen Land Baden-Württemberg, VGC und Landkreis abgeschlossen. Für die Jahre 2010 bis 2018 werden der VGC von Land und Landkreis Verbundmittel von 1,9 Mio. EUR jährlich zur Abgeltung der durch die Einführung eines einheitlichen Verbundtarifes entstandenen Harmonisierungs- und Durchtarifierungskosten sowie für die Verbundorganisation zur Verfügung gestellt. Das Land trägt hiervon 900.000 EUR. Als Harmonisierungs- bzw. Durchtarifierungsverlust gilt dabei die Differenz zwischen dem Haustarif des Verkehrsunternehmens (theoretischer Tarif, der nur bei verbundübergreifenden Fahrten und zur Abrechnung der Verbundgewinne oder -verluste zum Tragen kommt) und dem Verbundtarif (wird vom Kunden erhoben). Im Lauf des Jahres 2018 wurde vom Land eine zweijährige Verlängerung der Förderung vorgeschlagen.

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

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

Verbesserung S-Bahn-Anbindungen per Bus/ Verkehrsmehrleistungen	385.000 EUR
Rufauto-Verkehre Calw, Nagold und Bad Wildbad (zu 50% durch die Kommunen kofinanziert)	125.460 EUR
Sonstige ÖPNV-Maßnahmen, u.a. Betriebskostenzuschüsse Enztalbahn und Linie 113/116 Bad Herrenalb	rd. 500.000 EUR

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

54.70.01 in der Kostenart 43130000 ist die Betriebskostenumlage des Zweckverbands abgebildet.

Der Landkreis wird die Öffentlichkeitsarbeit zur Hermann-Hesse-Bahn weiterhin direkt unterstützen. Ebenfalls werden die Überlegungen und Planungen im Sinne des Stufenkonzepts über den Landkreis abgewickelt. Es sind daher wie in der Vergangenheit 100 T EUR vorgesehen.

Produktgruppe 5710 - Wirtschaftsförderung

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

Für das Jahr 2020 werden neben Bestandspflege, Vermarktungsaktivitäten, Gewerbeflächenentwicklung und der Weiterführung zahlreicher Netzwerkveranstaltungen Aktivitäten im Bereich der Fachkräfte- und Nachwuchssicherung sowie ein Konzept zur Umsetzung eines gründungsfreundlichen Landkreises stehen.

Produkt 57.10.01.02 – LEADER Nordschwarzwald

Mit dem Regionalentwicklungsprogramm LEADER fördern die Europäische Union und das Land Baden-Württemberg regionale Entwicklungsansätze, die zu einer nachhaltigen Entwicklung und zur wirtschaftlichen Stärkung der ländlichen Regionen in Europa führen. LEADER steht für „**L**iaison **E**ntre **A**ctions de **D**éveloppement de l'**E**conomie **R**urale“ = Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.

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

Die Projektförderung erstreckt sich auf folgende Handlungsfelder:

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

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

Produkt 57.10.01.03 – LEADER Heckengäu

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

Produkt 57.10.04 - Marketing und Akquisition

Als Umlage an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald sind 106.000 EUR vorgesehen (Vorjahr 286.000 EUR). Im Vorjahr enthielt die Summe einen einmaligen Finanzierungsbeitrag für das Projekt Digital Hub Nordschwarzwald in Höhe von 180.000 EUR.

Produktgruppe 5750 - Tourismus

Für den Defizitausgleich der Schwarzwald Tourismus GmbH und den Zuschuss für die Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald werden wiederum etwa 488 T EUR eingeplant.

Teilhaushalt 3 – Schulen und Kultur

Die **Produktbereiche 21, 22 und 25 bis 28**
und die **Produktgruppen 4210 und 4241** beinhalten

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

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

Bereits zum Schuljahr 2018/2019 startete an der Rolf-Benz-Schule Nagold eine Praktikantenklasse „Einstiegsqualifizierung“ im Berufsfeld Metalltechnik.

Ab Schuljahr 2019/2020 startet an der Kaufmännischen Schule in Nagold der neue Bildungsgang „Kaufmann/Kauffrau im E-Commerce“ nachdem der Bildungsgang 2018/2019 bereits als Schulversuch gestartet war.

In den beiden VAB-O Klassen (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf ohne Deutschkenntnisse) der Johann-Georg-Doertenbach-Schule und der Rolf-Benz-Schule werden zum Schuljahr 2019/2020 noch 9 bzw. 14 ausländische Jugendliche (Flüchtlinge und EU-Migranten) beschult.

Im Anschluss wechselt der Großteil der Schüler*innen in das VAB (Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf), die Mehrzahl schließt diesen Bildungsgang erfolgreich mit dem Hauptschulabschluss ab.
Erreichen die Schüler*innen dabei das Sprachniveau B1 ermöglicht dies einen Einstieg in eine Ausbildung. Spezielle Klassen für geflüchtete Schüler im Landkreis gibt es aktuell als „Internationale Pflegeklasse" an der Annemarie-Lindner-Schule und die „Internationale Maurerklassen“ an der Rolf-Benz-Schule.

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

Die Klassen der Raumausstatter laufen aktuell per Einzelentscheidung als genehmigte Kleinklassen. Das Hinweisverfahren wurde auf den 1. Hinweis zurückgesetzt. Durch die Schließung der einjährigen Berufsfachschule Textiltechnik musste die Ausbildung der Polster- und Dekorationsnäherinnen zum Schuljahr 2018/2019 auf einen dualen Bildungsgang umgestellt werden. Seit dieser Umstellung haben die Unternehmen keine Auszubildende mehr eingestellt.

Bei den Friseuren hat die Umstellung auf eine duale Ausbildung bereits ab dem ersten Ausbildungsjahr leider keine Trendwende bei den Ausbildungszahlen bewirkt. Im Schuljahr 2018/2019 waren es 13 Schüler, im Schuljahr 2019/2020 sind es 10 Schüler.

Zum Schuljahresende 2018/2019 schloss das Regierungspräsidium die Bildungsgänge „Zusatzqualifikation Fachhochschulreife“ an der Rolf-Benz-Schule und der Kaufmännischen Schule Nagold.

An der Kaufmännische Schule Nagold und der Rolf-Benz-Schule wurden auf Grund deutlich erhöhter Nachfrage je eine zusätzliche erste Klasse des Einjährigen Berufskollegs eingerichtet.

Eine Eingangsklasse des Beruflichen Gymnasiums in Nagold wurde für das Schuljahr 2019/2020 von der Rolf-Benz-Schule an die Kaufmännische Schule gegeben, um der aktuellen Schülernachfrage gerecht zu werden.

An der Johann-Georg-Doertenbach-Schule konnte am Technischen Gymnasium nur eine Eingangsklasse gebildet werden.

Die technische Entwicklung im Bereich digitaler Medien wird gemäß dem Medienkonzept der Schulen weitergeführt. Zu nennen ist hier vor allem die flächendeckende Ausstattung der Klassenräume mit digitalen Boards/Großbildschirmen, aber auch die Anschaffung von Tablets, Dokumentenkameras, Laptops, etc. Der Kreistag hat außerdem der Erstellung eines IT-Strategie-Konzeptes für die kreiseigenen Schulen zugestimmt.

Im Jahr 2020 sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Mittel aus dem DigitalPakt Schule abgerufen werden können. Für eine Förderung sind Medienentwicklungspläne, Bestandsaufnahmen, Einsatzkonzepte sowie Fortbildungsplanungen notwendig. Fördermittel können bis 30.04.2022 abgerufen werden, die konkreten Budgets ergeben sich aus der Anzahl der Schülerinnen und Schüler an der jeweiligen Schule.

Im investiven Bereich (ohne Bau- und Umbaumaßnahmen) erfolgt insbesondere bei den Gewerblichen Schulen kontinuierlich die Ersatzbeschaffung von Maschinen, um dem schnell voranschreitenden technischen Fortschritt Rechnung tragen zu können (z. B. Drehmaschinen, Fräsmaschinen, Kooperierende Roboter, Hobelmaschinen, Schweißanlagen, etc.).

An Sachkostenbeiträgen des Landes werden für das Haushaltsjahr 2020 ca. 5,96 Mio. EUR (Vorjahr 5,81 Mio. EUR) geplant. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den zu erwartenden geringeren Schülerzahlen. Die Zahlen werden angepasst, sobald die tatsächlichen Schülerzahlen vorliegen.

Im Schuljahr 2018/2019 besuchten nach der amtlichen Schulstatistik (Stand Oktober 2018) insgesamt 5.425 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr 5.526) Schülerinnen und Schüler) die in unserer Trägerschaft stehenden Schulen und den Schulkindergarten. In VAB-O Klassen wurden zum Schuljahresende 2018/2019 noch 23 ausländische Jugendliche (Flüchtlinge und EU-Migranten) beschult (Vorjahr: 61).

Die Prognosen lassen einen weiteren Rückgang der Schülerzahlen in den kommenden Jahren erwarten.

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

Sachkostenbeiträge und Schülerzahlen kreiseigener Schulen

Produkt **Schule**	**Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag 2020 pro Sch.**	**in EUR insges.**	Sachkostenbeitrag 2019 pro Sch.	in EUR insg.	Schüler-zahlen Okt. 2018	Schüler-zahlen Okt. 2017	Sachkostenbeitrag 2018 pro Sch.	in EUR insg.
21.20.01 - Bereitstellung und Betrieb von Schulkindergärten								
Schulkindergarten f. Geistigbehinderte	8.000	136.000	7.742	139.356	18	18	6.824	122.832
Schulkindergarten f. Körperbehinderte	7.208	86.496	6.975	97.650	12	12	6.148	73.776
21.20.03 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Sonderschulen								
01 Karl-Georg-Haldenwang-Schule (Schule für Geistigbehinderte)	8.000	920.000	7.742	828.394	108	103	6.824	702.872
Summen K.-G.-Haldenwang-Schule incl. Kindergärten		**1.142.496**		1.065.400	138	133		899.480
07 Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung	752	**9.024**	728	728	1	30	643	19.290
21.30.01 - Bereitstellung und Betrieb von gewerblichen Schulen								
01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw (Gewerbliche Schulen)								
Berufsschule (Teilzeit)	576	701.568	554	683.082	1.233	1.181	523	617.663
Vollzeitschulen	1.429	531.588	1.374	556.470	405	448	1.294	579.712
02 Rolf-Benz-Schule Nagold (Gewerbliche Schulen)								
Berufsschulen (Teilzeit)	576	358.272	554	321.320	580	586	523	306.478
berufl. Vollzeitschulen	1.429	807.385	1.374	780.432	568	576	1.294	745.344
Summen gewerbliche Schulen		**2.398.813**		2.341.304	2.786	2.791		2.249.197
21.30.02 - Bereitstellung und Betrieb kaufmännischer Schulen								
01 Hermann-Gundert-Schule Calw								
Berufsschulen (Teilzeit)	576	329.472	554	479.210	865	571	523	298.633
berufl. Vollzeitschulen	1.429	675.917	1.374	666.390	485	543	1.294	702.642
02 Kaufmännische Schulen Nagold								
Berufsschulen (Teilzeit)	576	305.856	554	291.404	526	508	523	265.684
berufl. Vollzeitschulen	1.429	544.449	1.374	491.892	358	383	1.294	495.602
Summen kaufmännische Schulen		**1.855.694**		1.928.896	2.234	2.005		1.762.561

Produkt Schule	Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag 2020 pro Sch.	Voraussichtlicher Sachkostenbeitrag 2020 in EUR insges.	Sachkostenbeitrag 2019 pro Sch.	Sachkostenbeitrag 2019 in EUR insg.	Schüler-zahlen Okt. 2018	Schüler-zahlen Okt. 2017	Sachkostenbeitrag 2018 pro Sch.	Sachkostenbeitrag 2018 in EUR insg.
21.30.03 - Bereitstellung und Betrieb hauswirtschaftlicher Schulen								
02 Annemarie-Lindner-Schule Nagold								
Berufsschulen (Teilzeit)	576	111.168	554	94.180	170	148	523	77.404
berufl. Vollzeitschulen	1.429	500.150	1.374	544.104	396	418	1.294	540.892
Summen hauswirtschaftliche Schule		**611.318**		638.284	566	566		618.296
Summen Berufl. Schulen Calw und Nagold		**4.865.825**		4.908.484	5.586	5.362		4.630.054
Gesamtsummen:		**6.017.345 ****		5.974.612	**5.725**	**5.525 ***		5.548.824

* sachkostenrelevante Schülerzahlen

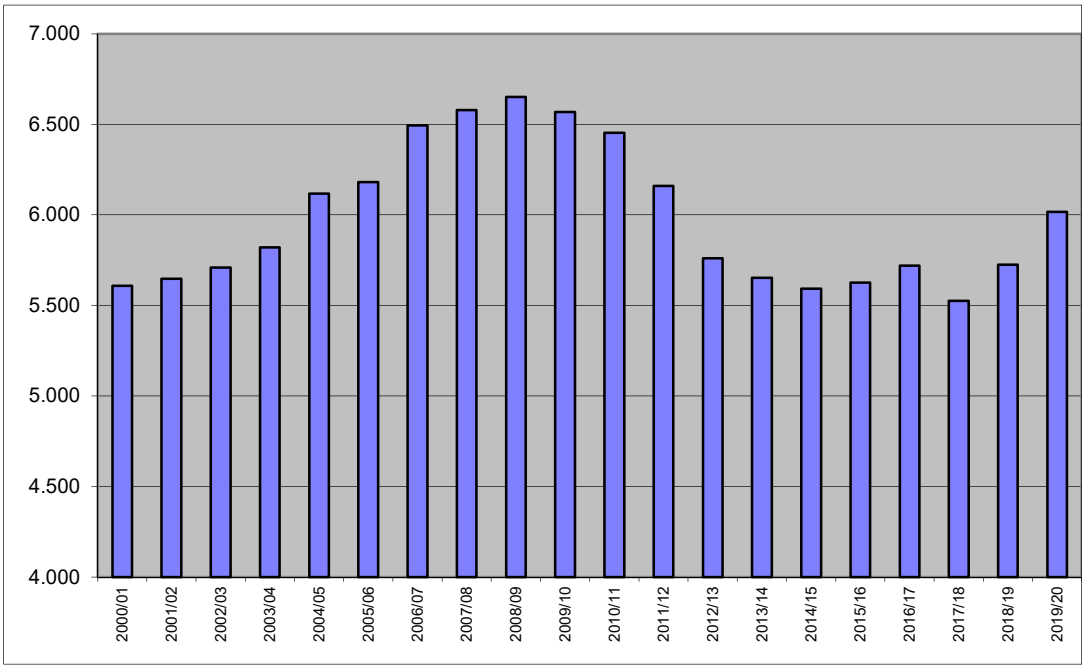
** In der Haushaltsplanung wurde ein Betrag in Höhe von ca. 5,962 Mio. EUR veranschlagt.

Übersicht über die Sachkostenbeiträge:

	2018	2019	2020
pro Teilzeitschüler/in in den berufl. Schulen	523	554	576
pro Vollzeitschüler/in in den berufl. Schulen	1294	1.374	1429
für Schulen u. Schulkindergärten für Geistigbehinderte - pro Schüler/in	6824	7.742	8000
für Schulkindergärten für Körperbehinderte pro Schüler/in	6148	6.975	7208
für Schule für Kranke pro Schüler/in	643	728	752

Entwicklung der Schülerzahlen:

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
2013/14	5.653
2014/15	5.593
2015/16	5.626
2016/17	5.719
2017/18	5.525
2018/19	5.725
2019/20	6.017



Teilhaushalt 4 – Jugend und Soziales

Soziale Sicherung

Allgemeines

Bei den sozialen Leistungen erwarten wir nahezu eine Seitwärtsbewegung. Grundvoraussetzung hierfür ist jedoch dass Bund und Land ihre Zusagen, unsere Mehraufwendungen in der Behindertenhilfe und bei der Flüchtlingsunterbringung im Rahmen der Konnexität zu erstatten, einhalten. In allen Leistungsbereichen wirken sich – wie in jedem Jahr – TVÖD-bedingte Vergütungssteigerungen aus.

In der Pflege haben Leistungsverbesserungen durch das Pflegestärkungsgesetz in den vergangenen beiden Jahren zu einer gewissen Entlastung geführt. Mangels Dynamisierung wird sich dieser Effekt im kommenden Jahr abschwächen.

2020 tritt die zweite Stufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Damit verbunden sind Leistungsverbesserungen, die in den nächsten beiden Jahren haushaltswirksam werden, und – unmittelbar - ein erheblicher bürokratischer und fachlicher Mehraufwand. Verhandlungen zwischen den kommunalen Landesverbänden und dem Land zur Erstattung der daraus entstehenden kommunalen Mehrkosten erweisen sich als schwierig. Wir gehen trotzdem von einer kompletten Erstattung durch das Land aus.

Bei der Hilfe für Flüchtlinge haben sich die Zugangszahlen auf niedrigem Niveau stabilisiert. Hier hat das Land zudem seine Zusagen eingehalten und für 2018/19 eine für die Kreise akzeptable Erstattungsregelung – nun auch für die Anschlussunterbringung - eingeführt. Diese Erstattung muss beibehalten werden.

Auch bei der Grundsicherung nach SGB II sinken die Kosten. Trotz einer Reduzierung der Bundesbeteiligung benötigt das Jobcenter weniger Geld vom Kreis. Wegen der bislang günstigen Situation auf dem Arbeitsmarkt konnten besonders viele Flüchtlinge in eine Beschäftigung vermittelt werden.

Bei der Jugendhilfe erwarten wir eine leichte Kostensteigerung. Hierfür sind die Tarifsteigerungen und Fallzahlenanstiege verantwortlich. Dynamisches Wachstum verzeichnen Kindertagespflege und Kindertagesbetreuung bei den Betreuungszahlen und damit auch bei den Kosten.

Beim ordentlichen Ergebnis erwarten wir eine Steigerung unter 1% oder 0,5 Mio. EUR. So gehört der Landkreis Calw noch immer zu den baden-württembergischen Kreisen mit dem geringsten Zuschussbedarf.

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

		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2011	157.679	135.933.104	48.351.566	446.750	48.798.316	309
2012	157.110	141.448.170	50.444.457	530.265	50.974.722	324
2013	156.815	151.743.465	50.788.964	569.329	51.358.293	328
2014	153.858	165.560.627	54.151.912	610.818	54.762.730	356
2015	153.043	173.009.248	54.231.651	670.938	54.902.588	359
2016	153.629	172.882.302	55.764.209	653.330	56.417.539	367
2017	155.900	178.613.129	66.206.484	692.998	66.899.482	429
2018	156.846	197.517.855	71.672.974	716.243	72.389.217	462
Ans. 2019	158.069	212.211.348	70.508.151	678.676	71.186.827	450
Ans. 2020	158.500	226.109.531	71.463.732	806.404	72.270.136	456
	(EwZ 2014 + 2015: modifiziert; 2020: geschätzt)		*)	**)		
Änderungen gegenüber Vorjahr	431	13.898.183	955.581	127.728	1.083.309	6
	0,3%	6,5%	1,4%	18,8%	1,5%	1,2%

*) Bereinigt um die Einnahmen aus dem Soziallastenausgleich

**) Nach Steuerkraftsumme: 377.344 EUR Nach Einwohnerzahl: 429.060 EUR

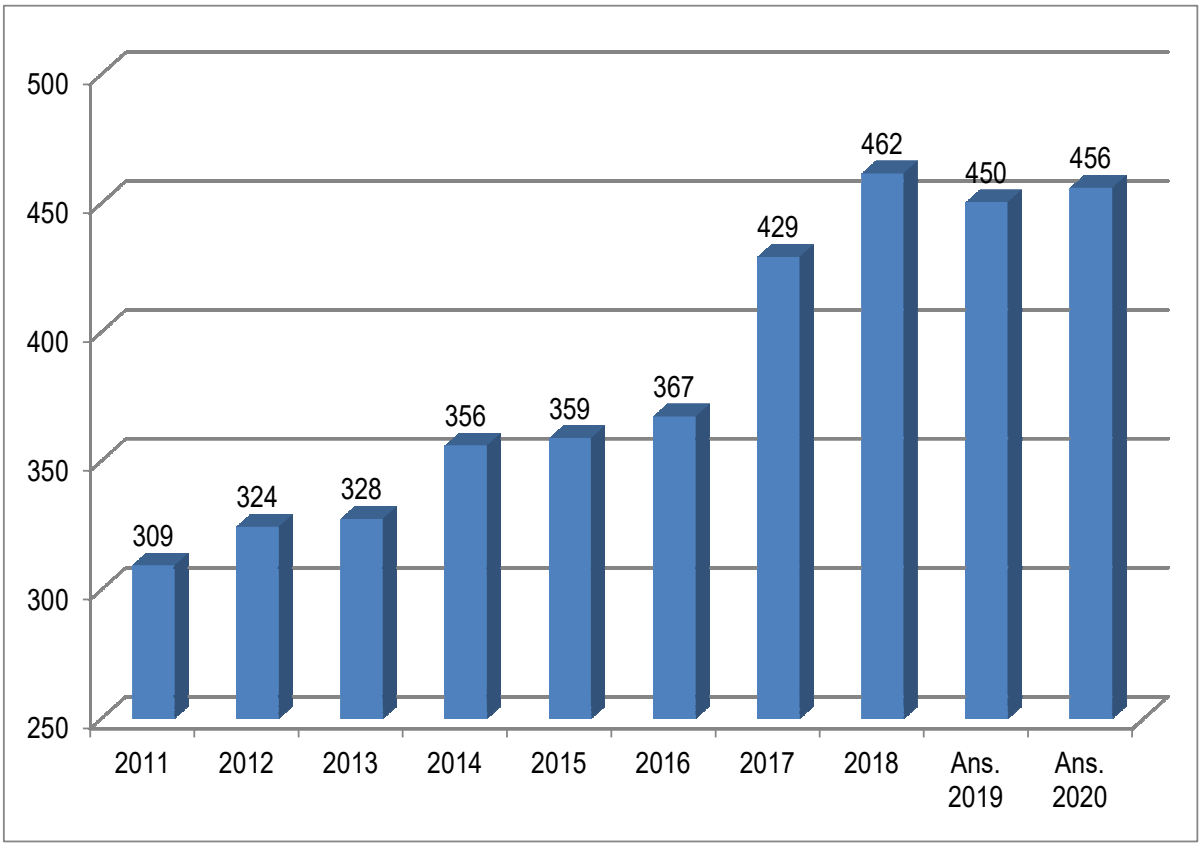


Diagramm: Nettoressourcenbedarf der sozialen Sicherung pro Einwohner in EUR

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen

Der Landkreis Calw zählt kontinuierlich zu den Kreisen mit geringem Zuschussbedarf (Aufwandsüberschuss vor interner Leistungsverrechnung) in Baden-Württemberg. Das ordentliche Ergebnis (Aufwandsüberschuss vor interner Leistungsverrechnung) belief sich 2019 bei der Grundversorgung und den Hilfen nach dem SGB XII (Produktgruppe 3110) auf ca. 37 Mio. EUR, für 2020 werden ca. 38,4 Mio. prognostiziert.

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

Produktgruppe 3110 - Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

mit den Produkten

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

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

Im Produkt **Hilfe zur Pflege (31.10.01)** hatten sich nach Inkrafttreten des Pflegeversicherungsgesetzes im Jahr 1995 die Aufwendungen zunächst im Rahmen der Hilfe zur Pflege nahezu halbiert. Anpassungen der Vergütungen infolge von Tarif- und Sachkostensteigerungen, Verbesserungen der personellen Ausstattung sowie insbesondere Fallzahlensteigerungen sowie die Kündigung der Rahmenverträge zum SGB XI führen zu kontinuierlich steigenden Aufwendungen. Mit dem Ausbau der Pflege- und Betreuungsangebote, der Anpassung von Leistungen durch das Pflegeweiterentwicklungsgesetz und den Pflegestärkungsgesetzen I-III wurde der Kreis der Leistungsberechtigten durch den Gesetzgeber erweitert. Ambulante Leistungen werden verstärkt in Anspruch genommen. Aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung, steigenden Zahlen bei Hochbetagten und Pflegebedürftigen im Landkreis und gedeckelten Leistungen im System der Pflegeversicherung (SGB XI) nehmen im Rahmen der Sozialhilfe auch die Leistungsausgaben der Hilfen zur Pflege in Zukunft weiter zu. Nach den Ausführungen des Bundessozialgerichtes sind Vergütungen im Grund-

satz erst dann leistungsgerecht, wenn Sie die Kosten einer Einrichtung hinsichtlich der voraussichtlichen Gestehungskosten unter Zuschlag einer angemessenen Vergütung ihres Unternehmerrisikos und einer etwaigen zusätzlichen Arbeitsleistung sowie einer angemessenen Verzinsung ihres Eigenkapitals decken. Den Sozialhilfeträgern bleiben damit nur sehr begrenzte Ansatzpunkte für die Einbringung des Gebots der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Gleichzeitig entwickeln sich die Investitionskosten im Objektbau und die Erwartungen der Investoren zur Rendite weiter nach oben. In 2018 und 2019 haben Leistungsverbesserungen bei der Pflegeversicherung zu einer erfreulichen Entlastung geführt. Mangels Dynamisierung wird sich dieser Effekt im kommenden Jahr abschwächen, die Mehrkosten durch Vergütungssteigerungen und Demographie bedingten Fallzahlenanstiege jedoch (noch) ausgleichen. Weitere Kostensteigerungen sind durch das Entstehen neuer Einrichtungen zu erwarten. Insbesondere in kleineren Kommunen werden – ohne unser Zutun - neue Pflegeeinrichtungen und Pflegewohngemeinschaften in Betrieb gehen. Letztere beanspruchen den Sozialhilfeträger überproportional.

Der vom Gesetzgeber geplante faktische Wegfall des Elternunterhalts hätte für den Landkreis gravierende Auswirkungen im Einnahmebereich. Auch hier stellt sich die Frage der Konnexität.

Das Produkt **Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (31.10.02)** ging im Zusammenhang mit der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände in die Aufgaben- und Finanzverantwortung der Kreisverwaltung über und stellt mit einem Ordentlichen Ergebnis (Aufwandsüberschuss vor interner Leistungsverrechnung) von 28,00 Mio. EUR auch im Haushaltsjahr 2020 den größten Einzelposten dar. Das Ergebnis 2018 belief sich auf 27,2 Mio. Ursache für diese - sehr moderat - steigenden Aufwendungen sind zum einen nicht beeinflussbare Faktoren, wie der medizinische Fortschritt in der Akutmedizin und Frührehabilitation, die demografische Entwicklung und die allgemein steigende Lebenserwartung. Jährliche Fallzahlensteigerungen und die von den Einrichtungsträgern geltend gemachten Kostensteigerungen aufgrund steigender Investitionskosten und Erhöhungen durch Tarif- und Sachkostensteigerungen führen zu kontinuierlich steigenden Leistungsausgaben.

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

Mit der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) am 16.12.2016 erfolgte ein Paradigmenwechsel in der Eingliederungshilfe. Durch die Herauslösung der Aufgabe aus dem SGB XII (zum 31.12.2019) handelt es sich bei der Eingliederungshilfe zukünftig um eine neue Aufgabe für die Kreise als Träger der Eingliederungshilfe. Sämtliche Änderungen unterliegen daher grundsätzlich der Konnexität, verbindliche Aussagen des Sozialministeriums diesbezüglich liegen jedoch derzeit nicht vor. Obwohl bereits in der 1. Stufe – insbesondere durch Verbesserungen der Einkommens- und Vermögensanrechnung – zwangsläufig Mehrkosten auf die Stadt- und Landkreises zugekommen sind. Erfreulicherweise hat das Land seine ablehnende Haltung aufgegeben und auch für die Jahre 2017 bis 2019 eine Kostenerstattung im

Rahmen der Konnexität anerkannt. Verhandlungen für die Zeit ab 2020 sind aktuell im Gange.

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

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

Bei den Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des SGB XII handelt es sich auch weiterhin um kommunale Sozialleistungen nach dem SGB XII, die nicht der Bundesauftragsverwaltung unterliegen. Bei den Aufwendungen wird im Vergleich zum Vorjahr von einer Seitwärtsbewegung ausgegangen.

Produktgruppe 3120 - Grundsicherung für Arbeitssuchende

mit den Produkten

31.20.01 Leistungen der Unterkunft und Heizung
31.20.02 Eingliederungsleistungen
31.20.03 Einmalige Leistungen

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

Von dort erfolgt eine Beauftragung gegen Kostenersatz für die **Koordinierung des Bildungs- und Teilhabepakets (Produkt 31.20.10)** für die Empfänger der Leistungen nach dem SGB II durch das Landratsamt. Die Leistungen selbst werden über die Gemeinsame Einrichtung „Jobcenter Landkreis Calw“ erbracht und abgerechnet. Eine Koordinierung der kommunalen Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets aus einer Hand ist effektiv und effizient, da kommunale Bildungs- und Teilhabeleistungen für weitere Personenkreise wie Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt, Wohn-

geld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Produkte 31.10.05, 31.30.01, 31.90.01 und 31.90.02) organisiert und administriert werden müssen.

Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung Landkreis Calw
Der Zugang sozialversicherungspflichtiger Stellen entwickelte sich im ersten Halbjahr 2019 im Jahresfortschrittswert im Landkreis Calw mit + 1,3% leicht über Vorjahresniveau (absolut + 26).
Der aktuelle Stellenbestand liegt jedoch um - 1,2% unter Vorjahresniveau. Rund 21% der insgesamt 1.244 Stellen sind für Helfer gedacht.
Die weiterhin leicht steigende Nachfrage nach Arbeitskräften im Helferbereich bietet insbesondere für ALG II Bezieher im Landkreis verbesserte Chancen auf eine Integration. Allerdings muss hier die wirtschaftliche Entwicklung beobachtet werden. Man kann im zurückhaltenden Einstellungsverhalten der Personaldienstleister erkennen, dass die Nachfrage schwächelt und speziell für nicht ideale Bewerber der Arbeitsmarkt schwieriger wird. Gute Chancen liegen nach wie vor für Flüchtlinge und Migranten vor. Voraussetzung sind hier aber immer gute Deutschkenntnisse.
Ca. 50% aller Integrationen erfolgen im Helferbereich.

Weiterhin geringe SGB II-Quote im Landkreis Calw
Das Jobcenter Landkreis Calw hat aktuell eine SGB II-Quote von 3,9% und liegt damit deutlich unter der Quote Baden-Württembergs mit 5,1% und des Bundes mit 8,9%. Die SGB II-Quote errechnet sich aus dem Bestand an Personen in Bedarfsgemeinschaften (Alg II- und Sozialgeldempfänger) bezogen auf die Wohnbevölkerung zum 31.12. unter 65 Jahre.

Das ordentliche Planergebnis sinkt gegenüber dem Vorjahr um ca. 600.000 EUR.

Produktgruppe 3130 - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbIG) und Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

umfasst die Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Die Dynamik im Flüchtlingsbereich ist stagniert auf niedrigem Niveau. Gleiches gilt für Zuweisungszahlen und Transferaufwand.

Die Planungsunsicherheiten beziehen sich einmal mehr auf die Frage, in welchem Umfang das Land unsere Kosten erstattet. Diese Frage war in den vergangenen Jahren zu unserer Zufriedenheit gelöst. Inzwischen erwägt das Land bei der vorläufigen Unterbringung eine Abkehr von der Spitzabrechnung. Diese hatte die Aufwendungen in diesem Bereich nahezu vollständig abgedeckt. Unabhängig davon rechnen wir dort weiterhin mit einem vollständigen Ersatz unserer Aufwendungen.

Für die nicht mehr vorläufig untergebrachten, geduldeten Flüchtlinge rechnen wir weiterhin mit einem Aufwendungsersatz von 85%.

Das Integrationsmanagement leistet eine erfolgreiche Arbeit. Die guten Zahlen bei der beruflichen Integration sind auch seinem Einsatz zu verdanken. Diese Aufgabe kann 2020 bei voller Kostenerstattung fortgesetzt werden.

Produktgruppe 3180 - 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)
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung (Projekt Chancen gestalten)
31.080.10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben (Projekt Gemeinsam in Vielfalt und Projekt Integrationsmaßnahmen)

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

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

In der Jugendhilfe steigen die Fallzahlen erneut auf breiter Front.

Dies gilt nicht zuletzt für den Bereich Kinderschutz. Ursache hierfür ist auch eine aufgrund der öffentlich gewordenen Missbrauchs-/Misshandlungsfälle sensibler gewordene Bevölkerung. Außerdem verzeichnen wir erneut mehr Zuzüge von Personensorgeberechtigten, deren Kinder in Einrichtungen untergebracht sind. Erfahrungsgemäß belaufen sich die Kosten pro Fall auf jährlich zwischen 60.000 und 90.000 EUR.

Weitere Mehrkosten verursacht der Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst. Die Kooperationspartner des Kreises sind tarifgebunden und haben Anspruch auf Berücksichtigung der Lohnsteigerungen im Rahmen ihrer Vergütungen. Dies gilt sowohl für den ambulanten wie für den stationären Bereich. Beide Positionen verursachen zusätzliche Kosten von ca. 600.000 EUR.

Abgeschwächt aber noch immer erkennbar ist das Wachstum bei der Kindertagesbetreuung. Dies gilt gleichermaßen für die Kindertagespflege wie für die Kindertageseinrichtungen. Hier entlasten wir die Städte und Gemeinden. Die Aufwendungen dort steigen um ca. 300.000 EUR

Die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge geht langsam zurück. Einnahmen und Ausgaben in diesem Bereich sinken planmäßig Die Kostenerstattung mit dem Land funktioniert nahezu reibungslos. Inzwischen wird deutlich, dass die intensive Betreuung Früchte trägt. Nach Erreichen des Hauptschulabschlusses beginnen viele ehemalige „UMA“ eine duale Ausbildung.

Im Unterhaltsvorschussgesetz gab es zum 01.07.2017 eine Gesetzesänderung, wonach die bisherige Förderungshöchstdauer von 72 auf- und die Höchstaltersgrenze von 12 auf 18 Jahre angehoben wurden. Die Zahl der Berechtigen hat sich verdoppelt. Der Zuschussbedarf wird wie im Vorjahr bei ca. 1,1 Mio. EUR liegen. 2017 hatte er noch 560.000 EUR betragen.

Teilhaushalt 5 - Straßenbau

Produktgruppe 5420 - Kreisstraßen

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

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

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

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

Bei den Kreisstraßen erfolgt die Finanzierung des Aufwandes über die Zuweisung nach § 25 FAG. Die Kilometerbeiträge nach § 25 FAG an den Landkreis betragen für 2020 rund 2,945 Mio. EUR.

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

Für die Erhaltung der Kreisstraßen und deren Ingenieurbauwerke wendet der Landkreis im Jahr 2020 insgesamt 2,0 Mio. EUR auf. Aus den Aufwendungen für die Ingenieurbauwerke werden dem Landkreis daraus wieder 200.000 EUR erstattet.

Entwicklung der Planungen für das Erhaltungsprogramm in den Jahren 2012 – 2019:

2012	1.800.000 EUR
2013	1.800.000 EUR (- 100.000 EUR für globalen Minderaufwand)
2014	1.600.000 EUR
2015	1.600.000 EUR
2016	1.400.000 EUR
2017	1.600.000 EUR
2018	1.600.000 EUR
2019	1.600.000 EUR

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

Finanzhaushalt:
Die Baumaßnahme an der K 4366 OD Aichelberg wird im Zusammenhang mit der Kanalsanierung die durch die Stadt Bad Wildbad durchgeführt wird abgearbeitet.
K 4300 Gechingen - 7 Tannen und der Bahnübergang K 4310 Althengstett wurden 2017 in die Förderperiode 2017-2021 aufgenommen. Die Maßnahme an der K 4300 ist in der Umsetzung und die an der K 4310 in Verbindung mit der Hermann - Hesse - Bahn wird in der Planung fortgeführt.
Weiterhin sind die Kreisverkehre Bad Teinach K 4306 und Möttlingen K 4364 mit je einem Arm (durch den Landkreis zu finanzieren) für den Ausbau vorgesehen.

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

Folgende Strecken sind in der Rangfolge aufgelistet:

1. K 4339 Walddorf-Ost (K 4379) – Umgehung Rohrdorf
2. K 4339 Walddorf-West – Walddorf-Ost (K 4379)
3. K 4371 Gaugenwald – Martinsmoos

Mit der Vorplanung für die Strecken 1 und 2 wurde bereits begonnen.

Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

Produkt 12.20.03 und Produktgruppe 5550 - Allgemeines

Die bisherigen Abteilungen Forst und Jagd (23), Waldwirtschaft (22) und die Stabsstelle Kommunaler Holzverkauf (63) werden ab den 01.01.2020 zu einer neuen Abteilung **Forstbetrieb und Jagd** zusammengefasst.

Betreuung und Bewirtschaftung des Staatswaldes und der staatliche Holzverkauf auf dem Gebiet des Landkreises Calw gehen zum 01.01.2020 auf die neu gegründeten ForstBW-Forstbezirke (Anstalt öffentlichen Rechts – AöR) **Nordschwarzwald** und **Westlicher Schwarzwald** über.

Betroffen von der Umstrukturierung ist auch das Waldschulheim Burg Hornberg (Produkt 55.50.05.02). Es ist künftig, wie auch der Forstliche Hauptstützpunkt Calmbach, als waldpädagogische Sondereinrichtung komplett beim Land.

Betreuung und Bewirtschaftung des Privat- und Körperschaftswaldes (ohne Ebhausen, Haiterbach, Nagold, Neubulach, Neuweiler, Rohrdorf) erfolgen über 11 kommunalisierte Forstreviere des Landratsamts Calw.

Das Infozentrum Kaltenbronn und die Aufgaben der unteren Jagd- und Waffenbehörde (Produkt **12.20.03)** werden der neuen Abteilung Forstbetrieb und Jagd zugeordnet und verbleiben somit beim Landratsamt.

Die bisher beim Landratsamt tarifbeschäftigten Forstwirte/Waldarbeiter wechseln in die genannten AöR-Forstbezirke. Das bisher in dem Zusammenhang angewandte Spitzabrechnungsverfahren entfällt. Da für Forstwirte/Waldarbeiter keine Ausgaben mehr zu tätigen sind, entfällt das Produkt 55.50.04.02.

Folgende Produkte werden über die Abteilung Forstbetrieb und Jagd bedient:

Waffen + Jagd	**12.20.03**
Forstbetrieb allgemein	**55.50.04.01**
Kommunaler und privater Holzverkauf	**55.50.04.03**
Waldnaturschutz / Waldpädagogik	**55.50.04.04**
Betreuung des Körperschaftswaldes	**55.50.04.05**
Betreuung des Privatwaldes	**55.50.04.06**
öffentlich-rechtliche Aufgaben als UFB	**55.50.05.01**
Infozentrum Kaltenbronn	**55.50.05.03**

Produkt 12.26.04 - Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Der Landkreis Calw ist über die Sammelstelle Horb dem Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg (ZTN Süd), vorher Tierkörperbeseitigungsanstalt Warthausen, angeschlossen. Die Verbandsumlage wird sich für das Haushaltsjahr 2020 auf rund 160.000 EUR belaufen.

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

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

Im Landkreis Calw wurden drei Verwahrstellen eingerichtet. Eine vierte soll noch eingerichtet werden. Für diese ist ein Investitionsvolumen von 20.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Ordnung

Produktgruppe 1221-01 – Verkehrswesen

Es wird mit Erträgen aus Bußgeldern von ca. 1,45 Mio. EUR (Vorjahr 1,45 Mio. EUR) gerechnet.

Produkt 12.21.05 – Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Die Erträge aus den Zulassungsvorgängen werden mit 1,5 Mio. EUR auf Basis des Rechnungsergebnisses 2018 geplant. Eine weitere Steigerung ist nicht zu erwarten, da sich die Anzahl aller Zulassungsvorgänge auf ein stabiles Niveau von ca. 65.000 bis 70.000 eingependelt hat.

Produkt 12.60.01 – Feuerwehr / Einsatzleitung

Für die Restabwicklung der anstehenden Ersatzbeschaffung des Digitalen Alarmierungssystems ist ein Betrag von 200.000 EUR eingeplant. Die Gesamtkosten sind mit 340.000 EUR veranschlagt. Durch die einmalige Beteiligung des DRK mit 50% und einer Förderung des Landes von rund 32.000 EUR kann von einer Endbelastung in Höhe von 138.000 EUR ausgegangen werden.

Produkt 12.60.05 – Betrieb der integrierten Leitstelle

Die bisherige Praxis einer Vorauslage der Leitstellenbetriebskosten durch das DRK als Trägerschaftspartner mit nur 50%iger Abschlagszahlung des Kostenanteils des Landkreises soll im Sinne der Haushaltsklarheit mit einer Erhöhung der Abschlagszahlungen von 55.000 auf 100.000 EUR pro Quartal und einer Anpassung der Personalkostenansätze geradegezogen werden. Ferner ist für 2020 die turnusgemäße Ersatzbeschaffung der Leitstellen-DV-Hardware mit einem Kostenanteil des Landkreises von 80.000 EUR vorgesehen. Insgesamt sind für 2020 einmalig 840.000 EUR veranschlagt. Der Aufwand des Landkreises für den Betrieb der Leitstelle und der Alarmierungs- und Kommunikations-Infrastruktur für die Feuerwehren und den Rettungsdienst steigt von bisher 470.000 EUR auf künftig 520.000 EUR pro Jahr.

Produkt 51.10.03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Als Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald sind entsprechend der Steuerkraftsumme 290.000 EUR (Vorjahr 260.000 EUR) veranschlagt.

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 (Vorjahr 31.400 EUR). Dazu kommt noch die anteilige Büromiete (50%) von 5.600 EUR/Jahr. Dem Zuschuss liegt ein Beschluss des Kreistags aus dem Jahr 2009 zugrunde.

Auf Grund des Beschlusses des Umweltausschusses vom 30.11.2015 wurde aus dem Ansatz Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept eine Stelle für einen Klimaschutzmanager (m/w/d) geschaffen. Hierfür wird ein zusätzliches Budget von nun insgesamt 50.000 EUR eingeplant.

Für die vom Kreistag beschlossene Zertifizierung nach dem European Energy Award haben wir 2019 eine Zuwendung aus Landesmitteln von 10.000 EUR erhalten. Im Bewilligungszeitraum bis 2022 fallen voraussichtlich ca. 40.000 EUR an. Die Gesamtkosten betragen in diesem Zeitraum voraussichtlich ca. 40.000 EUR, die im Haushaltsplan und der Mittelfristigen Finanzplanung anteilig veranschlagt sind.

Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Die vorläufige **Steuerkraftsumme der Gemeinden** steigt gegenüber dem Vorjahr mit rund 6,6 % an. Insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung von rund 13,90 Mio. EUR auf 226,11 Mio. EUR.

Die vorläufige **Steuerkraftsumme des Landkreises** steigt um rund 5,6 % an. Somit erhöht sich diese um 13,99 Mio. EUR auf nunmehr 263,92 Mio. EUR.

Die **Einwohnerzahl** des Landkreises beträgt laut Information des Statistischen Landesamts vom 22.11.2018 zum 30.06.2018 insgesamt 158.069 (+69 Einwohner gegenüber der Planung für das Jahr 2019). Für den 30.06.2019 wird vorerst von einer geschätzten Einwohnerzahl von 158.500 ausgegangen.

Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG (s. Anlage 14)

vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	226.109.531 EUR
+ Schlüsselzuweisungen 2018	29.156.591 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2018	8.649.512 EUR
vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises	263.915.634 EUR
Einwohnerzahl zum 30.06.2019 (geschätzt)	158.500
x Kopfbetrag je Einwohner	748 EUR
vorläufige Bedarfsmesszahl	118.558.000 EUR
vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	226.109.531 EUR
x gewogener Landesdurchschnitt Kreisumlage 2019	30,12 %
Zwischensumme	68.104.191 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2018	8.649.512 EUR
vorläufige Steuerkraftmesszahl	76.753.703 EUR
vorläufige Bedarfsmesszahl	118.558.000 EUR
- vorläufige Steuerkraftmesszahl	76.753.703 EUR
vorläufige Schlüsselzahl	41.804.297 EUR
x Ausschüttungsquote	72,31%
voraussichtliche Schlüsselzuweisungen ca.	30,229 Mio EUR

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

Es sind 2,53 Mio. EUR (Vorjahr 2,53 Mio. EUR) veranschlagt. Es verbleibt vorerst bei der gleichen Planzahl wie im Vorjahr: Für Einwohner der Großen Kreisstädte und Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören 11,02 EUR/Einwohner und für Einwohner der übrigen Gemeinden 18,49 EUR/Einwohner.

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

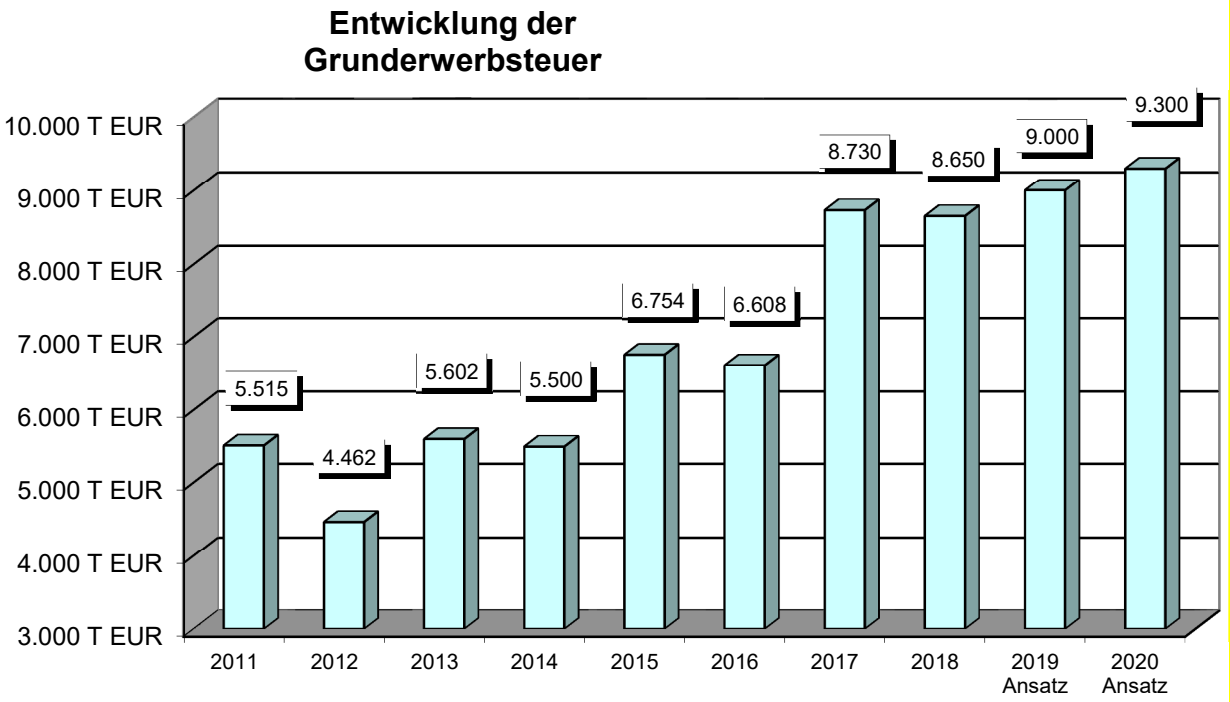
Insgesamt sind 8,51 Mio. EUR (Vorjahr 10,96 Mio. EUR). Der Betrag verringert sich vor allem durch den Wegfall großer Teile des Forstbereichs.

Gebühren aus der Tätigkeit als untere Verwaltungsbehörde

Diese Verwaltungsgebühren verringern sich geringfügig auf 4,38 Mio. EUR (Vorjahr 4,06 Mio. Mio. EUR). Die Gebühren sind seit 1996 dezentral bei den Gebühren festsetzenden Abteilungen veranschlagt. Zum 01.10.2006 wurde die Gebührenverordnung des Landratsamtes Calw als Untere Verwaltungsbehörde erstmals auf Grund einer Kostenkalkulation erlassen. Wie im Landesgebührengesetz festgelegt, wird die Höhe der Gebühren spätestens alle 2 Jahre überprüft. Zum 01.01.2019 trat die zuletzt daraus resultierende neue Gebührenverordnung in Kraft.

Grunderwerbsteuer (Zuweisung vom Land)

Die Ausschüttungsquote am Grunderwerbsteueraufkommen beträgt wie in den Vorjahren 38,85 %. Insgesamt sind 9,3 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 9,0 Mio. EUR).



Kreisumlage

Für die Kreisumlage sind insgesamt 67,83 Mio. EUR veranschlagt (Vorjahr 64,51 Mio. EUR). Der Kreisumlage liegt folgende Berechnung zu Grunde:

vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden	226.109.531 EUR
x Hebesatz	30,00 %

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG (Anlage 14)

Für die Finanzausgleichsumlage sind insgesamt 8,35 Mio. EUR veranschlagt. Die Finanzausgleichsumlage wird wie folgt berechnet:

Schlüsselzuweisungen 2018	29.156.591 EUR
+ Grunderwerbsteuer 2018	8.649.512 EUR
Bemessungsgrundlage	37.806.103 EUR
x Hebesatz	22,10 %
voraussichtliche Finanzausgleichsumlage	8.346.662 EUR

Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS)

Diese Umlage wird weiterhin geteilt nach der Steuerkraftsumme des Landkreises und nach der Einwohnerzahl berechnet. Insgesamt sind 806 T EUR (Vorjahr: 679 T EUR) veranschlagt.

Produktgruppe 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

An **Sollzinsen** (Kreditmarkt, Sonstige, Land und Kassenkredite) sind ca. 317 T EUR veranschlagt (Vorjahr: 300 T EUR).

Als **Deckungsreserve** wurde für 2020 wiederum kein Betrag eingestellt.

Dafür wurde ein **globaler Minderaufwand** von 1,90 Mio. EUR veranschlagt.

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

Abschreibungen	7.314.975 EUR	(Vorjahr	7.432.235 EUR)
Verzinsung	3.956.077 EUR	(Vorjahr	4.164.245 EUR)
zusammen	11.271.053EUR	(Vorjahr	11.526.480 EUR)
./. Auflösungen	-3.750.749 EUR	(Vorjahr	-3.834.731 EUR)
Kalkulatorische Kosten (netto)	7.520.304 EUR	(Vorjahr	7.691.749 EUR)

Hier ergibt sich eine Verminderung der kalkulatorischen Kosten von netto etwa 171 T EUR (-2,2 %) – (Vorjahr **-** 49 T EUR = -0,6 %).

Im Übrigen wird auf die Anlage 15 verwiesen.

ECKDATEN FINANZPLANUNG 2020-2023

Kreisverwaltung

1. Dem Haushaltsplan für 2020 liegt ein Kreisumlagehebesatz von **30,00 v.H**. zu Grunde. Für die Haushaltsjahre 2021 – 2023 kann von folgenden Hebesätzen ausgegangen werden:

   2021 – 32,39 v.H.
   2022 – 33,20 v.H.
   2023 – 33,80 v.H.

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

	2020	2021	2022	2023
	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
Erträge	(Basisjahr)			
Schlüsselzuweisungen (ohne Zuw. § 4 FAG)	100,0	96,5	92,2	92,6
Aufwendungen				
Bereinigte Gesamtaufwendungen (ohne Verrechnungen u. besondere Finanzierungsvorgänge)	100,0	100,3	101,5	101,6
Personalaufwendungen	100,0	102,4	104,9	107,3
Umlagegrundlagen				
Steuerkraftsummen	100,0	102,0	104,0	104,0

Die o.g. Zahlen basieren auf den Orientierungsdaten des Finanzministeriums und des Innenministeriums Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2020 (sog. Haushaltserlass vom 17.10.2019). Für die Folgejahre wurden die obigen Annahmen nach den örtlichen Verhältnissen getroffen.

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

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2019-2023

		Kernverwaltung	Eigenbetrieb Immobilien	Altkredite KKH gGmbH	Eigenbetrieb Breitband	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Schuldenstand Ende	2018	27.932.470	17.037.519	625.500	1.229.000	46.824.489
Geplante Kreditaufnahme	2019	4.000.000	23.700.000	0	1.217.000	28.917.000
Tilgung voraussichtl.	2019	3.848.110	831.000	143.400	79.000	4.901.510
Schuldenstand Ende	2019	28.084.360	39.906.519	482.100	2.367.000	70.839.979
Geplante Kreditaufnahme	2020	10.700.000	13.600.000	0	483.000	24.783.000
Geplante Tilgung	2020	4.200.000	686.000	143.400	230.000	5.259.400
Schuldenstand Ende	2020	34.584.360	52.820.519	338.700	2.620.000	90.363.579
Geplante Kreditaufnahme	2021	13.400.000	23.000.000	0	412.000	36.812.000
Geplante Tilgung	2021	4.300.000	686.000	143.400	320.000	5.449.400
Schuldenstand Ende	2021	43.684.360	75.134.519	195.300	2.712.000	121.726.179
Geplante Kreditaufnahme	2022	12.700.000	25.700.000	0	0	38.400.000
Geplante Tilgung	2022	4.600.000	934.000	143.400	340.000	6.017.400
Schuldenstand Ende	2022	51.784.360	99.900.519	51.900	2.372.000	154.108.779
Geplante Kreditaufnahme	2023	11.950.000	7.500.000	0	0	19.450.000
Geplante Tilgung	2023	4.800.000	4.841	51.900	340.000	5.196.741
Schuldenstand Ende	2023	58.934.360	107.395.678	0	2.032.000	168.362.038

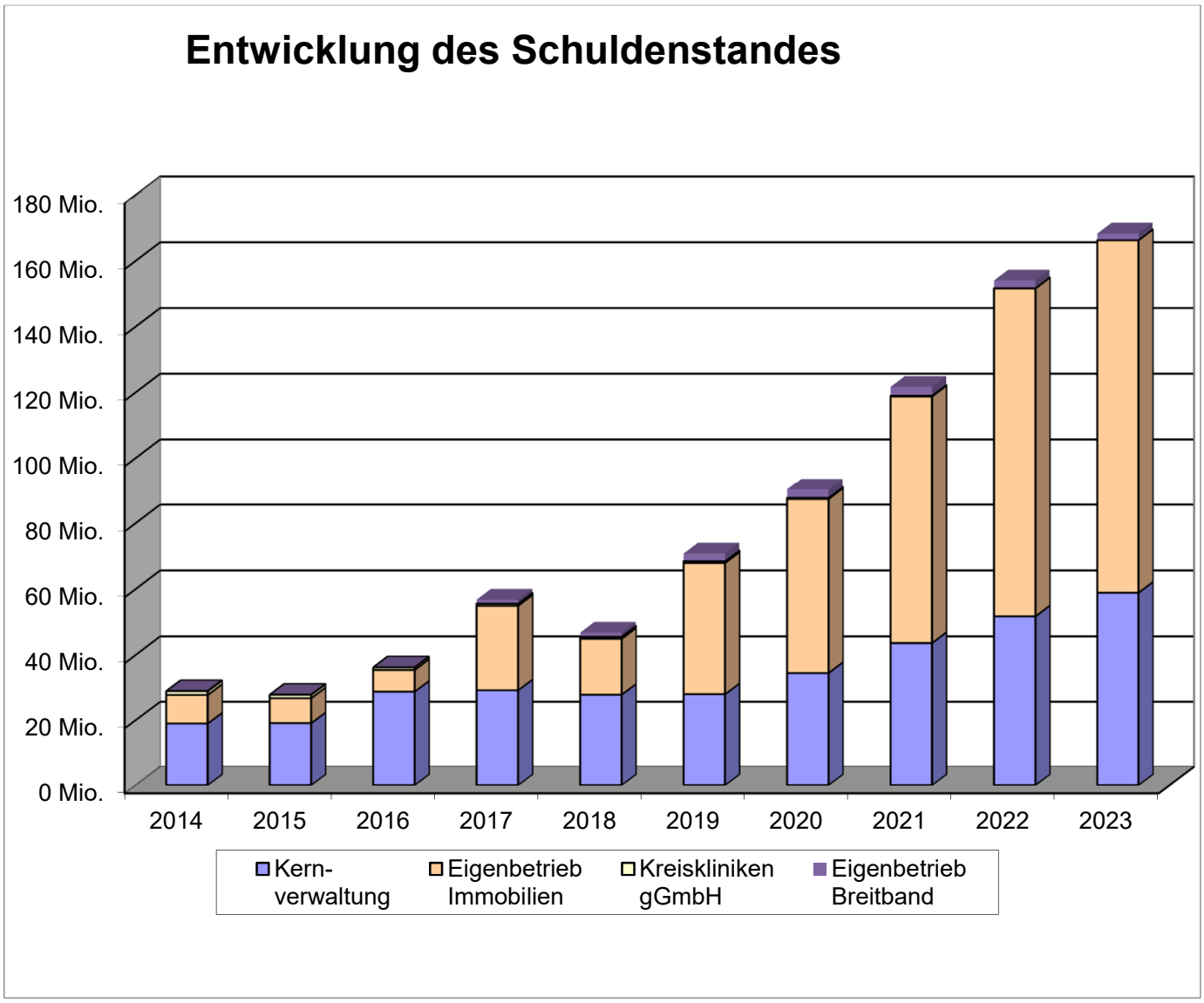
Der Schuldendienst für den Kernhaushalt sowie der Eigenbetriebe und für Zuweisungen für den Schuldendienst der Kreiskrankenhäuser beläuft sich auf folgende Beträge:

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

		Kernverwaltung	Eigenbetrieb Immobilien	Altkredite KKH gGmbH	Eigenbetrieb Breitband	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsen	2020	347.204	514.000	19.766	18.000	898.970
Tilgung	2020	4.200.000	686.000	143.400	230.000	5.259.400
Schuldendienst gesamt		4.547.204	1.200.000	163.166	248.000	6.158.370

Kapitalaufbringung für die Krankenhäuser (EB-IMMO und gGmbH) 2019 gesamt 1.363.166 EUR

Die **Finanzplanung** zeigt für die Haushaltsjahre 2021-2023 einen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt 94.662.000 EUR
Die geplanten Tilgungen in diesem Zeitraum betragen für den Kernhaushalt insgesamt 13.700.000 EUR
und zusammen mit den Tilgungszuweisungen an den Krankenhausbereich und EB Breitband sind Tilgungen vorgesehen mit der Gesamtsumme von 16.663.541 EUR


Entwicklung des Schuldenstandes
180 Mio.
160 Mio.
140 Mio.
120 Mio.
100 Mio.
80 Mio.
60 Mio.
40 Mio.
20 Mio.
0 Mio.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Kern-verwaltung
Eigenbetrieb Immobilien
Kreiskliniken gGmbH
Eigenbetrieb Breitband

Glossar zur Kommunalen Doppik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestandskonten

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

Beteiligungen, Beteiligungsbericht

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

Betrieb gewerblicher Art

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

Betriebskostenzuschuss

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

Bewertung

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

Bewertungsvereinfachungsverfahren

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

Bewirtschaftung

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

Bilanz/ Vermögensrechnung

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

Buchführung

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

Buchwert

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

Budget

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

Budgetierung

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

Cashflow/ Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Controlling

Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des 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“ (= **Dopp**elte Buchführung **i**n **K**onten) etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

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

Durchlaufende Gelder

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

Effektivität

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

Effizienz

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

Eigenkapital

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

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

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

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

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

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

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

Erlass Verzicht auf einen Anspruch.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fremdkapital

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

Gebühren

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

Gemeinkosten

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

Generationengerechtigkeit

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

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

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

Gesamtkostenverfahren

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

Gewinn und Verlustrechnung

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

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

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

Haushaltsvermerke

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

Haushaltsplan

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

Haushaltsquerschnitt

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

Herstellungskosten

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

Imparitätsprinzip

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

Infrastrukturvermögen

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

Inventar
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 Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

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

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

Kostenträger Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kredite Kommunalwirtschaftlich versteht man unter dem Begriff Kredit das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z.B. Eigenbetrieb) 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 Gebührenausgleich zu bilden.
Strategische Planung	Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit. Effektivität, Effizienz.
Teilkosten	In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
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.
Verfügungsmittel	Beträge, die dem Landrat für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.
Verlust	Als Verlust/Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.
Vermögensrechnung	Siehe Bilanz.
Verwaltungskontenrahmen	Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKR.
Vollkosten	In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten mit einbezogen werden.
Vorschüsse und Verwahrgelder	Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt des Landkreises auswirken.

Vorsichtsprinzip

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

Vorsteuer

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

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Siehe Cashflow.

Zeitwert

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

LANDKREIS CALW

Haushaltsplan

2020

LANDKREIS CALW

Teilhaushalte und Budgetierungsregeln des Landkreises Calw

1. Bildung von Teilhaushalten (§ 4 GemHVO)
Der Gesamthaushalt ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

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

2. Erstellung von Budgetberichten
Budgetberichte werden regelmäßig mindestens zum Ende eines Vierteljahres erstellt.

3. Zweckbindung (§ 19 GemHVO)
3.1. Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen und aus Verkäufen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
3.2. Mehreinnahmen aus Verkäufen im Finanzhaushalt stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

4. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)
4.1. Die Aufwendungen innerhalb der jeweiligen acht Teilhaushalte sind mit folgenden Ausnahmen gegenseitig deckungsfähig:
4.1.1. Verfügungsmittel (THH 1 Prod. 11.10.01)
4.1.2. Unvorhergesehenes (THH 9 PG 61.20)
4.1.3. Personalaufwendungen (vgl. 4.2.)

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

4.3. Wenigeraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 14 Ergebnishaushalt) und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (lfd. Nr. 18 Ergebnishaushalt) können zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (lfd. Nr. 26 Gesamtfinanzhaushalt bzw. lfd. Nr. 12 Teilfinanzhaushalte) verwendet werden.

5. Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen (§ 21 GemHVO)
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen werden für übertragbar erklärt mit Ausnahme der Ansätze für Verfügungsmittel (4.1.1.) und Unvorhergesehenes (4.1.2.).

6. Kein Druck von Planansätzen mit Null-Werten
Buchungsobjekte, die weder im Vorjahr bebucht wurden und keine Ansätze im Planjahr enthalten, werden im Haushaltsplan nicht aufgeführt.

LANDKREIS CALW

Gesamtergebnishaushalt

2020

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.130.022	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	1.130.022	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	142.021.336	152.234.502	158.775.315	160.385.080	162.452.958	163.208.499
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.156.591	28.589.523	30.228.834	26.546.145	25.344.349	25.473.943
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31310100 Kopfzuweisungen	2.230.887	2.534.331	2.534.331	2.534.331	2.534.331	2.534.331
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	7.382.735	8.446.495	8.306.264	8.306.264	8.306.264	8.306.264
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	-72.000	0	0	0	0	0
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	3.377.081	2.516.923	199.000	199.000	199.000	199.000
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.491.807	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	46.028	52.925	50.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.325.349	28.651.634	31.631.818	30.479.540	30.335.854	29.497.251
		31419000 Lfd.Zuw. an die Stadt- u.Landkr. z.d.örtl	1.312.725	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.846	60.890	60.890	60.890	60.890	60.890
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.858	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	4.883	15.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.038	0	0	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	8.649.512	9.000.000	9.300.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	51.356.508	64.512.250	67.832.859	74.706.324	78.065.442	79.475.813
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.888.597	1.738.941	1.870.185	1.738.941	1.738.941	1.738.941
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	5.804.892	4.665.591	5.311.134	5.363.645	5.417.887	5.472.066
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.109.168	2.072.985	2.050.169	2.018.166	1.985.692	1.918.867
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.072.985	2.046.969	2.014.934	1.982.428	1.915.570
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.754.325	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	119.360	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	192.685	0	3.200	3.232	3.264	3.297
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	117	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	42.656	0	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	26	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.248.237	7.693.642	6.539.962	6.573.244	6.619.009	6.666.262
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	154.411	896.942	333.362	323.578	323.797	324.017
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	667.537	837.000	559.000	559.090	559.181	559.273
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	225.787	205.000	186.300	182.173	180.055	178.945
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	959	10.000	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	359.355	130.700	138.300	138.958	139.623	140.294
		32151000 Darlehen außerh.v.Einricht.(Finanzstatis	2.287	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.060.895	1.058.000	1.018.100	1.021.526	1.024.986	1.028.481
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	390.550	320.000	201.400	203.404	205.428	207.472
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	3.996.581	4.035.000	3.861.400	3.899.994	3.938.974	3.978.344
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	57.192	16.000	28.600	28.886	29.175	29.467
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	325.067	183.000	211.800	213.918	216.057	218.218
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	7.615	2.000	1.700	1.717	1.734	1.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.711.174	5.224.210	5.592.400	5.313.738	5.321.579	5.074.473
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.891.122	3.764.310	4.080.100	3.795.162	3.796.724	3.803.336
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	346.976	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.205.931	959.900	997.300	997.576	997.855	738.136
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	267.145	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.885	1.501.200	1.628.990	1.626.101	1.621.704	1.622.309
		34110000 Mieten und Pachten	665.526	621.900	748.300	748.300	748.300	748.300
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	25.130	57.100	76.300	76.300	76.300	76.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	415.108	398.750	384.200	381.000	376.000	376.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	517.085	421.450	418.190	418.501	419.104	419.709

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	2.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.703.775	21.702.997	17.001.540	16.987.400	17.027.321	17.047.882
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.220.112	1.307.949	1.354.890	1.338.925	1.331.925	1.306.000
		34810000 Erstattungen vom Land	12.042.786	14.225.414	9.644.558	9.599.258	9.599.710	9.599.863
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	1.165.772	1.424.000	1.616.500	1.617.000	1.617.500	1.618.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.386.796	1.692.555	1.575.179	1.585.409	1.594.651	1.603.906
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	904.529	994.000	787.000	787.000	787.000	787.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	197.079	188.000	192.000	194.000	196.000	197.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	194.625	85.000	125.000	126.450	127.410	128.379
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	900.698	944.669	932.802	956.122	980.025	1.004.526
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	359.157	395.000	491.631	501.096	510.800	520.744
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	31.655	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	300.566	445.410	281.980	282.140	282.302	282.465
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.522	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.416	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	53.152	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37210000 Bestandsveränderungen	3.264	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	689.141	462.276	287.896	290.857	175.745	64.557
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	100.156	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.422	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	324.847	174.176	225.896	228.837	113.705	2.497
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	229.893	0	0	0	0	0
		35839001 Ertäge aus Inventurdifferenzen	0	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.713	98.100	2.000	2.020	2.040	2.060

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	0	100.000	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	109	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**179.299.675**	**191.777.912**	**192.832.373**	**194.150.686**	**196.160.109**	**196.558.948**
12	-	Personalaufwendungen	-40.202.159	-42.552.000	-40.894.854	-41.858.222	-42.904.623	-43.966.830
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.682.791	-14.767.063	-15.990.917	-14.950.121	-14.954.042	-14.114.650
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-91.528	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42110001 Wartungskosten	-389.940	-418.350	-465.850	-460.900	-485.700	-493.400
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.711.060	-1.487.300	-1.472.200	-941.500	-937.500	-956.800
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-7.555	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-64.757	-56.500	-501.500	-501.500	-501.500	-501.500
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-62.413	-50.000	0	0	0	0
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-46.102	-40.000	0	0	0	0
		42120004 FU Beschilderung	-53.220	-40.000	0	0	0	0
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-31.294	-40.000	0	0	0	0
		42120006 FU Schutzplanken	-11.616	-60.000	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-17.088	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42120008 FU Sonstiges	-7.244	-20.000	0	0	0	0
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.600.000	-1.600.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		42120011 UH Straßen - Material	-10.962	-25.000	0	0	0	0
		42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	-95.640	-170.000	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-257.710	-547.800	-375.960	-227.887	-233.315	-221.245
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.070.653	-1.070.301	-1.448.380	-1.322.080	-1.308.524	-1.303.932
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-304.806	-328.450	-418.158	-418.770	-418.074	-23.656
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-21.136	-43.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-292.071	-251.510	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-54.179	-66.200	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-31.898	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-6.646	-11.600	-3.500	-3.505	-3.510	-3.515
		42410001 Aufwendungen für Strom	-678.958	-736.900	-702.300	-702.305	-702.310	-702.315

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-335.920	-346.000	-296.500	-316.500	-316.500	-316.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-162.068	-184.450	-156.050	-156.055	-156.060	-156.065
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-26.906	-47.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-765.677	-803.000	-899.000	-899.000	-899.000	-819.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-74.112	-66.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-76.356	-67.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-147.608	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-9.160	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-165.239	-170.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-577	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-5.461	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410013 Fremdleistung Hausmeister	0	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-652.976	-717.300	-612.000	-662.000	-662.000	-662.000
		42510000 Aufwand Kfz	-178.422	-176.850	-195.600	-195.600	-195.100	-195.100
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-255.694	-258.000	-312.700	-312.900	-312.900	-313.100
		42510002 Fremdleistung Kfz	-94.415	-293.020	-109.500	-109.500	-109.000	-109.000
		42510003 Leasing Kfz	-24.559	-4.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42510004 Kfz-Versicherung	-53.927	-28.015	-57.110	-57.110	-56.890	-56.890
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-626	-718	-700	-707	-714	-721
		42510006 Kfz-Steuer	-10.435	-30	-9.037	-9.037	-8.636	-8.636
		42510007 Kfz-Aufwand für Ladekosten und Batteriem	0	0	0	0	0	0
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-6	0	-300	-300	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112.143	-179.000	-126.085	-125.276	-125.670	-125.067
		42610001 Ausbildung	-47.363	-43.300	-39.300	-39.220	-39.442	-39.667
		42610002 Fortbildung	-235.861	-456.900	-398.100	-384.950	-379.444	-380.692
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-8.440	-15.900	-9.400	-4.000	-4.000	-4.000
		42710001 Aufwand für EDV	-1.028.047	-1.254.052	-1.481.468	-1.409.019	-1.416.229	-1.418.670
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-923.455	-1.027.671	-1.066.774	-1.065.757	-1.057.744	-1.026.235
		42710003 Aufwand für WSH-Pädagogik	-11.756	-10.000	0	0	0	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-19.534	-21.780	-25.950	-25.966	-25.992	-21.008

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710008 Interne Schulfahrten	-16.984	-18.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
		42710009 Trainingswochen	-2.327	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710010 Frühberatung Schulen	-900	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710011 Werkstoffe Schulen	-174.084	-176.100	-181.000	-179.485	-179.671	-180.158
		42710012 Schülerverpflegung	-401.339	-466.500	-435.500	-435.500	-435.500	-70.500
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		42710100 Konferenzservice zentral	-112	0	-11.700	-11.817	-11.935	-12.055
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-106.476	-148.000	-152.330	-150.141	-149.415	-172.110
		42750000 Lernmittel	-181.078	-214.386	-226.900	-221.600	-220.780	-219.962
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-131.054	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Dieselvo	-65.621	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42819001 Aufwand Inventurdifferenzen	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-256.875	-56.430	-647.415	-647.568	-648.006	-648.155
15	-	Abschreibungen	-7.635.736	-7.432.235	-7.372.816	-7.463.468	-7.475.071	-7.266.808
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-334.457	-330.100	-347.204	-441.759	-521.666	-554.200
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.422	-3.351	-3.279	-63.207	-3.136	-3.063
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-2.467	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-292.534	-294.797	-313.156	-348.452	-488.430	-521.037
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-245	-1.852	-669	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-172	-100	-100	-100	-100	-100
		45990001 Jagdabgabe	-35.617	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	-	Transferaufwendungen	-89.054.853	-94.452.812	-95.642.824	-95.541.422	-96.247.257	-96.509.659
		43100000 Zuweisungen an den Bund	-4.316	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-266.960	-263.000	-280.000	-280.050	-280.101	-280.152
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-538.968	-600.105	-843.676	-791.754	-785.066	-774.097
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.935.165	-2.919.027	-2.546.262	-2.786.568	-3.358.957	-3.440.430
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.936.175	-5.922.000	-6.551.920	-6.414.313	-6.309.733	-6.205.153
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.132.753	-3.258.720	-3.593.335	-3.491.399	-3.502.302	-3.514.243
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-188.000	-188.000	-198.200	-200.182	-202.184	-204.206

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-19.387.232	-20.038.830	-19.495.570	-19.424.337	-19.526.354	-19.628.231
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-50.409.024	-52.257.671	-52.980.795	-53.137.244	-53.517.437	-53.902.413
		43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen U	-5.418	0	0	0	0	0
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-7.534.600	-8.326.783	-8.346.662	-8.196.785	-7.940.881	-7.730.274
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-716.243	-678.676	-806.404	-818.790	-824.243	-830.461
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.954.687	-32.874.739	-32.641.632	-33.872.696	-34.034.450	-34.123.801
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-34.194	-11.700	-7.930	-7.964	-7.998	-8.033
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-82.762	-96.000	-95.600	-96.005	-95.610	-95.615
		44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-14.918	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-20.853	-24.100	-23.700	-23.726	-23.752	-23.779
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-42.157	-55.400	-50.900	-50.900	-50.900	-17.900
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-79.664	-79.917	-80.858	-80.838	-80.892	-80.962
		44290002 Leiharbeitskräfte	-33	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-72.975	-64.135	-74.600	-74.646	-74.692	-74.639
		44290005 Postgebühren	-72.758	-70.833	-75.600	-75.705	-75.760	-75.815
		44290006 Fernmeldegebühren	-226.535	-242.640	-227.519	-225.122	-223.797	-220.093
		44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	-145.965	-150.000	-155.000	-156.550	-158.116	-159.697
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-35.622	-67.050	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-219.724	-387.900	-289.400	-267.214	-247.511	-217.800
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-3.780.624	-3.815.000	-3.917.000	-3.838.000	-3.876.380	-3.915.144
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-629.082	-620.000	-820.000	-836.000	-853.000	-870.000
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-1.003.597	-876.000	-903.000	-929.000	-957.000	-985.000
		44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-653	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290014 Einzelantrag KGH-Schule	-1.464	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-15.606	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-5.525	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehm Son	-188.779	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-6.887	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Bürobedarf	-124.483	-155.201	-150.494	-150.763	-151.184	-150.510
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-130.624	-160.160	-159.260	-155.565	-155.408	-155.260
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-37.983	-73.650	-45.780	-59.842	-41.884	-42.926
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-122.627	-134.750	-151.313	-146.683	-149.787	-146.686
		44310005 Stellenausschreibungen	-113.273	-50.900	-54.500	-50.830	-53.061	-51.394
		44310006 Bewirtungskosten	-128	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44310100 Bürobedarf zentral	-29.363	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-67.495	-132.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-402.441	-415.380	-316.850	-303.890	-299.053	-296.711
		44410002 Haftpflichtversicherung	-16.106	-16.200	-16.600	-16.766	-16.934	-13.291
		44410003 Unfallversicherung	-228.584	-191.100	-237.100	-239.471	-241.866	-244.284
		44410004 Ausstellungsversicherung	-640	-310	-360	-364	-367	-371
		44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.135	-3.200	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		44410006 Eigenschadenversicherung	-33.335	-33.400	-33.400	-33.734	-34.071	-34.412
		44410007 Vertrauenschadenversicherung	-2.614	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		44410008 Vermögenschadenversicherung	-5.818	-5.900	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
		44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.630	-10.700	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		44410010 Elektronikversicherung	-33.817	-10.420	-11.720	-11.837	-11.956	-12.075
		44410011 Inhaltsversicherung	-44.794	-45.300	-39.500	-39.895	-40.294	-40.697
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-9.964	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		44500000 Erstattungen an den Bund	-62.966	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		44510000 Erstattungen Land	-4.339.328	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-411.632	-454.150	-647.922	-645.400	-642.400	-643.400
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-244.029	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-3.273	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-232.460	-400.000	-400.000	-404.000	-408.000	-412.000
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.204.415	-1.060.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-604.256	-510.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeits s.	-11.186.212	-11.217.700	-10.806.150	-10.914.212	-11.023.354	-11.133.587
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.727.078	-2.202.087	-2.403.623	-1.891.844	-1.875.995	-1.817.686
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-133.681	-123.000	-125.460	-128.000	-130.000	-133.000
		44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn-Anbindung Bus	-275.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
		44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.931.500	-1.933.500	-2.013.380	-2.013.380	-2.013.380	-2.013.380
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-845.399	-1.152.400	-505.100	-505.100	-505.100	-505.100
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-5.972	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-6.076	-7.395	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-8.748	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-6.733	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-52.380	-60.000	-60.100	-63.100	-65.100	-68.100
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-8.793	-10.000	-15.000	0	0	0
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-14.051	-10.000	-15.000	0	0	0
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-50.383	-71.000	-71.250	-74.810	-77.320	-80.830
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-290.580	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-48.637	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-15.965	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-25.860	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-8.079	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-308.941	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000	-358.000
		44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	-7.690	-15.000	0	0	0	0
		44910025 Bes.Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe	-36	0	0	0	0	0
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-800.995	-887.261	-869.164	-877.855	-886.634	-895.500
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-28.597	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-63.664	-60.600	-80.600	-81.405	-82.218	-83.039
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-57.502	-99.300	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	-3.780.197	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000
		44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-43.954	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	-12.099	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	-4.557	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-241	0	0	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-187.864.683**	**-192.408.949**	**-192.890.247**	**-194.127.686**	**-196.137.109**	**-196.535.948**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.565.007**	**-631.037**	**-57.874**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
21	+	Außerordentliche Erträge	746.229	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.180.692	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-434.463**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-8.999.470**	**-654.037**	**-80.874**	**0**	**0**	**0**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	-23.000	-23.000	-23.000
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.565.007	631.037	57.874	0	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	434.463	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	-1.816.807	-114.518	7.827.707	7.316.987	31.000	5.133.409	-30.920.831	11.482.271	1.436.844	376.062
12	Sicherheit und Ordnung	-4.239.087	-3.050	4.873.493	839.308	161.533	1.385.069	-2.133.690	4.829.772	63.087	5.776.435
21	Schulträgeraufgaben	-12.208.156	-6.645	2.388.926	2.767.669	26.000	8.094.090	-384.109	5.395.724	125.497	6.198.996
25	Museen, Archiv, Zoo	-58.200	-0	119.185	12.700	2.000	101.154	-24.849	44.447	336	196.773
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-0	-0	712	-0	319.500	-0	-0	-192	-0	320.020
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-700	-0	95.200	17.900	-0	65.374	-0	12.002	1.340	191.117
28	Sonstige Kulturpflege	-0	-0	18.187	1.000	122.400	52.583	-800	-1.424	7.755	199.700
31	Soziale Hilfen	-21.054.460	-6.208.602	6.456.489	173.508	55.554.250	12.331.311	-2.502.975	7.180.726	35.866	51.966.112
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-6.392.289	-1.301.139	5.110.415	151.000	20.313.525	1.850.729	-2.204.608	3.838.804	1.369	21.367.805
37	Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht	-0	-0	307.923	10.800	-0	227.850	-0	150.713	-0	697.286

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs-entgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrecht-lichen Leistungs-entgelten, Kosten-erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personal-aufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleist-ungen (KoGr 42) EUR	Transfer-aufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Gesundheitsdienste	-328.896	-0	1.030.210	91.065	8.069.920	305.576	-458.486	808.801	49.293	9.567.483
42	Sport und Bäder	-109.406	-0	61.246	14.000	63.000	7.946	-0	267.197	-109	303.874
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-673.890	-0	2.429.566	116.980	290.000	100.640	-1.222.339	2.029.726	4.350	3.075.033
52	Bauen und Wohnen	-1.167.800	-6.000	896.669	44.850	-0	80.284	-447.776	754.905	23	155.155
53	Ver- und Entsorgung	-132.235	-0	136.141	100.000	494.235	-0	-0	2.105	3.000	603.246
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-14.791.002	-149.454	4.891.285	4.049.600	393.676	11.390.452	-7.558.816	8.959.838	521.070	7.706.649
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-1.314.700	-31.550	2.972.337	101.500	23.692	680.390	-2.097.563	4.017.042	3.661	4.354.809
56	Umweltschutz	-142.788	-0	940.047	46.300	30.000	135.648	-835.266	976.951	-3.586	1.147.306
57	Wirtschaft und Tourismus	-346.525	-0	339.114	135.750	595.027	62.044	-0	42.701	1.769	829.879
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-120.271.473	-0	-0	-0	9.153.066	-1.582.896	-0	-0	-0	-112.701.303
ORGA_ PBS	SUMME	-185.048.414	-7.820.959	40.894.854	15.990.917	95.642.824	40.421.653	-50.792.107	50.792.107	2.251.563	2.332.437

Zuordnung Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen/Produktgruppen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Erträge	1.936.066	1.763.913	1.931.325
-	Aufwendungen	-18.542.756	-19.036.204	-20.309.103
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-16.606.690**	**-17.272.291**	**-18.377.779**
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Erträge	4.447.649	4.241.838	4.242.137
-	Aufwendungen	-5.968.576	-6.694.606	-7.259.403
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.520.928**	**-2.452.769**	**-3.017.266**
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz				
+	Erträge	295.162	372.135	398.035
-	Aufwendungen	-988.160	-1.337.962	-1.578.825
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-692.998**	**-965.828**	**-1.180.790**
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Erträge	11.509.332	11.825.342	12.214.800
-	Aufwendungen	-11.799.395	-12.186.646	-13.276.685
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-290.064**	**-361.305**	**-1.061.884**
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo				
+	Erträge	16.319	50.300	58.200
-	Aufwendungen	-183.116	-250.753	-235.039
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-166.798**	**-200.453**	**-176.839**
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
-	Aufwendungen	-298.793	-304.530	-320.212
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-298.793**	**-304.530**	**-320.212**
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen				
+	Erträge	1.401	1.300	700
-	Aufwendungen	-165.551	-169.875	-178.474
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-164.150**	**-168.575**	**-177.774**
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Erträge	1.754	0	0
-	Aufwendungen	-159.744	-191.227	-194.169
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-157.990**	**-191.227**	**-194.169**
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Erträge	25.629.904	24.471.329	27.263.063
-	Aufwendungen	-75.801.611	-72.086.964	-74.515.558
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-50.171.707**	**-47.615.635**	**-47.252.495**
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Erträge	13.822.307	12.580.600	14.225.400
-	Aufwendungen	-48.823.911	-49.529.120	-52.615.285
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-35.001.604**	**-36.948.520**	**-38.389.885**
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
+	Erträge	7.863.869	7.272.722	7.427.398
-	Aufwendungen	-13.643.345	-13.764.630	-13.332.516
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-5.779.477**	**-6.491.908**	**-5.905.118**
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Erträge	9.109.366	10.389.753	7.693.428
-	Aufwendungen	-26.234.969	-28.936.087	-27.425.669
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-17.125.603**	**-18.546.333**	**-19.732.241**
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
+	Erträge	6.096.244	6.903.906	3.866.852
-	Aufwendungen	-19.093.378	-20.963.628	-19.058.075
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-12.997.134**	**-14.059.722**	**-15.191.223**
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege				
+	Erträge	1.089.837	1.171.866	1.344.547
-	Aufwendungen	-2.747.871	-2.748.517	-3.066.493
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.658.035**	**-1.576.651**	**-1.721.946**
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht				
+	Erträge	3.090	0	0
-	Aufwendungen	-457.238	-498.905	-546.573
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-454.148**	**-498.905**	**-546.573**
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste				
+	Erträge	384.818	452.600	328.896
-	Aufwendungen	-7.134.337	-8.905.552	-9.496.771
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-6.749.519**	**-8.452.952**	**-9.167.875**
darunter Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser				
+	Erträge	307.973	381.100	246.396
-	Aufwendungen	-6.393.776	-8.094.587	-8.489.814
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-6.085.803**	**-7.713.487**	**-8.243.418**
Produktbereich 42 Sport und Bäder				
+	Erträge	162.079	377.406	109.406
-	Aufwendungen	-135.992	-141.155	-146.192
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**26.087**	**236.251**	**-36.786**
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten				
+	Erträge	162.079	377.406	109.406
-	Aufwendungen	-75.625	-80.724	-83.192
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**86.454**	**296.682**	**26.214**
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Erträge	750.476	670.650	673.890
-	Aufwendungen	-2.550.399	-2.701.816	-2.937.185
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.799.923**	**-2.031.166**	**-2.263.295**
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Erträge	849.878	865.300	1.173.800
-	Aufwendungen	-924.458	-997.814	-1.021.803
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-74.580**	**-132.514**	**151.997**
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung				

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		1	2	3
+	Erträge	110.674	137.000	132.235
-	Aufwendungen	-253.522	-798.352	-730.376
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-142.848**	**-661.352**	**-598.141**
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung				
-	Aufwendungen	-3.769	-3.815	-3.906
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.769**	**-3.815**	**-3.906**
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Erträge	14.949.136	14.920.302	14.903.456
-	Aufwendungen	-18.333.582	-20.168.729	-20.665.013
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-3.384.446**	**-5.248.427**	**-5.761.557**
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV				
+	Erträge	6.502.380	6.355.626	6.108.296
-	Aufwendungen	-7.559.622	-8.616.990	-8.503.427
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-1.057.241**	**-2.261.364**	**-2.395.131**
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen				
+	Erträge	3.941.379	3.936.191	1.346.250
-	Aufwendungen	-8.396.997	-8.707.149	-3.777.919
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-4.455.618**	**-4.770.958**	**-2.431.669**
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Erträge	38.772	134.547	142.788
-	Aufwendungen	-882.558	-1.029.674	-1.151.995
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-843.786**	**-895.127**	**-1.009.207**
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Erträge	174.947	201.678	346.525
-	Aufwendungen	-1.091.579	-1.197.450	-1.131.935
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-916.632**	**-995.772**	**-785.410**
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Erträge	105.282.636	117.338.463	120.271.473
-	Aufwendungen	-8.549.510	-7.405.459	-7.570.170
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**96.733.126**	**109.933.004**	**112.701.303**
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen				
+	Erträge	105.282.636	117.338.463	120.271.473
-	Aufwendungen	-8.250.843	-9.005.459	-9.153.066
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**97.031.793**	**108.333.004**	**111.118.407**
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine FInanzwirtschaft				
-	Aufwendungen	-298.667	1.600.000	1.582.896
=	**Saldo Erträge - Aufwendungen**	**-298.667**	**1.600.000**	**1.582.896**

LANDKREIS CALW

Gesamtfinanzhaushalt

2020

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.130.022	780.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.882.118	152.234.502	158.775.315	0	160.385.080	162.452.958	163.208.499
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.873.489	7.693.642	6.539.962	0	6.573.244	6.619.009	6.666.262
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.787.870	5.224.210	5.592.400	0	5.313.738	5.321.579	5.074.473
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702.725	1.536.200	1.663.990	0	1.661.101	1.656.704	1.657.309
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.338.237	21.702.997	17.001.540	0	16.987.400	17.027.321	17.047.882
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	563.719	240.300	106.400	0	106.400	106.400	106.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.527	288.100	62.000	0	62.020	62.040	62.060
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.565.707**	**189.699.952**	**190.591.607**	**0**	**191.938.983**	**194.096.012**	**194.672.884**
10	-	Personalauszahlungen	-39.767.157	-42.311.069	-40.791.380	0	-41.811.381	-42.856.666	-43.928.083
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.542.223	-14.767.063	-15.990.917	0	-14.950.121	-14.954.042	-14.114.650
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-573.357	-564.300	-447.504	0	-542.059	-621.966	-654.500
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-88.969.895	-94.452.812	-95.642.824	0	-95.541.422	-96.247.257	-96.509.659
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.355.276	-32.934.739	-32.701.632	0	-33.932.696	-34.094.450	-34.183.801
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.207.908**	**-185.029.983**	**-185.574.257**	**0**	**-186.777.678**	**-188.774.381**	**-189.390.693**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts**	**-4.642.202**	**4.669.969**	**5.017.350**	**0**	**5.161.305**	**5.321.630**	**5.282.191**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	576.552	1.245.800	1.858.900	0	1.122.100	1.039.500	349.900
		68100000 Investitionszu. vom Bund	308.135	170.000	200.900	0	271.600	174.000	159.400
		68110000 Investitionszu. vom Land	119.300	1.066.800	1.527.500	0	850.500	865.500	190.500
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	142.842	9.000	130.500	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	3.078	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.198	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.226.183	250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	368.687	205.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	6.857.496	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.171	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	8.171	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.810.906**	**1.495.800**	**1.908.900**	**0**	**1.172.100**	**1.089.500**	**399.900**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-213.369	-375.000	-1.161.000	0	-1.225.000	-110.000	-140.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-213.369	-375.000	-1.161.000	0	-1.225.000	-110.000	-140.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.520.500	-2.035.000	-7.862.000	-5.786.000	-9.983.000	-10.506.000	-9.520.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-3.187.425	-1.115.000	-4.842.000	-5.300.000	-7.700.000	-9.100.000	-9.300.000
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-18.021	-205.000	-2.800.000	-486.000	-2.063.000	-1.186.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-315.054	-715.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.073.102	-2.924.260	-2.847.320	-955.000	-3.209.000	-3.047.400	-2.311.400
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-2.073.102	-2.924.260	-2.847.320	-955.000	-3.209.000	-3.047.400	-2.311.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-300.000	-584.200	0	-508.000	-515.000	-515.000
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	0	-300.000	-584.200	0	-508.000	-515.000	-515.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-499.245	-500.000	-396.000	0	-358.000	-256.000	-230.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-457.523	-500.000	-396.000	0	-358.000	-256.000	-230.000
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-41.722	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.306.216**	**-6.134.260**	**-12.850.520**	**-6.741.000**	**-15.283.000**	**-14.434.400**	**-12.716.400**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.504.690**	**-4.638.460**	**-10.941.620**	**-6.741.000**	**-14.110.900**	**-13.344.900**	**-12.316.500**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-3.137.512**	**31.509**	**-5.924.270**	**-6.741.000**	**-8.949.595**	**-8.023.270**	**-7.034.309**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	4.100.000	10.700.000	0	13.400.000	12.700.000	11.950.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.946.619	-4.100.000	-4.200.000	0	-4.300.000	-4.600.000	-4.800.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.946.619**	**0**	**6.500.000**	**0**	**9.100.000**	**8.100.000**	**7.150.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-5.084.131**	**31.509**	**575.730**	**-6.741.000**	**150.405**	**76.730**	**115.691**
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.962.704	1.926.766	2.952.187	0	3.527.917	3.678.322	3.755.052

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

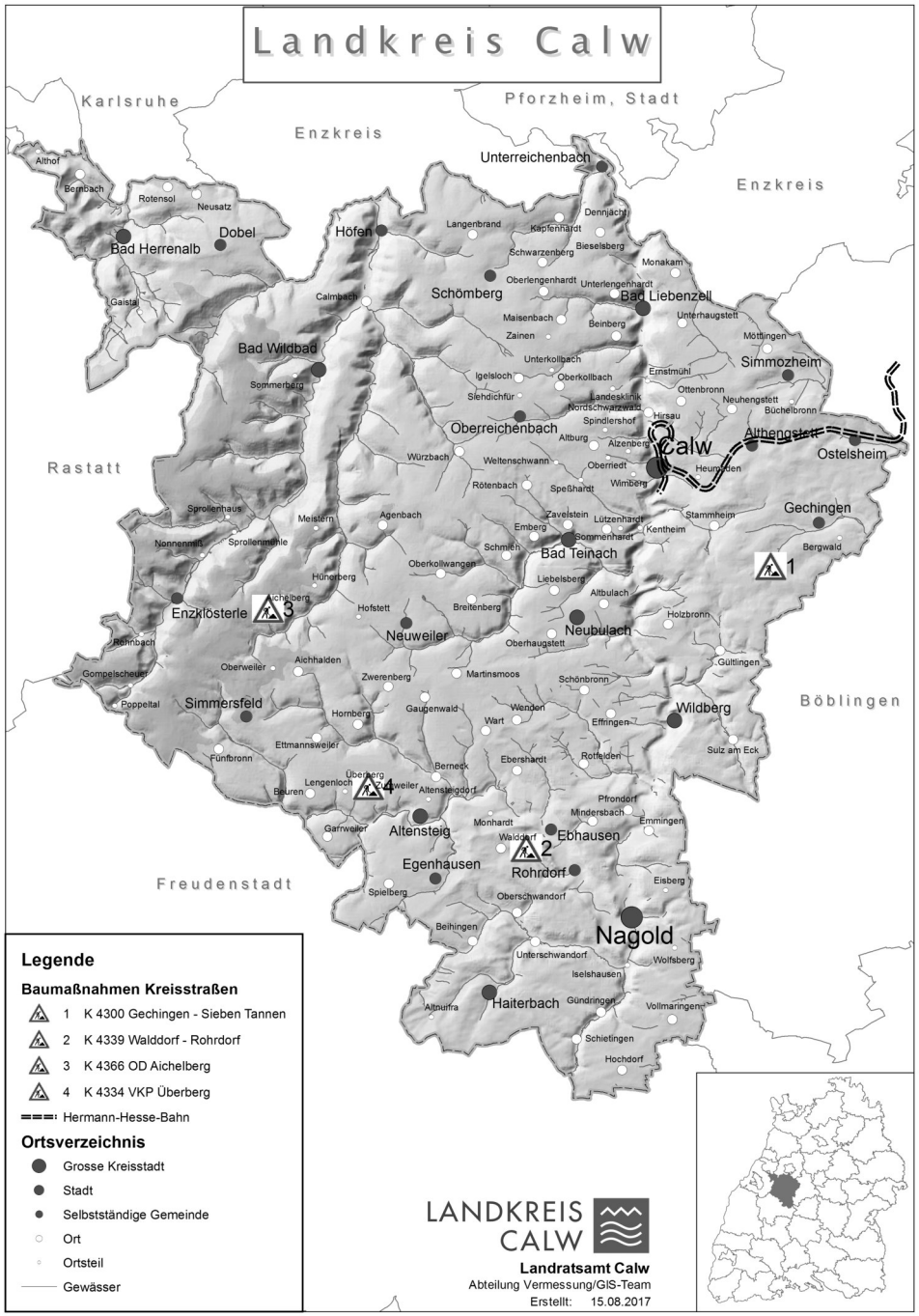
Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	-14.905.324	140.500	-6.436.000	-21.200.824	0	0	-5.590.000
12	Sicherheit und Ordnung	-2.796.142	18.500	-651.500	-3.429.142	0	0	0
21	Schulträgeraufgaben	-414.854	0	-906.620	-1.321.474	0	0	-165.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-174.599	0	-2.500	-177.099	0	0	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-320.212	0	0	-320.212	0	0	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-173.270	0	-12.000	-185.270	0	0	0
28	Sonstige Kulturpflege	-193.287	0	-5.000	-198.287	0	0	0
31	Soziale Hilfen	-47.300.692	0	-7.500	-47.308.192	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-19.750.424	0	-60.000	-19.810.424	0	0	0
37	Schwerbehinderten- und soziales Entschädigungsrecht	-546.573	0	0	-546.573	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	-9.167.998	0	0	-9.167.998	0	0	0
42	Sport und Bäder	-48.246	0	-6.000	-54.246	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-2.145.056	0	-55.000	-2.200.056	0	0	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
52	Bauen und Wohnen	147.011	0	-25.000	122.011	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	-598.141	0	0	-598.141	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.040.689	1.749.900	-4.683.400	-7.974.189	0	0	-986.000
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-2.443.934	0	0	-2.443.934	0	0	0
56	Umweltschutz	-1.029.358	0	0	-1.029.358	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-782.144	0	0	-782.144	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	112.701.303	0	0	112.701.303	10.700.000	-4.200.000	0
ORGA_ PBS	SUMME	5.017.370	1.908.900	-12.850.520	-5.924.250	10.700.000	-4.200.000	-6.741.000

LANDKREIS CALW

Investitionsprogramm

2020-2023


Landkreis Calw
Karlsruhe
Pforzheim, Stadt
Enzkreis
Enzkreis
Rastatt
Freudenstadt
Böblingen
Althof
Bernbach
Rotensol
Neusatz
Dobel
Bad Herrenalb
Gaistal
Höfen
Calmbach
Langenbrand
Unterreichenbach
Dennjächt
Kaptenhardt
Bieselsberg
Schwarzenberg
Monakam
Oberlengenhardt
Unterlengenhardt
Schömberg
Bad Liebenzell
Unterhaugstett
Maisenbach
Beinberg
Zainen
Möttlingen
Bad Wildbad
Sommerberg
Unterkollbach
Igelsloch
Oberkollbach
Ernstmühl
Simmozheim
Ottenbronn
Siehdichfür
Landesklinik
Neuhengstett
Nordschwarzwald
Büchelbronn
Spindlershof
Hirsau
Oberreichenbach
Altburg
Alzenberg
Calw
Althengstett
Ostelsheim
Würzbach
Weltenschwann
Oberriedt
Heumaden
Rötenbach
Spießhardt
Wimberg
Sprollenhaus
Meistern
Agenbach
Zavelstein
Lützenhardt
Stammheim
Gechingen
Emberg
Sommenhardt
Kentheim
Nonnenmiß
Sprollenmühle
Schmieh
Bad Teinach
Bergwald
Oberkollwangen
Hünerberg
Liebelsberg
Altbulach
Aichelberg
Enzklösterle
Hofstett
Breitenberg
Holzbronn
Neuweiler
Neubulach
Rehnbach
Oberhaugstett
Gültlingen
Gompelscheuer
Oberweiler
Aichhalden
Zwerenberg
Martinsmoos
Schönbronn
Poppeltal
Simmersfeld
Hornberg
Gaugenwald
Wenden
Wart
Effringen
Wildberg
Ettmannsweiler
Sulz am Eck
Fünfbronn
Berneck
Ebershardt
Rotfelden
Überberg
Lengenloch
Zwerweiler
Altensteigdorf
Beuren
Pfrondorf
Mindersbach
Emmingen
Garrweiler
Altensteig
Monhardt
Ebhausen
Walddorf
Egenhausen
Rohrdorf
Eisberg
Spielberg
Oberschwandorf
Nagold
Beihingen
Unterschwandorf
Wolfsberg
Iselshausen
Haiterbach
Altnuifra
Gündringen
Vollmaringen
Schietingen
Hochdorf
1
2
3
4
Legende
Baumaßnahmen Kreisstraßen
1 K 4300 Gechingen - Sieben Tannen
2 K 4339 Walddorf - Rohrdorf
3 K 4366 OD Aichelberg
4 K 4334 VKP Überberg
Hermann-Hesse-Bahn
Ortsverzeichnis
Grosse Kreisstadt
Stadt
Selbstständige Gemeinde
Ort
Ortsteil
Gewässer
LANDKREIS CALW
Landratsamt Calw
Abteilung Vermessung/GIS-Team
Erstellt: 15.08.2017

Investitionsprogramm 2020

(Beträge in EUR)

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2018 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
THH1		**Teilhaushalt 1**												
1111	I1111000001	Kreistag Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00		0			0	0	0
1111	I1111100001	Kreistagsgeschäftsstelle Erwerb beweglicher Sachen	A				1.914,41	3.000	0		Anschaffung neuer Tablets für Kreisräte (2021)	75.000	0	0
1120	I1112000001	Digitales Landratsamt, Zentrale Komponenten und Erwerb beweglicher Sachen	E				7.342,30							
1120	I1112000001	Digitales Landratsamt, Zentrale Komponenten und Erwerb beweglicher Sachen	A				106.609,04	245.000	255.000		Ersatzbeschaffungen und notwendige Erweiterungen IT-Hardware, auch im Rahmen des Digitalisierungsprojekts	255.000	255.000	255.000
1120	I1112000002	Datenverarbeitung DV-Netz, Telefonanlage	A				10.107,86							
1120	I1112000004	Digitales Landratsamt Anwenderkomponenten	A	280.000			55.930,00	56.000	142.000		Dokumentenmanagementsystem enaio, E-Akte und Anbindung an die IT-Fachverfahren Ausbau E-Payment für Online-Dienste	120.000	120.000	120.000
1121	I1112100001	Personal Organisation Erwerb beweglicher Sachen	A				50.999,65	25.500	2.000		Kauf von Vermögensgegenständen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements	2.000	2.000	2.000
1122	I1112200001	Finanzen Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00	110.000	0	50.000		60.000		
1124	I0112400001	Verwaltungsgebäude Baumaßnahmen	A				-54.219,77		0		Neue Faserzementfassade, Sonnenschutz, Wartungsbalkone	1.000.000	700.000	
1124	I0112400015	Verwaltungsgebäude Tore Dienstfahrzeuge	A			44.845	35.833,27							
1124	I0112400025	Ausweichbüros Calw, Robert-Bosch-Str. 13	A				0,00							
1124	I0112400026	Verwaltungsgebäude Baumaßnahmen Erweiterung Landratsamt	A	12.100.000			617.561,73	500.000	4.500.000	5.200.000	Erweiterung Landratsamt	4.700.000		
1124	I1112400012	Ausweichbüros Calw, Rober-Bosch-Str. 13	A				0,00							
1124	I1112400002	Verwaltungsgebäude Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00	50.000	50.000	200.000	Umstellung auf motorisch verstellbare Büromöbel	300.000	200.000	50.000
1124	I0112400016	Neugestaltung KFZ-Zulassung Calmbach	A				50.534,87							
1124	I1112400009	Neugestaltung KFZ-Zulassung Calmbach Erwerb beweglicher Sachen	A			3.370	3.209,31							
1124	I0112400023	KGHS Sommenhardt Geräteschuppen	A			18.500	21.424,51							
1124	I0112400024	KGHS Sommenhardt Umbau Werkraum Neuorganisation	E				2.667,57							
1124	I0112400024	KGHS Sommenhardt Umbau Werkraum Neuorganisation	A			74.480	71.811,94							
1124	I0112400004	KBSZ Calw Baumaßnahmen	A				9.698,50	155.000	10.000			10.000	10.000	10.000
1124	I0112400017	KBSZ Calw Energiesparmaßnahme,Risses anierung, Fenster	E				30.323,75							
1124	I0112400017	KBSZ Calw Energiesparmassnahme, Risssanierung	A			438.903	783.579,22							

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2018 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1124	I0112400018	KBSZ Calw Umgestaltung Metallwerkstatt	A				0,00	400.000						
1124	I1112400013	KBSZ Calw gewerbliche Schule Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00	100.000						
1124	I0112400005	KBSZ Nagold DV-Netz	A				18.330,02	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000
1124	I0112400006	KBSZ Nagold Erweiterung Baumaßnahmen	A				0,00							
1124	I0112400028	KBSZ Nagold Anpassung Raumluft	A				0,00							
1124	I0112400029	KBSZ Nagold Einrichtung einer Mensa	A				0,00							
1124	I0112400030	KBSZ Nagold Baumaßnahmen Rauchschutztüren	A				0,00	140.000						
1124	I0112400031	KBSZ Nagold Sicherheitsbeleuchtung, LED-Beleuchtung	A				0,00							
1124	I0112400032	KBSZ Nagold Einzäunung Sportplatz	A				19.739,12							
1124	I0112400035	KBSZ Nagold Sporthalle Umstellung auf LED Beleuchtung	A				0,00	290.000						
1124	I0112400033	Neubau Straßenmeisterei Calw (einschl. Zentralwerkstatt und Winterdienststützpunkt) Baumaßnahmen	A	9.800.000			0,00		100.000			1.900.000	4.000.000	3.800.000
1124	I1112400015	Grunderwerb für Straßenmeisterei Calw (einschl. Winterdienststützpunkt)	A				0,00		1.000.000					
1124	I0112400034	Neubau Straßenmeisterei Nagold (einschl. Winterdienststützpunkt) Baumaßnahmen	A	8.600.000			0,00	50.000		100.000		1.000.000	3.500.000	3.550.000
1124	I1112400016	Grunderwerb für Straßenmeisterei Nagold (einschl. Winterdienststützpunkt)	A				0,00	250.000				1.000.000		
1124	I6112400010	KBSZ Nagold Zuschuss Neuorganisation Naturwissenschaften	E				0,00							
1124	I0112400007	KBSZ Nagold Baumaßnahmen Werkstattneuordnung	A				0,00							
1124	I0112400014	KBSZ Nagold Energiesparmaßnahmen	A				0,00							
1124	I0112400019	KBSZ Nagold Neuorganisaiton Naturwissenschaften	A			14.631	721.112,15							
1124	I0112400020	KBSZ Nagold Modernisierung Verwaltungs- und Sekretariatsbreich Baumaßnahmen	A				0,00				Projekt wird neu aufgesetzt und in den Gremien beraten. Dient bis dahin als Platzhalter	1.000.000		
1124	I0112400021	KBSZ Nagold Umbau Lehrerzimmer	A				0,00							

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2018 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1124	I0112400022	KBSZ Nagold Umbau Sanitärbereich	E				26.494,38							
1124	I0112400022	KBSZ Nagold Umbau Sanitärbereich	A				236.505,62							
1124	I0112400027	KBSZ Nagold WLAN-Lösung	A			18.872	120.685,83	25.000						
1124	I1112400018	Neubau Feuerwehrdienstleistungszentrum des Landkreises Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00						460.000	
1124	I0112400036	Neubau Feuerwehrdienstleistungszentrum des Landkreises Baumaßnahme	A				0,00					2.500.000	1.000.000	
1124	I0112400038	Arbeitsschutzmaßnahmen in der Atem- und Schlauchwerkstatt	A						200.000					
1124	I6112400015	Neubau Feuerwehrdienstleistungszentrum des Landkreises Zuschuss beweglicher Sachen	E				0,00						-184.000	
1124	I6112400016	Neubau Feuerwehrdienstleistungszentrum des Landkreises Zuschuss Baukosten	E				0,00						-230.000	
1124	I0112400037	KGHS und Kindergarten Erneuerung Zaunanlage	A				0,00		42.000		Der teilweise verrottete Holzzaun soll durch einen haltbaren Doppelstabmattenzaun ersetzt werden.			
1124	I1112400010	KBSZ Nagold Naturwissenschaften Erwerb beweglicher Sachen	A			41.493	119.488,72							
1124	I1112400011	KBSZ Nagold Modernisierung Verwaltungs- und Sekretariatsbreich Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00				Projekt wird neue aufgesetzt und in den Gremien beraten. Dient bis dahin als Platzhalter	100.000		
1124	I6112400004	KBSZ Nagold Sporthalle Anteil Stadt Nagold	E				0,00		-130.500					
1124	I6112400007	KBSZ Nagold Zuweisung Blockheizkraftwerk	E				0,00							
1124	I6112400011	KBSZ Nagold Zuschuss Modernisierung Verwaltungs- und Sekretariatsbereich	E				0,00							
1124	I6112400013	KBSZ Nagold Sporthalle Förderung LED Beleuchtung	E				0,00	-72.500						
1124	I0112400003	Gemeinschaftsunterkunft Nagold Baumaßnahmen	A				168,52							
1124	I6112400008	KBSZNa Werkstattneuordnung Inv.Zuschus. Vom Land	E				-9.800,00							
1124	I0112400012	Gemeinschaftsunterkünfte neu Baumaßnahmen	E				424.429,34							
1124	I0112400012	Gemeinschaftsunterkünfte neu Baumaßnahmen	A			233.075	-179.190,42							

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2018 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1124	I1112400001	Bad Wildbad Langwiesenweg Erwerb + Erschließung	A				439.741,66							
1124	I7112400001	PC 1124 Veräuß.v.Vermögen+Rückzahlungen	E				-4.523,52							
1124	I7112400002	Veräußerung Bauplätze Bad Wildbad Langenwiesenweg	E				-357.000,00	-200.000						
1125	I1112500001	Beschaffung Fahrzeuge	A			26.818	73.846,06	157.000	75.000	40.000	Haushaltsmittel können auch in den BgA's verwendet werden	75.000	75.000	75.000
1125	I6112500001	PC 1125 Erhaltenen Investitionszuschüsse	E				-3.077,52							
1125	I7112500001	Fahrzeuge Veräußerung von Vermögen	E				-10.255,00	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
1126	I1112600001	Zentrale dienste Erwerb bewegl.Sachen	A				5.354,28							
1130	I1113000001	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Erwerb beweglicher Sachen	A			10.000	9.696,12		0			0	0	0
1133	I1113300001	Grundstücksverwaltung Erwerb Grundstücke	A				884,00	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000
1133	I7113300001	Grundstücksverwaltung Verkaufserlöse Grundstücke	E				-20.050,20							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH1			**E**			**0**	**86.551,10**	**-282.500**	**-140.500**	**0**		**-10.000**	**-424.000**	**-10.000**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH1			**A**			**924.987**	**3.351.356,22**	**2.616.500**	**6.436.000**	**5.590.000**		**14.157.000**	**10.382.000**	**7.922.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit THH1						**924.987**	**3.437.907,32**	**2.334.000**	**6.295.500**	**5.590.000**		**14.147.000**	**9.958.000**	**7.912.000**
THH2		**Teilhaushalt 2**												
5360	I1536000001	Breitband Leitungsgebunden Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00							
5470	I0547000001	Hermann-Hesse-Bahn Baumaßnahmen	A				0,00							
5470	I1547000031	Hermann-Hesse-Bahn Erwerb von Beteilungen u. Anteilsrechten	A				-175.097,87	300.000	584.200		Höhere Kreditaufnahme in 2020 durch den Zweckverband. Die Zinsen sind als Bestandteil der Kapitaleinlage vom Landkreis zu erbringen	508.000	515.000	515.000
5470	I6547000031	Hermann-Hesse-Bahn Einnahmen investiv BgA	E				0,00							
5470	I7547000001	Einzahlung Verkauf Grundstücke an Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn	E				0,00							
5470	I7547000004	Einzahlung Verkauf AiB an Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn	E				-6.847.240,80							
5470	I7547000004	PC 5470 Verkäufe S-Bahn BgA	A				315.053,54							
5470	I6547000030	Hermann-Hesse-Bahn Zuw. Von Gemeinden BgA	E				315.053,54							
5710	I1571000001	Wirtschaftsförderung Erwerb beweglicher Sachen	A				1.737,75	3.000	0			0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH2			**E**			**0**	**-6.532.187,26**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH2			**A**			**0**	**141.693,42**	**303.000**	**584.200**	**0**		**508.000**	**515.000**	**515.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit THH2						**0**	**-6.390.493,84**	**303.000**	**584.200**	**0**		**508.000**	**515.000**	**515.000**

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2018 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
THH3		**Teilhaushalt 3**												
2120	I1212000001	K.-G.-Haldenwang Schule Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00	17.000	5.000		Spielgeräte Garten	10.000	10.000	10.000
2120	I1212000003	Kindergarten Geistig-u. Körperbehinderte Erwerb beweglicher Sachen	A				34.818,69	12.000	18.100		1.600 € Kühlschrank Hauptküche 9.000 € 2 Rehakinderwägen 7.500 € Reha-Doppel-Kinderwagen	10.000	10.000	10.000
2120	I1212000005	KGH-Schule + KiGa Geistig-u. Körperbehinderte Erwerb beweglicher Sachen	A				2.618,96	4.000	8.900		Reinigungsmaschine Hausmeister 1.900 € Salzstreugerät 7.000 €			
2130	I1213000001	KBSZ Calw Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00							
2130	I1213000005	J.-G.-Doertenbach Schule Calw Erwerb beweglicher Sachen	A			25.849	100.277,12	200.000	264.800	75.000	75.000 € Fräsmaschinen (aus VE 2020) 4.500 € Labortafel LIN-Bus 13.000 € Ersatzbeschaffungen HG-Abteilung 15.000 € CAD/CAM Software 40.000 € Kooperierender Roboter (KoBot) 40.000 € Ersatzbeschaffungen Körperpflege 12.000 € Ersatzbeschaffungen Elektoabteilung 64.000 € Displays 1.300 € Lizenz Webuntis	200.000	200.000	200.000
2130	I1213000006	H.-Gundert Schule Calw Erwerb beweglicher Sachen	A				44.179,20	65.000	126.000		4.500 € Mobile Spiegel 100.000 € Displays 2.000 € zentrale Backuplösung 10.000 € Server 5.500 € Tresor 2.000 € Kühlgerät 2.000 € Farbdrucker	100.000	100.000	100.000
2130	I1213000012	R.-Benz Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A			118.168	287.703,63	350.000	400.520	90.000	35.000 € Kooperierender Roboter (CoBot) 57.960 € Hobelautomat 15.000 € Abrichthobelmaschine 90.000 € Borhmaschinen 50.000 € Spritzgussmaschinen 27.000 € WIG-Schweißanlage 24.000 € MAG-MIG Schweißanlage 22.000 € Standmotor 10.000 € Oehlgaspresse 38.160 € Ersatzbeschaffungen 31.400 € Ergänzungsbeschaffungen	440.000	350.000	350.000
2130	I1213000013	Kaufmännische Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A			19.603	44.688,40	53.000	12.300		4.500 € Sitzmöbel Schüler 1.800 € Kamera Presseteam 6.000 € sonstige Anschaffungen	14.000	15.000	16.000
2130	I1213000014	A.-Lindner Schule Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A			15.747	90.279,52	104.260	45.000		40.200 € Einrichtung und Material Generalistische Pflegeausbildung 4.800 € Lehrerzimmer	20.000	20.000	20.000
2130	I1213000015	Fachsch.Nebenerwerbslandw. Nag.Bew.Sach.	A				1.650,53							
2130	I1213000016	KBSZ Nagold (Abt. 14) Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00							
2130	I7213000010	PC 2130 KBSZ Nag. Veräußer.v.Vermö+Rückz.	E				-3.197,92							
2140-02	I1214002001	Schülerwohnheim Calw Erwerb beweglicher Sachen	A				11.815,31	1.500	3.000			1.500	1.500	
2150	I1215000001	Kreismedienzentrum Erwerb beweglicher Sachen	A				1.367,05	8.000	3.000		3.000 € MacBook Pro Kreismedienzentrum	1.500	1.500	1.500
2150	I1215000002	Kreismedienzentrum Förderung Schulen anderer Träger	A				0,00	20.000	20.000		Investitionszuschuss Ludwig-Guttmann-Schule	32.000	20.000	20.000

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2018 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2150	I7215000001	Kreismedienzentrum Veräußerung v.Vermögen + Rückzahlungen	E				-8.171,40							
2720	I1272000001	Bibliothek Calw Erwerb beweglicher Sachen	A				1.500,00		12.000		Softwarelizenz			
2720	I1272000010	Bibliothek Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00		0					
2521	I1252100001	Kultur- u. Archivwesen Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00		2.500		Ausstellungsvitrine			
2810	I1281000001	Sonstige Kunstpflege Erwerb beweglicher Sachen	A				3.474,00	5.000	5.000		Erwerb Werke einheimischer Künstler	5.000	5.000	5.000
4241	I1424100001	Schulsporthalle Calw Erwerb beweglicher Sachen	A				2.862,38	3.000	3.000		Ersatzbeschaffung Sportgeräte	3.000	3.000	3.000
4241	I1424100010	Schulsporthalle Nagold Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00	45.000	3.000			3.000	3.000	3.000
4241	I6424100010	Schulsporthalle Nagold Erhaltene Investitionszuschüsse	E				0,00	-9.000						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH3			**E**			**0**	**-11.369,32**	**-9.000,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH3			**A**			**179.367**	**627.234,79**	**887.760**	**932.120**	**165.000**		**840.000**	**739.000**	**738.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit THH3						**179.367**	**615.865,47**	**878.760**	**932.120**	**165.000**		**840.000**	**739.000**	**738.500**
THH4		**Teilhaushalt 4**												
3180	I1318000001	Soziale Hilfen Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00	24.000	4.500					
3170	I1317000001	Betreuungsleistungen Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00	6.000	3.000					
3620	I1362000001	Jugendhilfe Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00	125.000	60.000					
Einzahlungen aus Investitonstätigkeit THH4			**E**			**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investionstätigkeit THH4			**A**			**0**	**0,00**	**155.000**	**67.500**	**0**		**0**	**0**	**0**
Saldo aus Investitonstätigkeit THH4						**0**	**0,00**	**155.000**	**67.500**	**0**		**0**	**0**	**0**
THH5		**Teilhaushalt 5**												
5420	I0542000005	Kreisstraßen Baumaßnahmen	A				17.844,77				Planungsmittel für die Straßenmeistereien Calw und Nagold, ab 2019 ist die weitere Plaung im THH1 bei der Produktgruppe 1124 veranschlagt.			
5420	I1542000001	Straßenbau Erwerb beweglicher Sachen	A				23.144,74	2.000	42.000		Projekt Digitalisierung; Netwake Vision und Ersatzbeschaffungen Geräte und Maschinen über 1.000 EUR	2.500	2.500	2.500
5420	I1542000003	Kreisstraßen Grunderwerb	E				988,59							
5420	I1542000003	Kreisstraßen Grunderwerb	A				222,29	45.000	50.000		Grunderwerbs-, Vermessungs- und Notar-kosten	50.000	50.000	50.000
5420	I1542000006	Kreisstraßen Zuweisungen an Gemeinden	A				-72.477,28	354.000	220.000		Beiträge entsprechend den Landesrichtlinien zu den Kosten der Ortskanalisation und Randsteinsatz 234 TEUR, Zuwendungen für den Bau von Geh- und Radwegen 60 TEUR, Sonstiges (Kostenbeteiligung bei Maßnahmen der Gemeinden an Kreisstraßen) 60 TEUR	310.000	220.000	200.000

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2018 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5420	I6542000003	Kreisstraßen Zuweisungen von Gemeinden	E				-3.530,00							
5420	I7542000001	Kreisstraßen Verkaufserlös aus Grundstücken	E				-1.400,00	-5.000	-5.000		Verkauf von Restflächen nach Vermessung	-5.000	-5.000	-5.000
5420	I7542000002	Kreisstr.Rückz Dritter aus geleist.Zuw.	E				-221.000,00							
5420	I1542000002	Straßenmeistereien Erwerb Anlagevermögen	A			1.373	429.591,81	500.000	700.000	500.000	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für die Straßenmeistereien Calw und Nagold	817.500	828.800	759.300
5420	I6542000004	Straßenmeistereien Investestitionsanteil Bund	E				-83.134,56	-80.000	-200.900		Zuweisung Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten über 5 TEUR (momentan 21% aus I1542000002)	-171.600	-174.000	-159.400
5420	I7542000003	Straßenmeistereien Verkaufserlös bewegliche Sachen	E				0,00	-35.000	-35.000		Verkaufserlöse für die durch die Ersatzbeschaffungen ausgemusterten Fahrzeuge, Geräte und Maschiner	-35.000	-35.000	-35.000
5420	I1542000008	Zentralwerkstatt Erwerb beweglicher Sachen	A				26.493,53	31.000	26.200		Ersatzbeschaffung von Stapler, Maschinen und Geräten über 1.000 EUR für die Zentralwerkstatt	45.000	35.500	18.900
5420	I1542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Grunderwerb	A			100.000	0,00	30.000	61.000		Auszahlungen Grunderwerb, Entschädigungen, Vermessung	75.000		
5420	I0542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Baumaßnahmer	A	3.841.000		113.205	39.513,76		2.500.000		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			
5420	I6542043001	K4300 Gechingen - Sieben Tannen Zuweisungen vom Land	E	-1.808.000			-66.098,37	-500.000	-1.300.000		Zuwendungungen LGVFG (50%), (Bewilligungsbescheid liegt vor) , Abschlagszahlungen aus LGVFG; Erg 2018 Aktivierte Eigenleistungen			
5420	I0542043102	K4310 Althengstett Signalanlage Baumaßnahme	A	195.000			0,00		15.000		Planung der Signalisierung neu veranschlagt 2020, Auszahlungen in 2021	180.000		
5420	I0542043103	K4310 Althengstett Bahnübergang Baumaßnahme	A	307.000			0,00		10.000		Anteil Straßenbau am Bahnübergang; Planung neu veranschlagt 2020; Bau 2021	297.000		
5420	I6542043102	K4310 Althengstett Bahnübergang Zuweisungen vom Bund	E				0,00				Anteil des Bundes (66%) an der Signalisierung (150.000 EUR); Bewilligungsbescheid liegt vor	-100.000		
5420	I6542043104	K4310 Althengstett Bahnübergang Zuweisungen vom Land	E				0,00				Zuwendungungen LGVFG (50%), (Bewilligungsbescheid liegt vor) , neu veranschlagt 2021	-148.500		
5420	I0542043311	K4331 Bernbacher Straße Sicherheitstechnik	A				0,00	120.000			Anteil an der Erneuerung Sicherheitstechnik am BÜ Bernbacher Straße			
5420	I6542043313	K4331 Bernbacher Straße Zuweisungen Land	E				0,00	-90.000			Zuweisung Land (75 %) Bewilligungsbescheid des Erhöhungsantrags liegt vor			
5420	I1542043341	K4334 OD Überberg, 1.BA Grunderwerb	A				0,00							
5420	I0542043345	K4334 L351-OD Überberg m. KVP Baumaßnahmen	A				0,00							
5420	I1542043342	K4334 L351-OD Überberg m. KVP Grunderwerb	A				0,00							
5420	I6542043345	K4334 L351-OD Überberg m. KVP Zuweisungen vom Land	E				0,00							
5420	I0542043343	K4334 Überberg-Ettmannsweiler Baumaßnahmen	A				0,00							

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2018 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5420	I1542043343	K4334 Überberg-Ettmannsweiler Grunderwerb	A				0,00							
5420	I6542043342	K 4334 Überberg-Ettmannsweiler Zuweisungen von Gemeinden	E				0,00							
5420	I6542043343	K4334 Überberg-Ettmannsweiler Zuweisungen vom Land (GVFG)	E				0,00							
5420	I6542043343	K4334 Überberg-Ettmannsweiler Zuweisungen Land (aktivierte Eigenleist.)	E				0,00							
5420	I6542043344	K4334 Überberg-Ettmannsweiler Zuweisungen von Gemeinden	E				0,00							
5420	I0542043372	K4337 Querungshilfe Wart Baumaßnahme	A				0,00	105.000			Querungshilfe Kreisanteil			
5420	I0542043391	K4339 Ortsumgehung Rohrdorf Baumaßnahmen	A				-73.000,00							
5420	I1542043391	K4339 Ortsumgehung Rohrdorf Grunderwerb	A				0,00							
5420	I6542043391	K4339 Ortsumgehung Rohrdorf Zuweisungen vom Bund	E				0,00							
5420	I1542043394	K4339 Walddorf-Egenhausen Grunderwerb	A				0,00							
5420	I6542043394	K4339 Walddorf-Egenhausen Zuweisunge vom Land	E				0,00							
5420	I6542043393	K4339 Ortsumg. Rohrdorf Zuw. V. Gemeinden	E				-112.718,61							
5420	I7542043392	K4339 Ausbau Walddorf - Egenhausen Verkaufserlöse aus Grundstücken	E				0,00							
5420	I0542043392	K4339 Walddorf-Rohrdorf Baumaßnahmen	A	1.970.000			11.512,21	100.000			Baumaßnahme, davon Planungskosten 170.000 EUR	1.100.000	700.000	
5420	I1542043395	K4339 Walddorf-Rohrdorf Grunderwerb	A				0,00				Entschädigungen, Grunderwerb, Vermessung	50.000	10.000	40.000
5420	I6542043395	K4339 Walddorf-Egenhausen Zuw.v.Gem.	E				-18.539,48							
5420	I6542043399	K4339 Walddorf-Rohrdorf Zuweisungen vom Land	E	-950.000			-4.721,33				Zuwendungen LGVFG werden beantragt	-550.000	-315.000	-85.000
5420	I0542043461	K4346 Teilortsumfahrung Iselshausen Baumaßnahmen	A				0,00							
5420	I1542043461	K4346 Iselshausen Grunderwerb	A				0,00							
5420	I7542043461	K4346 Teil-OU Iselshausen Verkaufserlös aus Grundstücken	E				0,00							
5420	I0542043641	K4364 Kreisverkehr Möttlingen Baumaßnahme	A				0,00		275.000		Kreisanteil der Maßnahme betrifft einen Ast des Kreisverkehrs			

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2018 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5420	I6542043643	K4364 Kreisverkehr Möttlingen Zuweisungen vom Land	E						-137.000		Förderung nach dem LGVFG (50%)			
5420	I0542043661	K4366 OD Aichelberg Baumaßnahmen	A	1.458.000		50.000	5.931,53			486.000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen; Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Baupreise der Stadt Bad Wildbad, Maßnahme ist in 3 Abschnitte aufgeteilt. 2. Abschnitt ist zur Ausschreibung 2020 durch die Stadt vorgesehen.	486.000	486.000	
5420	I1542043661	K4366 OD Aichelberg Grundstückserwerb	A				0,00				Aktivierte Eigenleistungen			
5420	I6542043661	K4366 OD Aichelberg Zuweisungen vom Land	E				-1.180,30							
5420	I0542000099	Sonstige Maßnahmen	A				2.118,20	550.000	200.000		Planung und Bauausführung aktivierte Eigenleistung Maßnahmen 100.000 EUR Planungsmittel zur Verbesserung des Straßennetzes im Landkreis 50.000 EUR Sonstige Baumaßnahmen (z.B. Ampel Umbau Knotenpunkt …) 50.000 EUR	200.000	200.000	200.000
5420	I6542000099	Sonstige Maßnahmen von Gemeinden	E				-7.060,00							
5420	I6542000098	Sonstige Maßnahmen Zuweisungen vom Land	E				0,00	-422.000	-72.000		Erstattung VRG für Planung und Bauleitung (die Einzahlung erfolgt bei den einzelnen Maßnahmen)	-72.000	-72.000	-72.000
Einzahlungen aus Investitonstätigkeit THH5			**E**			**0**	**-518.394,06**	**-1.132.000**	**-1.749.900**	**0**		**-1.082.100**	**-601.000**	**-356.400**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH5			**A**			**264.578**	**410.895,56**	**1.837.000**	**4.099.200**	**986.000**		**3.613.000**	**2.532.800**	**1.270.700**
Saldo aus Investitonstätigkeit THH5						**264.578**	**-107.498,50**	**705.000**	**2.349.300**	**986.000**		**2.530.900**	**1.931.800**	**914.300**

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2018 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
THH6		**Teilhaushalt 6**												
1226	I1122600001	Verbraucherschutz/Veterinärdienst Erwerb beweglicher Sachen	A				20.894,10	46.000	20.000		Für Einrichtung/Erhaltungsmaßnahmen Verwahrstellen	5.000	5.000	5.000
1226	I1122600002	Fleischhygiene Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00	2.500						
1226	I6122600002	Fleischhygiene Erwerb beweglicher Sachen	E				0,00							
5550	I1555000003	Waldschulheim Erwerb beweglicher Sachen	A				1.150,00							
5550	I1555000002	Waldwirtsch. Erw.bew. Sachen BgA	A				53.502,57							
5550	I7555000002	Forst +Jagd Verkaufserlös bewegliche Sachen	E				0,00							
5551	I1555100001	Landwirtschaft Erwerb beweglicher Sachen	A			36.000	0,00							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH6			**E**			**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH6			**A**			**36.000**	**75.546,67**	**48.500**	**20.000**	**0**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit THH6						**36.000**	**75.546,67**	**48.500**	**20.000**	**0**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
THH7		**Teilhaushalt 7**												
1260	I1126000001	Feuerwehr/Brandschutz Erwerb beweglicher Sachen	A			403.000	250.410,55	70.500	173.500		2020 38.000 EUR Erwerb, Ausbau und Beladung eines Kleintransporters für die technische Betreuung des kreiseigenen digitalen Alarmierungssystems für Feuerwehren und Rettungsdienst und des Digitalfunks 27.000 EUR Beschaffung von 25 tragbaren Stromerzeugern für die Notstromversorgung des digitalen Alarmierungssystems. 25.000 EUR Beschaffung von 16 Atemschutzmasken mit integriertem Funkkommunikationssystem für den Gerätewagen Gefahrgut des Landkreises am Standort Nagold 80.000 EUR Ausschreibung und erste AZ für Beschaffung des Abrollbehälters Einsatzleitung 3.500 EUR klimagerät für Serverraum Funkzentrale 2021 280.000 EUR Abschlusszahlung Abrollbehälter Einsatzleitung 2022 185.000 Beschaffung Wechselladefahrzeug 2 2023 150.000 EUR Beschaffung Abrollbehälter Löschwasser/Pumpen	280.000	185.000	150.000

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2018 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1260	I1126000002	Zentrale Feuerwehr-Werkstätte Erwerb beweglicher Sachen	A			6.000	6.525,11	5.000	65.000		2020 - 2022 je 5.000 EUR Erweiterung der Pressluftatmer - Einsatzmittelreserve des Landkreises 2020 12.000 EUR 3 Stk. Sicherheits-Pressluftflaschentransportwagen 7.000 EUR 2 Stk Hygieneschutz-Transportrollwagen 1.200 EUR Gefahrstoffschrank 1.000 EUR Schlaucheinbindemaschine 1.700 EUR Folienschweißgerät 1.200 EUR Atemluft-Feuchtigkeitsmessgerät 9.600 EUR Industriewaschmaschine 5.500 EUR Industrietrockner 3.000 EUR Dampfstrahler 10.300 EUR Industriespülmaschine 7.500 EUR Atemschutzmasken-Trockenschrank	5.000	5.000	0
1260	I1126000003	Feuerwehr, Brandschutz Zuwendungen an Gemeinden	A			150.000	140.000,00	6.000	156.000		2020 - 2022 6.000 EUR Zuschuss Atemschutz-Gerätebeschaffung für die Atemschutzübungsstrecke Calw 2020 -2023 10.000 EUR Zuschuss für Digitalfunkausstattung von Abteilungs-Feuerwehrhäusern 2020 140.000 EUR Zuwendung für Überland-Drehleiter Nagold	16.000	16.000	10.000
1260	I1126000004	Integrierte Leitstelle Zuweisungen an übrigen Bereich	A			7.000	51.197,10							
1260	I6126000001	Feuerwehr/Brandschutz Zuweisungen vom Land	E				-3.500,00	-72.300	-18.500		2020 -2023 3.500 EUR Pauschale für Ausrüstung Kreisbrandmeister 2020 15.000 EUR Zuschuss für Maschinenausrüstung Zentralwerkstatt 2021 76.500 EUR Zuschuss Abrollbehälter Einsatzleitung 2022 61.000 EUR Zuschuss für Wechselladefahrzeug 2023 30.000 EUR Zuschuss Abrollbehälter Löschwasser / Pumpen	-80.000	-64.500	-33.500
1260	I6126000002	PC 1260 FW-Werkst.Erhalt. Inv.Zuschus.Land	E				-34.000,00							
1280	I1128000001	Katastrophenschutz Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00	6.000	2.000		2020 ff Ertüchtigung Funkausstattung Stabsbetrieb Katastrophenschutz 2021 45.000 EUR Beschaffung Logistikfahrzeug Katastrophenschutz	47.000	2.000	2.000
5111	I1511100001	Vermessung Erwerb beweglicher Sachen	A				57.029,26	40.000	55.000		Server, GPS-Empfänger Verwaltungsprogramm	80.000	20.600	21.200

Profit-center	Investitions-auftrag	Bezeichnung	E/A	geplante Gesamtausgaben mehrjähriger Vorhaben	E/A bis einschl. 2018 mehrjähriger Vorhaben	Ermächtigungs-übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	Erläuterungen Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5210	I1521000001	Bauordnung Erwerb beweglicher Sachen	A				0,00	27.000	25.000		EDV-Programm wg. Digitalisieurng noch nicht beschafft			
1221-01	I1122101001	Straßenverkehr Erwerb beweglicher Sachen	A			120.000	4.259,00		35.000		Digitalisierung, Anbindung von Führerschein Online an ePayPL			
1221-01	I1122101002	Messdienst Erwerb beweglicher Sachen	A			102.351	103.980,82	132.000	140.000		Derzeitige Beschlusslage des VWA ermöglicht die Anschaffung einer Vitronic-Messanlage pro Jahr. Da noch nicht alle Anlagen im Kreis durch die Vitronic-Anlagen ersetzt sind, ist die weitere Einplanung dieser Mittel trotz der Änderungen im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung sinnvoll oder evtl. für Anschaffung eines Enforcement Trailer	132.000	132.000	132.000
1222	I1122200001	Einwohnerwesen Erwerb Anlagevermögen	A				0,00		60.000		Anschaffung eines neuen mobilen Messgeräts, da das bisher verwendete Geräte ESO 3.0 ausläuft			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit THH7			**E**			**0**	**-37.500,00**	**-72.300**	**-18.500**	**0**		**-80.000**	**-64.500**	**-33.500**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit THH7			**A**			**788.351**	**613.401,84**	**286.500**	**711.500**	**0**		**560.000**	**360.600**	**315.200**
Saldo aus Investitionstätigkeit THH7						**788.351**	**575.901,84**	**214.200**	**693.000**	**0**		**480.000**	**296.100**	**281.700**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**E**			**0**	**-7.012.899,54**	**-1.495.800**	**-1.908.900**	**0**		**-1.172.100**	**-1.089.500**	**-399.900**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**A**			**2.193.283**	**5.220.128,50**	**6.134.260**	**12.850.520**	**6.741.000**		**19.683.000**	**14.534.400**	**10.766.400**
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt				**2.193.283**	**-1.792.771,04**	**4.638.460**	**10.941.620**	**6.741.000**		**18.510.900**	**13.444.900**	**10.366.500**

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

* 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.

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

LANDKREIS CALW

Teilhaushalt 1

Steuerung und Service

LANDKREIS CALW

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

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

THH1 Steuerung und Service

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.937	37.950	39.750	40.148	40.549	40.954
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	75.922	37.950	39.750	40.148	40.549	40.954
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	15	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445.386	464.464	463.657	459.164	459.164	458.536
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	464.464	463.657	459.164	459.164	458.536
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	376.393	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.968	0	0	0	0	0
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	26	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.987	217.500	341.200	341.200	341.200	341.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	855	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.132	216.000	340.200	340.200	340.200	340.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769.978	718.850	859.200	859.401	859.604	859.809
		34110000 Mieten und Pachten	665.485	621.900	748.300	748.300	748.300	748.300
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	25.130	57.100	76.300	76.300	76.300	76.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.402	4.150	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75.962	35.700	34.100	34.301	34.504	34.709
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.618	411.000	359.396	373.555	371.870	378.341
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.823	8.000	0	8.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	550	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	36.335	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	247.769	258.000	359.396	365.555	371.870	378.341
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.142	145.000	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	100	100	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	344.954	303.149	114.418	89.058	62.110	60.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	100.156	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.536	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	230.765	22.049	54.418	29.058	2.110	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.388	91.100	0	0	0	0
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	0	100.000	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	109	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.249.862**	**2.153.013**	**2.177.721**	**2.162.625**	**2.134.598**	**2.138.940**
12	-	Personalaufwendungen	-6.965.406	-7.279.355	-8.188.981	-8.393.749	-8.603.582	-8.816.509
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.801.145	-6.675.743	-7.319.287	-6.785.788	-6.803.780	-6.841.706
		42110001 Wartungskosten	-212.401	-199.300	-206.600	-213.400	-238.200	-245.900
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.711.060	-1.487.300	-1.472.200	-941.500	-937.500	-956.800
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-579.542	-501.000	-769.200	-725.580	-732.024	-738.532
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.683	-15.400	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-292.071	-251.510	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-718	0	0	0	0	0
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-31.898	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-6.624	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-528.780	-563.400	-523.700	-523.700	-523.700	-523.700
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-334.777	-344.000	-294.500	-314.500	-314.500	-314.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-147.768	-169.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-26.906	-44.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-706.847	-718.000	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-73.766	-66.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-76.356	-67.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-147.537	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-9.157	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-165.239	-170.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-577	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-5.461	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-651.442	-715.000	-612.000	-662.000	-662.000	-662.000
		42510000 Aufwand Kfz	-15.328	-12.350	-28.600	-28.600	-28.100	-28.100
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-24.005	-3.900	-53.700	-53.900	-53.900	-54.100
		42510002 Fremdleistung Kfz	-5.856	-175.820	-27.200	-27.200	-26.700	-26.700
		42510003 Leasing Kfz	-11.302	-4.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42510004 Kfz-Versicherung	-13.743	-815	-25.050	-25.050	-24.830	-24.830
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-156	-718	-700	-707	-714	-721
		42510006 Kfz-Steuer	-3.620	-30	-8.037	-8.037	-7.636	-7.636
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	0	0	-300	-300	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.674	-29.500	-27.750	-28.000	-28.253	-28.508
		42610001 Ausbildung	-30.325	-22.500	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
		42610002 Fortbildung	-96.176	-157.900	-146.650	-144.710	-143.281	-143.662
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-4.225	-12.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-406.288	-434.650	-498.900	-456.927	-459.984	-463.072
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-237.940	-290.850	-281.500	-288.640	-278.781	-278.924
		42710100 Konferenzservice zentral	-112	0	-11.700	-11.817	-11.935	-12.055
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-223.785	-41.500	-628.400	-628.400	-628.400	-628.400
15	-	Abschreibungen	-3.934.610	-4.052.333	-3.988.114	-3.935.189	-3.896.963	-3.727.979
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-172	-100	-100	-100	-100	-100
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	0	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-172	-100	-100	-100	-100	-100
17	-	Transferaufwendungen	-6.081.633	-7.601.000	-8.040.920	-8.138.313	-8.498.733	-8.487.153
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.115.656	-1.648.000	-1.458.000	-1.693.000	-2.158.000	-2.251.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.936.175	-5.922.000	-6.551.920	-6.414.313	-6.309.733	-6.205.153
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-29.801	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.139.024	-1.538.350	-1.318.220	-1.342.806	-1.327.752	-1.334.460
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-3.594	-3.400	-3.400	-3.434	-3.468	-3.503

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-82.602	-95.500	-95.100	-95.500	-95.100	-95.100
		44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-14.918	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-20.814	-24.100	-23.600	-23.626	-23.652	-23.679
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-66.075	-66.380	-66.350	-66.350	-66.350	-66.350
		44290004 Gebühren und Entgelte	-30.383	-31.600	-30.550	-30.586	-30.622	-30.659
		44290005 Postgebühren	-80	-50	-50	-50	-50	-50
		44290006 Fernmeldegebühren	-19.582	-21.200	-19.350	-19.380	-19.410	-19.441
		44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	-145.965	-150.000	-155.000	-156.550	-158.116	-159.697
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-35.622	-43.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-96.873	-200.500	-88.500	-81.030	-81.060	-81.091
		44310000 Bürobedarf	-7.591	-13.250	-9.350	-9.460	-9.370	-9.380
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-13.378	-20.650	-16.800	-17.245	-16.990	-17.036
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-21.725	-42.500	-19.100	-35.300	-15.300	-18.300
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36.013	-36.800	-50.200	-50.781	-50.765	-51.051
		44310005 Stellenausschreibungen	-48.473	-14.000	-21.000	-19.080	-19.161	-19.242
		44310100 Bürobedarf zentral	-29.363	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-13.751	-79.900	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-44.691	-32.800	-35.900	-36.050	-36.001	-36.052
		44410002 Haftpflichtversicherung	-12.569	-12.600	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
		44410003 Unfallversicherung	-361	-370	-370	-374	-377	-381
		44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.135	-3.200	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		44410006 Eigenschadenversicherung	-33.335	-33.400	-33.400	-33.734	-34.071	-34.412
		44410007 Vertrauenschadenversicherung	-2.614	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		44410008 Vermögenschadenversicherung	-5.818	-5.900	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
		44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.630	-10.700	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		44410010 Elektronikversicherung	-3.211	-3.300	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		44410011 Inhaltsversicherung	-9.196	-9.300	-8.200	-8.282	-8.365	-8.448
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-8.705	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-205.386	-370.500	-289.600	-301.296	-302.504	-301.224
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-40	0	0	0	0	0
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	0	0	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-63.064	-60.500	-80.500	-81.305	-82.118	-82.939
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-771	0	0	0	0	0
		44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-43.954	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-241	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.921.990**	**-27.146.881**	**-28.855.621**	**-28.595.945**	**-29.130.910**	**-29.207.907**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.672.128**	**-24.993.868**	**-26.677.900**	**-26.433.320**	**-26.996.312**	**-27.068.967**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	26.981.782	29.891.035	30.920.831	29.886.660	30.068.716	30.122.577
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**26.981.782**	**29.891.035**	**30.920.831**	**29.886.660**	**30.068.716**	**30.122.577**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-18.802	-18.900	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-8.929.541	-11.508.999	-11.600.927	-11.016.228	-11.073.029	-11.142.298
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-8.948.343**	**-11.527.899**	**-11.620.877**	**-11.036.178**	**-11.092.979**	**-11.162.248**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.596.443	-1.623.124	-1.486.043	-1.397.628	-1.310.458	-1.224.450
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.436.995**	**16.740.012**	**17.813.912**	**17.452.854**	**17.665.279**	**17.735.879**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.235.133**	**-8.253.856**	**-8.863.989**	**-8.980.466**	**-9.331.034**	**-9.333.088**

THH1 Steuerung und Service

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.754.738	1.770.500	1.874.646	0	1.889.404	1.888.323	1.895.405
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.434.044	-23.284.785	-25.082.025	0	-24.879.802	-25.457.637	-25.710.529
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.679.306**	**-21.514.285**	**-23.207.379**	**0**	**-22.990.398**	**-23.569.314**	**-23.815.124**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.401	72.500	130.500	0	0	414.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	9.800	72.500	0	0	0	414.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	4.524	0	130.500	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	3.078	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.542	210.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	367.287	200.000	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	10.255	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**394.943**	**282.500**	**140.500**	**0**	**10.000**	**424.000**	**10.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.302	-300.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-50.000	-50.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	41.302	-300.000	-1.050.000	0	-1.050.000	-50.000	-50.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.167.462	-1.280.000	-4.862.000	-5.300.000	-7.720.000	-9.120.000	-9.320.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-3.167.462	-1.115.000	-4.842.000	-5.300.000	-7.700.000	-9.100.000	-9.300.000
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	0	-165.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-492.501	-1.036.500	-524.000	-290.000	-987.000	-1.112.000	-502.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-492.501	-1.036.500	-524.000	-290.000	-987.000	-1.112.000	-502.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.618.660**	**-2.616.500**	**-6.436.000**	**-5.590.000**	**-9.757.000**	**-10.282.000**	**-9.872.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.223.717**	**-2.334.000**	**-6.295.500**	**-5.590.000**	**-9.747.000**	**-9.858.000**	**-9.862.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	-21.903.023	-23.848.285	-29.502.879	-5.590.000	-32.737.398	-33.427.314	-33.677.124

THH1 Steuerung und Service
1110 Steuerung

Verantwortlich: Landrat Helmut Riegger
Erster Landesbeamter Dr. Frank Wiehe

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1110

11.10.01 Steuerung

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

THH1 Steuerung und Service
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.278	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.545	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.545	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.823**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
12	-	Personalaufwendungen	-602.358	-606.467	-633.283	-649.115	-665.343	-681.976
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.322	-27.500	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-962	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42510000 Aufwand Kfz	-117	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-3.358	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-938	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-2.796	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-760	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-749	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710001 Aufwand für EDV	-1.041	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-16.894	-21.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15	-	Abschreibungen	-4.402	-8.457	-3.009	-2.412	-2.076	-2.051
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.936	-231.760	-227.510	-227.514	-227.517	-227.521
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-48	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-82.602	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		44220000 Verfügungsmittel Landrat (§13 Satz 1 Nr.	-14.918	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-17.765	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-65.995	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	0	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-23	-50	-50	-50	-50	-50
		44290006 Fernmeldegebühren	-4.113	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44310000 Bürobedarf	-286	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.109	-2.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.239	-10.300	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-1.326	-700	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-9.536	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44410003 Unfallversicherung	-357	-360	-360	-364	-367	-371
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.050	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44910100 Bes. Aufwand für soziale Zwecke (Landrat	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-847.018**	**-874.183**	**-891.002**	**-906.240**	**-922.136**	**-938.748**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-729.195**	**-761.183**	**-778.002**	**-793.240**	**-809.136**	**-825.748**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.140.656	4.729.592	4.788.478	4.814.765	4.861.126	4.904.000
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.140.656**	**4.729.592**	**4.788.478**	**4.814.765**	**4.861.126**	**4.904.000**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.409.024	-3.966.530	-4.009.991	-4.021.129	-4.051.667	-4.077.990
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.409.024**	**-3.966.530**	**-4.009.991**	**-4.021.129**	**-4.051.667**	**-4.077.990**
27	-	kalkulatorische Kosten	-711	-1.878	-486	-396	-324	-261
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**730.922**	**761.183**	**778.002**	**793.240**	**809.136**	**825.748**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 14	**2019**	**2020**
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Beschaffung von Tablets für Kreistagsmitglieder	3.000 EUR	3.000 EUR
Sonstiges	1.000 EUR	1.000 EUR
	4.000 EUR	**4.000 EUR**
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
Veranstaltungen/ Klausurtagungen/politische Exkursionen	16.500 EUR	18.000 EUR
Neuwahl Kreistag 2019	3.500 EUR	0 EUR
Sonstiges	1.500 EUR	1.500 EUR
Summe	**21.500 EUR**	**19.500 EUR**
Sonstiges	2.000 EUR	3.700 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	**27.500 EUR**	**27.200 EUR**

Zu lfd. Nr. 18

44220001 Repräsentationen und Ehrungen		
Landrat	16.500 EUR	16.500 EUR
Kreistag	3.000 EUR	3.000 EUR
Summe	**19.500 EUR**	**19.500 EUR**
44910000 Besonderer Aufwand		
Familienbesucherinnen	5.000 EUR	2.500 EUR
Sonstiges	207.260 EUR	205.510 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	**231.760 EUR**	**227.510 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	118.323	113.000	113.000	0	113.000	113.000	113.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.910	-865.727	-887.993	0	-903.828	-920.060	-936.697
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-727.587**	**-752.727**	**-774.993**	**0**	**-790.828**	**-807.060**	**-823.697**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.363	0	0	0	0	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	1.363	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-726.223**	**-752.727**	**-774.993**	**0**	**-790.828**	**-807.060**	**-823.697**

THH1 Steuerung und Service
1110 Steuerung
IN_1110 Investitionen Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Steuerung:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

siehe Investitionsprogramm

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

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1111

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen;
Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates / Kreistages;
Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitgliedern;
Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
Bearbeitung von Regelungen, z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen;
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;
Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Orts- und Kreisrechts.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-97.140	-98.614	-92.925	-95.248	-97.629	-100.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.166	-11.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-400	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42710001 Aufwand für EDV	-8.746	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-20	-500	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	-2.519	-2.608	-2.608	-5.813	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485	-1.400	-900	-900	-900	-900
		44290006 Fernmeldegebühren	-336	-1.000	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-44	-100	-100	-100	-100	-100
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-100	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-109.310**	**-113.622**	**-107.233**	**-112.761**	**-116.829**	**-119.270**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-109.310**	**-113.622**	**-107.233**	**-112.761**	**-116.829**	**-119.270**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	143.015	144.771	141.057	147.930	153.487	156.715
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**143.015**	**144.771**	**141.057**	**147.930**	**153.487**	**156.715**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-33.421	-30.930	-33.684	-34.358	-35.158	-35.945
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-33.421**	**-30.930**	**-33.684**	**-34.358**	**-35.158**	**-35.945**
27	-	kalkulatorische Kosten	-284	-218	-140	-812	-1.500	-1.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**109.310**	**113.622**	**107.233**	**112.761**	**116.829**	**119.270**

Zu lfd. Nr. 14

	2019	2020
42710001 Aufwand für EDV		
Software, Pflege und Wartung für das Ratsinformationssystem (RIS)	10.000 EUR	10.000 EUR
Sonstiges	1.000 EUR	800 EUR
Gesamt	**11.000 EUR**	**10.800 EUR**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.385	-111.014	-104.625	0	-106.948	-109.329	-111.770
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.385**	**-111.014**	**-104.625**	**0**	**-106.948**	**-109.329**	**-111.770**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.467	-3.000	0	0	-75.000	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-4.467	-3.000	0	0	-75.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.467**	**-3.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.467**	**-3.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-110.852**	**-114.014**	**-104.625**	**0**	**-181.948**	**-109.329**	**-111.770**

THH1 Steuerung und Service
1111 Organisation u Doku komm. Willensb.
IN_1111 Investitionen Geschäftsstelle Kreistag

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Geschäftsstelle Kreistag:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	-75.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.914	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.914**	**-3.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.914**	**-3.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.914**	**-3.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

siehe Investitionsprogramm

THH1 Steuerung und Service
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortlich: Dezernat 1 Innere Organisation, Schulen, Ordnung und Gesundheit, Dr. Frank Wiehe
Dezernat 6 Finanzen und Beteiligungen, Albrecht Reusch
Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause
Abteilung Personal und Organisation, N.N.
Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1112

11.12.01 Grundsätze, Strategien und Handlungsrahmen (Standards)

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

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

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

Gliederung unterhalb Produkt 11.12.01:
11.12.01.10 Standards im Bereich TuI (Abteilung Personal und Organisation)
11.12.01.20 Standards im Bereich Organisation (Dezernat 1 Innere Organisation, Schulen, Ordnung und Gesundheit)
11.12.01.30 Standards im Bereich Personal (Abteilung Personal und Organisation)
11.12.01.40 Standards im Bereich Finanzen (Abteilung Finanzen und Beteiligungen)
11.12.01.60 Standards im Bereich Rechtswesen (Abteilung Zentrale Steuerung)

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung.
Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss.
Haushaltssicherungskonzept
Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimensionen Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.

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

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

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

Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung.
Gründung, Verkauf, Auflösung, Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.).
Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen).
Wahrnehmung der Gesellschafterrechte.
Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune.
Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen.
Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte.
Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderats-/Kreistagsbeschlüssen.

THH1 Steuerung und Service
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Grunddaten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
lfd.Nr. 19: Anteil d. Abt. Finanzen u. Beteiligungen an Steuerungsunterstützung/Controlling - Nettoaufwendungen ohne Beteiligungsmanagement (1.11.12.04) in EUR		310.625	455.406	473.194
Einwohnerzahl (Personen) *)		155.900	156.846	158.069

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1112	Nettoaufwendungen d. Abt. Finanzen u. Beteiligungen ohne Beteil.Managm. je Einwohner in EUR	**1,99**	**2,9**	**2,99**

***)**

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.276	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	483	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.759**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-356.613	-499.955	-542.537	-556.100	-570.003	-584.253
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.951	-21.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42510000 Aufwand Kfz	-129	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-1.840	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-118	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-2.744	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.363	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-240	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	0	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-4.225	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.286	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.622	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-4.119	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-433	-500	-400	-400	-400	-400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-374.186**	**-526.655**	**-558.137**	**-571.700**	**-585.603**	**-599.853**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-371.428**	**-526.655**	**-558.137**	**-571.700**	**-585.603**	**-599.853**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	449.069	670.424	708.887	735.407	762.319	779.555
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**449.069**	**670.424**	**708.887**	**735.407**	**762.319**	**779.555**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-77.641	-143.769	-150.751	-163.707	-176.716	-179.702
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-77.641**	**-143.769**	**-150.751**	**-163.707**	**-176.716**	**-179.702**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**371.428**	**526.655**	**558.137**	**571.700**	**585.603**	**599.853**

Zu lfd. Nr. 14	**2019**	**2020**
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Vergleichsringarbeit	7.500 EUR	3.000 EUR
Sonstiges	13.700 EUR	7.000 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	**21.200 EUR**	**10.000 EUR**

Zu lfd. Nr. 18		
44310002 Amtliche Bekanntmachungen	4.800 EUR	5.000 EUR
Sonstiges	700 EUR	600 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	**5.500 EUR**	**5.600 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.759	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.857	-526.655	-556.916	0	-570.448	-584.320	-598.538
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-371.098**	**-526.655**	**-556.916**	**0**	**-570.448**	**-584.320**	**-598.538**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-371.098**	**-526.655**	**-556.916**	**0**	**-570.448**	**-584.320**	**-598.538**

THH1 Steuerung und Service
1113 Rechnungsprüfung

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Carola Knecht

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1113

11.13.01 Rechnungsprüfung

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse der Kommune;
Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen;
Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;
Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;
Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von der Lieferungs- und Leistungsverträgen;
Bestätigungsprüfung;
Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich des Landkreises sowie seiner Sonder- und Treuhandvermögen,z.B.:
a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO,
b) Prüfung der Geschäftsführung.

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:
a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von kleinen Kapitalgesellschaften, Verbänden, Vereinen und sonstigen Institutionen,
b) Prüfung der Geschäftsführung,

THH1 Steuerung und Service
1113 Rechnungsprüfung

Grunddaten	Rechnungsprüfung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1113	**Berechnungsgrundlagen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Anteil ordentliche Aufwendungen Zeile 19 *	257.170	247.069	268.987

Kennzahl		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Rechnungsprüfung	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1.11.13.01 - 01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit – Kosten je Einwohner*)	1,65	1,58	1,70

***)**

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-248.472	-240.469	-260.087	-266.589	-273.254	-280.085
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.233	-6.000	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42610002 Fortbildung	-3.855	-2.000	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710001 Aufwand für EDV	-3.378	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465	-600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		44310000 Bürobedarf	-39	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-115	-100	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-284	-300	-300	-300	-300	-300
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.027	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-257.170**	**-247.069**	**-268.987**	**-274.489**	**-281.154**	**-287.985**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-257.170**	**-247.069**	**-268.987**	**-274.489**	**-281.154**	**-287.985**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	373.599	316.478	347.789	353.643	361.706	370.131
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**373.599**	**316.478**	**347.789**	**353.643**	**361.706**	**370.131**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-116.429	-69.409	-78.802	-79.154	-80.552	-82.146
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-116.429**	**-69.409**	**-78.802**	**-79.154**	**-80.552**	**-82.146**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**257.170**	**247.069**	**268.987**	**274.489**	**281.154**	**287.985**

Zu lfd. Nr. 14	**2019**	**2020**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Benutzergebühren für SAP und Prüfersoftware	4.000 EUR	3.500 EUR
Sonstiges	2.000 EUR	3.500 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	**6.000 EUR**	**7.000 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.652	-247.069	-268.987	0	-274.489	-281.154	-287.985
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-253.652**	**-247.069**	**-268.987**	**0**	**-274.489**	**-281.154**	**-287.985**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-253.652**	**-247.069**	**-268.987**	**0**	**-274.489**	**-281.154**	**-287.985**

THH1 Steuerung und Service
1114 Zentrale Funktionen

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, N.N.
Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause
Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration, Norbert Weiser
Abteilung Integration und Flüchtlinge, Isabel Götz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1114

Abteilung Personal und Organisation:

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann durch:
- Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung (Informations- und Kontrollfunktion)
- Aktivität zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses (Initiativfunktion)
- Umsetzung des Chancengleichheitsgesetzes Baden-Württemberg

11.14.03 Gesamtpersonalrat

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Abteilung Zentrale Steuerung:

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz.
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes.
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene.Abteilung Zentrale Steuerung

11.14.06 Repräsentation

Übernahme protokollarischer Aufgaben.
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen.
Betreuung von Gästen.
Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften.
Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde.
Vornahme von kommunalen Ehrungen.
Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen.
Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren.
Ehrenpatenschaften.
Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repäsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten.
Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern (insbesondere auch solche jüdischen Glaubens) und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter).
Koordination der Vertretung des Landrats bei Repräsentationsterminen.
Beschaffung von Geschenken.

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung.
Organisation der/des internen und externen Informationsvermittlung/Erfahrungsaustausches (Gesprächskreise, Europarunden, Sichtung, Auswertung und Weiterleitung des Informationsmaterials etc.).
Initiierung und Organisation von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen.
Europäische Politikentwicklung: Koordination transregionaler und transkommunaler Aktivitäten, Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau von Kontaktstrukturen zu europäischen und internationalen Institutionen sowie Aufbau bzw. Unterstützung beim Aufbau und der Pflege von Kontakten zwischen den für Europaangelegenheiten zuständigen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen und Netzwerken (Lobbying), Erschließung von EU-Förderprogrammen in allen kommunalpolitischen sowie sonstigen gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern, Durchführung von EU-geförderten Projekten soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar (Eigendurchführung/ Unterstützung/ Beteiligung)
Information der Öffentlichkeit über EU-Themen.

Abteilung Integration und Flüchtlinge

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Kommunale Integrationsförderungsmaßnahmen für Einwohner/innen mit Migrationshintergrund; Integration als Querschnittsaufgabe;
Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/ -innen mit Migrationshintergrund;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern;
Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz;
Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;
Beratungs- und Ombudsfunktion

Abteilung Zentrale Steuerung

11.14.09 Lokale Agenda

Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Gemeinde beraten und für die Mitwirkung an der Lokalen Agenda gewinnen;
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren;
Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen.

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

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

Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration:

11.14.11 Inklusion (Kreisbehindertenbeauftragte/r)

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

THH1 Steuerung und Service
1114 Zentrale Funktionen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Zentrale Funktionen			
1.11.14.04-01	Behindertenquote Mitarbeiter LRA Calw	6,66%	*	*

* Eine Planung der Behindertenquote ist nicht möglich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.265	21.250	21.250	21.463	21.677	21.894
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	57.250	21.250	21.250	21.463	21.677	21.894
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	15	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	550	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.815**	**21.250**	**21.250**	**21.463**	**21.677**	**21.894**
12	-	Personalaufwendungen	-331.156	-285.623	-277.412	-284.347	-291.456	-298.742
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.040	-128.100	-115.500	-115.588	-115.677	-115.767
		42610002 Fortbildung	-5.061	-12.300	-4.700	-4.730	-4.760	-4.791
		42710001 Aufwand für EDV	-204	0	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-77.775	-115.800	-110.800	-110.858	-110.917	-110.976
15	-	Abschreibungen	-135	-84	-84	-64	-62	-31
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.825	-79.750	-85.200	-94.981	-95.063	-92.645
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.273	-1.400	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		44290001 Mitgliedsbeiträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.633	-1.350	-700	-705	-710	-715
		44310000 Bürobedarf	-111	-400	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.037	-2.700	-2.200	-2.213	-2.226	-2.239
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-800	-800	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.828	-3.800	-3.800	-3.813	-3.826	-3.839
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-9.060	-6.600	-6.100	-6.110	-6.120	-6.130
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-45.882	-62.600	-70.100	-80.626	-80.652	-78.179
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-477.157**	**-493.557**	**-478.195**	**-494.980**	**-502.257**	**-507.185**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-419.342**	**-472.307**	**-456.945**	**-473.517**	**-480.580**	**-485.291**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	467.386	458.404	416.793	469.727	484.220	490.109

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**467.386**	**458.404**	**416.793**	**469.727**	**484.220**	**490.109**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-46.030	15.913	42.260	5.895	-1.537	-2.717
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-48.030**	**13.913**	**40.160**	**3.795**	**-3.637**	**-4.817**
27	-	kalkulatorische Kosten	-14	-10	-7	-5	-3	-1
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**419.342**	**472.307**	**456.945**	**473.517**	**480.580**	**485.291**

Zu lfd. Nr. 2	**2019**	**2020**
31410000 Zuweisungen laufender Zwecke vom Land		
Erstattung Land für Gleichstellungsbeauftragte	21.250 EUR	21.250 EUR
Summe	**21.250 EUR**	**21.250 EUR**

Zu lfd. Nr. 14		
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
Teilnahme an Laufwettbewerben in Partnerlandkreisen	5.000 EUR	5.000 EUR
Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Empfängen	20.000 EUR	20.000 EUR
Pflege der Landkreispartnerschaften Mittelsachsen, Gliwice, Chania (Kreta), Huaian (China)	30.000 EUR	30.000 EUR
Europäische und internationale Angelegenheiten – Durchführung verschiedener Infoveranstaltungen, Europawahl 2019	10.000 EUR	10.000 EUR
Ansatz für die Arbeit der Beauftragten für Chancengleichheit	5.800 EUR	5.800 EUR
Kreisentwicklung		
- Kooperation Hochschule Pforzheim	15.000 EUR	25.000 EUR
- Umsetzung von Maßnahmen der Kulturstudie	10.000 EUR	5.000 EUR
- Veranstaltungen/Projekte	10.000 EUR	5.000 EUR
Sonstiges	10.000 EUR	5.000 EUR
42710002 Summe Sachkonto	115.800 EUR	110.800 EUR
42610002 Fortbildung	12.300 EUR	4.700 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	**128.100 EUR**	**115.500 EUR**

Zu lfd. Nr. 18		
44317000 Dienstfahrten		
Dienstfahrten	6.600 EUR	6.100 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Jährliche Personalversammlung	2.600 EUR	2.600 EUR
Hausarztstipendium (vorher im THH 2, PC 5710)	60.000 EUR	67.500 EUR
Sonstiges	10.550 EUR	9.000 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	**79.750 EUR**	**85.200 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	57.265	21.250	21.250	0	21.463	21.677	21.894
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.645	-495.473	-479.413	0	-496.198	-503.457	-508.394
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.380**	**-474.223**	**-458.163**	**0**	**-474.735**	**-481.779**	**-486.501**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-399.380**	**-474.223**	**-458.163**	**0**	**-474.735**	**-481.779**	**-486.501**

THH1 Steuerung und Service
1120 Organisation und EDV

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, Thomas Huck (1120 und 1120-01)
Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, André Dieringer (1120-02)

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1120

11.20.01 Organisationsberatung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeits-untersuchungen. 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.

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice

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

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

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

11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen

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

11.20.05.01 Zentrale NetzeTelekommunikation Abt. 53 (1120-02)
11.20.05.02 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen Abt. 11 (1120-01)

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

THH1 Steuerung und Service
1120 Organisation und EDV

Zur Ermittlung der Kennzahlen relevante Produkte und Kostenstellen

1.11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice
1.11.20.03 Entwicklung, Pflege, und Betreuung von Anwendungen
1.11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
1.11.20.05.01 Zentrale NetzeTelekommunikation Abt. 53 (1120-02)
1.11.20.05.02 Zentrale Netze einschließlich Telekommunikationsanlagen Abt. 11 (1120-01)
90911000 Gemeinkostenstelle EDV

Grunddaten	EDV-Gesamt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	PC-Arbeitsplätze	**685 St.**	**710 St.**	**700 St.**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen *	1.309.954,87	1.265.296,00	1.543.230,57
	Planmäßige Abschreibungen *	53.481,31	45.394,24	48.398,06
	Personalaufwendungen *	530.332,69	539.401,76	571.632,51

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

Kennzahl	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro Stück	1.912,34	1.782,11	2.204,62
davon Abschreibungen pro Stück	78,07	63,94	69,14
davon Personalkosten pro Stück	774,21	759,72	816,62

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-531.448	-564.798	-443.503	-454.591	-465.956	-477.605
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.581	-647.000	-858.000	-866.580	-875.246	-883.998
		42110001 Wartungskosten	0	-8.000	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-495.084	-430.000	-638.000	-644.380	-650.824	-657.332
		42710001 Aufwand für EDV	-215.427	-206.000	-220.000	-222.200	-224.422	-226.666
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.070	-2.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-62.801	-83.393	-59.218	-82.067	-109.064	-142.846
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.654	-43.300	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
		44410010 Elektronikversicherung	-3.211	-3.300	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-10.442	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.320.484**	**-1.338.491**	**-1.413.222**	**-1.456.263**	**-1.503.821**	**-1.558.539**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.320.484**	**-1.336.491**	**-1.413.222**	**-1.456.263**	**-1.503.821**	**-1.558.539**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.510.777	1.545.667	1.594.603	1.646.212	1.698.239	1.759.082
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.510.777**	**1.545.667**	**1.594.603**	**1.646.212**	**1.698.239**	**1.759.082**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-133.306	-182.122	-163.638	-164.618	-161.827	-160.564
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-133.306**	**-182.122**	**-163.638**	**-164.618**	**-161.827**	**-160.564**
27	-	kalkulatorische Kosten	-17.363	-27.054	-17.744	-25.330	-32.591	-39.979
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.360.108**	**1.336.491**	**1.413.222**	**1.456.263**	**1.503.821**	**1.558.539**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2019	**2020**
Zu lfd. Nr. 14		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Ab dem Jahr 2014 werden Beschaffungen unter 1.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt - Betrieb- und Anwendung von EDV-Verfahren. Im Haushaltsjahr 2020 wird aufgrund dem Support-Ende der derzeitigen Office Version auf Office 2019 umgestellt. Außerdem wird das LRA-Gebäude mit WLAN ausgestattet.	430.000 EUR	638.000 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV Gestiegene Wartungskosten für die Telefonanlage	206.000 EUR	220.000 EUR
Sonstiges	11.000 EUR	0 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	**647.000 EUR**	**858.000 EUR**
Zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand: Externe Organisationsuntersuchungen und Mitarbeiterbefragung	40.000 EUR	50.000 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	**43.300 EUR**	**52.500 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.180	-1.255.098	-1.354.003	0	-1.374.196	-1.394.757	-1.415.694
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.178.180**	**-1.253.098**	**-1.354.003**	**0**	**-1.374.196**	**-1.394.757**	**-1.415.694**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.763	-301.000	-397.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-178.763	-301.000	-397.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-178.763**	**-301.000**	**-397.000**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-178.763**	**-301.000**	**-397.000**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.356.943**	**-1.554.098**	**-1.751.003**	**0**	**-1.749.196**	**-1.769.757**	**-1.790.694**

THH1 Steuerung und Service
1120-01 Organisation und EDV - Abt. 11

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-186.231	-190.887	-195.659	-200.551
15	-	Abschreibungen	0	0	-4.073	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-800	-808	-816	-824
		44410010 Elektronikversicherung	0	0	-800	-808	-816	-824
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-191.104**	**-191.695**	**-196.475**	**-201.375**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-191.104**	**-191.695**	**-196.475**	**-201.375**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0	0	250.898	251.368	254.873	258.689
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**250.898**	**251.368**	**254.873**	**258.689**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	-59.671	-59.673	-58.398	-57.314
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**-59.671**	**-59.673**	**-58.398**	**-57.314**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-122	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**191.104**	**191.695**	**196.475**	**201.375**

THH1 Steuerung und Service
1120-01 Organisation und EDV - Abt. 11

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-187.031	0	-191.695	-196.475	-201.375
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-187.031**	**0**	**-191.695**	**-196.475**	**-201.375**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**-187.031**	**0**	**-191.695**	**-196.475**	**-201.375**

THH1 Steuerung und Service
1120-02 Organisation und EDV - Abt. 53 (Telefon)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-36.477	-37.389	-38.323	-39.282
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.504	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42110001 Wartungskosten	-5.504	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.093	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-26.093	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.597**	**0**	**-66.977**	**-67.889**	**-68.823**	**-69.782**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-31.522**	**0**	**-66.977**	**-67.889**	**-68.823**	**-69.782**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	31.522	0	82.854	83.141	83.926	84.707
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**31.522**	**0**	**82.854**	**83.141**	**83.926**	**84.707**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	-15.877	-15.252	-15.103	-14.926
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**-15.877**	**-15.252**	**-15.103**	**-14.926**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.522**	**0**	**66.977**	**67.889**	**68.823**	**69.782**

THH1 Steuerung und Service
1120-02 Organisation und EDV - Abt. 53 (Telefon)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	75	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.597	0	-66.977	0	-67.889	-68.823	-69.782
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.522**	**0**	**-66.977**	**0**	**-67.889**	**-68.823**	**-69.782**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-31.522**	**0**	**-66.977**	**0**	**-67.889**	**-68.823**	**-69.782**

THH1 Steuerung und Service
1120 Organisation und EDV
IN_1120 Invest. Datenverarbeitung u.Organisation

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. Datenverarbeitung u.Organisation:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-7.342	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**-7.342**	**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	7.342	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.586	-107.100	-301.000	-397.000	0	-375.000	-375.000	-375.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-72.889	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.586**	**-172.647**	**-301.000**	**-397.000**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.586**	**-179.989**	**-301.000**	**-397.000**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-72.586**	**-172.647**	**-301.000**	**-397.000**	**0**	**-375.000**	**-375.000**	**-375.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
siehe Investitionsprogramm

THH1 Steuerung und Service
1121 Personalwesen

Verantwortlich: Abteilung Personal und Organisation, N.N.

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 TuI-spezifischen Schulungen für die Fachämter.

11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

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

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Steuerung und Service Personalwesen			
1.11.21	**Personalwesen Gesamt**			
1.11.21-01	Anteil Gesamtkosten Personalverwaltung an den Gesamtpersonalausgaben	0,85 %	0,73 %	0,81 %
1.11.21.01	**Personalbedarfsdeckung**			
1.11.21.01-01	Zahl der internen und externen Stellenausschreibungen	108	--- *	--- *
1.11.21.02	**Personalbetreuung**			
1.11.21.02	Verhältnis der 55 bis 65-jährigen Mitarbeiter zur Gesamtzahl der Mitarbeiter	24%	24%	--- *
1.11.21.03	**Ausbildung**			
1.11.21.03-01	Zahl der Ausbildungsberufe	16	15	14
1.11.21.03-02	Ausbildungsquote	9,50%	9,8%	8,00%
1.11.21.03.-03	Übernahmequote nach erfolgreichem Abschluss	85,00%	--% *	--% *

* Eine Planung ist nicht möglich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.672	16.700	18.500	18.685	18.872	19.061
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.672	16.700	18.500	18.685	18.872	19.061
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.993	19.200	20.100	20.301	20.504	20.709
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.993	19.200	20.100	20.301	20.504	20.709
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.328	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.328	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.993**	**35.900**	**38.600**	**38.986**	**39.376**	**39.770**
12	-	Personalaufwendungen	-841.727	-898.923	-991.292	-1.016.074	-1.041.476	-1.067.513
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.667	-182.950	-234.100	-190.991	-192.901	-194.830
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.819	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.952	-26.800	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
		42610001 Ausbildung	-29.805	-22.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.667
		42610002 Fortbildung	-57.722	-82.500	-73.000	-73.730	-74.467	-75.212
		42710001 Aufwand für EDV	-46.677	-50.400	-113.100	-68.781	-69.469	-70.164
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-692	-1.250	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.778	-153.000	-184.000	-185.840	-187.698	-189.575
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-2.260	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	0	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.902	-2.500	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
		44310005 Stellenausschreibungen	-9.323	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.161	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-51.296	-77.900	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-63.064	-60.500	-80.500	-81.305	-82.118	-82.939
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-771	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.130.171**	**-1.234.873**	**-1.409.392**	**-1.392.905**	**-1.422.076**	**-1.451.919**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.089.179**	**-1.198.973**	**-1.370.792**	**-1.353.919**	**-1.382.700**	**-1.412.149**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	1.290.232	1.491.257	1.541.452	1.527.558	1.555.076	1.586.785
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.290.232**	**1.491.257**	**1.541.452**	**1.527.558**	**1.555.076**	**1.586.785**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-87	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-200.966	-292.284	-170.660	-173.638	-172.376	-174.636
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-201.053**	**-292.284**	**-170.660**	**-173.638**	**-172.376**	**-174.636**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.089.179**	**1.198.973**	**1.370.792**	**1.353.919**	**1.382.700**	**1.412.149**

Zu lfd. Nr. 14	**2019**	**2020**
42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
Einzelcoachings für Führungskräfte und Mitarbeiter	25.000 EUR	24.000 EUR
sonstiges	1.800 EUR	1.000 EUR
Summe	**26.800 EUR**	**25.000 EUR**
42610001 Ausbildung		
Ausbildungskosten und Prüfungsgebühren der Auszubildenden	22.000 EUR	22.000 EUR
Summe	**22.000 EUR**	**22.000 EUR**
42610002 Fortbildung:		
- Zentrale Fortbildungsmittel inkl. Betriebliches Gesundheitsmanagement	37.500 EUR	27.600 EUR
- Weiterbildungsförderung (2019 Kurs „Generation Plus“	45.000 EUR	45.400 EUR
Summe	**82.500 EUR**	**73.000 EUR**
42710001 Aufwendungen für EDV		
- SAP DVV.Personal	37.500 EUR	37.200 EUR
- Interflex Zeiterfassung	6.200 EUR	6.700 EUR
- Bewerbermanagementsoftwarepauschale	5.700 EUR	6.000 EUR
- Reisekostenmanagementsoftware	0 EUR	8.200 EUR
- Aufwand für Verscannen der Personalakte	0 EUR	45.000 EUR
- E-Personalakte lfd. Kosten	0 EUR	10.000 EUR
Summe	**50.400 EUR**	**113.100 EUR**
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	**182.950 EUR**	**234.100 EUR**

Zu lfd. Nr. 18
44910000 Besonderer Aufwand

- Externe Beteiligung GPA bei Stellenbewertungen	6.000 EUR	6.000 EUR
- Umsetzung Personalentwicklungskonzept	5.000 EUR	5.000 EUR
- Auftritte auf Ausbildungsmessen, Einführungswoche für neue Azubis	20.100 EUR	15.000 EUR
- Jährliches Betriebsfest	18.000 EUR	18.000 EUR
- Prämienbudget für Führungskräfte (übertariflich)	8.000 EUR	8.000 EUR
- Personalmarketing inkl. Teilnahme an den Personalmessen der Hochschulen	20.800 EUR	15.000 EUR
Summe	**77.900 EUR**	**67.000 EUR**
44910030 Besonderer Aufwand für den Arbeitsschutz		
Betriebsarzt, Arbeitssicherheitsfachkraft, Elektroprüfung etc.	60.500 EUR	80.500 EUR
44310005 Stellenausschreibungen		
Ausschreibungskosten Ausbildungsstellen	5.000 EUR	5.000 EUR
44317000 Dienstfahrten		
Reisekostenerstattung Auszubildende	1.500 EUR	1.500 EUR
44220001 Repräsentation, Ehrungen		
Geschenke anlässlich Landratsamtjubiläen	2.600 EUR	2.600 EUR
44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Zuschuss für Gesundheitsprävention (Firmenfitness)	0 EUR	20.000 EUR
Sonstiges lfd. Nr. 18	4.800 EUR	7.400 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	**153.000 EUR**	**184.000 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	40.130	35.900	38.600	0	38.986	39.376	39.770
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.758	-1.234.873	-1.409.392	0	-1.392.905	-1.422.076	-1.451.919
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.082.628**	**-1.198.973**	**-1.370.792**	**0**	**-1.353.919**	**-1.382.700**	**-1.412.149**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-25.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-51.000	-25.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.000**	**-25.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-51.000**	**-25.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.133.628**	**-1.224.473**	**-1.372.792**	**0**	**-1.355.919**	**-1.384.700**	**-1.414.149**

THH1 Steuerung und Service
1121 Personalwesen
IN_1121 Investitionen Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Personalwesen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-51.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-51.000**	**-25.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-51.000**	**-25.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-51.000**	**-25.500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH1 Steuerung und Service
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1122

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

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

11.22.02 Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner (einschl. Eigenbetriebe)

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

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

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

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen.
Planung und Gewährleistung der 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, Jahresabschluss

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

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

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

11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

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

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

THH1 Steuerung und Service
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
lfd.Nr. 20: Ordentliches Ergebnis ohne 11.22.07 Beitreibungsstelle (EUR)	376.586	506.174	417.339
Einwohnerzahl (Personen) *)	155.900	156.846	158.069
11.22.05: Gewährleistung der Kassenliquidität - Aufnahme von Kassenkrediten (2017 Jahresmittel in EUR), 2018 und 2019 Schätzung - Jahresmittel in EUR)	2.675.342	2.500.000	2.600.000
Einwohnerzahl (Personen) *)	155.900	156.846	158.069
11.22.07: Zwangsweise Einziehung v. Forderungen - Beitreibungsstelle (Ordentliches Ergebnis in EUR)	270.374	227.979	238.209
Einwohnerzahl (Personen) *)	155.900	156.846	158.069
Anzahl d. Schuldner m. Beitreibungsmaßnahmen am Jahresende (201+ + 2020 Schätzung - Schuldner)	6.864	6.850	7.000

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1122	Ordentliches Ergebnis (ohne Beitreibung) je Einwohner in EUR	**2,42**	**3,23**	**2,64**
11.22.05	Kassenkredit im Jahresmittel je Einwohner in EUR	**17,16**	**15,94**	**16,45**
11.22.07-01	Ordentliches Ergebnis Beitreibungsstelle je Einwohner in EUR	**1,73**	**1,45**	**1,51**
11.22.07-02	Ordentliches Ergebnis Beitreibungsstelle je Schuldner in EUR	**39,39**	**33,28**	**34,03**

***)**

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.208	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.208	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.282	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	-21	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	-21	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.273	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	100.156	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.008	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	109	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.742**	**96.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
12	-	Personalaufwendungen	-542.860	-512.207	-496.432	-508.842	-521.564	-534.603
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.015	-48.600	-39.200	-39.000	-39.000	-39.000
		42610002 Fortbildung	-1.654	-3.300	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600
		42710001 Aufwand für EDV	-16.500	-33.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-5.516	-10.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.345	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15	-	Abschreibungen	-89.599	-87.906	-82.406	-82.406	-81.136	-74.784
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-151	0	0	0	0	0
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	0	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	-151	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-29.801	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-29.801	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.276	-150.940	-76.010	-76.016	-76.022	-76.028
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-200	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-30	-30	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-105	0	0	0	0	0
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-73.237	-140.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-40	-100	-100	-100	-100	-100
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-11.797	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-55	-200	-200	-200	-200	-200
		44410003 Unfallversicherung	-4	-10	-10	-10	-10	-10
		44410011 Inhaltsversicherung	-569	-600	-600	-606	-612	-618
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	0	0	-100	-100	-100	-100
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-241	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-774.702**	**-830.653**	**-725.048**	**-737.265**	**-748.722**	**-755.415**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-646.960**	**-734.153**	**-655.548**	**-667.765**	**-679.222**	**-685.915**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	942.383	949.477	827.858	859.098	891.098	901.827
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**942.383**	**949.477**	**827.858**	**859.098**	**891.098**	**901.827**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-293.298	-211.920	-170.929	-190.324	-211.239	-215.609
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-293.298**	**-211.920**	**-170.929**	**-190.324**	**-211.239**	**-215.609**
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.125	-3.403	-1.381	-1.009	-637	-303
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**646.960**	**734.153**	**655.548**	**667.765**	**679.222**	**685.915**

	2019	2020
Zu lfd. Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen		
Abschreibungen aus Forderungen wegen Niederschlagung	70.000 EUR	70.000 EUR
Abschreibungen Anlagevermögen	17.906 EUR	12.406 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 15	**87.906 EUR**	**82.406 EUR**
Zu lfd. Nr. 17		
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich		
GPA-Umlage	31.000 EUR	31.000 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
44290009 Rechts- und Beratungskosten		
überörtliche Prüfung durch die GPA	80.000 EUR	15.000 EUR
Sachverständigen- und Gerichtskosten	50.000 EUR	50.000 EUR
Kommune als Steuerschuldner (Ust. 2b)	10.000 EUR	5.000 EUR
Summe Rechts-und Beratungskosten	**140.000 EUR**	**70.000 EUR**
44310002 Amtliche Bekanntmachungen		
Kosten für die Bekanntmachung des Gebührenverzeichnisses	10.000 EUR	5.000 EUR
Sonstiges	940 EUR	1.010 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	**150.940 EUR**	**76.010 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	96.635	96.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.079	-742.747	-642.642	0	-654.859	-667.586	-680.631
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-588.445**	**-646.247**	**-573.142**	**0**	**-585.359**	**-598.086**	**-611.131**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.465.291	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.465.291	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.898	0	0	0	0	0	0
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-1.411.898	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.394	-110.000	0	-50.000	-60.000	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-53.394	-110.000	0	-50.000	-60.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.000**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.000**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-588.445**	**-756.247**	**-573.142**	**-50.000**	**-645.359**	**-598.086**	**-611.131**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Finanzverwaltung, Kasse:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.465.291	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.411.898	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-53.394	-110.000	0	-50.000	-60.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH1 Steuerung und Service
1123-01 Justiziariat

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause
Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Die Aufgaben des Justiziariats wurden in verschiedenen Abteilungen wahrgenommen, die hausinternen Zuständigkeiten wurden durch Organisationsverfügung des Landrats. Die Aufteilung erfolgte in
1123-01 Justiziariat 1 (Teilhaushalt 1 Steuerung und Service)
1123-02 Justiziariat 2 (Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung).
Die beiden Justiziariate werden in der Haushaltsplanung 2016 in 1123-01 zusammengeführt.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1123-01

Abteilung Zentrale Steuerung:

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung

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

11.23.02.01 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

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

11.23.03.01 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Prozessführung.

11.23.04.01 Entscheidungen in Rechtssachen

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

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz.
Die Versicherungsprämien werden ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg. Zur internen Leistungsverrechnung dieser Serviceleistungen wird auf das entsprechende Papier der AG Berichtswesen auf www.nhkr-bw.de verwiesen.

THH1 Steuerung und Service
1123-01 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-22.636	-19.343	-20.149	-20.653	-21.169	-21.699
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-757	-2.350	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		42610002 Fortbildung	-33	-1.500	-800	-800	-800	-800
		42710001 Aufwand für EDV	-724	-850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.290	-77.300	-77.800	-78.548	-79.303	-80.067
		44290006 Fernmeldegebühren	-11	0	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.010	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-42	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-487	-500	-500	-500	-500	-500
		44410002 Haftpflichtversicherung	-12.569	-12.600	-12.900	-13.029	-13.159	-13.291
		44410005 Rechtsschutzversicherung	-3.135	-3.200	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400
		44410006 Eigenschadenversicherung	-31.154	-31.200	-31.200	-31.512	-31.827	-32.145
		44410007 Vertrauenschadenversicherung	-2.614	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		44410008 Vermögenschadenversicherung	-5.818	-5.900	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
		44410009 Dienstreisefahrzeugversicherung	-10.630	-10.700	-11.000	-11.110	-11.221	-11.333
		44410011 Inhaltsversicherung	-8.627	-8.700	-7.600	-7.676	-7.753	-7.830
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-1.193	0	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-100.683**	**-98.993**	**-100.749**	**-102.001**	**-103.273**	**-104.565**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-100.683**	**-98.993**	**-100.749**	**-102.001**	**-103.273**	**-104.565**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	103.534	111.476	119.034	121.352	123.781	125.515
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**103.534**	**111.476**	**119.034**	**121.352**	**123.781**	**125.515**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-9.179	-12.483	-18.285	-19.351	-20.508	-20.950
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-9.179**	**-12.483**	**-18.285**	**-19.351**	**-20.508**	**-20.950**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94.355**	**98.993**	**100.749**	**102.001**	**103.273**	**104.565**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.328**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Steuerung und Service
1123-01 Justiziariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.328	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.712	-98.993	-100.749	0	-102.001	-103.273	-104.565
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.384**	**-98.993**	**-100.749**	**0**	**-102.001**	**-103.273**	**-104.565**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-94.384**	**-98.993**	**-100.749**	**0**	**-102.001**	**-103.273**	**-104.565**

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.

Verantwortlich: Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, André Dieringer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1124

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

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

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

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

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

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

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051.
Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude).

Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden.

Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten.
Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten.
Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten.
Energiespar-Contracting.
Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen).
Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen.
Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.
Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften.
Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln.

Reinhaltung der Gebäude des Landkreises einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allgemeine Verwaltung etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung 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, Freudenstäder Straße 30
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstraße 10
80043000	Calw, Oberrieder Straße 20 Hausmeistergebäude
80053000	Calw, Oberrieder Straße 10 Kreisberufsschulzentrum
80063000	Calw, Oberrieder Straße 14 Sporthalle
80073000	Nagold, Max-Eyht-Straße 25/2, Sporthalle
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei
80083000	Nagold, Max-Eyht-Straße 25, Hausmeistergebäude
80083010	Nagold, Max-Eyht-Straße 27, Straßenmeisterei
80093000	Nagold, Max-Eyht-Straße 23, Kreisberufsschulzentrum
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschulkindergarten
80143000	Calw, Oberrieder Straße 18, Internat
80153010	Wildkammern Land
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft
80173010	Wildkammern von Privat
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK
80183010	Altensteig, J.-Brenz-Weg 2, Waldschulheim Burg Hornberg
80193000	Calw, Badstraße 41, Arbeitskreis offene Psychiatrie
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten
80203010	Nagold, Herrenberger Straße 67, Erweiterung Gemeinschaftsunterkunft
80213000	Calw, Hengstetter Steige 23, 4-Zimmer- Wohnung
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40, Gemeinschaftsunterkunft
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten
80223010	Calw, Eduard-Conz-Straße 9, Außenstelle
80233010	Calw, Eduard-Conz-Straße 3a, Gemeinschaftsunterkunft
80243000	Calw, Stuttgarter Straße 11, 3 Garagen

80243010	Landratsamt Calw, Außenstelle Calw, Robert-Bosch-Straße 13
80253000	Nagold, Röntgenstraße 18, Wohnung
80263000	Calw, Gartenweg 9, Gemeinschaftsunterkunft
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14, Gemeinschaftsunterkunft
80303000	Calw, Oberrieder Straße 3, Gemeinschaftsunterkunft
80303010	Calw, Oberrieder Straße 3, TÜV Parkplatz
80323000	Nagold, Herrenberger Straße 67, Gemeinschaftsunterkunft
80363000	Neubulach, Bühlstraße 3, Gemeinschaftsunterkunft
80373000	Wildberg, Oberer Welzgraben, Gemeinschaftsunterkunft
80393000	Gündringen, Immenstall 70, Gemeinschaftsunterkunft
80403000	Dobel, Wildbader Straße 12, Gemeinschaftsunterkunft
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Straße 21 + 21/1, Gemeinschaftsunterkunft

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445.361	456.153	451.638	447.145	447.145	446.517
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	456.153	451.638	447.145	447.145	446.517
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	376.393	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.968	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.132	216.000	340.200	340.200	340.200	340.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.132	216.000	340.200	340.200	340.200	340.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714.006	679.400	825.100	825.100	825.100	825.100
		34110000 Mieten und Pachten	665.260	621.300	748.300	748.300	748.300	748.300
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	25.130	57.100	76.300	76.300	76.300	76.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	666	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.951	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	714	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.173	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	46.948	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.485.386**	**1.351.553**	**1.616.938**	**1.612.445**	**1.612.445**	**1.611.817**
12	-	Personalaufwendungen	-703.120	-717.778	-759.285	-778.267	-797.724	-817.667
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.511.724	-5.142.410	-5.586.300	-5.082.400	-5.103.200	-5.130.200
		42110001 Wartungskosten	-206.897	-191.300	-201.100	-207.900	-232.700	-240.400
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.711.060	-1.487.300	-1.472.200	-941.500	-937.500	-956.800
		42110003 Unterhaltung Cafeteria	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-76.042	-65.000	-125.000	-75.000	-75.000	-75.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.683	-11.800	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-288.501	-251.510	-237.000	-237.000	-237.000	-237.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-718	0	0	0	0	0
		42400000 Aufwendungen für Grundstücke und Gebäude	-31.898	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-6.624	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-525.524	-562.000	-520.500	-520.500	-520.500	-520.500
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-334.752	-344.000	-294.500	-314.500	-314.500	-314.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-147.768	-169.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-26.897	-44.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-706.847	-718.000	-801.000	-801.000	-801.000	-801.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-73.766	-66.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-76.356	-67.500	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-147.537	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-7.490	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-165.239	-170.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-577	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-5.461	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-651.442	-715.000	-612.000	-662.000	-662.000	-662.000
		42510000 Aufwand Kfz	-5.585	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-6.403	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-614	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-3.806	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-50	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-1.189	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-72.641	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-221.440	-40.000	-626.000	-626.000	-626.000	-626.000
15	-	Abschreibungen	-3.630.219	-3.677.059	-3.663.056	-3.595.430	-3.552.027	-3.372.260

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.017	-90.200	-28.700	-28.722	-28.744	-28.767
		44290004 Gebühren und Entgelte	-23.751	-28.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
		44290005 Postgebühren	-12	0	0	0	0	0
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-9.530	-6.500	0	0	0	0
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	0	-50.000	-500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.391	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-640	-1.000	0	0	0	0
		44410006 Eigenschadenversicherung	-2.181	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-7.513	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.890.082**	**-9.627.447**	**-10.037.341**	**-9.484.819**	**-9.481.695**	**-9.348.894**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.404.696**	**-8.275.894**	**-8.420.403**	**-7.872.373**	**-7.869.249**	**-7.737.077**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.233.124	14.743.788	14.818.874	13.486.455	13.347.803	13.126.734
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**13.233.124**	**14.743.788**	**14.818.874**	**13.486.455**	**13.347.803**	**13.126.734**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.071.279	-4.986.522	-5.014.523	-4.326.551	-4.284.861	-4.288.503
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.071.279**	**-4.986.522**	**-5.014.523**	**-4.326.551**	**-4.284.861**	**-4.288.503**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.497.781	-1.481.373	-1.383.949	-1.287.531	-1.193.692	-1.101.155
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.664.064**	**8.275.894**	**8.420.403**	**7.872.373**	**7.869.249**	**7.737.077**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**259.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 6

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

Zu lfd. Nr. 14

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

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäude-,Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	991.717	895.400	1.165.300	0	1.165.300	1.165.300	1.165.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.584.189	-5.950.388	-6.362.073	0	-5.876.872	-5.916.838	-5.963.483
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.592.472**	**-5.054.988**	**-5.196.773**	**0**	**-4.711.572**	**-4.751.538**	**-4.798.183**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.324	72.500	130.500	0	0	414.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	9.800	72.500	0	0	0	414.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	4.524	0	130.500	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	357.000	200.000	0	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	357.000	200.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**371.324**	**272.500**	**130.500**	**0**	**0**	**414.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.423.989	-250.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-1.423.989	-250.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.755.564	-1.280.000	-4.862.000	-5.300.000	-7.720.000	-9.120.000	-9.320.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-1.755.564	-1.115.000	-4.842.000	-5.300.000	-7.700.000	-9.100.000	-9.300.000
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	0	-165.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-122.698	-440.000	-50.000	-200.000	-400.000	-660.000	-50.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-122.698	-440.000	-50.000	-200.000	-400.000	-660.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.302.251**	**-1.970.000**	**-5.912.000**	**-5.500.000**	**-9.120.000**	**-9.780.000**	**-9.370.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.930.928**	**-1.697.500**	**-5.781.500**	**-5.500.000**	**-9.120.000**	**-9.366.000**	**-9.370.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-7.523.400**	**-6.752.488**	**-10.978.273**	**-5.500.000**	**-13.831.572**	**-14.117.538**	**-14.168.183**

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
IN_1124 Investitionen Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Immobilienmanagement:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-469.592	72.500	130.500	0	0	414.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	357.000	200.000	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**-112.592**	**272.500**	**130.500**	**0**	**0**	**414.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-940.775	-250.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.294.406	-1.992.541	-1.280.000	-4.820.000	-5.300.000	-7.720.000	-9.120.000	-9.320.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	-102.698	-440.000	-50.000	-200.000	-400.000	-660.000	-50.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.344.406**	**-3.036.015**	**-1.970.000**	**-5.870.000**	**-5.500.000**	**-9.120.000**	**-9.780.000**	**-9.370.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.344.406**	**-3.148.606**	**-1.697.500**	**-5.739.500**	**-5.500.000**	**-9.120.000**	**-9.366.000**	**-9.370.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.344.406**	**-3.036.015**	**-1.970.000**	**-5.870.000**	**-5.500.000**	**-9.120.000**	**-9.780.000**	**-9.370.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_VERW Verwaltungsgebäude

Grunddaten		2018	2019	2020
Kostenstellen	**Verwaltungsgebäude**			
80000000	Landratsamt Calw, Vogteistraße 42-46	15.688 m²	15.688 m²	15.688 m²
80013000	Landratsamt Calw Außenstelle Nagold, Freudenstädter Str. 30	641 m²	641 m²	641 m²
80023000	Landratsamt Calw Außenstelle Bad Wildbad, Bahnhofstr. 10	702 m²	702 m²	702 m²
80223010	Landratsamt Calw Außenstelle Calw, Eduard-Conz-Str. 9	420,81 m²	420,81 m²	420,81 m²
80243010	Landratsamt Calw Ausweichbüros Calw, Robert-Bosch-Str. 13	370 m²	370 m²	370 m²
80313010	Büro Bad Herrenalb, Im Kloster 6		38,05 m²	38,05 m²
	Summe	**17.821,81 m²**	**17.859,86 m²**	**17.859,86 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	1.124.319,00	1.324.453,00	1.409.084,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	279.431,00	273.524,00	303.911,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	62.197,00	60.529,00	54.474,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 * Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	130.235,00	309.600,00	288.600,00

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen

Kennzahl	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	63,09	74,16	78,9
davon Abschreibungen pro m ² BGF	15,68	15,32	17,02
davon Personalkosten pro m ² BGF	3,49	3,39	3,05
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	7,31	17,33	16,16

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.330	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254.854	248.100	265.400	265.400	265.400	265.400
		34110000 Mieten und Pachten	250.135	233.600	250.900	250.900	250.900	250.900
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	-4	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.723	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.634	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35.634	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.818**	**250.430**	**267.730**	**267.730**	**267.730**	**267.730**
12	-	Personalaufwendungen	-62.197	-60.529	-54.474	-55.835	-57.231	-58.662
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776.471	-988.900	-1.049.200	-1.022.600	-1.013.900	-1.017.700

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110001 Wartungskosten	-34.832	-30.300	-37.000	-38.200	-47.200	-48.700
		42110002 Erhaltungsaufwand	-130.235	-309.600	-288.600	-310.800	-293.100	-295.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-72.694	-65.000	-125.000	-75.000	-75.000	-75.000
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-65.760	-64.000	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
		42410001 Aufwendungen für Strom	-148.760	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-15.938	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-13.459	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-3.760	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-143.178	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-22.101	0	0	0	0	0
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-9.017	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-13.506	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.023	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-33.767	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-1.657	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-48.090	-72.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		42510000 Aufwand Kfz	-205	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-629	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-17.860	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	-	Abschreibungen	-279.431	-273.524	-303.911	-299.243	-277.379	-272.954
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.020	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-33	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-362	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-6.377	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.126.119**	**-1.324.453**	**-1.409.084**	**-1.379.178**	**-1.350.010**	**-1.350.816**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-833.301**	**-1.074.023**	**-1.141.354**	**-1.111.448**	**-1.082.280**	**-1.083.086**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.125.098**	**2.054.993**	**2.163.245**	**2.095.282**	**2.034.610**	**2.031.433**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.125.098	2.054.993	2.163.245	2.095.282	2.034.610	2.031.433
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-74.456**	**-768.594**	**-813.670**	**-784.048**	**-761.264**	**-765.345**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-74.456	-768.594	-813.670	-784.048	-761.264	-765.345
27	-	kalkulatorische Kosten	-217.236	-212.377	-208.221	-199.786	-191.066	-183.002
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**833.407**	**1.074.023**	**1.141.354**	**1.111.448**	**1.082.280**	**1.083.086**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**106**	**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
80223010	Landratsamt Calw Außenstelle Calw, Eduard-Conz-Str. 9	92501000 Gemeinkosten Abteilung 42 92601000 Gemeinkosten Abteilung 41 1.57.10.01.02 LEADER
80243010	Landratsamt Calw Außenstelle Calw, Robert-Bosch-Str. 13	1.11.24.02.98 Verwaltung u. Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80313010	Büro Bad Herrenalb, Im Kloster 6	1.36.30.01 Sozial- u. Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung 1.36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie 1.36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Kriesenintervention 1.36.30.04 Mitwirkung gerichtliche Verfahren 1.36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft 1.36.30.06 Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen

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

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_BSZ_CW Gebäudekostenstellen KBSZ Calw

Grunddaten		2018	2019	2020
Kostenstellen	**Gebäude Kreisberufschulzentrum Calw**			
80043000	Calw, Oberriedter Str. 20 Hausmeistergebäude	389,90 m²	389,90 m²	389,90 m²
80053000	Calw, Oberriedter Str. 10 Kreisberufschulzentrum	29.356,07 m²	29.356,07 m²	29.356,07 m²
80063000	Calw, Oberriedter Str. 14 Sporthalle	2.339,97 m²	2.339,97 m²	2.339,97 m²
80143000	Calw, Oberriedter Str. 18 Internat	2.910,71 m²	2.910,71 m²	2.910,71 m²
80303010	Calw, Oberriedter Str. 3, TÜV Parkplatz	1.823,34 m²	1.823,34 m²	1.823,34 m²
	Summe	**36.819,99 m²**	**36.819,99 m²**	**36.819,99 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	2.359.204,00	2.152.023,00	2.347.160,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	793.749,00	871.874,00	845.216,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	75.154,00	45.549,00	52.343,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 * Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	644.756,00	373.200,00	606.600,00

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	64,07	58,45	63,75
davon Abschreibungen pro m²	21,56	23,68	22,96
davon Personalkosten pro m² BGF	2,04	1,24	1,42
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	17,51	10,14	16,47

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312.245	317.245	312.245	312.245	312.245	312.245
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	317.245	312.245	312.245	312.245	312.245
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	243.277	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	68.968	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.419	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
		34110000 Mieten und Pachten	44.419	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.314	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	11.314	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**367.979**	**366.645**	**361.645**	**361.645**	**361.645**	**361.645**
12	-	Personalaufwendungen	-75.154	-45.549	-52.343	-53.652	-54.993	-56.368
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.400	-1.234.600	-1.449.600	-1.081.200	-1.088.000	-1.094.900
		42110001 Wartungskosten	-28.246	-36.400	-30.000	-31.100	-32.200	-33.300

Haushaltsplan 2020

LANDKREIS CALW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110002 Erhaltungsaufwand	-644.756	-373.200	-606.600	-237.100	-242.800	-248.600
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	0	-5.000	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-182.269	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-43.541	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-36.687	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-5.258	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-311.286	-280.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-16.767	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-9.559	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-24.696	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.010	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-3.124	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-179	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-179.684	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.340	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-793.749	-871.874	-845.216	-845.216	-840.061	-829.749
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-901	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.359.204**	**-2.152.023**	**-2.347.160**	**-1.980.068**	**-1.983.054**	**-1.981.017**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.991.225**	**-1.785.378**	**-1.985.515**	**-1.618.423**	**-1.621.409**	**-1.619.372**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.263.229**	**3.351.245**	**3.736.562**	**2.986.390**	**2.981.528**	**2.971.931**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.263.229	3.351.245	3.736.562	2.986.390	2.981.528	2.971.931
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-970.077**	**-1.230.749**	**-1.452.543**	**-1.085.452**	**-1.093.593**	**-1.101.868**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-970.077	-1.230.749	-1.452.543	-1.085.452	-1.093.593	-1.101.868
27	-	kalkulatorische Kosten	-302.590	-335.118	-298.504	-282.515	-266.526	-250.691
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.990.563**	**1.785.378**	**1.985.515**	**1.618.423**	**1.621.409**	**1.619.372**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenst.	Gebäude Kreisberufschulzentrum Calw	Umlage auf PSP-Elemente
80043000	Calw, Oberriedter Str. 20 Hausmeistergebäude	1.21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule 1.21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule
80053000	Calw, Oberriedter Str. 10 Kreisberufsschulzentrum	1.21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule 1.21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule
80063000	Calw, Oberriedter Str. 14 Sporthalle	1.42.41.01.01 Bereitstellung und Betrieb Schulsporthalle Calw
80143000	Calw, Oberriedter Str. 18 Internat	1.21.40.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler (Schülerwohnheim)
80303010	Calw, Oberriedter Str. 3 TÜV Parkplatz	1.21.30.01.01 Gewerbliche Schulen 1.21.30.02.01 Kaufmännische und hauswirtschaftliche Schulen

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_BSZ_NA Gebäudekostenstellen KBSZ Nagold

Grunddaten		2018	2019	2020
Kostenstellen	**Gebäude Kreisberufsschulzentrum Nagold**			
80073000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25/2, Sporthalle	2.411,49 m²	2.411,49 m²	2.411,49 m²
80083000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25, Hausmeistergebäude	421,06 m²	421,06 m²	421,06 m²
80093000	Nagold, Max-Eyth-Str. 23, Kreisberufsschulzentrum	25.079,45 m²	25.079,45 m²	25.079,45 m²
	Summe	**27.912,00 m²**	**27.912,00 m²**	**27.912,00 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	1.945.877,00	1.804.170,00	1.760.603,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	512.096,00	555.676,00	568.238,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	87.764,00	75.594,00	71.065,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 * Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	642.111,00	453.900,00	416.100,00

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	69,71	64,64	63,08
davon Abschreibungen pro m ² BGF	18,35	19,91	20,36
davon Personalkosten pro m ² BGF	3,14	2,71	2,55
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	23,00	16,26	14,91

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	64.053	69.620	70.869	77.394	77.394	77.394
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	69.620	70.869	77.394	77.394	77.394
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	64.053	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.178	44.800	41.800	41.800	41.800	41.800
		34110000 Mieten und Pachten	50.178	38.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.232**	**114.420**	**112.669**	**119.194**	**119.194**	**119.194**
12	-	Personalaufwendungen	-87.764	-75.594	-71.065	-72.842	-74.663	-76.530
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.345.839	-1.172.900	-1.121.300	-874.900	-877.700	-883.600
		42110001 Wartungskosten	-58.199	-40.500	-57.200	-59.000	-60.900	-62.800
		42110002 Erhaltungsaufwand	-642.111	-453.900	-416.100	-167.900	-168.800	-172.800
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-112	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-79.765	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-44.878	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-16.941	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-13.482	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-248.328	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-29.126	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-52.450	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-13.164	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-729	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	-399	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-3.625	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-141.624	-170.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-908	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-512.096	-555.676	-568.238	-568.238	-568.238	-568.238
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-178	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.945.877**	**-1.804.170**	**-1.760.603**	**-1.515.980**	**-1.520.601**	**-1.528.368**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.831.645**	**-1.689.750**	**-1.647.934**	**-1.396.786**	**-1.401.407**	**-1.409.174**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.000.990**	**3.236.479**	**3.138.470**	**2.627.090**	**2.622.028**	**2.623.258**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.000.990	3.236.479	3.138.470	2.627.090	2.622.028	2.623.258
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-851.508**	**-1.203.694**	**-1.150.565**	**-905.942**	**-910.563**	**-918.330**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-851.508	-1.203.694	-1.150.565	-905.942	-910.563	-918.330
27	-	kalkulatorische Kosten	-325.117	-343.035	-339.970	-324.361	-310.058	-295.754
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.824.365**	**1.689.750**	**1.647.934**	**1.396.786**	**1.401.407**	**1.409.174**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenst.	Gebäude Kreisberufsschulzentrum Nagold	Umlage auf PSP-Elemente
80073000	Nagold, Max-Eyth-Str. 25/2, Sporthalle	1.42.01.02 Bereitstellung und Betrieb Schulsporthalle Nagold

	Hausmeistergebäude	1.21.30.02.02 Bereitstellung und Betrieb kaufmännische Schulen Nagold 1.12.30.03.02 Bereitstellung u. Betrieb hauswirtschaftliche Schulen Nagold
80093000	Nagold, Max-Eyth-Str. 23, Kreisberufsschulzentrum	1.21.30.01.02 Bereitstellung und Betrieb gewerbliche Schulen Nagold 1.21.30.02.02 Bereitstellung und Betrieb kaufmännische Schulen Nagold 1.12.30.03.02 Bereitstellung u. Betrieb hauswirtschaftliche Schulen Nagold

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_SOMMEN Gebäudekostenstellen Sommenhardt

Grunddaten		2018	2019	2020
Kostenstellen	**Gebäude Sonderschule und Sonderschulkindergarten**			
80103000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschule	3.063,14 m²	3.063,14 m²	3.063,14 m²
80123000	Sommenhardt, Schulstraße 63, Sonderschulkindergarten	872,95 m²	872,95 m²	872,95 m²
80193010	Nagold, Finkenweg 9, Sonderschulkindergarten	135,00 m²	135,00 m²	135,00 m²
	Summe	**4.071,09 m²**	**4.071,09 m²**	**4.071,09 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	200.097,00	407.478,00	257.011,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	116.103.,00	112.556,00	125.747,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	15.718,00	11.922,00	15.564,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 * Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	8.325,00	219.500,00	33.700,00

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	49,15	100,09	63,13
davon Abschreibungen pro m ² BGF	28,52	27,65	30,89
davon Personalkosten pro m ² BGF	3,86	2,93	3,82
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	2,05	53,92	8,28

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	46.807	46.807	46.807	46.807	46.807
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	46.807	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.807**	**46.807**	**46.807**	**46.807**	**46.807**	**46.807**
12	-	Personalaufwendungen	-15.718	-11.922	-15.564	-15.953	-16.352	-16.760
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.277	-283.000	-115.700	-104.700	-105.700	-106.700
		42110001 Wartungskosten	-3.036	-3.400	-3.400	-3.600	-3.800	-4.000
		42110002 Erhaltungsaufwand	-8.325	-219.500	-33.700	-22.500	-23.300	-24.100
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.463	-5.600	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	0	-1.000	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-20.162	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-3.036	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-3.252	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-1.566	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	-1.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-3.550	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-2.682	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410011 Sonstige Hausmeisterkosten	0	-500	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-15.205	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	-	Abschreibungen	-116.103	-112.556	-125.747	-125.747	-125.747	-125.747
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-200.097**	**-407.478**	**-257.011**	**-246.400**	**-247.799**	**-249.208**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-153.290**	**-360.671**	**-210.204**	**-199.593**	**-200.992**	**-202.401**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**236.997**	**701.151**	**387.032**	**363.442**	**363.871**	**364.320**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	236.997	701.151	387.032	363.442	363.871	364.320
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-35.525**	**-294.922**	**-131.264**	**-120.653**	**-122.052**	**-123.460**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-35.525	-294.922	-131.264	-120.653	-122.052	-123.460
27	-	kalkulatorische Kosten	-48.182	-45.558	-45.564	-43.196	-40.828	-38.460
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**153.290**	**360.671**	**210.204**	**199.593**	**200.992**	**202.401**

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

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_GU Gebäudekostenst Gemeinschaftsunterkünfte

Grunddaten		2018	2019	2020
Kostenstellen	**Gebäude Gemeinschaftsunterkünfte**			
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40	664,03 m²	664,03 m²	664,03 m²
80203010	Nagold, Erweiterung Herrenberger Straße 67	903,66 m²	903,66 m²	903,66 m²
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40	3.627,30 m²	3.627,30 m²	3.627,30 m²
80233010	Calw, Eduard-Conz-Straße 3a – Das angemietete Gebäude wurde nur bis zum Jahr 2018 genutzt	0 m²	0 m²	0 m²
80263000	Calw, Gartenweg 9*	0 m²	0 m²	0 m²
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14. Das Gebäude wird ab dem Jahr 2020 als Übergangswohnheim genutzt und bei den sonstigen Gebäude geführt.*	1.065,70 m²	1.065,70 m²	0 m²
80303000	Calw-Wimberg, Oberriedter Straße 3	1.640,87 m²	1.640,87 m²	1.640,87 m²
80323000	Nagold, Herrenberger Str. 67	2.843,39 m²	2.843,39 m²	2.843,39 m²
80363000	Neubulach,Bühlstr.3	1.680,40 m²	1.680,40 m²	1.680,40 m²
80373000	Wildberg, Oberer Welzgraben	2.009,65 m²	2.009,65 m²	2.009,65 m²
80393000	Gündringen, Immenstall 70	2.651,80 m²	2.651,80 m²	2.651,80 m²
80403000	Dobel, Wildbader Str. 12	1.260,00 m²	1.260,00 m²	1.260,00 m²
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Str. 21	3.625,40 m²	3.625,40 m²	3.625,40 m²
	Summe	**21.972,20 m²**	**21.972,20 m²**	**21.972,20 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	3.435.172,00	3.004.401,00	3.408.041,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	1.724.991,00	1.672.049,00	1.638.479,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	372.460,00	290.852,00	316.062,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	122.442,00	32.000,00	0,00

*ab dem Jahr 2018 bzw. 2020 werden die Kostenstellen 80263000 und 80283000 bei GEB_ALLG abgebildet.

Kennzahl	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	156,34	136,74	155,11
davon Abschreibungen pro m² BGF	78,51	76,10	74,57
davon Personalkosten pro m² BGF	16,95	13,24	14,38
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	5,57	1,46	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	225	225	225	225	225
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	225	225	225	225	225
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.132	216.000	340.200	340.200	340.200	340.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.132	216.000	340.200	340.200	340.200	340.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.922	130.300	262.200	262.200	262.200	262.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110000 Mieten und Pachten	148.371	130.300	243.000	243.000	243.000	243.000
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.551	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**440.279**	**346.525**	**602.625**	**602.625**	**602.625**	**602.625**
12	-	Personalaufwendungen	-372.460	-290.852	-316.062	-323.964	-332.063	-340.365
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.118	-1.007.000	-1.430.500	-1.657.100	-1.664.000	-1.671.100
		42110001 Wartungskosten	-66.468	-60.000	-70.000	-72.100	-74.300	-76.600
		42110002 Erhaltungsaufwand	-122.442	-32.000	0	-154.500	-159.200	-164.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.309	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-70.750	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-718	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	0	-2.000	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-75.028	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-216.160	-220.000	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-76.934	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-1.699	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-4.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-90.070	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-451	0	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-47.563	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-179	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-255.928	-240.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
		42510000 Aufwand Kfz	-1.934	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-195	0	-500	-500	-500	-500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-72	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-50.760	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-221.440	-40.000	-626.000	-626.000	-626.000	-626.000
15	-	Abschreibungen	-1.724.991	-1.672.049	-1.638.479	-1.638.479	-1.622.096	-1.470.147
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.602	-34.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-20.470	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44290005 Postgebühren	-12	0	0	0	0	0
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-9.496	-6.500	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.029	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-538	-1.000	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-58	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.435.172**	**-3.004.401**	**-3.408.041**	**-3.642.543**	**-3.641.159**	**-3.504.612**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.994.892**	**-2.657.876**	**-2.805.416**	**-3.039.918**	**-3.038.534**	**-2.901.987**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.701.992**	**3.059.140**	**3.129.336**	**3.314.426**	**3.263.658**	**3.078.219**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.701.992	3.059.140	3.129.336	3.314.426	3.263.658	3.078.219
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-23.956**	**-31.487**	**-18.201**	**-17.937**	**-17.701**	**-17.465**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-23.956	-31.487	-18.201	-17.937	-17.701	-17.465
27	-	kalkulatorische Kosten	-418.928	-369.777	-305.718	-256.571	-207.423	-158.767
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.259.107**	**2.657.876**	**2.805.416**	**3.039.918**	**3.038.534**	**2.901.987**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

80363000	Neubulach, Bühlstr. 3	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80373000	Wildberg, Oberere Welzgraben	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80383000	Kreiserstaufnahmeeinrichtung, Bad Wildbad, Kernerstr. 266	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80393000	Gündringen, Immenstall 70	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80403000	Dobel, Wildbader Str. 12	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Str. 21 + 21/1	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber

*ab 2018 wird die Kostenstelle 80263000 bei GEB_ALLG abgebildet.

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_STRASS Gebäudekostenstellen Straßenbau

Grunddaten		2018	2019	2020
Kostenstellen	**Gebäude Straßenbau**			
80073010	Calw, Speßhardter Weg 28, Straßenmeisterei	2.093,00 m²	2.093,00 m²	2.093,00 m²
80083010	Nagold, Max-Eyht-Str. 27, Straßenmeisterei	1.937,00 m²	1.937,00 m²	1.937,00 m²
80093010	Althengstett, Mönchswasen 2, Zentralwerkstatt	451,00 m²	451,00 m²	451,00 m²
80103010	Simmersfeld, Flößerstraße 3, Winterstützpunkt	609,00 m²	609,00 m²	609,00 m²
80113010	Althengstett, Mönchswasen 2, Stützpunkt	1.611,00 m²	1.611,00 m²	1.611,00 m²
	Summe	**6.701,00 m²**	**6.701,00 m²**	**6.701,00 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	275.031,00	278.352,00	290.011,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	21.679,00	21.252,00	33.411,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 * Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	36.066,00	5.100,00	16.500,00

- Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.
-

Kennzahl	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	41,04	41,54	43,28
davon Abschreibungen pro m ² BGF	0,00	0,00	0,00
davon Personalkosten pro m ² BGF	3,24	3,17	4,99
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	5,38	0,76	2,46

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-21.679	-21.252	-33.411	-34.246	-35.102	-35.979
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.352	-257.100	-256.600	-257.700	-258.800	-259.900
		42110001 Wartungskosten	-635	-6.300	-3.500	-3.900	-4.300	-4.700
		42110002 Erhaltungsaufwand	-36.066	-5.100	-16.500	-17.200	-17.900	-18.600
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-220	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-144.456	-173.700	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-70.240	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.735	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-275.031**	**-278.352**	**-290.011**	**-291.946**	**-293.902**	**-295.879**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-275.031**	**-278.352**	**-290.011**	**-291.946**	**-293.902**	**-295.879**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**296.709**	**556.703**	**580.021**	**583.892**	**587.804**	**591.759**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	296.709	556.703	580.021	583.892	587.804	591.759
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-21.679**	**-278.352**	**-290.011**	**-291.946**	**-293.902**	**-295.879**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-21.679	-278.352	-290.011	-291.946	-293.902	-295.879
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**275.031**	**278.352**	**290.011**	**291.946**	**293.902**	**295.879**

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

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

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

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_FORST Gebäudekostenstellen Forstwirtschaft

Grunddaten		2018	2019	2020
Kostenstellen	**Gebäude Forstwirtschaft**			
80183010	Altensteig, J.-Brenz-Weg 2, Waldschulheim Burg Hornberg	3.117,00 m²	3.117,00 m²	**
	Summe	**3.117,00 m²**	**3.117,00 m²**	
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	65.476,00	74.834,00	0,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	6.113,00	6.113,00	0,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	4.935,00	3.711,00	0,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 * Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	1.328,00	2.300,00	0,00

* Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

** zum 01.01.2020 wird das Waldschulheim Burg Hornberg an das Land Baden-Württemberg zurückgegeben.

Kennzahl	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	21,01	24,01	0,00
davon Abschreibungen pro m ² BGF	1,96	1,96	0,00
davon Personalkosten pro m ² BGF	1,58	1,19	0,00
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	0,43	0,74	0,00

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-4.935	-3.711	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.429	-65.010	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-14.700	-14.400	0	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	-1.328	-2.300	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-1.400	-810	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-5.174	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-19.226	-16.500	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-4.161	-5.000	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-494	-1.000	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-354	-500	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-4.055	-7.000	0	0	0	0
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-1.858	-2.000	0	0	0	0
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	0	-500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.680	-2.000	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	0	-13.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.113	-6.113	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.476**	**-74.834**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-65.476**	**-74.834**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**66.565**	**75.739**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	66.565	75.739	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.089	-905	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**65.476**	**74.834**	**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 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_ALLG Gebäudekostenst. Sonst. Gebäude

Grunddaten		2018	2019	2020
Kostenstellen	**Sonstige Gebäude**			
80003010	Bad Wildbad, Jahnstraße 14, Zentrale Feuerwehrwerkstatt	383,00 m²	383,00 m²	383,00 m²
80183000	Bad Wildbad, Bahnhofstraße 12, DRK	328,00 m²	328,00 m²	328,00 m²
80193000	Calw, Badstraße 41, Arbeitskreis offene Psychiatrie	992,00 m²	992,00 m²	992,00 m²
80213000	Calw, Hengstetter Steige 23, 4-Zimmer- Wohnung (bis 2018)			
80223000	Calw, Eduard-Conz-Straße 7, Kindergarten	530,00 m²	530,00 m²	530,00 m²
80253000	Nagold, Röntgenstraße 18, Wohnung	1.597,00 m²	1.597,00 m²	1.597,00 m²
80263000	Calw, Gartenweg 9 *	327,75 m²	327,75 m²	327,75 m²
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung	815,00 m²	815,00 m²	815,00 m²
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14 *			
	Summe	**4.972,75 m²**	**4.972,75 m²**	**4.972,75 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	230.165,00	212.760,00	242.524,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	62.431,00	62.431,00	62.431,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	20.486,00	14.929,00	15.693,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 ** Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	100.118,00	91.700,00	110.700,00

* bis 2018 und 2019 wurden die Kostenstelle 80263000 und 80283000 bei GEB_GU (Gemeinschaftsunterkünfte) abgebildet.
** Erhaltungsaufwendungen verändern sich entsprechend der Anforderungen.

Kennzahl	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m ² Bruttogrundfläche (BGF)	46,29	42,79	48,77
davon Abschreibungen pro m ² BGF	12,55	12,55	12,55
davon Personalkosten pro m ² BGF	4,12	3,00	3,16
davon Erhaltungsaufwendung pro m ² BGF	20,13	18,44	22,26

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.897	3.897	3.897	3.897	3.897
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.897	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.280	199.800	199.800	199.800	199.800	199.800
		34110000 Mieten und Pachten	166.156	172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	25.134	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.990	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**199.177**	**203.697**	**203.697**	**203.697**	**203.697**	**203.697**
12	-	Personalaufwendungen	-20.486	-14.929	-15.693	-16.085	-16.488	-16.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.835	-133.400	-162.900	-83.700	-84.600	-85.500

Haushaltsplan 2020

LANDKREIS CALW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110001 Wartungskosten	-782	0	0	0	0	0
		42110002 Erhaltungsaufwand	-100.118	-91.700	-110.700	-31.500	-32.400	-33.300
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.200	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-6.135	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		42410000 Bewirtschaftung.d.Grundstücke u.baul.Anl	-1.337	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-314	-500	-500	-500	-500	-500
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-7.039	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-779	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-364	-500	-500	-500	-500	-500
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-1.227	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-3.419	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4.278	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410010 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.866	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-9.176	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	-	Abschreibungen	-62.431	-62.431	-62.431	-62.431	-62.431	-49.816
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.614	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.614	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-228.365**	**-212.760**	**-242.524**	**-163.716**	**-165.018**	**-153.716**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.189**	**-9.063**	**-38.827**	**39.980**	**38.678**	**49.981**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**131.732**	**-21.074**	**-59.354**	**-138.858**	**-138.244**	**-150.225**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	131.732	-21.074	-59.354	-138.858	-138.244	-150.225
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-80.177**	**50.746**	**117.035**	**115.975**	**114.907**	**113.830**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-80.177	50.746	117.035	115.975	114.907	113.830
27	-	kalkulatorische Kosten	-22.366	-20.610	-18.854	-17.098	-15.342	-13.586
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.189**	**9.063**	**38.827**	**-39.980**	**-38.678**	**-49.981**

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, (bis 2018) 4-Zimmer- Wohnung wurde verkauft	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*
80243000	Calw, Stuttgarter Str. 11, 3 Garagen	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80253000	Nagold, Röntgenstraße 18, Wohnung	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80263000	Calw, Gartenweg 9 **	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80273000	Calw, Krankenhausstaffel 3, Wohnung	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude*
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14, Gemeinschaftsunterkunft **	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl. / Asylbewerber

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

** bis 2018 / 2019 war die Kostenstelle 80263000 / 80283000 bei GEB_GU (Gemeinschaftsunterkünfte) abgebildet.

THH1 Steuerung und Service
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortlich: Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, André Dieringer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1125

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

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

THH1 Steuerung und Service
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26	7.951	11.659	11.659	11.659	11.659
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.951	11.659	11.659	11.659	11.659
		31618000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	26	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	331	10.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	331	8.800	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.951	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.951	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.307**	**18.751**	**16.159**	**16.159**	**16.159**	**16.159**
12	-	Personalaufwendungen	-48.331	-47.556	-52.547	-53.861	-55.208	-56.588
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.762	-198.333	-150.887	-151.094	-149.380	-149.588
		42410001 Aufwendungen für Strom	-3.239	-1.400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42510000 Aufwand Kfz	-9.498	-12.350	-26.600	-26.600	-26.100	-26.100
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-12.404	-2.900	-52.200	-52.400	-52.400	-52.600
		42510002 Fremdleistung Kfz	-4.185	-175.820	-27.200	-27.200	-26.700	-26.700
		42510003 Leasing Kfz	-5.762	-4.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		42510004 Kfz-Versicherung	-7.814	-815	-25.050	-25.050	-24.830	-24.830
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-92	-718	-700	-707	-714	-721
		42510006 Kfz-Steuer	-1.442	-30	-8.037	-8.037	-7.636	-7.636
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	0	0	-300	-300	-300	-300
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-325	0	-100	-100	0	0
15	-	Abschreibungen	-22.697	-80.179	-92.171	-101.548	-103.137	-107.320
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-822	0	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
		44290004 Gebühren und Entgelte	-822	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-116.612**	**-326.068**	**-300.556**	**-311.454**	**-312.675**	**-318.445**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-108.304**	**-307.317**	**-284.397**	**-295.295**	**-296.516**	**-302.286**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	169.715	391.679	476.850	487.728	488.028	493.032
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**169.715**	**391.679**	**476.850**	**487.728**	**488.028**	**493.032**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-59.091	-71.351	-178.490	-177.848	-177.563	-177.257
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-59.091**	**-71.351**	**-178.490**	**-177.848**	**-177.563**	**-177.257**
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.561	-13.011	-13.963	-14.585	-13.949	-13.489
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**107.063**	**307.317**	**284.397**	**295.295**	**296.516**	**302.286**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	2019	**2020**
Zu lfd. Nr. 14		
Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden alle Fahrzeuge, außer den Fahrzeugen des Straßenbaus und der Betriebe gewerblicher Art, beim „Profitcenter 1125 Fahrzeug“ geführt.	198.333 EUR	150.887 EUR

THH1 Steuerung und Service
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	331	10.800	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.116	-245.889	-204.721	0	-206.150	-205.689	-207.180
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.786**	**-235.089**	**-200.221**	**0**	**-201.650**	**-201.189**	**-202.680**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.078	0	0	0	0	0	0
		68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	3.078	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.255	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	10.255	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.333**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.846	-157.000	-75.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-73.846	-157.000	-75.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.846**	**-157.000**	**-75.000**	**-40.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-60.514**	**-147.000**	**-65.000**	**-40.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-153.300**	**-382.089**	**-265.221**	**-40.000**	**-266.650**	**-266.189**	**-267.680**

THH1 Steuerung und Service
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
IN_1125 Investitionen Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Fahrzeuge:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.078	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.255	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**13.333**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.873	-73.846	-157.000	-75.000	-40.000	-75.000	-75.000	-75.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.873**	**-73.846**	**-157.000**	**-75.000**	**-40.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.873**	**-60.514**	**-147.000**	**-65.000**	**-40.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.873**	**-73.846**	**-157.000**	**-75.000**	**-40.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH1 Steuerung und Service
1126 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause
Abteilung Personal und Organisation, N.N.
Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, André Dieringer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1126

Abteilung Personal und Organisation:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

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

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

Gliederung unterhalb Produkt 11.26.04:
11.26.04.10 Zentrale Registratur (Abteilung Personal und Organisation)
11.26.04.20 Hausdienste (Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften)
11.26.04.30 Pforte (Abteilung Personal und Organisation)

Abteilung Zentrale Steuerung:

11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Analyse und Darstellung zeitlich und/oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten;
Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen;
Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen;
Betreuung und Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen; Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben und Beteiligungsgesellschaften.

THH1 Steuerung und Service
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.433	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.575	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.858	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100.000	0	0	0	0
		35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben	0	100.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.433**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-321.527	-391.869	-426.549	-437.212	-448.143	-459.346
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.582	-8.600	-20.800	-20.972	-21.146	-21.321
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-3.600	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-3.570	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-11.901	-5.000	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
		42710100 Konferenzservice zentral	-112	0	-11.700	-11.817	-11.935	-12.055
15	-	Abschreibungen	-82	0	-988	-988	-988	-988
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.334	-285.800	-271.200	-273.893	-276.613	-279.360
		44290004 Gebühren und Entgelte	-5.670	-3.600	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.143	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44290007 Zentrale Postgebühren Abt. 11	-145.965	-150.000	-155.000	-156.550	-158.116	-159.697
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	0	-34.000	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-94	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.060	-1.200	-900	-907	-914	-921
		44310100 Bürobedarf zentral	-29.363	-30.000	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
		44310101 Datenverarbeitung zentral	0	-66.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-40	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-520.526**	**-686.269**	**-719.537**	**-733.066**	**-746.890**	**-761.016**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-515.093**	**-586.269**	**-719.537**	**-733.066**	**-746.890**	**-761.016**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	920.245	896.892	930.149	941.223	953.365	967.630
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**920.245**	**896.892**	**930.149**	**941.223**	**953.365**	**967.630**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-405.138	-310.623	-210.483	-208.059	-206.406	-206.575

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-405.138**	**-310.623**	**-210.483**	**-208.059**	**-206.406**	**-206.575**
27	-	kalkulatorische Kosten	-13	0	-129	-99	-69	-40
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**515.093**	**586.269**	**719.537**	**733.066**	**746.890**	**761.016**

	2019	2020
Zu lfd. Nr. 10		
35910004 Erträge zentrale Geschäftsausgaben		
Erträge werden ab dem HHJ 2020 nicht mehr abgebildet, da alle Kosten über die interne Leistungsverrechnung verteilt werden.	100.000 EUR	0 EUR
Zu lfd. Nr. 14		
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
Zentrale Aktenvernichtung von Datenschutzpapier	5.000 EUR	5.500 EUR
42710100 Konferenzservice zentral	0 EUR	11.700 EUR
42310002 Mieten und Pachten	3.600 EUR	3.600 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	**8.600 EUR**	**20.800 EUR**
Zu lfd. Nr. 18		
Zentrale Geschäftsausgaben		
44290004 Gebühren und Entgelte		
Rundfunkgebühren	3.600 EUR	3.600 EUR
44290007 zentrale Postgebühren	150.000 EUR	155.000 EUR
44290008 zentrale Fernmeldegebühren	34.000 EUR	0 EUR
44310100 Bürobedarf zentral	30.000 EUR	30.000EUR
44310101 Datenverarbeitung zentral	66.000 EUR	80.000 EUR
Sonstiges	2.200 EUR	2.600 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	**285.800 EUR**	**271.200 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.386	100.000	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.339	-686.269	-718.549	0	-732.077	-745.901	-760.027
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510.953**	**-586.269**	**-718.549**	**0**	**-732.077**	**-745.901**	**-760.027**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-510.953**	**-586.269**	**-718.549**	**0**	**-732.077**	**-745.901**	**-760.027**

THH1 Steuerung und Service
1126 Zentrale Dienstleistungen
IN_1126 Investitionen Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Zentrale Dienstleistungen:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.354	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und Service
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1130

11.30.02 Internetangebot

Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten.

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Weitere Print- und Non-Print-Medien.
z. B. Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung.

Gliederung unterhalb Produkt 11.30.03:
11.30.03.01 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien allgemein
11.30.03.02 Rad- und Wanderkarte (BgA)

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen;
Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung.
Ausschreibung.
Kampagnen/Veranstaltungen.
Erstellung der Mediadaten.
Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten.
Terminüberwachung.
Abrechnung.
Koordination und Betreuung von Agenturen.
Bekanntmachungen.

11.30.05 Pressearbeit

Information der Medien über kommunale Anliegen;
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;
Vorbereitung der Pressekonferenz;
Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen;
Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenzen;
Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung,
Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel);
Zeitungsausschnittdienst;
Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen;
Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung.

THH1 Steuerung und Service
1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161	150	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	161	150	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**161**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-77.689	-77.630	-94.998	-97.427	-99.863	-102.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.119	-87.200	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-4.653	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-3.000	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-27.370	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-40.985	-43.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.744	-4.400	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
		44290005 Postgebühren	-46	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-387	-500	-600	-600	-600	-600
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.859	-2.600	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.137	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-314	-500	-800	-800	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-154.552**	**-169.230**	**-199.698**	**-202.127**	**-204.663**	**-207.160**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-154.391**	**-169.080**	**-199.698**	**-202.127**	**-204.663**	**-207.160**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	183.509	202.135	242.359	245.345	248.442	251.504
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**183.509**	**202.135**	**242.359**	**245.345**	**248.442**	**251.504**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-9.400	-9.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-19.854	-23.505	-32.661	-33.218	-33.779	-34.344
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-29.254**	**-32.905**	**-42.661**	**-43.218**	**-43.779**	**-44.344**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**154.255**	**169.230**	**199.698**	**202.127**	**204.663**	**207.160**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-136**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 14	**2019**	**2020**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Aufbau eines Intranets	15.000 EUR	10.000 EUR
Internetauftritt Landkreis Calw	20.000 EUR	25.000 EUR
Sonstiges	1.700 EUR	1.700 EUR
Summe	**36.700 EUR**	**36.700 EUR**
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
Fotos, Filme, Druckkosten, Honorare	13.000 EUR	15.000 EUR
Werbung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	10.000 EUR	16.500 EUR
Veröffentlichung im Telefonbuch	6.500 EUR	6.500 EUR
Nutzungsgebühren Software (PMG), Pressespiegel	14.000 EUR	20.000 EUR
Summe	**43.500 EUR**	**58.000 EUR**
Sonstiges	7.000 EUR	5.000 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	**87.200 EUR**	**99.700 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	161	150	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.744	-178.630	-209.698	0	-212.127	-214.663	-217.160
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-176.582**	**-178.480**	**-209.698**	**0**	**-212.127**	**-214.663**	**-217.160**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.696	0	0	0	0	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-9.696	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-186.278**	**-178.480**	**-209.698**	**0**	**-212.127**	**-214.663**	**-217.160**

THH1 Steuerung und Service
1131 Kommunalaufsicht

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Carola Knecht

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1131

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

11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit

Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei anzeige-, vorlage- und genehmigungspflichtigen Satzungen, Beschlüssen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden und sonstiger der Rechtsaufsicht unterliegenden juristischen Person;
Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden;
Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen, z.B. Beanstandung, Anordnung;
Prüfung der Kommunalwahlen;
Stellungnahmen zu Petitionen.
Beratung.

11.31.02 Überörtliche Prüfung

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

Prüfung der Jahresabschlüsse, der Sonder- und Treuhandvermögen;
Kassenprüfung;
Prüfung der Bauausgaben und Ausräumverfahren bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie sonstiger der überörtlichen Prüfung unterliegenden juristischen Personen.
Ausräumverfahren bei Gemeinden über 4.000 Einwohner

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

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

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

Dienstaufsichtsbeschwerden.
Nebentätigkeiten.
Disziplinarangelegenheiten.
Dienstrechtliche Entscheidungen.

11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

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

THH1 Steuerung und Service
1131 Kommunalaufsicht

Grunddaten	Kommunalaufsicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1131	**Berechnungsgrundlagen***	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1.11.31.01 - 01	Ordentliche Aufwendungen (Zeile 19, Produkt 1.11.31.01)	91.459	94.023	99.396
1.11.31.02 - 01	Nettoaufwand (Produkt 1.11.31.02)	42.378	46.438	58.175
1.11.31.05 - 01	Nettoaufwand (Produkt 1.11.31.05)	68.430	67.300	74.233
	* Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – sie wurden manuell aus den Produkten errechnet			

Kennzahl		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Kommunalaufsicht	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1.11.31.01 - 01	Prüfung der Gesetzmäßigkeit - Kosten je Einwohner *)	0,59	0,60	0,63
1.11.31.02 - 01	Überörtliche Prüfung der Gemeinden, Zweckverbände usw. Kosten je Einwohner*)	0,27	0,30	0,37
1.11.31.05 - 01	Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten - Kosten je Einwohner*)	0,44	0,43	0,47

***)**

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	855	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	855	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**855**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-225.360	-227.731	-246.220	-252.375	-258.685	-265.152
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		42610002 Fortbildung	-218	-800	-800	-800	-800	-800
		42710001 Aufwand für EDV	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.675	-8.150	-16.600	-9.100	-9.100	-9.100
		44290006 Fernmeldegebühren	-363	0	0	0	0	0
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-7.000	-7.500	-15.000	-7.500	-7.500	-7.500
		44310000 Bürobedarf	0	-50	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-687	-300	-500	-500	-500	-500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-495	-100	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-110	-200	-600	-600	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-234.253**	**-240.081**	**-267.020**	**-265.675**	**-271.985**	**-278.452**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-233.398**	**-238.581**	**-266.020**	**-264.675**	**-270.985**	**-277.452**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-32.095	-60.356	-73.421	-73.766	-75.082	-76.567
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-32.095**	**-60.356**	**-73.421**	**-73.766**	**-75.082**	**-76.567**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.095**	**-60.356**	**-73.421**	**-73.766**	**-75.082**	**-76.567**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-265.493**	**-298.937**	**-339.441**	**-338.441**	**-346.066**	**-354.019**

Zu lfd. Nr. 14	**2019**	**2020**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Zusätzliche Aufwendungen für ein neues Programm (Prüfungsmanager)	3.400 EUR	3.400 EUR
42610002 Fortbildungen		
Fortbildung eines neuen Mitarbeiters	800 EUR	800 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 14	**4.200 EUR**	**4.200 EUR**

Zu lfd. Nr. 18

44290009 Rechts- und Beratungskosten		
Bauprüfung bei Gemeinden (2020 zwei Gemeinden)	7.500 EUR	15.000 EUR
Sonstiges	650 EUR	1.600 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	**8.150 EUR**	**16.600 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1131 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.005	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.334	-240.081	-267.020	0	-265.675	-271.985	-278.452
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-224.329**	**-238.581**	**-266.020**	**0**	**-264.675**	**-270.985**	**-277.452**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-224.329**	**-238.581**	**-266.020**	**0**	**-264.675**	**-270.985**	**-277.452**

THH1 Steuerung und Service
1133 Grundstückmanagement

Verantwortlich: Abteilung Gebäudemanagement und Liegenschaften, André Dieringer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1133

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten.
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte).
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten.
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises.
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.

11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen.
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken.
Veranlassung von Pflegemaßnahmen.

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, soweit nicht in anderen Produktbereichen.
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken.
Veranlassung von Pflegemaßnahmen.
(bis 2011 in 11.24.10 enthalten)

Gliederung unterhalb Produkt 11.33.04:
11.33.04.01 Verwaltung unbebauter Grundstücke allgemein
11.33.04.02 Bahnlinie Calw – Weil der Stadt

THH1 Steuerung und Service
1133 Grundstückmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	600	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	225	600	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-15.213	-15.248	-7.183	-7.362	-7.547	-7.735
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.716	-2.000	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-16	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-25	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-8	0	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.667	-1.500	0	0	0	0
		42410012 Grünflächenpflegekosten	0	-500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.929**	**-17.248**	**-7.183**	**-7.362**	**-7.547**	**-7.735**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.704**	**-16.648**	**-7.183**	**-7.362**	**-7.547**	**-7.735**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	169.798	70.825	22.676	24.228	25.381	26.534
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**169.798**	**70.825**	**22.676**	**24.228**	**25.381**	**26.534**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-4.676	-13.584	-3.256	-3.128	-3.097	-3.061
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-4.676**	**-13.584**	**-3.256**	**-3.128**	**-3.097**	**-3.061**
27	-	kalkulatorische Kosten	-15.363	-40.593	-12.238	-13.738	-14.738	-15.738
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**149.759**	**16.648**	**7.183**	**7.362**	**7.547**	**7.735**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**133.055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 6
darin enthalten:
Einnahmen aus Mieten und Pachten (vgl. Anlage 10)

Zu lfd. Nr. 14
darin enthalten:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. Grundvermögens (vgl. Anlage 11)

seit 2014: alle Gebäude werden zentral beim Profitcenter 1124 geführt

THH1 Steuerung und Service
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	225	600	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.700	-17.248	-7.183	0	-7.362	-7.547	-7.735
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.475**	**-16.648**	**-7.183**	**0**	**-7.362**	**-7.547**	**-7.735**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.287	0	0	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	10.287	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**10.287**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-6.188**	**-66.648**	**-57.183**	**0**	**-57.362**	**-57.547**	**-57.735**

THH1 Steuerung und Service
1133 Grundstückmanagement
IN_1133 Investitionen Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Grundstücksverwaltung:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	20.050	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-884	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-884**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**19.166**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-884**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225	600	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	225	600	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**225**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.708	-2.000	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-16	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-25	0	0	0	0	0
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-8	0	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-1.659	-1.500	0	0	0	0
		42410012 Grünflächenpflegekosten	0	-500	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.708**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.483**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.483**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.483	1.400	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.483**	**1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Steuerung und Service
1210 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Abteilung Kommunalaufsicht und Revision, Carola Knecht

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1210

12.10.01 Staatliche Statistiken

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählungen einschließlich Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

12.10.02 Kommunale Statistiken / Statisches Informationssystem

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzungen;
Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme z.B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche;
Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse;
Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems;
Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen;
Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung.

THH1 Steuerung und Service
1210 Statistik und Wahlen

Grunddaten	Statistik und Wahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1210	**Berechnungsgrundlagen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Nettoressourcenbedarf Zeile 29	16.843	50.579	100.163

Kennzahl		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Statistik und Wahlen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1.12.10.03 - 01	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Kosten je Einwohner *)	0,11	0,32	0,63

* Landtagswahl im Jahr 2016

***)**

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.823	8.000	0	8.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	5.823	8.000	0	8.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.823**	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-18.364	-18.714	-85.525	-87.663	-89.854	-92.101
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.413	-13.000	-4.400	-12.100	-2.200	-1.500
		42610002 Fortbildung	-369	-1.000	-300	-1.000	-1.000	-300
		42710001 Aufwand für EDV	-1.044	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-11.000	-3.000	-10.000	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.346	-22.100	-3.400	-21.700	-400	-3.400
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	-100	-500	-100	-100
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-44	-100	-100	-500	-100	-100
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.257	-20.500	-3.000	-20.000	0	-3.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-46	-1.000	-200	-500	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.124**	**-53.814**	**-93.325**	**-121.463**	**-92.454**	**-97.001**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.301**	**-45.814**	**-93.325**	**-113.463**	**-92.454**	**-97.001**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.543	-4.765	-6.838	-6.869	-6.990	-7.129
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.543**	**-4.765**	**-6.838**	**-6.869**	**-6.990**	**-7.129**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.543**	**-4.765**	**-6.838**	**-6.869**	**-6.990**	**-7.129**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.843**	**-50.579**	**-100.163**	**-120.331**	**-99.444**	**-104.129**

Zu lfd. Nr. 7	**2019**	**2020**
34800000 Erstattungen vom Bund		
Erstattungen für Aufwendungen Europa-Wahl 2019	8.000 EUR	0 EUR
Summe	**8.000 EUR**	**0 EUR**
Zu lfd. Nr. 14		
42610002 Fortbildungen		
Europa und Kommunalwahlen 2019	1.000 EUR	0 EUR
Landtagswahlen 2021	0 EUR	300 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV		
Kosten Wahlprogramm WinWVIS	1.000 EUR	1.100 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
u.a. Stimmzettel für Wahlen 2019	11.000 EUR	3.000 EUR
Summe	**13.000 EUR**	**4.400 EUR**
Zu lfd. Nr. 18		
44310002 amtl. Bekanntmachungen		
Bekanntmachungskosten für Wahlen 2019	20.500 EUR	0 EUR
Bekanntmachungskosten für Wahlen 2021	0 EUR	3.000 EUR
44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Geschäftsaufwendungen für Wahlen 2019 (z.B. Büromaterialen)	1.000 EUR	0 EUR
Geschäftsaufwendungen für Wahlen 2021 (z.B. Büromaterialen)	0 EUR	200 EUR
Sonstiges	600 EUR	200 EUR
Summe	**22.100 EUR**	**3.400 EUR**

THH1 Steuerung und Service
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.823	8.000	0	0	8.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.124	-53.814	-93.325	0	-121.463	-92.454	-97.001
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.301**	**-45.814**	**-93.325**	**0**	**-113.463**	**-92.454**	**-97.001**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-15.301**	**-45.814**	**-93.325**	**0**	**-113.463**	**-92.454**	**-97.001**

THH1 Steuerung und Service
4110 Krankenhäuser

Verantwortlich: Dezernat 6 Finanzen und Beteiligungen, Albrecht Reusch

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4110

41.10.01 Krankenhäuser

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

THH1 Steuerung und Service
4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.290	290.000	246.396	252.555	258.870	265.341
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	132.290	145.000	246.396	252.555	258.870	265.341
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	145.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.683	91.100	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	175.683	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	91.100	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**307.973**	**381.100**	**246.396**	**252.555**	**258.870**	**265.341**
12	-	Personalaufwendungen	-206.836	-327.487	-307.995	-315.695	-323.587	-331.677
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145	-2.100	-400	-400	-400	-400
		42610002 Fortbildung	-145	-100	-400	-400	-400	-400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-2.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-6.051.832	-7.570.000	-8.009.920	-8.107.313	-8.467.733	-8.456.153
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-1.115.656	-1.648.000	-1.458.000	-1.693.000	-2.158.000	-2.251.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-4.936.175	-5.922.000	-6.551.920	-6.414.313	-6.309.733	-6.205.153
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.963	-195.000	-171.500	-171.500	-171.500	-171.500
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-16.636	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-416	-500	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.578	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.556	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-68.823	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung	-43.954	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.393.776**	**-8.094.587**	**-8.489.814**	**-8.594.907**	**-8.963.219**	**-8.959.729**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.085.803**	**-7.713.487**	**-8.243.418**	**-8.342.352**	**-8.704.349**	**-8.694.388**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-80.680	-141.805	-131.768	-130.142	-131.975	-131.354
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-80.680**	**-141.805**	**-131.768**	**-130.142**	**-131.975**	**-131.354**
27	-	kalkulatorische Kosten	-49.199	-49.199	-49.199	-49.199	-49.199	-49.199
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-129.879**	**-191.004**	**-180.967**	**-179.341**	**-181.174**	**-180.552**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.215.682**	**-7.904.490**	**-8.424.385**	**-8.521.693**	**-8.885.523**	**-8.874.940**

Zu lfd. Nr. 7	**2019**	**2020**
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen		
Personalkostenersätze Eigenbetrieb Immobilien	145.000 EUR	246.396 EUR
34880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		
Fördermittel Robert-Bosch-Stiftung PORT (Patientenorientierte Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung)	145.000 EUR	0 EUR
Summe lfd. Nr. 7	**290.000 EUR**	**246.396 EUR**

Zu lfd. Nr. 17		
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen:		
Verlustzuweisung Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold	1.648.000 EUR	1.458.000 EUR
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen:		
Verlustzuweisung Kreiskliniken Calw gGmbH	168.742 EUR	151.920 EUR
Verlustabdeckung der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold	5.753.258 EUR	6.400.000 EUR
Summe	**5.922.000 EUR**	**6.551.920 EUR**
Gesamtsumme lfd. Nr. 17	**7.570.000 EUR**	**8.009.920 EUR**

Zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
Krankenhausprojekt 2020	90.000 EUR	90.000 EUR
44910040 Besonderer Aufwand Gesundheitsversorgung		
Entwicklung Gesundheitscampus und sektorenübergreifende Versorgung	50.000 EUR	75.000 EUR
Weiterleitung Fördermittel Robert-Bosch-Stiftung an PORT-Praxen	95.000 EUR	0 EUR
Entwicklung Gesundheitscampus Calw	50.000 EUR	0 EUR
Summe	**190.000 EUR**	**165.000 EUR**
Sonstiges	5.000 EUR	6.500 EUR
Gesamtsumme lfd. Nr. 18	**195.000 EUR**	**171.500 EUR**

THH1 Steuerung und Service
4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	381.100	246.396	0	252.555	258.870	265.341
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.395.294	-8.094.587	-8.489.814	0	-8.594.907	-8.963.219	-8.959.729
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.395.294**	**-7.713.487**	**-8.243.418**	**0**	**-8.342.352**	**-8.704.349**	**-8.694.388**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-6.395.294**	**-7.713.487**	**-8.243.418**	**0**	**-8.342.352**	**-8.704.349**	**-8.694.388**

LANDKREIS CALW

Teilhaushalt 2

Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus

LANDKREIS CALW

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
53 Ver- und Entsorgung	5360	Telekommunikationseinrichtungen	53.60.01	Leitungsgebundene Breitbandstruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung		
	5750	Tourismus		

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

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.465.038	10.205.166	9.952.886	9.952.886	9.952.886	9.952.886
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.465.038	10.205.166	9.952.886	9.952.886	9.952.886	9.952.886
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.336	41.336	41.336	41.336	41.336	41.336
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.336	41.336	41.336	41.336	41.336
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	40.555	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	781	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.752	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.752	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.909	913.728	1.058.760	1.066.066	1.072.455	1.077.928
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	238.822	411.518	402.525	404.525	405.525	406.525
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	197.079	188.000	192.000	194.000	196.000	197.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	110.674	137.000	132.235	135.541	138.930	142.403
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	165.334	177.210	152.000	152.000	152.000	152.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	14.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.275.200**	**11.170.230**	**11.062.982**	**11.070.288**	**11.076.676**	**11.082.149**
12	-	Personalaufwendungen	-899.436	-1.007.011	-1.068.610	-1.095.487	-1.122.875	-1.150.946
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.529	-237.950	-244.750	-241.758	-239.766	-241.774
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-114	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-3.701	-8.450	-6.950	-8.955	-6.960	-8.965
		42710001 Aufwand für EDV	1.192	-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-114.907	-219.400	-229.300	-224.303	-224.306	-224.309
15	-	Abschreibungen	-140.969	-140.931	-141.771	-141.422	-140.780	-140.641
17	-	Transferaufwendungen	-970.534	-1.462.132	-1.482.938	-1.461.322	-1.562.023	-1.539.527
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-150.026	-190.105	-393.676	-366.754	-360.066	-349.097

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-819.508	-1.271.027	-1.088.262	-1.093.568	-1.200.957	-1.189.430
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.249.165	-14.206.795	-14.195.019	-13.974.680	-14.044.182	-14.105.070
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-111	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-159	-500	-500	-505	-510	-515
		44290006 Fernmeldegebühren	-4.531	-4.500	-5.300	-5.310	-5.320	-5.330
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	0	-1.000	0	0	0	0
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-38.614	-70.000	-90.000	-90.000	-70.000	-40.000
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-3.769.799	-3.800.000	-3.917.000	-3.838.000	-3.876.380	-3.915.144
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-629.082	-620.000	-820.000	-836.000	-853.000	-870.000
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-1.003.597	-876.000	-903.000	-929.000	-957.000	-985.000
		44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-653	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290014 Einzelantrag KGH-Schule	-1.409	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-15.606	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-5.525	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehm Son	-188.779	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-6.887	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Bürobedarf	-970	-1.700	-1.300	-1.305	-1.310	-1.315
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.229	-1.700	-1.700	-1.701	-1.702	-1.703
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.132	-5.900	-5.800	-5.825	-5.850	-5.876
		44310005 Stellenausschreibungen	-19.852	0	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-2.050	-2.200	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-9.923	-9.700	-8.200	-8.225	-8.250	-8.276
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-244.029	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-3.273	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-231.627	-400.000	-400.000	-404.000	-408.000	-412.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-30.793	-29.000	-29.279	-29.279	-29.279	-29.279

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-133.681	-123.000	-125.460	-128.000	-130.000	-133.000
		44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn-Anbindung Bus	-275.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
		44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.931.500	-1.933.500	-2.013.380	-2.013.380	-2.013.380	-2.013.380
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-845.399	-1.152.400	-505.100	-505.100	-505.100	-505.100
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-5.972	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-5.822	-7.395	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-56.731	-99.300	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
		44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	-3.780.197	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000
		44910033 Verkehrsraum Mitte	0	0	-100.000	0	0	0
		44910034 Verkehrsraum Süd-Ost	0	0	-100.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-15.377.633**	**-17.054.819**	**-17.133.087**	**-16.914.669**	**-17.109.625**	**-17.177.958**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.102.433**	**-5.884.589**	**-6.070.105**	**-5.844.382**	**-6.032.949**	**-6.095.809**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	300.240	297.211	341.121	346.901	353.183	359.944
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**300.240**	**297.211**	**341.121**	**346.901**	**353.183**	**359.944**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-6.027	-5.700	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-497.004	-476.743	-571.623	-580.198	-590.985	-602.208
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-503.030**	**-482.443**	**-577.373**	**-585.948**	**-596.735**	**-607.958**
27	-	kalkulatorische Kosten	-47.829	-44.749	-48.180	-54.777	-62.004	-69.321
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-250.620**	**-229.982**	**-284.432**	**-293.824**	**-305.557**	**-317.336**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.353.053**	**-6.114.571**	**-6.354.537**	**-6.138.205**	**-6.338.506**	**-6.413.144**

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.502.878	11.128.894	11.021.646	0	11.028.952	11.035.341	11.040.814
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.885.834	-16.919.588	-16.992.182	0	-16.773.990	-16.969.463	-17.037.807
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.382.956**	**-5.790.694**	**-5.970.535**	**0**	**-5.745.038**	**-5.934.123**	**-5.996.993**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.847.241	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	6.847.241	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.847.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.054	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	-315.054	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.738	-3.000	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-1.738	-3.000	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-300.000	-584.200	0	-508.000	-515.000	-515.000
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	0	-300.000	-584.200	0	-508.000	-515.000	-515.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-316.791**	**-303.000**	**-584.200**	**0**	**-508.000**	**-515.000**	**-515.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.530.450**	**-303.000**	**-584.200**	**0**	**-508.000**	**-515.000**	**-515.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.147.494**	**-6.093.694**	**-6.554.735**	**0**	**-6.253.038**	**-6.449.123**	**-6.511.993**

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
1221-02 Personenbeförderung Abt. 13

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1221-02

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

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

Leistung zu Produkt 12.21.09:
12.21.09.01 Personenbeförderung

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

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
1221-02 Personenbeförderung Abt. 13

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.166	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.166**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	-135.938	-137.271	-116.261	-119.168	-122.147	-125.201
15	-	Abschreibungen	-111	-111	-111	-111	-9	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-105	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-84	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-187	0	0	0	0	0
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-136.426**	**-142.382**	**-121.372**	**-124.279**	**-127.156**	**-130.201**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-121.260**	**-132.382**	**-111.372**	**-114.279**	**-117.156**	**-120.201**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-100.237	-99.145	-82.113	-83.510	-85.027	-86.655
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-100.237**	**-99.145**	**-82.113**	**-83.510**	**-85.027**	**-86.655**
27	-	kalkulatorische Kosten	-14	-10	-7	-4	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100.250**	**-99.155**	**-82.120**	**-83.513**	**-85.027**	**-86.655**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-221.510**	**-231.537**	**-193.492**	**-197.792**	**-202.183**	**-206.855**

Zu lfd. Nr. 18	**2019**	**2020**
44910004 Besonderer Aufwand sonstige ÖPNV-Maßnahmen		
In den Vorjahren bei 1.51.10.07 veranschlagt	5.000 EUR	5.000 EUR

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
1221-02 Personenbeförderung Abt. 13

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.857	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.379	-142.271	-121.261	0	-124.168	-127.147	-130.201
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-120.522**	**-132.271**	**-111.261**	**0**	**-114.168**	**-117.147**	**-120.201**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-120.522**	**-132.271**	**-111.261**	**0**	**-114.168**	**-117.147**	**-120.201**

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
2140-01 Schülerbeförderung Abt. 13

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2140-01

21.40.01 Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z. B. Von der Schule zur Schwimmhalle).
Leistungen:

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

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
2140-01 Schülerbeförderung Abt. 13

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen vom Land nach § 18 Abs. 3 FAG	4.315.926 EUR	4.315.926 EUR	4.315.926 EUR
Erstattungen von Dritten [1]	156.080 EUR	150.000 EUR	150.000EUR
Aufwendungen für die Schülerbeförderung [2]	6.110.264 EUR	6.078.000 EUR	6.422.000 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2140-01	**Schülerbeförderung**			
1.21.40.01 -01	Durch den Kreis Calw zu tragende Schülerbeförderungskosten	1.638.258 EUR	1.612.074 EUR	1.956.074 EUR
1.21.40.01-02	Durch den Kreis Calw zu tragende Schülerbeförderungskosten je Einwohner [3]	10,51 EUR	10,28 EUR	12,37 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 44295009; 44520001, 44520002, 44520004
ab Haushaltsjahr 2018 Kostenarten 44290010 bis 44290019; 44520001, 44520002, 44520004

[3]

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926	4.315.926
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.080	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	92.746	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	63.334	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.472.006**	**4.465.926**	**4.465.926**	**4.465.926**	**4.465.926**	**4.465.926**
12	-	Personalaufwendungen	-130.553	-132.876	-128.137	-131.340	-134.624	-137.989
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.102.508	-6.079.000	-6.423.000	-6.390.000	-6.477.380	-6.565.144
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-3.769.799	-3.800.000	-3.917.000	-3.838.000	-3.876.380	-3.915.144
		44290011 Schülerbeförderung KGH-Schule	-629.082	-620.000	-820.000	-836.000	-853.000	-870.000
		44290012 Beförderungsvertrag Sprachheilzentrum	-1.003.597	-876.000	-903.000	-929.000	-957.000	-985.000
		44290013 Schülerbeförderung Privat-Pkw	-653	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290014 Einzelantrag KGH-Schule	-1.409	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290015 Schülerbeförd. Regelbeförderungsverträge	-15.606	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44290016 Schülerbeförderung Privat-Pkw Sonderschu	-5.525	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44290017 Schülerbeförderung Verkehrsunternehm Son	-188.779	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
		44290019 Schülerbeförderung Schwimmfahrten	-6.887	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.232	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-12	0	0	0	0	0
		44520001 Erstatt. an Gden. für Beförderungsverträ	-244.029	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		44520002 Erstattungen an Gden für Privat-PKW	-3.273	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-231.627	-400.000	-400.000	-404.000	-408.000	-412.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.233.060**	**-6.211.876**	**-6.551.137**	**-6.521.340**	**-6.612.004**	**-6.703.133**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.761.054**	**-1.745.950**	**-2.085.211**	**-2.055.414**	**-2.146.078**	**-2.237.207**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-132.433	-126.918	-77.706	-78.665	-80.270	-81.851
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-132.433**	**-126.918**	**-77.706**	**-78.665**	**-80.270**	**-81.851**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-132.433**	**-126.918**	**-77.706**	**-78.665**	**-80.270**	**-81.851**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.893.488**	**-1.872.868**	**-2.162.917**	**-2.134.080**	**-2.226.348**	**-2.319.058**

Zu lfd. Nr. 2 **2019** **2020**

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land 4.315.926 EUR 4.315.926 EUR
Die Ausgleichszahlung nach § 18 Abs. 3 FAG wurde aufgrund einer FAG-Änderung angehoben und wird sich bis 2020 weiter erhöhen.

Zu lfd. Nr. 18

44290010 Aufwendungen für Schülerbeförderung 3.800.000 EUR 3.917.000 EUR
Trotz insgesamt zurückgehender Schülerzahlen kann derzeit nicht von einem Rückgang bei den Zuschüssen zu den Schülermonatskarten ausgegangen werden. Dies liegt zum einen an der Zunahme der von der Eigenanteilspflicht Befreiten, zum anderen an der Steigerung bei den längeren Schulwegen und damit höheren Zuschüssen. Es kommt zu Mehrkosten durch die Übernahme der Monatskarten.

44290011 Aufw. Schülerbeförderung KGH-Schule 620.000 EUR 820.000 EUR
Ausschreibungsergebnisse der Abt. 51

44290012 Beförderungsverträge Sprachheilzentrum 876.000 EUR 903.000 EUR
zu erwartende Preissteigerung von 3 %
(Erhöhtes Beförderungsaufkommen s. Ergebnis 2018)

	2019	2020
44290015 Schülerbeförderung Regelbeförderungsverträge Durch die weitere Rückführung der Beförderungsverträge an die Schulträger erfolgt die Kostenerstattung zukünftig auf dieser Kostenart	25.000 EUR	25.000 EUR
44520001 Erstattungen an Gemeinden für Beförderungsverträge Durch die weitere Rückführung der Beförderungsverträge an die Schulträger erfolgt die Kostenerstattung zukünftig auf dieser Kostenart	150.000 EUR	150.000 EUR
44520004 Erstattungen an Gemeinden für Sonderschüler Ausgleich gem. § 18 Abs. 2 FAG Grundsätzliche Kostensteigerung und Wechsel eines Schulkindes aus einer kreisinternen Schule zu einer weiterführenden Schule außerhalb des Landkreises.	400.000 EUR	400.000 EUR

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
2140-01 Schülerbeförderung Abt. 13

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.473.278	4.465.926	4.465.926	0	4.465.926	4.465.926	4.465.926
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.169.670	-6.211.876	-6.551.137	0	-6.521.340	-6.612.004	-6.703.133
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.696.392**	**-1.745.950**	**-2.085.211**	**0**	**-2.055.414**	**-2.146.078**	**-2.237.207**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.696.392**	**-1.745.950**	**-2.085.211**	**0**	**-2.055.414**	**-2.146.078**	**-2.237.207**

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlich: Dezernat 5 Infrastruktur, Andreas Knörle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5360

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur.
Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots
Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten;
Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
Initiierung/Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler/funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte;
Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.674	137.000	132.235	135.541	138.930	142.403
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	110.674	137.000	132.235	135.541	138.930	142.403
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.674**	**137.000**	**132.235**	**135.541**	**138.930**	**142.403**
12	-	Personalaufwendungen	-96.982	-195.537	-132.235	-135.541	-138.930	-142.403
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-6.131	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	-	Transferaufwendungen	-146.215	-497.000	-494.235	-499.541	-606.930	-595.403
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-146.215	-497.000	-494.235	-499.541	-606.930	-595.403
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424	-2.000	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-424	-2.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-249.752**	**-794.537**	**-726.470**	**-735.082**	**-845.860**	**-837.806**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-139.079**	**-657.537**	**-594.235**	**-599.541**	**-706.930**	**-695.403**
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-142.079**	**-660.537**	**-597.235**	**-602.541**	**-709.930**	**-698.403**

Zu lfd. Nr. 7

	2019	2020
34850000 Erstattungen von verbundene Unternehmen		
Personalkostenerstattung EB Breitband Landkreis Calw	130.000 EUR	132.235 EUR
Erstattung Sachkosten	7.000 EUR	0 EUR
Summe	**137.000 EUR**	**132.235 EUR**

Zu lfd. Nr. 17

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Ausgleich Jahresfehlbetrag EB Breitband Landkreis Calw	497.000 EUR	494.235 EUR

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	132.290	137.000	132.235	0	135.541	138.930	142.403
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.537	-794.537	-726.470	0	-735.082	-845.860	-837.806
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.753**	**-657.537**	**-594.235**	**0**	**-599.541**	**-706.930**	**-695.403**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**28.753**	**-657.537**	**-594.235**	**0**	**-599.541**	**-706.930**	**-695.403**

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5470

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs.

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erstattungen durch die Gemeinden für die Rufautosysteme (Zeile 7)	63.325 EUR	61.500 EUR	62.730 EUR
Kostenbeteiligung der Gemeinden zu Busverkehren (Zeile 7)	22.611 EUR	40.850 EUR	40.850 EUR
Kostenbeteiligung der Gemeinden zu Schienenverkehren (Zeile 7)	0 EUR	134.700 EUR	134.700 EUR
Aufwand Verbundkosten (Sachkonto 44910003) (VGC, VVS, VPE)[1]	1.931.500 EUR	1.933.500 EUR	2.013.380 EUR
Aufwand für die Rufautosysteme (Sachkonto 44910001)	133.631 EUR	123.000 EUR	125.460 EUR
Verbesserung der S-Bahnanbindung durch Busverkehre (SK 44910002)	275.000 EUR	385.000 EUR	385.000 EUR
Zuschüsse zu den Busverkehren (in SK 44910004 enthalten)	56.000 EUR	92.900 EUR	92.900 EUR
Zuschüsse zu den Schienenverkehren (in SK 44910004 enthalten)	14.316 EUR	269.400 EUR	269.400 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.54.70.01	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV (ohne Schienenverkehr-/projekte)**			
1.54.70.01 - 01	Durch den Kreis zu tragende Kosten Rufautosysteme	70.306 EUR	61.500 EUR	62.730 EUR
1.54.70.01 - 02	Durch den Kreis zu tragende Kosten Rufautosysteme je Einwohner	0,45 EUR	0,39 EUR	0,40 EUR
1.54.70.01 - 03	Durch den Kreis zu tragende Kosten Busverkehre	308.389 EUR	437.050 EUR	437.050 EUR
1.54.70.01 - 04	Durch den Kreis zu tragende Kosten Busverkehre je Einwohner	1,98 EUR	2,79 EUR	2,76 EUR
1.54.70.01 - 05	Durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr	14.316 EUR	134.700 EUR	134.700 EUR
1.54.70.01 - 06	Durch den Kreis zu tragende Kosten Schienenverkehr je Einwohner	0,09 EUR	0,86 EUR	0,85 EUR

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.149.112	5.889.240	5.636.960	5.636.960	5.636.960	5.636.960
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.149.112	5.889.240	5.636.960	5.636.960	5.636.960	5.636.960
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.336	41.336	41.336	41.336	41.336	41.336
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	41.336	41.336	41.336	41.336	41.336
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	40.555	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	781	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.778	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

LANDKREIS CALW

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.778	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.155	425.050	430.000	434.000	437.000	439.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	86.075	237.050	238.000	240.000	241.000	242.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	197.079	188.000	192.000	194.000	196.000	197.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.000	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	14.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.502.380**	**6.355.626**	**6.108.296**	**6.112.296**	**6.115.296**	**6.117.296**
12	-	Personalaufwendungen	-206.410	-230.180	-269.306	-276.038	-282.939	-290.013
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000	-5.000
		42610002 Fortbildung	-842	-5.000	-3.000	-5.000	-3.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-137.505	-137.505	-137.505	-137.505	-137.505	-137.505
17	-	Transferaufwendungen	-150.026	-190.105	-393.676	-366.754	-360.066	-349.097
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-150.026	-190.105	-393.676	-366.754	-360.066	-349.097
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.064.839	-8.054.200	-7.699.940	-7.512.480	-7.494.480	-7.467.480
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-38.614	-70.000	-90.000	-90.000	-70.000	-40.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-84	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.094	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.515	0	0	0	0	0
		44910001 Besonderer Aufwand Rufautosysteme	-133.681	-123.000	-125.460	-128.000	-130.000	-133.000
		44910002 Besonderer Aufwand S-Bahn-Anbindung Bus	-275.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
		44910003 Besonderer Aufwand VGC Verbundkosten	-1.931.500	-1.933.500	-2.013.380	-2.013.380	-2.013.380	-2.013.380
		44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahm	-845.399	-1.147.400	-500.100	-500.100	-500.100	-500.100
		44910031 Bes.Aufw. Hermann-Hesse-Bahn	-56.731	-99.300	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
		44910032 Bes.Aufw. Kommunalisierung 45a	-3.780.197	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000
		44910033 Verkehrsraum Mitte	0	0	-100.000	0	0	0
		44910034 Verkehrsraum Süd-Ost	0	0	-100.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.559.622**	**-8.616.990**	**-8.503.427**	**-8.297.777**	**-8.277.990**	**-8.249.095**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.057.241**	**-2.261.364**	**-2.395.131**	**-2.185.482**	**-2.162.694**	**-2.131.799**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-817	-700	-350	-350	-350	-350

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-64.484	-44.956	-132.181	-134.055	-136.310	-138.728
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-65.301**	**-45.656**	**-132.531**	**-134.405**	**-136.660**	**-139.078**
27	-	kalkulatorische Kosten	-42.872	-39.912	-43.351	-50.076	-57.421	-64.836
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-108.173**	**-85.569**	**-175.883**	**-184.481**	**-194.081**	**-203.914**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.165.415**	**-2.346.933**	**-2.571.014**	**-2.369.963**	**-2.356.776**	**-2.335.713**

Zu lfd. Nr. 2	**2019**	**2020**
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land [1]	5.889.240 EUR	5.636.960 EUR
Zu lfd. Nr. 17		
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände [2]	190.105 EUR	37.050 EUR
Zu lfd. Nr. 18		
44290009 Rechts-und Beratungskosten	70.000 EUR	90.000 EUR
44910004 Besonderer Aufwand Sonstige ÖPNV-Maßnahmen		
- KONUS-Zuschuss des Landkreises	50.000 EUR	50.000 EUR
- Betriebskostenzuschüsse Enztalbahn[3]	255.000 EUR	255.000 EUR
- Linie 113 und 116 Bad Herrenalb	74.000 EUR	74.000 EUR
- Beteiligungsbeitrag VPE	53.300 EUR	76.000 EUR
- Kapfenhardt - Pforzheim	5.700 EUR	5.700 EUR
- VeloBus Enztal	3.500 EUR	3.500 EUR
- Kostenlose Fahrradmitnahme Kulturbahn	5.100 EUR	5.100 EUR
- Kosten Stadtdurchfahrt Bad Wildbad	14.400 EUR	14.400 EUR
- Linie 244 - Bad Herrenalb	11.000 EUR	11.000 EUR
- Modellwettbewerb innovativer ÖPNV im ländlichen Raum [4]	617.000 EUR	0 EUR
- Ko-Finanzierung Schienengutachten Nagold	30.000 EUR	30.000 EUR
Sonstige ÖPNV-Maßnahmen	28.400 EUR	5.400 EUR
Gesamt [4]	**1.147.400 EUR**	**500.100 EUR**
44910032 Besonderer Aufwand Kommunalisierung nach § 45a PbefG[1]	4.296.000 EUR	4.296.000 EUR

[1] – Der Landkreis ist vom Land Baden Württemberg als Modellregion für innovativen ÖPNV ausgewählt worden und erhält entsprechend dem Projektplan in den
Jahren 2017 – 2020 Fördermittel in unterschiedlicher Höhe. Es entstehen hierdurch auch Aufwendung in Höhe von insgesamt 500 Tsd. Euro.
Neuveranschlagt wurden die kommunalisierten Mittel nach § 45a PBefG in Höhe von 4.338.960 Euro, wovon 4.296.000 Euro an die Verkehrsunternehmen ausgeschüttet werden.

[2] – Seit dem Haushaltsjahr 2017 werden die Aufwendungen der Hermann-Hesse-Bahn vom Zweckverband getragen. Dieser finanziert sich aus der Betriebskosten- und der Kapitaleinlage der Verbandsmitglieder.
Zur Finanzierung von Investitionen wird der Zweckverband Kredite aufnehmen. Die Kapitaleinlage erbringt der Landkreis durch die Übernahme entsprechender Zins- und Tilgungsleistungen.
Im Produkt 1.54.70.01 wird auf dem Sachkonto 43130000 die Betriebskostenumlage nach § 13 Abs. 1 der Verbandssatzung abgebildet. Damit wird der laufende Verbandsaufwand abgedeckt. Ebenfalls enthalten sind hier
die Zinsleistungen für die vom Zweckverband aufgenommenen Kredite (entsprechen § 13 Abs. 4 der Verbandssatzung).
Die entsprechende Tilgungsleistung wird beim zugehörigen Investitionsauftrag unter I1547000031 – 78530000 veranschlagt.

[3] – Die AVG hat gegenüber dem Land Baden-Württemberg einen Mehrbedarf an Zuschüssen angemeldet. Nach mehreren Verhandlungsrunden konnte ein Konsens gefunden werden, der Kreistag hat dem ausgehandelten Ergebnis am 24.10.2016 zugestimmt. Der Beitrag des Landkreises Calw beträgt 255.000 Euro/Jahr, wovon 127.500 Euro von Bad Wildbad und Höfen refinanziert werden.

[4] – Die Reduzierung des Gesamtansatzes hängt ausschließlich mit dem Abschluss des Modellvorhabens „innovativer ÖPNV im ländlichen Raum“ im Jahr 2019 zusammen. Ab 2020 werden hier keine Aufwendungen mehr fällig.

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.602.304	6.314.290	6.066.960	0	6.070.960	6.073.960	6.075.960
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.315.703	-8.480.185	-8.361.387	0	-8.155.615	-8.135.703	-8.106.679
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-713.398**	**-2.165.895**	**-2.294.427**	**0**	**-2.084.655**	**-2.061.743**	**-2.030.719**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.847.241	0	0	0	0	0	0
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	6.847.241	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.847.241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.054	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	-315.054	0	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-300.000	-584.200	0	-508.000	-515.000	-515.000
		78530000 Ausz.ErwerbvonBeteil.-s.Anteilsr.	0	-300.000	-584.200	0	-508.000	-515.000	-515.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-315.054**	**-300.000**	**-584.200**	**0**	**-508.000**	**-515.000**	**-515.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.532.187**	**-300.000**	**-584.200**	**0**	**-508.000**	**-515.000**	**-515.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.818.789**	**-2.465.895**	**-2.878.627**	**0**	**-2.592.655**	**-2.576.743**	**-2.545.719**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Hermann-Hesse-Bahn:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-315.054	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.847.241	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**6.532.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.054	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-29.902	-300.000	-584.200	0	-508.000	-515.000	-515.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-139.956**	**-300.000**	**-584.200**	**0**	**-508.000**	**-515.000**	**-515.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.392.232**	**-300.000**	**-584.200**	**0**	**-508.000**	**-515.000**	**-515.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-139.956**	**-300.000**	**-584.200**	**0**	**-508.000**	**-515.000**	**-515.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause
Abteilung LEADER, Dajana Greger
Erster Landesbeamter Dr. Frank Wiehe
Dezernat 2 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz, Dr. Peter Schäfer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5710

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse

Standortinformation.
Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse.
Förderung der Einkaufszentralität.
Verbesserung der Standortfaktoren.
Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens.
Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10).

Gliederung unterhalb Produkt 57.10.01:

57.10.01.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
(Abteilung Zentrale Steuerung, Erster Landesbeamter)

57.10.01.02 LEADER Nordschwarzwald (Abteilung LEADER)

Nachhaltige Regionalentwicklung im Nordschwarzwald
Mit dem Regionalentwicklungsprogramm LEADER fördern die Europäische Union und das Land Baden-Württemberg regionale Entwicklungsansätze, die zu einer nachhaltigen Entwicklung und zur wirtschaftlichen Stärkung der ländlichen Regionen in Europa führen. LEADER steht für „**L**iaison **E**ntre **A**ctions de **D**éveloppement de l'**E**conomie **R**urale“ = Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.

57.10.01.03 LEADER Heckengäu (Dezernat Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz)

Abteilung Zentrale Steuerung:

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung/Krisenmanagement

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung.
Beratung über Förderprogramme.
Unterstützung in Verwaltungsverfahren.
Innovationsförderung
Kooperationsvermittlung.
Existenzgründungsförderung.
Verhinderung von Firmenschließungen.

57.10.04 Marketing und Akquisition

Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen.
Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen,
Regionale und überregionale Zusammenarbeit.
Standortberatung und Akquisitionsgespräche.

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen zur Integration in den Arbeitsmarkt.
Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf.
Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung.
Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen.
Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten.
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern.
Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.000	201.678	346.525	346.525	346.525	346.525
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.000	74.468	64.525	64.525	64.525	64.525
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102.000	127.210	102.000	102.000	102.000	102.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.000**	**201.678**	**346.525**	**346.525**	**346.525**	**346.525**
12	-	Personalaufwendungen	-255.057	-235.416	-339.114	-347.754	-356.448	-365.359
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.917	-126.850	-135.750	-130.758	-130.766	-130.774
		42610002 Fortbildung	-2.276	-950	-1.450	-1.455	-1.460	-1.465
		42710001 Aufwand für EDV	4.134	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-108.775	-119.400	-129.300	-124.303	-124.306	-124.309
15	-	Abschreibungen	-3.000	-2.962	-3.365	-3.101	-3.078	-3.077
17	-	Transferaufwendungen	-116.697	-287.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-115.697	-286.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.247	-57.195	-58.679	-58.800	-58.922	-59.046
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-6	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-159	-500	-500	-505	-510	-515
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.412	-1.500	-2.200	-2.210	-2.220	-2.230
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	0	-500	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-273	-900	-500	-505	-510	-515
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-201	-202	-203
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.641	-4.400	-4.300	-4.325	-4.350	-4.376
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-961	-1.100	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-5.723	-6.700	-6.700	-6.725	-6.750	-6.776
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-29.279	-29.000	-29.279	-29.279	-29.279	-29.279
		44910005 Besonderer Aufwand LEADER	-5.972	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-5.822	-7.395	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-533.918**	**-709.423**	**-643.908**	**-647.413**	**-656.213**	**-665.256**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-371.918**	**-507.745**	**-297.383**	**-300.888**	**-309.688**	**-318.731**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-66	0	-100	-100	-100	-100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-11.882	-5.123	-42.600	-43.147	-43.879	-44.774
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-11.948**	**-5.123**	**-42.700**	**-43.247**	**-43.979**	**-44.874**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.532	-1.426	-1.394	-1.293	-1.200	-1.107
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.480**	**-6.549**	**-44.094**	**-44.540**	**-45.178**	**-45.981**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-385.398**	**-514.294**	**-341.477**	**-345.428**	**-354.866**	**-364.712**

Zu lfd. Nr. 7	**2019**	**2020**
34810000 Erstattungen vom Land		
Regionalbudget	0 EUR	180.000 EUR
34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
Erstattungen des Landkreises Freudenstadt		
Personal- und Sachkosten LEADER	74.468 EUR	64.525 EUR
34880000 Erstattungen vom übrigen Bereich		
Erstattungen der Europäischen Union		
Personal- und Sachkosten LEADER	127.210 EUR	102.000 EUR

Zu lfd. Nr. 14

42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
1.57.10.01.01 Maßnahmen zur Verbesserung von Standortfaktoren:		
Vermarktung Gewerbeflächen	10.000 EUR	10.000 EUR
Projekte	10.000 EUR	10.000 EUR
Summe Produkt 1.57.10.01.01; Sachkonto 42710002	**20.000 EUR**	**20.000 EUR**
Wirtschaftsförderung		
1.57.10.02 Firmenbetreuung; Existenzgründungsförderung	55.000 EUR	65.000 EUR
1.57.10.04 Marketing und Akquisition	30.000 EUR	30.000 EUR
1.57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	14.000 EUR	14.000 EUR
1.57.10.01.02 LEADER	400 EUR	300 EUR
Gesamtsumme Sachkonto 42710002	**119.400 EUR**	**129.300 EUR**
- sonstiges (Sachkonten 42510000 - 42720000)	7.450 EUR	6.450 EUR
Summe lfd. Nr. 14	**126.850 EUR**	**135.750 EUR**

Zu lfd. Nr. 17

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald	96.000 EUR	96.000 EUR
Regio Holz	10.000 EUR	10.000 EUR
Digital Hub	180.000 EUR	0 EUR

43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich	**2019**	**2020**
Zuschuss an Top-Job-Messen	1.000 EUR	1.000 EUR

Zu lfd. Nr. 18

44910000 Besonderer Aufwand LEADER Heckengäu		
anteilige Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw	29.000 EUR	29.279 EUR

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	262.214	201.678	346.525	0	346.525	346.525	346.525
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.920	-706.461	-640.642	0	-644.412	-653.235	-662.279
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-280.706**	**-504.783**	**-294.117**	**0**	**-297.887**	**-306.710**	**-315.754**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.738	-3.000	0	0	0	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-1.738	-3.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.738**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.738**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-282.443**	**-507.783**	**-294.117**	**0**	**-297.887**	**-306.710**	**-315.754**

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
IN_5710 Investitionen Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Wirtschaftsförderung:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.738	-3.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.738**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.738**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.738**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5750 Tourismus

Verantwortlich: Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause
Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5750

57.50.02 Marketingmaßnahmen

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

57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Das Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B.:
- Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren,
- Vermietung/Zurverfügungsstellung von Räumen,
- Tagungsservice,
- Kartenvorverkauf 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 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.947	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.947	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-557.596	-488.027	-488.027	-488.027	-488.027	-488.027
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-557.596	-488.027	-488.027	-488.027	-488.027	-488.027
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-65	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-557.661**	**-488.027**	**-488.027**	**-488.027**	**-488.027**	**-488.027**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-544.714**	**-488.027**	**-488.027**	**-488.027**	**-488.027**	**-488.027**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-143	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	-375	-375	-375	-375	-375	-375
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-518**	**-375**	**-375**	**-375**	**-375**	**-375**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-545.232**	**-488.402**	**-488.402**	**-488.402**	**-488.402**	**-488.402**

Zu lfd. Nr. 17	**2019**	**2020**
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen		
Defizitausgleich Schwarzwald Tourismus GmbH	132.961 EUR	132.961 EUR
Zuschuss an Tourismus GmbH (inklusive 19 % Mwst.)	355.066 EUR	355.066 EUR
Summe	**488.027 EUR**	**488.027 EUR**

THH2 Nahverkehr, Wirtschaftsförd., Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.907	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.404	-488.027	-488.027	0	-488.027	-488.027	-488.027
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-493.497**	**-488.027**	**-488.027**	**0**	**-488.027**	**-488.027**	**-488.027**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-493.497**	**-488.027**	**-488.027**	**0**	**-488.027**	**-488.027**	**-488.027**

LANDKREIS CALW

Teilhaushalt 3

Schulen und Kultur

LANDKREIS CALW

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

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt/Leistung *	
21 Schulträgeraufgaben	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		
	2130	Berufsbildende Schulen		
	2140-02	Schülerbezogene Leistungen	21.40.02	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
22 Schulpersonal und Schulentwicklung	2220	Schulentwicklung		
25 Museen, Archiv, Zoo	2521	Archiv		
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege		
27 Volkshochschulen, Bibliotheken	2710	Volkshochschulen (bis 2015)		
	2720	Bibliotheken		
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege		
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports		
	4241	Sportstätten		

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

THH3 Schulen und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.299.085	6.630.102	7.282.369	6.585.000	6.585.000	5.765.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.295.972	6.630.102	7.282.369	6.585.000	6.585.000	5.765.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.600	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	513	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.303	36.400	37.557	38.551	38.481	38.369
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	36.400	37.557	38.551	38.481	38.369
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	19.871	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.200	0	0	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	117	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	115	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	421.727	276.800	275.000	275.000	275.000	15.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.244	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.483	276.800	275.000	275.000	275.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229.284	71.600	60.700	57.500	52.500	52.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	164.589	71.600	60.700	57.500	52.500	52.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.695	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.952	714.575	254.910	224.910	224.910	224.910
		34810000 Erstattungen vom Land	32.897	277.375	81.930	51.930	51.930	51.930
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	153.207	408.000	142.000	142.000	142.000	142.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	33.648	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.200	29.200	30.980	30.980	30.980	30.980
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.528	58.945	6.645	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.886	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	838	58.945	6.645	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	804	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.218.878**	**7.788.422**	**7.917.180**	**7.180.961**	**7.175.891**	**6.095.779**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-2.128.623	-2.309.915	-2.555.319	-2.617.883	-2.683.331	-2.750.414
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.214.684	-2.447.010	-2.813.269	-2.697.975	-2.682.713	-1.798.407
		42110001 Wartungskosten	-18.572	-13.050	-25.750	-14.500	-14.500	-14.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-76.445	-48.600	-54.260	-49.422	-54.585	-42.250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-473.609	-548.101	-642.580	-576.800	-556.800	-545.700
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-291.310	-307.030	-410.730	-411.330	-411.330	-16.900
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-49.842	-63.200	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.676	-200	-300	-300	-300	-300
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-53.536	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
		42510000 Aufwand Kfz	-108	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-856	-400	-400	-400	-400	-400
		42510002 Fremdleistung Kfz	-14.163	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-443	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-28	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-185	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.315	-5.500	-5.835	-5.850	-5.865	-4.881
		42610002 Fortbildung	-8.384	-14.300	-13.650	-13.420	-12.730	-11.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-92	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-166.589	-163.742	-249.410	-223.933	-224.962	-221.198
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-194.275	-200.771	-217.724	-218.378	-218.934	-186.091
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-19.534	-21.780	-25.950	-25.966	-25.992	-21.008
		42710008 Interne Schulfahrten	-16.984	-18.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
		42710009 Trainingswochen	-2.327	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710010 Frühberatung Schulen	-900	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710011 Werkstoffe Schulen	-174.084	-176.100	-181.000	-179.485	-179.671	-180.158
		42710012 Schülerverpflegung	-357.874	-418.500	-435.500	-435.500	-435.500	-70.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-106.476	-148.000	-152.330	-150.141	-149.415	-172.110
		42750000 Lernmittel	-181.078	-214.386	-226.900	-221.600	-220.780	-219.962
15	-	Abschreibungen	-722.070	-656.000	-683.993	-743.730	-765.529	-767.679
17	-	Transferaufwendungen	-483.813	-509.900	-532.900	-532.900	-532.900	-532.900
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-258.000	-258.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-225.813	-251.900	-257.900	-257.900	-257.900	-257.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960.342	-1.109.486	-1.214.154	-1.052.216	-1.055.687	-1.017.640

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-259	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-42.157	-55.400	-50.900	-50.900	-50.900	-17.900
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-866	-1.007	-1.097	-997	-997	-997
		44290004 Gebühren und Entgelte	-36.793	-27.935	-38.880	-38.880	-38.880	-38.780
		44290005 Postgebühren	-8.250	-8.533	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
		44290006 Fernmeldegebühren	-37.631	-51.120	-56.540	-57.540	-57.540	-53.740
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	0	-200	0	0	0	0
		44290014 Einzelantrag KGH-Schule	-54	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-63.538	-67.101	-68.194	-68.489	-68.785	-67.784
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-71.071	-76.240	-88.030	-83.161	-83.292	-82.174
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-6.741	-20.700	-13.980	-13.800	-13.800	-13.800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-38.152	-42.270	-49.133	-46.716	-47.000	-45.884
		44310005 Stellenausschreibungen	-10.275	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-670	-700	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-7.494	-9.980	-9.600	-9.600	-9.600	-8.900
		44410003 Unfallversicherung	-228.058	-190.540	-236.540	-238.905	-241.294	-243.707
		44410004 Ausstellungsversicherung	-640	-310	-360	-364	-367	-371
		44410010 Elektronikversicherung	-4.166	-4.400	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
		44410011 Inhaltsversicherung	-35.598	-36.000	-31.300	-31.613	-31.929	-32.248
		44500000 Erstattungen an den Bund	-62.966	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-32.532	-79.000	-79.000	-90.000	-90.000	-90.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-272.430	-348.050	-386.450	-217.050	-217.050	-217.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.509.531**	**-7.032.310**	**-7.799.634**	**-7.644.704**	**-7.720.160**	**-6.867.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**709.347**	**756.111**	**117.546**	**-463.742**	**-544.269**	**-771.261**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	9.847	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	684.974	631.532	404.458	293.753	305.216	318.402
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**694.821**	**637.232**	**409.758**	**299.053**	**310.516**	**323.702**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-5.830.198	-5.797.007	-5.636.848	-4.871.970	-4.869.222	-4.867.276
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-5.833.198**	**-5.800.007**	**-5.640.048**	**-4.875.170**	**-4.872.422**	**-4.870.476**
27	-	kalkulatorische Kosten	-130.886	-126.883	-134.819	-145.292	-142.759	-141.521

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.269.262	-5.289.657	-5.365.109	-4.721.409	-4.704.665	-4.688.295
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.559.915	-4.533.546	-5.247.563	-5.185.152	-5.248.933	-5.459.556

THH3 Schulen und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.258.230	7.698.777	7.878.279	0	7.147.710	7.142.710	6.062.710
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.720.459	-6.372.796	-7.117.555	0	-6.904.174	-6.957.831	-6.102.561
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.537.771**	**1.325.981**	**760.724**	**0**	**243.536**	**184.879**	**-39.851**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.198	9.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	9.000	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.198	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.171	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	8.171	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.369**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-616.391	-867.760	-912.120	-165.000	-808.000	-719.000	-718.500
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-616.391	-867.760	-912.120	-165.000	-808.000	-719.000	-718.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-32.000	-20.000	-20.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	-20.000	-20.000	0	-32.000	-20.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-616.391**	**-887.760**	**-932.120**	**-165.000**	**-840.000**	**-739.000**	**-738.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-605.022**	**-878.760**	**-932.120**	**-165.000**	**-840.000**	**-739.000**	**-738.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**932.749**	**447.221**	**-171.396**	**-165.000**	**-596.464**	**-554.121**	**-778.351**

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2120

- Schulkindergärten für Geistig- und Körperbehinderte in Sommenhardt und in der Außenstelle Nagold
- Karl-Georg-Haldenwang-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) in Sommenhardt
- Sonstige Sonderschulen

21.20.01 Schulkindergärten
Schulkindergarten für geistig und körperlich behinderte Kinder

Die Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern, die Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot haben und vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits vor Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Zielgruppe des Schulkindergartens:
In den Schulkindergarten werden Kinder aufgenommen, bei denen sich die Beeinträchtigung oder die Behinderung auf die Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit auswirkt. Ihr sonderpädagogischer Förderbedarf und ihr Recht auf Bildung und Erziehung kann auch mit begleitenden Hilfen in der allgemeinen Kindertageseinrichtung nicht eingelöst werden. In den Schulkindergarten werden Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr (Kinder mit körperlicher Behinderung ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr) aufgenommen. Der Schulkindergarten endet mit der Aufnahme in die Schule. In besonders begründeten Einzelfällen können auch vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder in den Schulkindergarten aufgenommen werden.
(Quelle: Flyer "Frühkindliche Bildung für Kinder mit Behinderungen und sonderpädagogischem Förderbedarf in Schulkindergärten" des Kultusministeriums Baden-Württemberg)

Gliederung unterhalb Produkt 21.20.01
21.20.01.02 Schulkindergarten für Geistigbehinderte
21.20.01.06 Schulkindergarten für Körperbehinderte

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Die sonstigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf insbesondere mit folgenden Förderschwerpunkten festgestellt wurde:

- Sprache
- Emotionale und soziale Entwicklung
- Sehen
- Hören
- Geistige Entwicklung
- Körperliche und motorische Entwicklung
- Schüler in längerer Krankenhausbehandlung

Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.20.03:
21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte (Karl-Georg-Haldenwang-Schule)
21.20.03.07 Sonderschule für Kranke in längerer Krankenhausbehandlung

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	928.183	1.050.644	1.096.544	995.000	995.000	995.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	927.570	1.050.644	1.096.544	995.000	995.000	995.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	100	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	513	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	841	776	563	513	470
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	841	776	563	513	470
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	200	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.195	34.800	28.000	28.000	28.000	28.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.195	34.800	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920	9.200	10.680	10.680	10.680	10.680
		34810000 Erstattungen vom Land	6.480	6.500	6.680	6.680	6.680	6.680
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	4.440	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	791	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	791	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**968.440**	**1.095.485**	**1.136.000**	**1.034.243**	**1.034.193**	**1.034.150**
12	-	Personalaufwendungen	-402.670	-394.766	-505.998	-518.648	-531.614	-544.905
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.377	-200.100	-216.670	-207.270	-207.270	-207.270
		42110001 Wartungskosten	-5.290	-1.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-462	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-15.265	-40.800	-31.450	-25.200	-25.200	-25.200
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-2.555	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-79	-400	-400	-400	-400	-400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-122	-250	-270	-270	-270	-270

Haushaltsplan 2020

LANDKREIS CALW

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-776	-1.450	-1.400	-1.250	-1.250	-1.250
		42710001 Aufwand für EDV	-12.192	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-35.201	-26.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-9.953	-7.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710008 Interne Schulfahrten	-16.984	-18.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
		42710009 Trainingswochen	-2.327	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710010 Frühberatung Schulen	-900	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710011 Werkstoffe Schulen	-4.490	-6.100	-10.400	-7.400	-7.400	-7.400
		42710012 Schülerverpflegung	-65.571	-63.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-5.998	-9.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
		42750000 Lernmittel	-1.211	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	-	Abschreibungen	-42.437	-39.447	-35.018	-30.098	-25.847	-18.458
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.269	-149.068	-161.218	-160.158	-160.179	-160.200
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-8.198	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-17	-18	-18	-18	-18	-18
		44290004 Gebühren und Entgelte	-36.520	-27.060	-38.030	-38.030	-38.030	-38.030
		44290005 Postgebühren	-165	-300	-300	-300	-300	-300
		44290006 Fernmeldegebühren	-3.673	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310000 Bürobedarf	-4.967	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.434	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-18	-400	-180	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.838	-3.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-88	0	0	0	0	0
		44410003 Unfallversicherung	-38	-40	-40	-40	-41	-41
		44410011 Inhaltsversicherung	-2.225	-2.300	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
		44500000 Erstattungen an den Bund	-62.966	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.122	-8.150	-10.550	-9.650	-9.650	-9.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-749.753**	**-783.380**	**-918.904**	**-916.174**	**-924.910**	**-930.833**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**218.687**	**312.105**	**217.096**	**118.068**	**109.283**	**103.317**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	8.419	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.419**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-364.177	-598.822	-393.411	-358.643	-360.968	-363.497
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-364.177**	**-598.822**	**-393.411**	**-358.643**	**-360.968**	**-363.497**
27	-	kalkulatorische Kosten	-5.886	-4.962	-4.178	-3.151	-2.265	-1.505

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-361.645	-599.284	-393.089	-357.294	-358.733	-360.502
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.958	-287.179	-175.992	-239.226	-249.450	-257.185

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
1.21.20.01 Schulkindergärten

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	206.021	221.522	222.496	200.000	200.000	200.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	205.408	221.522	222.496	200.000	200.000	200.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	100	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	513	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	488	488	438	388	355
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	488	488	438	388	355
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.956	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.956	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	488	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	488	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**209.465**	**226.810**	**225.984**	**203.438**	**203.388**	**203.355**
12	-	Personalaufwendungen	-142.227	-126.189	-230.577	-236.341	-242.250	-248.306
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.492	-60.800	-63.220	-56.970	-56.970	-56.970
		42110001 Wartungskosten	-2.645	-500	-750	-750	-750	-750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-462	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.961	-20.600	-16.250	-10.000	-10.000	-10.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-434	-700	-800	-800	-800	-800
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-40	-100	-100	-100	-100	-100
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61	-50	-70	-70	-70	-70
		42610002 Fortbildung	-142	-1.000	-800	-800	-800	-800
		42710001 Aufwand für EDV	-2.785	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-9.637	-11.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-6.491	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42710008 Interne Schulfahrten	0	-250	-250	-250	-250	-250
		42710011 Werkstoffe Schulen	-2.063	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710012 Schülerverpflegung	-8.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-3.358	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	-914	-500	-900	-900	-900	-900
15	-	Abschreibungen	-13.027	-14.062	-15.296	-13.638	-10.669	-6.673
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.666	-38.860	-40.920	-39.935	-39.940	-39.945
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-2.054	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	-17	-60	-30	-30	-30	-30
		44290005 Postgebühren	-20	-100	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.312	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44310000 Bürobedarf	-4.098	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-248	-500	-500	-500	-500	-500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	0	-90	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.534	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44410011 Inhaltsversicherung	-556	-600	-500	-505	-510	-515
		44500000 Erstattungen an den Bund	-16.506	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-321	0	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-223.412**	**-239.911**	**-350.012**	**-346.884**	**-349.829**	**-351.894**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.948**	**-13.101**	**-124.029**	**-143.446**	**-146.441**	**-148.539**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-72.266	-137.028	-85.588	-76.001	-77.651	-79.386
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-72.266**	**-137.028**	**-85.588**	**-76.001**	**-77.651**	**-79.386**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.837	-1.769	-1.705	-1.260	-864	-556
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-74.103**	**-138.797**	**-87.293**	**-77.262**	**-78.516**	**-79.942**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-88.050**	**-151.898**	**-211.322**	**-220.708**	**-224.957**	**-228.481**

zu lfd. Nr. 14	**2019**	**2020**
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Reparaturen an Spielgeräten	2.000 EUR	2.000 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Kinderautositze	800 EUR	4.000 EUR
Diverse sonstige Anschaffungen	1.000 EUR	3.250 EUR
PCs	14.000 EUR	1.000 EUR
Reinigungswagen	800 EUR	
Rehahilfsmittel	2.500 EUR	
Kletterelement	1.500 EUR	
Kinderstühle		1.600 EUR
Gartenbänke		3.300 EUR
Kinderfahrzeuge		2.000 EUR
Materialschränke		1.100 EUR
Insgesamt	**20.600 EUR**	**16.250 EUR**

42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches	**2019**	**2020**
Miete für Kopierer	700 EUR	800 EUR
42610002 Fortbildung		
Fortbildung betreuender Kräfte	1.000 EUR	800 EUR
42710001 Aufwendungen für EDV		
2020 erhöhte Aufwendungen für IT-Dienstleister	1.500 EUR	3.000 EUR
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
Verbrauchsmaterial	3.500 EUR	4.500 EUR
Druckerpatronen, sonstige Waren	5.000 EUR	6.000 EUR
Hygienemanagement	2.500 EUR	4.000 EUR
Insgesamt	**11.000 EUR**	**14.500 EUR**
42710007 Schülerveranstaltungen/Schülerpreise		
KOLIBRI-Förderung (ehemals Spatz)	5.000 EUR	5.000 EUR
Sonstiges	900 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	**5.900 EUR**	**6.000 EUR**

zu lfd. Nr. 18:

44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechte und Dienste		
Schließdienst durch Security Martens	2.500 EUR	2.500 EUR
44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Bewirtungskosten	400 EUR	500 EUR
Dolmetscherdienste	600 EUR	700 EUR
Insgesamt	**1.000 EUR**	**1.200 EUR**
44910000 Besonderer Aufwand		
Schulanfängerausflug		700 EUR
Pflanzen		300 EUR
Elektrogeräteprüfung (2-jährig)		900 EUR
Insgesamt	**0 EUR**	**1.900 EUR**

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
1.21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	702.872	828.394	856.000	780.000	780.000	780.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	702.872	828.394	856.000	780.000	780.000	780.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	354	289	125	125	115
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	354	289	125	125	115
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	200	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.239	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	25.239	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.920	9.200	10.680	10.680	10.680	10.680
		34810000 Erstattungen vom Land	6.480	6.500	6.680	6.680	6.680	6.680
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	4.440	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	304	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	304	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**739.685**	**867.948**	**891.969**	**815.805**	**815.805**	**815.795**
12	-	Personalaufwendungen	-253.909	-261.788	-269.931	-276.679	-283.596	-290.686
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.647	-126.600	-140.850	-137.700	-137.700	-137.700
		42110001 Wartungskosten	-2.645	-550	-750	-750	-750	-750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-11.304	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-1.301	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-40	-300	-300	-300	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61	-200	-200	-200	-200	-200
		42610002 Fortbildung	-634	-450	-600	-450	-450	-450
		42710001 Aufwand für EDV	-9.407	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-25.565	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-3.462	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42710008 Interne Schulfahrten	-16.984	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		42710009 Trainingswochen	-2.327	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710010 Frühberatung Schulen	-900	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710011 Werkstoffe Schulen	-2.413	-2.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710012 Schülerverpflegung	-57.071	-53.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.534	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Abschreibungen	-29.299	-25.274	-19.612	-16.350	-15.067	-11.674
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.494	-107.858	-117.948	-117.873	-117.889	-117.905
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-6.145	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-17	-18	-18	-18	-18	-18
		44290004 Gebühren und Entgelte	-36.502	-27.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		44290005 Postgebühren	-144	-200	-200	-200	-200	-200
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.854	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310000 Bürobedarf	-590	-500	-600	-600	-600	-600
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-868	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-18	-400	-90	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-88	0	0	0	0	0
		44410003 Unfallversicherung	-38	-40	-40	-40	-41	-41
		44410011 Inhaltsversicherung	-1.669	-1.700	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44500000 Erstattungen an den Bund	-46.460	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.800	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-517.349**	**-521.520**	**-548.340**	**-548.602**	**-554.252**	**-557.965**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**222.336**	**346.428**	**343.628**	**267.203**	**261.553**	**257.830**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	8.419	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**8.419**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-283.974	-452.603	-297.731	-272.483	-272.975	-273.597
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-283.974**	**-452.603**	**-297.731**	**-272.483**	**-272.975**	**-273.597**
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.020	-3.167	-2.451	-1.871	-1.384	-936
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-279.576**	**-451.270**	**-295.682**	**-269.854**	**-269.860**	**-270.033**

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-57.240**	**-104.842**	**47.946**	**-2.651**	**-8.307**	**-12.204**

zu lfd. Nr. 7:	**2019**	**2020**
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	6.500 EUR	6.680 EUR
34880000 Erstattungen von Gemeinden und GV		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit	2.700 EUR	4.000 EUR
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Eingliederungshilfe für einen FSJ	4.500 EUR	4.500 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Netzwerkerneuerung (speziell Hardware) von ca. 15 PCs pro Jahr	10.000 EUR	
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	5.000 EUR	10.000 EUR
Insgesamt	**15.000 EUR**	**10.000 EUR**
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches		
Miete für Kopierer	2.000 EUR	2.000 EUR
42610002 Fortbildung		
2020 erhöhte Kosten für Fortbildung Schulsozialarbeit in Supervision	450 EUR	600 EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Aktualisierung von Software, Kauf von Lizenzen	8.000 EUR	9.500 EUR
42710002 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren		
Sonstige Leistungen und Waren	14.000 EUR	17.000 EUR
42710007 Schülerveranstaltungen/Preise		
Anpassung an Verbrauch	2.000 EUR	4.000 EUR
42710008 Interne Schulfahrten		
Preisanpassung bei Mietbussen	18.500 EUR	19.500 EUR
42710009 Trainingswochen		
Mehr Klassen im Trainingswohnen	3.500 EUR	3.500 EUR
42710011 Werkstoffe Schulen		
Werkstoffe Schulunterricht	2.000 EUR	3.000 EUR
Waldklassenzimmer		3.000 EUR
Insgesamt	**2.000 EUR**	**6.000 EUR**
zu lfd. Nr. 18:		
44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechte und Dienste		
Schließdienst durch Security Martens	7.500 EUR	7.000 EUR

44290001 Mitgliedsbeiträge	**2019**	**2020**
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR

44290004 Gebühren und Entgelte		
Rundfunkgebühr	40 EUR	60 EUR
Nutzungsgebühr Konsul-Niethammer Kulturzentrum	15.000 EUR	15.000 EUR
Nutzungsgebühr Schwimmbad Kinderklinik Schömberg	1.440 EUR	1.440 EUR
Nutzungsgebühr Schwimmbad Gemeinde Gechingen	10.520 EUR	21.500 EUR
Insgesamt	**27.000 EUR**	**38.000 EUR**

44910000 Besonderer Aufwand		
Begleitung Essensausschreibung	1.500 EUR	
Fußballturnier mit polnischen Gästen/Schülerbegegnung Pyskowice	5.000 EUR	5.000 EUR
Sozialkompetenztraining und Prävention	1.500 EUR	1.500 EUR
Elektrogeräteprüfung (2-jährig)		2.000 EUR
Insgesamt	**8.000 EUR**	**8.500 EUR**

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
1.21.20.03.07 Sonderschule / Krankenhausbehandlung

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.290	728	18.048	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.290	728	18.048	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**19.290**	**728**	**18.048**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	-6.534	-6.789	-5.491	-5.628	-5.769	-5.913
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238	-12.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-100	-100	-100	-100	-100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-820	-1.000	-900	-900	-900	-900
		42710001 Aufwand für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710011 Werkstoffe Schulen	-14	-900	-900	-900	-900	-900
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-106	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42750000 Lernmittel	-297	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	-111	-111	-111	-111	-111	-111
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
		44290006 Fernmeldegebühren	-507	-900	-900	-900	-900	-900
		44310000 Bürobedarf	-279	-500	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-319	-400	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4	-400	-400	-400	-400	-400
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-150	-150	-150	-150	-150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.991**	**-21.950**	**-20.551**	**-20.688**	**-20.829**	**-20.973**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.299**	**-21.222**	**-2.503**	**-5.688**	**-5.829**	**-5.973**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-7.937	-9.190	-10.091	-10.159	-10.341	-10.514
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-7.937**	**-9.190**	**-10.091**	**-10.159**	**-10.341**	**-10.514**
27	-	kalkulatorische Kosten	-30	-26	-23	-20	-16	-13
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-7.967**	**-9.217**	**-10.114**	**-10.178**	**-10.357**	**-10.527**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.332**	**-30.438**	**-12.617**	**-15.867**	**-16.187**	**-16.500**

zu lfd. Nr. 2:	**2019**	**2020**
31410000 Zuweisungen laufender Zwecke vom Land		
2019 Verringerte Schülerzahl (Änderung Schülerklientel)	728 EUR	18.048 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Austausch PCs	4.200 EUR	4.200 EUR
Sonstige Beschaffungen	1.000 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	**5.200 EUR**	**5.200 EUR**
42310003 Miete für Geräte und Ähnliches		
Miete für Kopierer (ab 2019 neues Gerät)	1.000 EUR	900 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderp.Bild./Beartungsz.u.Schulkinderg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	976.323	1.099.144	1.139.724	0	1.038.180	1.038.180	1.038.180
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.956	-743.934	-883.886	0	-886.076	-899.063	-912.374
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.367**	**355.210**	**255.838**	**0**	**152.104**	**139.117**	**125.806**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.438	-33.000	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-37.438	-33.000	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.438**	**-33.000**	**-32.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-37.438**	**-33.000**	**-32.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**238.929**	**322.210**	**223.838**	**0**	**132.104**	**119.117**	**105.806**

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
IN_KGH_BEW Inv. KGH-Schule Bewegliche Sachen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1212000001: K-G-Haldenwang-Schule Erw. bewegl Sachen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-17.000**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1212000005: KGH Schule u. KiGa f.G.u.K.beh. Erw.b.Sa										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.619	-4.000	-8.900	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.619**	**-4.000**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.619**	**-4.000**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.619**	**-4.000**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
2120 Sonderpä.Bild-u.Beratungsz.u.Schulkiga.
IN_KG_BEW.S Inv. Kindergarten Somm. Bewegl. Sachen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1212000003: Kiga f.Geistig-u.Körperbeh. Erw bew Sach										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-34.819	-12.000	-18.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.819**	**-12.000**	**-18.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-34.819**	**-12.000**	**-18.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-34.819**	**-12.000**	**-18.100**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2130

Gewerbliche Schulen:
Johann-Georg-Doertenbach-Schule (Gewerbliche Schule in Calw)
Rolf-Benz-Schule (Gewerbliche Schule in Nagold)

Kaufmännische und Hauswirtschaftliche Schulen:
Hermann-Gundert-Schule (Käufmannische und Hauswirtschaftliche Schule in Calw)
Annemarie-Lindner-Schule (Hauswirtschaftliche Schule in Nagold)
Kaufmännische Schule in Nagold

Landwirtschaftliche Schulen
Fachschule für Nebenerwerbslandwirte in Nagold

21.30.01 Gewerbliche Schulen

Die gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.01:
21.30.01.01 Gewerbliche Schulen Calw (Johann-Georg-Doertenbach-Schule)
21.30.01.02 Gewerbliche Schulen Nagold (Rolf-Benz-Schule)

21.30.02 Kaufmännische Schulen

Die kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.02:
21.30.02.01 Kaufmännische und hauswirtschaftliche Schulen Calw (Hermann-Gundert-Schule)
21.30.02.02 Kaufmännische Schulen Nagold

21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Die hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.03:
21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schulen Nagold (Annemarie-Lindner-Schule)

21.30.04 Landwirtschaftliche Schulen

Die landwirtschaftliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Meisterin oder zum Meister erworben werden können.
Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Gliederung unterhalb Produkt 21.30.04:
21.30.04.02 Fachschule für Nebenerwerbslandwirte Nagold

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (vorläufige Schülerzahlen)
Kreisberufsschulzentrum Calw			
Bruttogrundfläche (inkl. Schülerwohnheim)	34.997 m²	34.997 m²	34.997 m²
Nettoressourcenverbrauch	1.281.103 EUR	1.203.342 EUR	1.407.189 EUR
Schülerzahlen (entspr. amtl. Schulstatistik)	*2017/2018*	*2018/2019*	*2019/2020*
Teilzeitschüler	1.752	1.798	1.707
Vollzeitschüler	991	890	844

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 (vorläufige Schülerzahlen)
Kreisberufsschulzentrum Nagold			
Bruttogrundfläche	27.254 m²	27.912 m²	27.912 m²
Nettoressourcenverbrauch	1.104.493 EUR	1.068.572 EUR	1.316.371 EUR
Schülerzahlen (entspr. amtl. Schulstatistik)	*2017/2018*	*2018/2019*	*2019/2020*
Teilzeitschüler	1.242	1.307	1.240
Vollzeitschüler	1.378	1.322	1.255

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Nettoressourcenverbrauch insgesamt	**2.385.596 EUR**	**2.271.914 EUR**	**2.723.560 EUR**
	Einwohnerzahl	**155.900**	**156.846**	**158.069**
1.21.30-01	Kosten je Kreiseinwohner für die beruflichen Schulen	15,30 EUR	14,48 EUR	17,23 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.641.885	4.759.458	4.865.825	4.270.000	4.270.000	4.270.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.641.885	4.759.458	4.865.825	4.270.000	4.270.000	4.270.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.155	15.611	16.833	18.041	18.021	17.961
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	15.611	16.833	18.041	18.021	17.961
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.040	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	115	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.165	15.500	14.300	14.300	14.300	14.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.023	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.142	15.500	14.300	14.300	14.300	14.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.196	36.500	26.500	26.500	21.500	21.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	134.264	36.500	26.500	26.500	21.500	21.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.932	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.767	297.375	102.230	72.230	72.230	72.230
		34810000 Erstattungen vom Land	26.417	270.875	75.250	45.250	45.250	45.250
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	20.351	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	26.500	26.980	26.980	26.980	26.980
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.737	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.095	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	838	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	804	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.877.906**	**5.124.444**	**5.025.688**	**4.401.071**	**4.396.051**	**4.395.991**
12	-	Personalaufwendungen	-901.997	-1.098.801	-1.225.669	-1.256.311	-1.287.719	-1.319.912
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.171.522	-1.293.380	-1.533.269	-1.431.475	-1.416.913	-1.435.987
		42110001 Wartungskosten	-13.283	-12.000	-24.250	-13.000	-13.000	-13.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-63.140	-33.500	-38.660	-33.822	-38.985	-34.150
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-418.854	-465.201	-577.530	-521.000	-501.000	-501.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-15.600	-15.600	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-47.286	-59.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-2.593	-200	-300	-300	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.252	-2.900	-2.915	-2.930	-2.945	-2.961
		42610002 Fortbildung	-3.027	-6.000	-3.800	-3.820	-3.830	-3.850
		42710001 Aufwand für EDV	-114.085	-119.242	-207.510	-182.033	-183.062	-183.898
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-114.426	-128.971	-132.424	-134.078	-134.634	-135.291
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-7.551	-10.380	-10.950	-10.966	-10.992	-11.008
		42710011 Werkstoffe Schulen	-169.593	-170.000	-170.600	-172.085	-172.271	-172.758
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-20.966	-58.500	-62.030	-59.841	-59.115	-81.810

Haushaltsplan 2020

LANDKREIS CALW

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	-179.867	-211.386	-223.500	-218.200	-217.380	-216.562
15	-	Abschreibungen	-604.541	-563.501	-591.656	-667.241	-702.247	-715.452
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.902	-336.619	-285.482	-276.738	-277.498	-278.115
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-665	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-320	-485	-325	-325	-325	-325
		44290004 Gebühren und Entgelte	-133	-500	-500	-500	-500	-500
		44290005 Postgebühren	-8.032	-8.133	-8.630	-8.630	-8.630	-8.630
		44290006 Fernmeldegebühren	-29.042	-42.420	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
		44290014 Einzelantrag KGH-Schule	-54	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-52.987	-56.801	-56.794	-57.089	-57.385	-57.584
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-19.988	-20.830	-27.500	-22.631	-22.762	-22.844
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-3.855	-11.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.484	-28.570	-31.033	-31.116	-31.200	-31.284
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-189	-180	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-4.166	-4.400	-5.100	-5.151	-5.203	-5.255
		44410011 Inhaltsversicherung	-22.248	-22.500	-19.600	-19.796	-19.994	-20.194
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-71.737	-140.500	-83.500	-79.000	-79.000	-79.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.915.962**	**-3.292.300**	**-3.636.076**	**-3.631.765**	**-3.684.378**	**-3.749.466**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.961.945**	**1.832.144**	**1.389.612**	**769.306**	**711.673**	**646.525**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-4.237.774	-3.999.643	-4.002.304	-3.385.528	-3.364.459	-3.343.946
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-4.237.774**	**-3.999.643**	**-4.002.304**	**-3.385.528**	**-3.364.459**	**-3.343.946**
27	-	kalkulatorische Kosten	-111.222	-110.631	-115.797	-123.904	-122.621	-122.237
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.348.996**	**-4.110.274**	**-4.118.101**	**-3.509.432**	**-3.487.080**	**-3.466.182**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.387.051**	**-2.278.131**	**-2.728.489**	**-2.740.126**	**-2.775.407**	**-2.819.658**

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.01.01 Gewerbliche Schulen Calw

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.197.912	1.239.552	1.233.156	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.197.912	1.239.552	1.233.156	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.208	2.417	2.417	2.417
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	1.208	2.417	2.417	2.417
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.254	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	299	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.955	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.915	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.314	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.601	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.894	117.200	13.746	13.746	13.746	13.746
		34810000 Erstattungen vom Land	8.350	106.500	8.350	8.350	8.350	8.350
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	12.544	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	10.700	5.396	5.396	5.396	5.396
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	804	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	804	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.283.778**	**1.363.752**	**1.254.910**	**1.022.963**	**1.020.463**	**1.020.463**
12	-	Personalaufwendungen	-273.897	-307.845	-320.149	-328.153	-336.357	-344.766
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.473	-289.700	-299.250	-289.550	-294.550	-312.050
		42110001 Wartungskosten	-2.645	-600	-1.750	-750	-750	-750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.572	-10.000	-15.000	-10.000	-15.000	-10.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-96.313	-80.900	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-10.873	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-466	-200	-300	-300	-300	-300
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-696	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	-17.982	-20.000	-33.700	-30.000	-30.000	-30.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-25.222	-34.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-779	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710011 Werkstoffe Schulen	-78.205	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.917	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-25.000
		42750000 Lernmittel	-38.703	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	-	Abschreibungen	-229.148	-222.290	-216.946	-237.339	-242.578	-239.242
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.124	-122.608	-94.208	-94.285	-94.363	-94.441
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-77	-78	-78	-78	-78	-78
		44290004 Gebühren und Entgelte	-44	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	-189	-230	-230	-230	-230	-230
		44290006 Fernmeldegebühren	-13.212	-13.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44310000 Bürobedarf	-18.850	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.862	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-997	-2.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.584	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-106	-100	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-1.312	-1.400	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		44410011 Inhaltsversicherung	-7.008	-7.100	-6.100	-6.161	-6.223	-6.285
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-46.881	-68.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-883.642**	**-942.444**	**-930.553**	**-949.327**	**-967.848**	**-990.499**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**400.136**	**421.308**	**324.357**	**73.636**	**52.615**	**29.964**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.343.404	-1.224.616	-1.302.051	-1.081.760	-1.074.937	-1.065.312
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.343.404**	**-1.224.616**	**-1.302.051**	**-1.081.760**	**-1.074.937**	**-1.065.312**
27	-	kalkulatorische Kosten	-45.580	-46.884	-45.786	-48.871	-47.396	-46.365
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.388.985**	**-1.271.499**	**-1.347.837**	**-1.130.630**	**-1.122.333**	**-1.111.677**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-988.849**	**-850.191**	**-1.023.480**	**-1.056.995**	**-1.069.719**	**-1.081.713**

zu lfd. Nr. 7:	**2019**	**2020**
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	16.700 EUR	8.350 EUR
Zuschuss des Landes für die Förderung der Digitalisierung an Schulen	89.800 EUR	
Insgesamt	**106.500 EUR**	**8.350 EUR**
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Zuschuss vom Landkreis für Schulsozialarbeit	10.700 EUR	5.396 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
erhöhter Reparaturbedarf für 2020 (zyklische Maschinenprüfungen)	10.000 EUR	15.000 EUR
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
PCs für Klassenräume	15.400 EUR	16.000 EUR
Ersatzbeschaffungen	5.000 EUR	2.900 EUR
Ersatz Oszilloskope für Schülerversuche	2.100 EUR	
Kleinsteuerungen Elektroabteilung	4.000 EUR	
Neuinstallation Netzversorgung 24 Volt	6.400 EUR	
Kleingeräte Hotel- und Gaststättenabteilung	10.000 EUR	
Beschaffung Lehrertablets	38.000 EUR	
Schwerlastregale Kfz-Abteilung		1.000 EUR
Versuch Metallabteilung		2.000 EUR
Stühle Servierraum		17.100 EUR
Messgeräte Elektroabteilung		24.000 EUR
Physiksammlung		7.000 EUR
Insgesamt	**80.900 EUR**	**70.000 EUR**
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches		
Miete für Kopierer	13.000 EUR	13.000 EUR
42610002 Fortbildung		
In-House-Seminar Sekretärinnen	700 EUR	
Sonstige Fortbildungen	300 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	**1.000 EUR**	**1.000 EUR**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Aktualisierung von Software, Kauf von Lizenzen	20.000 EUR	20.000 EUR
SPS Software		600 EUR
Plagiatssoftware		100 EUR
Leasing Netzwerkadministrationssoftware		13.000 EUR
Insgesamt	**20.000 EUR**	**33.700 EUR**
42750000 Lernmittel		
2018 Mehraufwand aufgrund neuer Lehrpläne und Bücher	45.000 EUR	45.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft im Förderverein der Schule	40 EUR	40 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung	20 EUR	20 EUR
Insgesamt	**78 EUR**	**78 EUR**
44290006 Fernmeldegebühren		
Internetkosten durch Sparkassen-IT, Erhöhung Bandbreite	13.000 EUR	16.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte nach Ausschreibung	66.000 EUR	35.000 EUR
Sonderbeilage Zeitung	1.500 EUR	1.500 EUR
Elektromobile Schule – Kooperation mit der Gemeinde Oberreichenbach	1.000 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	**68.500 EUR**	**37.500 EUR**

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.01.02 Gewerbliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.051.822	1.102.306	1.165.657	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.051.822	1.102.306	1.165.657	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115	8.571	8.584	8.584	8.564	8.504
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	8.571	8.584	8.584	8.564	8.504
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	115	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.602	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	333	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.270	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.431	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.324	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.107	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.717	119.375	18.945	18.945	18.945	18.945
		34810000 Erstattungen vom Land	5.830	114.075	12.470	12.470	12.470	12.470
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	1.887	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.300	6.475	6.475	6.475	6.475
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.095	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.095	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.126.783**	**1.239.252**	**1.201.186**	**1.035.529**	**1.033.009**	**1.032.949**
12	-	Personalaufwendungen	-212.305	-252.513	-319.789	-327.784	-335.979	-344.378
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.209	-392.527	-476.305	-470.552	-471.859	-474.677
		42110001 Wartungskosten	-2.703	-9.600	-17.250	-10.000	-10.000	-10.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-51.660	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485	-16.650
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-134.340	-141.641	-192.600	-190.000	-190.000	-190.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.956	-7.956	-8.300	-8.600	-8.600	-8.600
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-13.351	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-784	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.152	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545	-1.561
		42610002 Fortbildung	-1.039	-2.800	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42710001 Aufwand für EDV	-38.201	-39.000	-62.310	-62.933	-63.562	-64.198
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-30.384	-35.900	-36.300	-36.700	-37.000	-37.400
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-1.667	-1.030	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		42710011 Werkstoffe Schulen	-56.033	-58.000	-58.600	-60.000	-60.000	-60.400
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.939	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515	-17.690
		42750000 Lernmittel	-45.002	-47.600	-48.000	-49.000	-49.000	-50.000
15	-	Abschreibungen	-289.751	-266.457	-276.723	-318.223	-343.942	-359.813
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.048	-114.328	-87.878	-83.592	-83.808	-84.026
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-333	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-57	-58	-58	-58	-58	-58
		44290004 Gebühren und Entgelte	-36	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	-3.953	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-3.567	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		44310000 Bürobedarf	-11.215	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363	-12.487
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.997	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.787	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.418	-7.070	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44410010 Elektronikversicherung	-1.062	-1.100	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		44410011 Inhaltsversicherung	-5.673	-5.700	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-19.950	-67.500	-41.500	-37.000	-37.000	-37.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-949.312**	**-1.025.825**	**-1.160.695**	**-1.200.151**	**-1.235.587**	**-1.262.894**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.470**	**213.427**	**40.491**	**-164.621**	**-202.578**	**-229.944**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.069.040	-1.042.784	-984.008	-848.833	-843.711	-841.019
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.069.040**	**-1.042.784**	**-984.008**	**-848.833**	**-843.711**	**-841.019**
27	-	kalkulatorische Kosten	-58.172	-55.672	-58.552	-61.449	-61.623	-62.075
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.127.211**	**-1.098.457**	**-1.042.560**	**-910.281**	**-905.334**	**-903.094**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-949.741**	**-885.030**	**-1.002.069**	**-1.074.903**	**-1.107.912**	**-1.133.038**

zu lfd. Nr. 7:	**2019**	**2020**
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	8.350 EUR	10.020 EUR
Zuschuss des Landes für Jugendberufshilfe	7.500 EUR	2.450 EUR
Zuschuss des Landes für die Förderung der Digitalisierung an Schulen	98.225 EUR	
Insgesamt	**114.075 EUR**	**12.470 EUR**
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Zuschuss vom Landkreis für Schulsozialarbeit	5.300 EUR	6.475 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42110001 Wartungskosten		
Kosten Wartungsvertrag Telefonanlage (anteilig)	600 EUR	1.750 EUR
Kosten Wartung Maschinen Metalltechnik, Holztechnik	9.000 EUR	15.500 EUR
Insgesamt	**9.600 EUR**	**17.250 EUR**
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ersatzbeschaffung von PCs und Maschinen	23.721 EUR	57.500 EUR
Neubeschaffung von PCs, Tablets, Dokumentenkameras usw. im Rahmen der Digitalisierung	4.770 EUR	
iPads für Lehrer	25.000 EUR	
Ipads für Klassen mit Koffer	30.000 EUR	76.900 EUR
Ersatz DV-Räume	58.150 EUR	58.200 EUR
Insgesamt	**141.641 EUR**	**192.600 EUR**
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches		
Miete für Kopierer	14.500 EUR	15.500 EUR
42610002 Fortbildung		
Stundenplanprogramm	600 EUR	
In-House-Seminar Sekretärinnen	500 EUR	
Sonstige Fortbildungen u.a. Schulverwaltungsprogramm	1.700 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	**2.800 EUR**	**1.000 EUR**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Lizenzgebühren, Software	39.000 EUR	28.000 EUR
Servicevertrag pädagogisches Netz		24.990 EUR
Vertrag Cloud		4.320 EUR
Service WLAN		5.000 EUR
Insgesamt	**39.000 EUR**	**62.310 EUR**
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		
Schülerversuchskästen Mechanik	4.157 EUR	4.400 EUR
LEGO Education	5.250 EUR	
Sonstiges Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.593 EUR	12.770 EUR
Insgesamt	**17.000 EUR**	**17.170 EUR**
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
Insgesamt	**58 EUR**	**58 EUR**

44910000 Besonderer Aufwand	**2019**	**2020**
Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte nach Ausschreibung	66.000 EUR	35.000 EUR
Sonderbeilage Zeitung	1.500 EUR	1.500 EUR
Überarbeitung Homepage		5.000 EUR
Insgesamt	**67.500 EUR**	**41.500 EUR**

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.02.01 Kaufm. und Hausw. Schulen Calw

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.011.275	979.400	1.005.389	910.000	910.000	910.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.011.275	979.400	1.005.389	910.000	910.000	910.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.061	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	303	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	758	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.440	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.231	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.209	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.457	43.650	57.492	27.492	27.492	27.492
		34810000 Erstattungen vom Land	8.350	38.350	46.700	16.700	16.700	16.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	4.107	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.300	10.792	10.792	10.792	10.792
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.038.234**	**1.031.550**	**1.069.881**	**944.492**	**944.492**	**944.492**
12	-	Personalaufwendungen	-181.997	-264.588	-255.205	-261.585	-268.124	-274.827
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.811	-311.600	-338.250	-320.250	-320.250	-320.250
		42110001 Wartungskosten	-2.645	-600	-1.750	-750	-750	-750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.014	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-116.094	-126.000	-135.000	-125.000	-125.000	-125.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-6.386	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-559	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42610002 Fortbildung	-527	-800	-800	-800	-800	-800
		42710001 Aufwand für EDV	-28.223	-30.000	-43.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-33.225	-30.000	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-3.746	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710011 Werkstoffe Schulen	-26.969	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-4.298	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42750000 Lernmittel	-41.127	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Abschreibungen	-44.123	-37.649	-48.565	-54.267	-60.016	-64.702
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.163	-42.621	-42.558	-42.603	-42.648	-42.694
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-57	-218	-58	-58	-58	-58
		44290004 Gebühren und Entgelte	-19	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	-123	-303	-400	-400	-400	-400
		44290006 Fernmeldegebühren	-8.486	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44310000 Bürobedarf	-10.906	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-5.934	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-457	-2.000	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.205	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-83	0	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-771	-800	-900	-909	-918	-927
		44410011 Inhaltsversicherung	-4.116	-4.200	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.006	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-531.094**	**-656.458**	**-684.577**	**-678.705**	**-691.039**	**-702.474**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**507.140**	**375.092**	**385.304**	**265.787**	**253.453**	**242.018**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-794.525	-724.030	-762.941	-629.559	-625.740	-620.314
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-794.525**	**-724.030**	**-762.941**	**-629.559**	**-625.740**	**-620.314**
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.869	-4.213	-6.071	-7.155	-8.079	-9.131
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-799.394**	**-728.243**	**-769.013**	**-636.714**	**-633.819**	**-629.445**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-292.254**	**-353.151**	**-383.709**	**-370.926**	**-380.366**	**-387.427**

zu lfd. Nr. 7:	**2019**	**2020**
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	8.350 EUR	16.700 EUR
Zuschuss des Landes für AV-Dual-Begleiter	30.000 EUR	30.000 EUR
Insgesamt	**38.350 EUR**	**46.700 EUR**
34880000 Erstattungen von übrigen Bereich		
Zuschuss Landkreis für Schulsozialarbeit	5.300 EUR	10.792 EUR

zu lfd. Nr. 14:	**2019**	**2020**
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ausstattung PC-Raum	15.000 EUR	20.000 EUR
Aus-und Umbau von Klassen- und Beratungszimmern	40.000 EUR	
Neuausstattung Klassenzimmer	20.000 EUR	
Austausch Beamer	6.000 EUR	
Mobile Endgeräte	20.000 EUR	
Mobiliar erweitertes Lehrerzimmer R313 (2019 nicht realisiert)	15.000 EUR	15.000 EUR
Tablets für Klassen		20.000 EUR
Ersatzbeschaffung Mobiliar		30.000 EUR
Dokumentenkameras		15.000 EUR
Sonstige geringwertige Vermögensgegenstände	10.000 EUR	35.000 EUR
Insgesamt	**126.000 EUR**	**135.000 EUR**
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches		
Miete für Kopierer	7.500 EUR	9.000 EUR
42610002 Fortbildung		
In-House-Seminar Sekretärinnen	400 EUR	
Sonstige Fortbildungen	400 EUR	800 EUR
Insgesamt	**800 EUR**	**800 EUR**
42710001 Aufwendungen für EDV		
sonstige Lizenzen, Arbeiten		30.000 EUR
Leasing Netzwerkadministrationssoftware		13.000 EUR
Insgesamt	**30.000 EUR**	**43.000 EUR**
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		
Laut Bildungsplan erforderliche Materialien, Übungsfirmenring In 2018 zusätzlich Einführung 2-jährige Berufsfachschule pädagogische Erprobung und neue Unterrichtskonzeption	25.000 EUR	25.000 EUR
42750000 Lernmittel		
Schulbücher usw. Mehraufwand aufgrund Einführung 2-jährige Berufsfachschule pädagogische Erprobung und neuer Unterrichtskonzeption	60.000 EUR	60.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Mitgliedschaft Zentrum für Kunst und Medientechnologie	160 EUR	
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
Insgesamt	**218 EUR**	**58 EUR**
44290006 Fernmeldegebühren		
Internetkosten durch Sparkassen-IT, Erhöhung Bandbreite	8.000 EUR	10.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Sonderbeilage Zeitung	1.500 EUR	1.500 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.02.02 Kaufmännische Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	762.580	783.296	850.305	750.000	750.000	750.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	762.580	783.296	850.305	750.000	750.000	750.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	590	590	590	590	590	590
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	590	590	590	590	590
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	590	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	80	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.446	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.446	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411	6.775	5.499	5.499	5.499	5.499
		34810000 Erstattungen vom Land	486	4.175	3.340	3.340	3.340	3.340
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	925	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.600	2.159	2.159	2.159	2.159
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	838	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	838	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**780.067**	**802.661**	**863.394**	**763.089**	**763.089**	**763.089**
12	-	Personalaufwendungen	-115.434	-149.679	-119.887	-122.884	-125.956	-129.105
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.459	-157.550	-234.200	-215.110	-214.820	-213.130
		42110001 Wartungskosten	-2.645	-600	-1.750	-750	-750	-750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-534	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-26.033	-55.000	-101.900	-95.000	-95.000	-95.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.900	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-7.389	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-344	-400	-400	-410	-410	-420
		42710001 Aufwand für EDV	-18.913	-15.500	-34.500	-28.100	-28.500	-28.700
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-13.462	-13.100	-13.500	-13.600	-13.700	-13.800
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-909	-950	-950	-950	-960	-960
		42710011 Werkstoffe Schulen	-1.506	-1.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.021	-9.000	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100
		42750000 Lernmittel	-39.802	-41.000	-51.000	-46.000	-45.000	-43.000
15	-	Abschreibungen	-24.307	-20.152	-19.095	-20.319	-19.295	-18.491
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.894	-27.513	-26.573	-26.755	-26.987	-27.070
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-166	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-72	-73	-73	-73	-73	-73
		44290004 Gebühren und Entgelte	-17	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	-1.893	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.084	-5.710	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		44290014 Einzelantrag KGH-Schule	-54	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-6.196	-6.500	-6.300	-6.400	-6.500	-6.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.506	-3.030	-3.500	-3.500	-3.550	-3.550
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-441	-900	-200	-200	-200	-200
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.629	-4.500	-4.000	-4.050	-4.100	-4.150
		44410010 Elektronikversicherung	-521	-600	-700	-707	-714	-721
		44410011 Inhaltsversicherung	-2.781	-2.800	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.533	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-284.094**	**-354.894**	**-399.754**	**-385.068**	**-387.059**	**-387.796**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**495.973**	**447.767**	**463.640**	**378.021**	**376.030**	**375.293**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-526.007	-512.650	-485.696	-420.891	-418.163	-416.715
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-526.007**	**-512.650**	**-485.696**	**-420.891**	**-418.163**	**-416.715**
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.482	-3.582	-3.223	-3.277	-2.844	-2.442
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-529.489**	**-516.233**	**-488.919**	**-424.168**	**-421.007**	**-419.157**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.516**	**-68.466**	**-25.279**	**-46.148**	**-44.977**	**-43.864**

zu lfd. Nr. 7:	**2019**	**2020**
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	4.175 EUR	3.340 EUR
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit	2.600 EUR	2.159 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ersatzbeschaffungen von PCs, Drucker, Monitore und weiteres Zubehör für zwei Datenverarbeitungsräume	27.000 EUR	25.000 EUR
Beschaffung iPads für Lehrkräfte	28.000 EUR	
Tablets für Schüler mit Koffer		76.900 EUR
Insgesamt	**55.000 EUR**	**101.900 EUR**
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches		
Mieten für Kopierer (zusätzliches Gerät ab Mitte 2018)	14.500 EUR	13.000 EUR
42610002 Fortbildung		
In-House-Seminar Sekretärinnen	200 EUR	
Sonstige Fortbildungen	200 EUR	400 EUR
Insgesamt	**400 EUR**	**400 EUR**
42710001 Aufwand für EDV		
Lizenzgebühren, Software	15.500 EUR	19.000 EUR
Leasing Netzwerkadministrationssoftware		13.000 EUR
Service WLAN		2.500 EUR
Insgesamt	**15.500 EUR**	**34.500 EUR**
42750000 Lernmittel		
Anschaffung von verschiedenen Lernmaterialien und Taschenrechner gemäß Lehrpläne	41.000 EUR	51.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft im Förderverein Schule	15 EUR	15 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Insgesamt	**73 EUR**	**73 EUR**
44910000 Besonderer Aufwand		
Sonderbeilage Zeitung	1.500 EUR	1.500 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	618.296	654.904	611.318	610.000	610.000	610.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	618.296	654.904	611.318	610.000	610.000	610.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	6.450	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.871	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.008	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.863	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.964	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.949	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289	10.375	6.548	6.548	6.548	6.548
		34810000 Erstattungen vom Land	3.401	7.775	4.390	4.390	4.390	4.390
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	888	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.600	2.158	2.158	2.158	2.158
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646.870**	**685.229**	**634.316**	**632.998**	**632.998**	**632.998**
12	-	Personalaufwendungen	-116.998	-122.745	-210.640	-215.906	-221.303	-226.836
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.548	-136.103	-179.364	-130.113	-109.535	-109.980
		42110001 Wartungskosten	-2.645	-600	-1.750	-750	-750	-750
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-46.075	-60.660	-77.030	-40.000	-20.000	-20.000
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.744	-3.744	-3.900	-4.100	-4.100	-4.100
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-9.288	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-784	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100	-100

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-421	-1.000	-600	-600	-600	-600
		42710001 Aufwand für EDV	-10.767	-14.242	-33.500	-25.500	-25.500	-25.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-12.134	-15.271	-15.424	-15.578	-15.734	-15.891
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-450	-900	-900	-900	-900	-900
		42710011 Werkstoffe Schulen	-6.880	-9.000	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.769	-2.000	-5.360	-3.000	-2.000	-2.020
		42750000 Lernmittel	-15.233	-17.586	-19.300	-18.000	-18.180	-18.362
15	-	Abschreibungen	-17.192	-16.952	-30.092	-36.857	-36.180	-32.968
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.455	-28.849	-33.565	-28.803	-28.992	-29.184
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-166	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-57	-58	-58	-58	-58	-58
		44290004 Gebühren und Entgelte	-17	-100	-100	-100	-100	-100
		44290005 Postgebühren	-1.874	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.694	-4.910	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		44310000 Bürobedarf	-5.602	-7.301	-7.374	-7.448	-7.522	-7.597
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.688	-5.000	-10.000	-5.101	-5.152	-5.204
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-172	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.647	-3.300	-3.333	-3.366	-3.400	-3.434
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-80	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-500	-500	-600	-606	-612	-618
		44410011 Inhaltsversicherung	-2.670	-2.700	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.368	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-264.193**	**-304.649**	**-453.660**	**-411.679**	**-396.010**	**-398.968**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**382.677**	**380.580**	**180.656**	**221.319**	**236.988**	**234.030**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-504.799	-495.376	-467.555	-404.451	-401.870	-400.545
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-504.799**	**-495.376**	**-467.555**	**-404.451**	**-401.870**	**-400.545**
27	-	kalkulatorische Kosten	886	-280	-2.124	-3.118	-2.650	-2.203
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-503.913**	**-495.656**	**-469.679**	**-407.569**	**-404.521**	**-402.748**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-121.236**	**-115.076**	**-289.023**	**-186.250**	**-167.533**	**-168.718**

zu lfd. Nr. 7:	**2019**	**2020**
34810000 Erstattungen vom Land		
Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	4.175 EUR	3.340 EUR
Zuschuss des Landes für Jugendberufshilfe	3.600 EUR	1.050 EUR
Insgesamt	**7.775 EUR**	**4.390 EUR**
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Zuschuss des Landkreises für Schulsozialarbeit	2.600 EUR	2.158 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Modernisierung verschiedener Räume (Anschaffung von Möbeln)	4.000 EUR	
Anschaffung Dokumentenkameras	9.370 EUR	9.370 EUR
Höhenverstellbare Lehrertische	7.360 EUR	7.360 EUR
Medienschränke	4.400 EUR	4.400 EUR
iPads für Lehrkräfte	3.030 EUR	
Ipads für Klassen mit Koffer	30.000 EUR	46.000 EUR
Pflegegruppe	600 EUR	
Tresor	1.000 EUR	1.000 EUR
Metaplantafeln	900 EUR	900 EUR
Ausstattung Klassenräume		8.000 EUR
Insgesamt	**60.660 EUR**	**77.030 EUR**
42310003 Mieten für Geräte und Ähnliches		
Mieten für Kopierer	10.000 EUR	12.000 EUR
42610002 Fortbildung		
Stundenplanprogramm	600 EUR	
Sonstige Fortbildungen	400 EUR	600 EUR
Insgesamt	**1.000 EUR**	**600 EUR**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Aufwendungen für Lizenzen (u.a. Stundenplanprogramm), Support, Software	14.242 EUR	15.000 EUR
Leasing Netzwerkadministrationssoftware		13.000 EUR
Vertrag Cloud		3.500 EUR
Service WLAN		2.000 EUR
Insgesamt	**14.242 EUR**	**33.500 EUR**
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		
Lehrmaterialien	2.000 EUR	2.020 EUR
Material für Generalistische Pflegeausbildung (z.B. Puppen, Fachliteratur)		3.340 EUR
Insgesamt	**2.000 EUR**	**5.360 EUR**
42750000 Lernmittel		
Lernmittel	17.586 EUR	15.960 EUR
Lernmittel für Generalistische Pflegeausbildung		3.340 EUR
Insgesamt	**17.586 EUR**	**19.300 EUR**
zu lfd. Nr. 18:		
44290001 Mitgliedsbeiträge		
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft	40 EUR	40 EUR
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18 EUR	18 EUR
Insgesamt	**58 EUR**	**58 EUR**
44310001 Bücher und Zeitschriften		
2020 erhöhte Kosten durch Integration Erzieherbibliothek in Kreisbibliothek	5.000 EUR	10.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Sonderbeilage Zeitung	1.500 EUR	1.500 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
1.21.30.04.02 Landwirtschaftliche Schulen Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.175	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.175**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.367	-1.431	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.022	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42750000 Lernmittel	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	-20	0	-236	-236	-236	-236
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218	-700	-700	-700	-700	-700
		44310000 Bürobedarf	-218	-500	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.627**	**-8.031**	**-6.836**	**-6.836**	**-6.836**	**-6.836**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.452**	**-6.031**	**-4.836**	**-4.836**	**-4.836**	**-4.836**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	-187	-52	-34	-38	-41
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**-187**	**-52**	**-34**	**-38**	**-41**
27	-	kalkulatorische Kosten	-4	0	-42	-35	-28	-21
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4**	**-187**	**-93**	**-69**	**-66**	**-62**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.456**	**-6.218**	**-4.929**	**-4.904**	**-4.902**	**-4.898**

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.863.062	5.108.833	5.008.855	0	4.383.030	4.378.030	4.378.030
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.300.705	-2.728.800	-3.044.420	0	-2.964.524	-2.982.131	-3.034.014
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.562.357**	**2.380.033**	**1.964.435**	**0**	**1.418.506**	**1.395.899**	**1.344.016**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.198	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	3.198	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-558.295	-772.260	-848.620	-165.000	-774.000	-685.000	-686.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-558.295	-772.260	-848.620	-165.000	-774.000	-685.000	-686.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-558.295**	**-772.260**	**-848.620**	**-165.000**	**-774.000**	**-685.000**	**-686.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-555.097**	**-772.260**	**-848.620**	**-165.000**	**-774.000**	**-685.000**	**-686.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.007.259**	**1.607.773**	**1.115.815**	**-165.000**	**644.506**	**710.899**	**658.016**

THH3 Schulen und Kultur
2130 Berufsbildende Schulen
IN_CW_BEW.S Invest. KBSZ Calw Bewegliche Sachen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000005: J.-G.-Dörtenbach-Schu CW Erw.bewl.Sachen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-168.654	-97.640	-200.000	-264.800	-75.000	-200.000	-200.000	-200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.637	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-168.654**	**-100.277**	**-200.000**	**-264.800**	**-75.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-168.654**	**-100.277**	**-200.000**	**-264.800**	**-75.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-168.654**	**-100.277**	**-200.000**	**-264.800**	**-75.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000006: H.-Gundert-Schule Calw Erw.bew. Sachen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.821	-44.179	-65.000	-126.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.821**	**-44.179**	**-65.000**	**-126.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.821**	**-44.179**	**-65.000**	**-126.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.821**	**-44.179**	**-65.000**	**-126.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

IN_NAG_BEW.S Invest. KBSZ Nagold Bewegliche Sachen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000012: Gewerbl Schulen Nagold Erw. bew. Sachen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-209.974	-287.704	-350.000	-400.520	-90.000	-440.000	-350.000	-350.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.974**	**-287.704**	**-350.000**	**-400.520**	**-90.000**	**-440.000**	**-350.000**	**-350.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-209.974**	**-287.704**	**-350.000**	**-400.520**	**-90.000**	**-440.000**	**-350.000**	**-350.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-209.974**	**-287.704**	**-350.000**	**-400.520**	**-90.000**	**-440.000**	**-350.000**	**-350.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000013: Kaufm. Schulen Nagold Erw. bew. Sachen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-44.688	-53.000	-12.300	0	-14.000	-15.000	-16.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-44.688**	**-53.000**	**-12.300**	**0**	**-14.000**	**-15.000**	**-16.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-44.688**	**-53.000**	**-12.300**	**0**	**-14.000**	**-15.000**	**-16.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-44.688**	**-53.000**	**-12.300**	**0**	**-14.000**	**-15.000**	**-16.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
I1213000014: Annem-Lindner-Schule NA Erw. bew. Sachen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.155	-83.893	-104.260	-45.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.387	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.155**	**-90.280**	**-104.260**	**-45.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.155**	**-90.280**	**-104.260**	**-45.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.155**	**-90.280**	**-104.260**	**-45.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
2140-02 Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2140-02

21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen

Leistungen:
- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essenausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Gliederung unterhalb Produkt 21.40.02:
21.40.02.01 Fördermaßnahmen für Schüler/Wohnheime
21.40.02.02 Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

THH3 Schulen und Kultur
2140-02 Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	726.517	820.000	820.000	820.000	820.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	726.517	820.000	820.000	820.000	820.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	393.157	260.000	260.000	260.000	260.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393.157	260.000	260.000	260.000	260.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.585	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51.585	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.200	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.180.459**	**1.080.000**	**1.080.000**	**1.080.000**	**1.080.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-327.936	-337.864	-334.063	-342.414	-350.975	-359.749
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.032	-793.680	-907.380	-903.380	-903.380	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.290	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.093	-11.100	-14.100	-11.100	-11.100	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-275.710	-291.430	-394.430	-394.430	-394.430	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-83	0	0	0	0	0
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-53.536	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-529	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
		42610002 Fortbildung	-564	-1.150	-1.250	-1.250	-1.250	0
		42710001 Aufwand für EDV	-12.974	-15.000	-4.600	-4.600	-4.600	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-30.920	-28.500	-34.500	-33.500	-33.500	0
		42710007 Schülerveranstaltungen/Preise	-2.029	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
		42710012 Schülerverpflegung	-292.304	-355.000	-365.000	-365.000	-365.000	0
15	-	Abschreibungen	-8.276	-5.933	-6.396	-6.284	-5.414	-3.019
17	-	Transferaufwendungen	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.819	-289.300	-330.600	-304.004	-306.432	-267.684

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-25.211	-37.000	-33.000	-33.000	-33.000	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	-200	-100	-100	-100	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-4.029	-3.100	-2.800	-3.800	-3.800	0
		44310000 Bürobedarf	-1.302	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-839	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.082	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-620	-700	-700	-700	-700	0
		44410003 Unfallversicherung	-228.020	-190.500	-236.500	-238.865	-241.254	-243.666
		44410011 Inhaltsversicherung	-4.450	-4.500	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-116.196	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.425.063**	**-1.452.776**	**-1.604.439**	**-1.582.083**	**-1.592.201**	**-656.453**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-244.604**	**-372.776**	**-524.439**	**-502.083**	**-512.201**	**-656.453**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-250.559	-240.259	-209.269	-164.179	-166.477	-168.678
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-250.559**	**-240.259**	**-209.269**	**-164.179**	**-166.477**	**-168.678**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.059	-681	-763	-571	-383	-220
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-251.618**	**-240.940**	**-210.032**	**-164.751**	**-166.860**	**-168.898**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-496.222**	**-613.716**	**-734.471**	**-666.833**	**-679.061**	**-825.351**

zu lfd. Nr. 2 und 5:	**2019**	**2020**
31410000 Zuweisungen laufender Zwecke Land		
Erhöhter Landeszuschuss zur Wohnheimsunterbringung siehe auch 33210000	820.000 EUR	820.000 EUR
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Auf Grund höherem Landeszuschuss geringerer Eigenanteil der Schüler an Wohnheimkosten siehe auch 31410000	260.000 EUR	260.000 EUR

zu lfd. Nr. 14:

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Sportgeräte Wohnheim im Personalwohngebäude	1.500 EUR	
Kühlschrank Wohnheim im Personalwohngebäude	350 EUR	
Lautsprechersystem	500 EUR	
Sonstiges Wohnheim im Personalwohngebäude	3.250 EUR	2.500 EUR
Ausstattung Wohnheim Personalwohngebäude	5.500 EUR	
Veranstaltungstechnik Personalwohngebäude		1.500 EUR
Ventilatoren Personalwohngebäude		600 EUR
Biertischgarnituren Personalwohngebäude		650 EUR
Gefrierschrank Personalwohngebäude		350 EUR
Trockensauger Wimberg		300 EUR
Veranstaltungstechnik Wimberg		2.000 EUR

	2019	2020
Aschenbecher Wimberg		2.000 EUR
Ventilatoren Wimberg		600 EUR
Ausstattung Wohnheim Wimberg		3.600 EUR
Insgesamt	**11.100 EUR**	**14.100 EUR**
42310000 Mieten und Pachten		
Unterbringung Wohnheimschüler in Außenstellen,		
Schülerwohnheim Wimberg: durch Wechsel der Anbieter erhöht	87.000 EUR	190.000 EUR
Schülerwohnheim Personalwohngebäude	204.430 EUR	204.430 EUR
Insgesamt	**291.430 EUR**	**394.430 EUR**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Betrieb WLAN	14.000 EUR	1.600 EUR
Sonstiges	1.000 EUR	3.000 EUR
Insgesamt	**15.000 EUR**	**4.600 EUR**
zu lfd. Nr. 17:		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Jugendverkehrsschulen Calw und Nagold (vgl. Anlage 12)	1.000 EUR	1.000 EUR
Jugendforschungszentrum Schwarzwald Schönbuch e.V. (bis 2016 bei 2220)	20.000 EUR	20.000 EUR
Jugendforschungszentrum Region Calw e.V.	5.000 EUR	5.000 EUR
lt. Beschluss BSA vom 20.02.2017, befristet bis 31.12.2020 (bis 2016 bei 2220)		
Insgesamt	**26.000 EUR**	**26.000 EUR**
zu lfd. Nr. 18:		
44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechte und Dienste		
Nachtdienst Security Martens beide Wohnheime	37.000 EUR	33.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Fördermaßnahmen für Schüler – Europäischer Wettbewerb (1.21.40.02.02)	500 EUR	500 EUR
Fördermaßnahmen für Schüler – Schulpartnerschaft mit China (1.21.40.02.02)	19.500 EUR	19.500 EUR
Beratungskosten Vergabe Wohnheim (1.21.40.02.01)	30.000 EUR	30.000 EUR
Insgesamt	**50.000 EUR**	**50.000 EUR**

THH3 Schulen und Kultur
2140-02 Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.217.220	1.080.000	1.080.000	0	1.080.000	1.080.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.452	-1.446.844	-1.598.043	0	-1.575.798	-1.586.787	-653.433
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.232**	**-366.844**	**-518.043**	**0**	**-495.798**	**-506.787**	**-653.433**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.519	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-9.519	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.519**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.519**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-227.751**	**-368.344**	**-521.043**	**0**	**-497.298**	**-508.287**	**-653.433**

THH3 Schulen und Kultur
2140-02 Fördermaßnahmen f. Schüler/-innen Schule
IN_SWH_CW Investitionen Schülerwohnheim Calw

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Schülerwohnheim Calw:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.815	-1.500	-3.000	0	-1.500	-1.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.815**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.815**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.815**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2150

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft.

21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Kreismedienzentrum)

- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten
- Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur
- Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien
- Technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen
- Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video)

21.50.06 Bildungsregion

Organisation und Mitwirkung in der Bildungsregion als institutionelles Netzwerk aller an der Bildung beteiligter Akteure.

THH3 Schulen und Kultur
2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117	117	117	117	117	107
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	117	117	117	117	107
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia	117	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	978	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	978	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	143	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.857	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	8.857	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.095**	**117**	**117**	**117**	**117**	**107**
12	-	Personalaufwendungen	-134.333	-135.984	-131.183	-134.463	-137.824	-141.270
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.379	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-18.136	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42610002 Fortbildung	-60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-50	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-2.147	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-4.474	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-79.512	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	-	Abschreibungen	-7.963	-6.525	-6.481	-6.138	-5.242	-4.293
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.818	-98.600	-95.200	-106.258	-106.317	-106.376
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	-100	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-174	-300	-300	-300	-300	-300
		44310000 Bürobedarf	-1.022	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-175	-500	-500	-500	-500	-500
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.868	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.302	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	0	-2.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410011 Inhaltsversicherung	-6.675	-6.700	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-32.532	-79.000	-79.000	-90.000	-90.000	-90.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-293.493**	**-339.109**	**-330.864**	**-344.859**	**-347.382**	**-349.939**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-283.397**	**-338.993**	**-330.748**	**-344.742**	**-347.266**	**-349.832**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-104.168	-69.177	-64.475	-55.908	-57.318	-58.873
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-104.168**	**-69.177**	**-64.475**	**-55.908**	**-57.318**	**-58.873**
27	-	kalkulatorische Kosten	-2.443	-2.239	-1.904	-1.713	-1.533	-1.379
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-106.611**	**-71.416**	**-66.379**	**-57.621**	**-58.850**	**-60.252**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-390.009**	**-410.409**	**-397.126**	**-402.363**	**-406.116**	**-410.083**

zu lfd. Nr. 14:	**2019**	**2020**
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für das Kreismedienzentrum		
Ersatzbeschaffungen u.a. von Beamer, Kameras und Laptops	7.000 EUR	7.000 EUR
42610002 Fortbildung		
Fortbildungen Team Kreismedienzentrum und Medienkompetenztag	2.000 EUR	2.000 EUR
42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		
Online-Umstellung des Kreismedienzentrums, Beschaffung Onlinelizenzen	80.000 EUR	80.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen		
Änderungen bei Transport Medien zu Einrichtungen	4.000 EUR	4.000 EUR
44317000 Dienstfahrten Reisekosten		
Mehrkosten wegen Amt „Vorsitzender Landesarbeitskreis Medien“ und wegen neuem medienpädagogischen Berater, ab 2020 bei 92710000	2.500 EUR	0 EUR
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		
Gartenschule in Ettlingen	16.000 EUR	16.000 EUR
Ludwig-Guttmann-Schule	20.000 EUR	20.000 EUR
Winterhaldenschule	40.000 EUR	40.000 EUR
Erich-Kästner-Schule KA	1.500 EUR	1.500 EUR
Schule am Weinberg KA	1.500 EUR	1.500 EUR
Insgesamt	**79.000 EUR**	**79.000 EUR**

THH3 Schulen und Kultur
2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	9.979	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.424	-332.584	-324.383	0	-338.721	-342.141	-345.645
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-275.446**	**-332.584**	**-324.383**	**0**	**-338.721**	**-342.141**	**-345.645**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8.171	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	8.171	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.367	-8.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-1.367	-8.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	-32.000	-20.000	-20.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	-20.000	-20.000	0	-32.000	-20.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.367**	**-28.000**	**-23.000**	**0**	**-33.500**	**-21.500**	**-21.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.804**	**-28.000**	**-23.000**	**0**	**-33.500**	**-21.500**	**-21.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-268.641**	**-360.584**	**-347.383**	**0**	**-372.221**	**-363.641**	**-367.145**

THH3 Schulen und Kultur
2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen
IN_KMZ_CW Investitionen Kreismedienzentrum Calw

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Kreismedienzentrum Calw:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	8.171	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**8.171**	**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	-1.367	-8.000	-3.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.367**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**6.804**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.367**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
2150 Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen
IN_SO_SCHU Investitionen Sonstige Sonderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Sonstige Sonderschulen:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	-32.000	-20.000	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
2521 Archiv

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2521

25.21.01 Pflege der Archivbestände

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung
- Digitalisierung von Archivgut, Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs (DIMAG)
- Öffentlichkeitsarbeit, Historische Bildungsarbeit (Publikationen, Vorträge, Exkursionen etc.)
- Kommunale Archivpflege (Erfassung und Erschließung von analogen und digitalen Beständen, Beratung der Stadt- und Gemeindearchive etc.)

THH3 Schulen und Kultur
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.500	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	6.200	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	300	6.200	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.819	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.819	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.319**	**50.300**	**58.200**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	-	Personalaufwendungen	-77.053	-135.223	-119.185	-122.164	-125.218	-128.349
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.557	-12.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		42610002 Fortbildung	-1.005	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-42	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-6.138	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-5.371	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Abschreibungen	-6.178	-5.566	-5.420	-5.420	-257	-86
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.043	-95.764	-95.714	-82.615	-82.615	-82.616
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-20	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspr.Rechte,Dien.	-8.082	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-529	-504	-754	-654	-654	-654
		44310000 Bürobedarf	-1.087	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.904	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.096	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-446	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44410004 Ausstellungsversicherung	-60	-60	-60	-61	-61	-62
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-56.818	-82.000	-81.000	-68.000	-68.000	-68.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-166.831**	**-250.753**	**-235.019**	**-224.899**	**-222.791**	**-225.751**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-150.512**	**-200.453**	**-176.819**	**-169.899**	**-167.791**	**-170.751**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-45.491	-29.059	-16.419	-11.933	-12.479	-13.057
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-48.491**	**-32.059**	**-19.619**	**-15.133**	**-15.679**	**-16.257**
27	-	kalkulatorische Kosten	-688	-503	-336	-173	-10	-3
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-49.179**	**-32.561**	**-19.954**	**-15.306**	**-15.689**	**-16.259**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-199.691**	**-233.014**	**-196.773**	**-185.206**	**-183.480**	**-187.010**

zu lfd. Nr. 6:	**2019**	**2020**
34210000 Erträge aus Verkauf		
Verkaufserlöse andere Kreisliteratur	300 EUR	200 EUR
Verkaufserlöse Burgenbuch		6.000 EUR
Insgesamt	**300 EUR**	**6.200 EUR**

zu lfd. Nr. 7:

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		
Archivar kommunale Archivpflege	50.000 EUR	52.000 EUR

zu lfd. Nr. 14:

42710001 Aufwendungen für EDV		
Archivierung der Internetseite	1.500 EUR	1.500 EUR
Update Programm Augios, weitere Lizenz	2.700 EUR	2.700 EUR
Insgesamt	**4.200 EUR**	**4.200 EUR**

zu lfd. Nr. 17:

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuschuss kreisgeschichtliche Literatur	1.500 EUR	1.500 EUR
Projektzuschüsse sonstiges	500 EUR	500 EUR
Insgesamt	**2.000 EUR**	**2.000 EUR**

zu lfd. Nr. 18:

44290000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechte und Dienste		
Dienstleistervertrag für Hosting und Wartung Internetseite „Kreisarchiv digital“	8.400 EUR	8.400 EUR

44290001 Mitgliedsbeiträge		
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein	25 EUR	25 EUR
Arbeitskreis Heimatpflege	51 EUR	51 EUR
Schwäbischer Heimatbund (vorher bei 2810)	70 EUR	70 EUR
Kreisgeschichtsverein (vorher bei 2810)	102 EUR	102 EUR
Verein der Freunde Kloster Hirsau (vorher bei 2810)	256 EUR	256 EUR

	2019	2020
Verein deutscher Archivare		250 EUR
Insgesamt	**504 EUR**	**754 EUR**
44310000 Bürobedarf		
Erhöhter Bedarf Kommunale Archivpflege	600 EUR	1.200 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Digitales Magazin des Landesarchivs Baden-Württemberg (IT-Lösung für die Langzeitarchivierung digitaler Daten der Kommunen) ab Herbst 2017	18.000 EUR	18.000 EUR
Digitalisieren von Archivgut und Strukturierungsarbeiten	25.000 EUR	28.000 EUR
Bibliothek: Umstellung auf die Bibliothekssoftware WINI BW (Katalogisierungs-Client)	2.000 EUR	
Digitalisierung – OCR-Behandlung (optical character recognition, Technologie zur Durchsuchbarmachung von PDF)	10.000 EUR	10.000 EUR
Buch Kleindenkmale (s. lfd. Nr. 6)	20.000 EUR	
Burgenprojekt (und Vorarbeiten Buch)	7.000 EUR	
Burgenbuch		25.000 EUR
Insgesamt	**82.000 EUR**	**81.000 EUR**

THH3 Schulen und Kultur
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.397	50.300	58.200	0	55.000	55.000	55.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.810	-248.187	-232.799	0	-222.679	-225.734	-228.865
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.413**	**-197.887**	**-174.599**	**0**	**-167.679**	**-170.734**	**-173.865**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.500	0	0	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	0	0	-2.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-153.413**	**-197.887**	**-177.099**	**0**	**-167.679**	**-170.734**	**-173.865**

THH3 Schulen und Kultur
2521 Archiv
IN_2521 Investitionen Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Archiv:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulen und Kultur
2620 Musikpflege

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2620

26.20.04 Förderung der Musik

Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung.

THH3 Schulen und Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-3.823	-4.030	-712	-730	-748	-767
17	-	Transferaufwendungen	-294.971	-300.500	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-258.000	-258.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-36.971	-42.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-298.793**	**-304.530**	**-320.212**	**-320.230**	**-320.248**	**-320.267**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-298.793**	**-304.530**	**-320.212**	**-320.230**	**-320.248**	**-320.267**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	-247	192	300	297	293
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**-247**	**192**	**300**	**297**	**293**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-247**	**192**	**300**	**297**	**293**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-298.793**	**-304.777**	**-320.020**	**-319.930**	**-319.951**	**-319.974**

zu lfd. Nr. 17:

	2019	2020
43120000 Zuweisungen an Gemeinden		
Musikschulen Altensteig, Bad Wildbad, Calw, Nagold und Wildberg (Erhöhung lt. KT-Beschluss vom 08.04.2019)	258.000 EUR	275.000 EUR
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Förderung der Lehrgänge der Bläserjugend und des Akkordeonvereins Bad Wildbad (Erhöhung lt. KT-Beschluss vom 08.04.2019)	15.000 EUR	16.000 EUR
Förderung der Kooperation Schule und Verein der Blasmusik (Erhöhung lt. KT-Beschluss vom 08.04.2019)	25.000 EUR	26.000 EUR
Regionalwettbewerb Jugend Musiziert	2.500 EUR	2.500 EUR
Insgesamt	**42.500 EUR**	**44.500 EUR**

(vgl. Anlage 12)

THH3 Schulen und Kultur
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.224	-304.530	-320.212	0	-320.230	-320.248	-320.267
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-287.224**	**-304.530**	**-320.212**	**0**	**-320.230**	**-320.248**	**-320.267**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-287.224**	**-304.530**	**-320.212**	**0**	**-320.230**	**-320.248**	**-320.267**

THH3 Schulen und Kultur
2710 Volkshochschulen

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2710

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung.

THH3 Schulen und Kultur
2720 Bibliotheken

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2720

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

Bereitstellung von Medien aller Art (z.B. Bücher, Kassetten, CDs, DVDs, Videos, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Magazinierung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Gliederung unterhalb Produkt 27.20.01:
27.20.01.01 Bibliothek Calw
27.20.01.02 Bibliothek Nagold

THH3 Schulen und Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.169	1.300	700	700	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	220	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	949	1.300	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	232	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.401**	**1.300**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	-91.780	-96.916	-95.200	-97.580	-100.020	-102.520
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.031	-17.600	-17.900	-17.800	-17.800	-17.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.391	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610002 Fortbildung	-588	-300	-400	-300	-300	-300
		42710001 Aufwand für EDV	-12.082	-5.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-970	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	-4.441	-4.384	-4.504	-4.504	-4.504	-4.387
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.299	-50.975	-60.870	-58.370	-58.370	-58.370
		44290004 Gebühren und Entgelte	0	-75	-150	-150	-150	-150
		44290005 Postgebühren	-54	-100	-120	-120	-120	-120
		44310000 Bürobedarf	-1.788	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-45.496	-48.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.858	-1.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-102	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-165.551**	**-169.875**	**-178.474**	**-178.254**	**-180.694**	**-183.077**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-164.150**	**-168.575**	**-177.774**	**-177.554**	**-179.994**	**-182.377**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-34.388	-20.151	-12.002	-7.103	-7.457	-7.924
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-34.388**	**-20.151**	**-12.002**	**-7.103**	**-7.457**	**-7.924**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.590	-1.442	-1.340	-1.205	-1.070	-935
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-35.978**	**-21.593**	**-13.343**	**-8.308**	**-8.527**	**-8.859**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-200.128**	**-190.167**	**-191.117**	**-185.862**	**-188.521**	**-191.236**

zu lfd. Nr. 14:	**2019**	**2020**
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Ausstattung Bibliothek Nagold	2.500 EUR	2.500 EUR
Regalerweiterung und Möblierung Bibliothek Calw	6.500 EUR	
Ausstattung Bibliothek Calw		2.500 EUR
Insgesamt	**9.000 EUR**	**5.000 EUR**
42710001 Aufwendungen für EDV		
Lizenzen Bibliothek Nagold	3.800 EUR	5.000 EUR
Lizenzen Bibliothek Calw	2.000 EUR	5.000 EUR
Insgesamt	**5.800 EUR**	**10.000 EUR**
44310001 Bücher und Zeitschriften		
E-Book-Verbund Beitrag Bibliothek Nagold	2.500 EUR	2.500 EUR
Datenbanken Bibliothek Calw	6.000 EUR	7.000 EUR
Datenbanken Bibliothek Nagold	6.000 EUR	6.500 EUR
Bücher und Zeitschriften	34.000 EUR	38.000 EUR
Insgesamt	**48.500 EUR**	**54.000 EUR**
zu lfd. Nr. 18:		
44310004 sonstige Geschäftsaufwendungen		
Bibliothek Calw, 2020 erhöhter Bedarf für Anpassung Layout	1.000 EUR	5.000 EUR

THH3 Schulen und Kultur
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.401	1.300	700	0	700	700	700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.789	-165.491	-173.970	0	-173.750	-176.190	-178.690
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-162.388**	**-164.191**	**-173.270**	**0**	**-173.050**	**-175.490**	**-177.990**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	-12.000	0	0	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-1.500	0	-12.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-163.888**	**-164.191**	**-185.270**	**0**	**-173.050**	**-175.490**	**-177.990**

THH3 Schulen und Kultur
2720 Bibliotheken
IN_2720 Investitionen Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Bibliotheken:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.500	0	-12.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.500**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.500**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3 Schulen und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 2810

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Institutionelle Förderung:
Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung:
Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
Förderung der Kunst im öffentlichen Raum.

Gliederung unterhalb Produkt 28.10.01:
28.10.01.01 Kulturförderung allgemein
28.10.01.02 Jahrbuch (BgA)

THH3 Schulen und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.754	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-24.631	-25.377	-18.187	-18.641	-19.107	-19.585
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-1.091	0	-83	-83	-83	-83
17	-	Transferaufwendungen	-103.842	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-103.842	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.180	-42.450	-52.500	-42.503	-42.706	-42.709
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.662	-1.800	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000
		44410004 Ausstellungsversicherung	-581	-250	-300	-303	-306	-309
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-23.937	-37.400	-47.400	-37.400	-37.400	-37.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-159.744**	**-191.227**	**-194.169**	**-184.627**	**-185.296**	**-185.777**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-157.990**	**-191.227**	**-194.169**	**-184.627**	**-185.296**	**-185.777**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.428	1.200	800	800	800	800
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.428**	**1.200**	**800**	**800**	**800**	**800**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-26	-1.416	1.424	2.221	2.197	2.168
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-26**	**-1.416**	**1.424**	**2.221**	**2.197**	**2.168**
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.737	-7.729	-7.755	-7.752	-7.750	-7.747
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.334**	**-7.944**	**-5.531**	**-4.732**	**-4.753**	**-4.780**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-164.324**	**-199.172**	**-199.700**	**-189.359**	**-190.049**	**-190.556**

zu lfd. Nr. 6:

	2019	2020
38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Anteile Künstlersozialkasse anderer Abteilungen	1.200 EUR	800 EUR

zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Institutionelle Förderung lt. Kreistagsbeschluss vom 22.10.2018	39.600 EUR	39.600 EUR
Kulturförderung nach den Kulturförderrichtlinien	78.500 EUR	78.500 EUR
Zuschuss historisches Jahrbuch (Kreisgeschichtsverein)	2.300 EUR	2.300 EUR
Sonstige Zuschüsse	2.000 EUR	2.000 EUR
Insgesamt	**122.400 EUR**	**122.400 EUR**

zu lfd. Nr. 18:

44290001 Mitgliedsbeiträge
Ab 2017 bei Produktgruppe 2521

44310002 Amtliche Bekanntmachungen		
Amtliche Bekanntmachung wenn Kulturförderrichtlinie im Kreistag geändert wird	3.000 EUR	3.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Kunstförderung	14.000 EUR	14.000 EUR
Umsetzung Kulturstudie	20.000 EUR	20.000 EUR
Anzeige Schwarzwald Musikfestival im Baden-Württemberg Magazin	400 EUR	400 EUR
Künstlersozialkasse	3.000 EUR	3.000 EUR
Kultursommer Nordschwarzwald, Anteil Landkreis Calw		10.000 EUR
Insgesamt	**37.400 EUR**	**47.400 EUR**

THH3 Schulen und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.183	1.200	800	0	800	800	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.299	-191.227	-194.087	0	-184.544	-185.213	-185.694
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.116**	**-190.027**	**-193.287**	**0**	**-183.744**	**-184.413**	**-184.894**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.410	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-5.410	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.410**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.410**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-157.526**	**-195.027**	**-198.287**	**0**	**-188.744**	**-189.413**	**-189.894**

THH3 Schulen und Kultur
2810 Sonstige Kulturpflege
IN_2810 Investitionen Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Sonstige Kulturpflege:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.474	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.474**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.474**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.474**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
4210 Förderung des Sports

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4210

42.10.01 Sportförderung

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

THH3 Schulen und Kultur
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-1.367	-1.431	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-59.000	-59.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-59.000	-59.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-60.367**	**-60.431**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-60.367**	**-60.431**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	-82	39	60	59	58
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**-82**	**39**	**60**	**59**	**58**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-82**	**39**	**60**	**59**	**58**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-60.367**	**-60.513**	**-62.961**	**-62.940**	**-62.941**	**-62.942**

zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Sportkreis einschl. Sportkreisjugend (Erhöhung lt. KT-Beschluss vom 08.04.2019)	24.000 EUR	28.000 EUR
Außerschulische Bildung (auf Nachweis)	35.000 EUR	35.000 EUR
Insgesamt	**59.000 EUR**	**63.000 EUR**

(vgl. Anlage 12)

THH3 Schulen und Kultur
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.367	-60.431	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.367**	**-60.431**	**-63.000**	**0**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-60.367**	**-60.431**	**-63.000**	**0**	**-63.000**	**-63.000**	**-63.000**

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten

Verantwortlich: Abteilung Schulen und Kultur, Claudia Krause

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4241

42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen.
Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlangen- und räume.
Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftiche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Gliederung unterhalb Produkt 42.41.01:
42.41.01.01 Schulsporthalle Calw
42.41.01.02 Schulsporthalle Nagold

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.406	19.406	19.406	19.406	19.406	19.406
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	19.406	19.406	19.406	19.406	19.406
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	12.406	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.107	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.107	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.389	358.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	139.389	358.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**162.079**	**377.406**	**109.406**	**109.406**	**109.406**	**109.406**
12	-	Personalaufwendungen	-57.770	-64.019	-61.246	-62.777	-64.346	-65.955
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.566	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.553	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.870	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.143	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Abschreibungen	-4.289	-3.205	-7.946	-12.716	-12.344	-12.344
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-75.625**	**-80.724**	**-83.192**	**-89.493**	**-90.690**	**-92.299**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**86.454**	**296.682**	**26.214**	**19.913**	**18.716**	**17.107**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-302.896	-256.717	-267.235	-209.940	-208.902	-208.398
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-302.896**	**-256.717**	**-267.235**	**-209.940**	**-208.902**	**-208.398**
27	-	kalkulatorische Kosten	4.015	3.568	109	-3.280	-3.770	-4.272
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-298.881**	**-253.150**	**-267.126**	**-213.219**	**-212.672**	**-212.670**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-212.427**	**43.532**	**-240.912**	**-193.307**	**-193.956**	**-195.563**

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
1.42.41.01.01 Schulsporthalle Calw

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	12.406	12.406	12.406	12.406	12.406
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	12.406	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.107	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.107	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.960	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.960	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.473**	**60.406**	**32.406**	**32.406**	**32.406**	**32.406**
12	-	Personalaufwendungen	-41.115	-46.901	-46.392	-47.552	-48.741	-49.959
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.578	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.852	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.984	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-742	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-2.895	-2.083	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-51.588**	**-55.985**	**-55.686**	**-56.846**	**-58.034**	**-59.253**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.115**	**4.421**	**-23.280**	**-24.440**	**-25.629**	**-26.847**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-146.318	-134.878	-137.684	-110.979	-110.673	-110.424
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-146.318**	**-134.878**	**-137.684**	**-110.979**	**-110.673**	**-110.424**
27	-	kalkulatorische Kosten	2.530	2.251	1.869	1.565	1.262	958
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-143.788**	**-132.627**	**-135.815**	**-109.414**	**-109.411**	**-109.466**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-148.903**	**-128.206**	**-159.095**	**-133.853**	**-135.039**	**-136.313**

zu lfd. Nr. 14:	**2019**	**2020**
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Anschaffung kleinerer Sportgeräte	3.000 EUR	3.000 EUR

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
1.42.41.01.02 Schulsporthalle Nagold

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.000	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	178	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.429	310.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.429	310.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.606**	**317.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
12	-	Personalaufwendungen	-16.655	-17.118	-14.853	-15.225	-15.605	-15.996
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.988	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.701	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.885	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-401	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-1.394	-1.122	-5.652	-10.423	-10.050	-10.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-24.037**	**-24.740**	**-27.506**	**-32.648**	**-32.656**	**-33.046**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**91.569**	**292.260**	**49.494**	**44.352**	**44.344**	**43.954**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-156.076	-121.537	-129.250	-98.664	-98.032	-97.825
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-156.076**	**-121.537**	**-129.250**	**-98.664**	**-98.032**	**-97.825**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.485	1.317	-1.759	-4.845	-5.032	-5.231
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-154.591**	**-120.220**	**-131.009**	**-103.509**	**-103.064**	**-103.055**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-63.022**	**172.040**	**-81.515**	**-59.156**	**-58.720**	**-59.101**

zu lfd. Nr. 7:	**2019**	**2020**
34820000 Erstattungen von Gemeinden Betriebskostenanteil Stadt Nagold (2019: Sicherheitsbeleuchtung, Dachsanierung)	310.000 EUR	70.000 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Anschaffung kleinerer Sportgeräte	3.500 EUR	3.500 EUR

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
1.42.41.02 Freisportanlagen

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-502	-302	-301	-297	-197	-148
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-502**	**-302**	**-301**	**-297**	**-197**	**-148**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-502**	**-302**	**-301**	**-297**	**-197**	**-148**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-502**	**-302**	**-301**	**-297**	**-197**	**-148**

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	157.419	358.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.336	-77.519	-75.246	0	-76.777	-78.346	-79.955
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.083**	**280.481**	**14.754**	**0**	**13.223**	**11.654**	**10.045**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	9.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.862	-48.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-2.862	-48.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.862**	**-48.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.862**	**-39.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**83.221**	**241.481**	**8.754**	**0**	**7.223**	**5.654**	**4.045**

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
IN_SPH_CW Investitionen Schulsporthalle Calw

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Schulsporthalle Calw:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.862	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.862**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.862**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.862**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

THH3 Schulen und Kultur
4241 Sportstätten
IN_SPH_NAG Investitionen Schulsporthalle Nagold

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Schulsporthalle Nagold:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	9.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-36.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-45.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Siehe Investitionsprogramm

LANDKREIS CALW

Teilhaushalt 4

Jugend und Soziales

LANDKREIS CALW

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	
	3120-01	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Leistungen für Unterkunft und Heizung	
	3120-02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Kommunale Eingliederungsleistungen	
	3120-03	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Einmalige Leistungen	
	3120-06	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	
	3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	
	3140	Soziale Einrichtungen	
	3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
	3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
	3170	Betreuungsleistungen	
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620-01	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Kinder- und Jugendarbeit	
	3620-02	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	
	3620-03	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	
	3630-01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung	
	3630-02	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Förderung der Erziehung in der Familie	
	3630-03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt/Leistung *
	3630-04	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	
	3630-05	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Beistandschaft, Amtsvormundschaft	
	3630-06	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
	3650-01	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/ Tageseinrichtungen für Kinder	
	3650-02	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/ Kindertagespflege	
	3650-03	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/ Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen	
	3680	Kooperation und Vernetzung	
	3690	Unterhaltsvorschussleistungen	
37 Schwerbehinderten-recht und soziales Entschädigungsrecht	3710	Schwerbehindertenrecht	
	3720	Soziales Entschädigungsrecht	
41 Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	

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

THH4 Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.130.022	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	1.130.022	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.431.526	13.485.372	16.629.837	16.300.542	16.226.196	16.292.367
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	46.028	52.925	50.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.514.109	8.690.966	11.207.813	10.876.007	10.747.419	10.759.410
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.846	60.890	60.890	60.890	60.890	60.890
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.858	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.269	15.000	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.525	0	0	0	0	0
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	5.804.892	4.665.591	5.311.134	5.363.645	5.417.887	5.472.066
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.029	4.029	7.229	7.261	7.293	7.326
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.029	0	3.200	3.232	3.264	3.297
4	+	Sonstige Transfererträge	7.248.237	7.693.642	6.539.962	6.573.244	6.619.009	6.666.262
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	154.411	896.942	333.362	323.578	323.797	324.017
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	667.537	837.000	559.000	559.090	559.181	559.273
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	225.787	205.000	186.300	182.173	180.055	178.945
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	959	10.000	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	359.355	130.700	138.300	138.958	139.623	140.294
		32151000 Darlehen außerh.v.Einricht.(Finanzstatis	2.287	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.060.895	1.058.000	1.018.100	1.021.526	1.024.986	1.028.481
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	390.550	320.000	201.400	203.404	205.428	207.472
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	3.996.581	4.035.000	3.861.400	3.899.994	3.938.974	3.978.344
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	57.192	16.000	28.600	28.886	29.175	29.467
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins innerh.v.Ei	325.067	183.000	211.800	213.918	216.057	218.218

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	7.615	2.000	1.700	1.717	1.734	1.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415.980	316.100	332.300	333.238	333.679	334.173
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.111	38.500	39.700	40.362	40.524	40.736
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.724	77.600	77.600	77.876	78.155	78.436
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	267.145	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.308.521	12.610.095	10.559.884	10.573.244	10.601.162	10.629.703
		34800000 Erstattungen vom Bund	318.463	250.000	252.000	254.000	255.000	256.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.556.380	8.708.389	6.641.928	6.626.628	6.626.780	6.626.933
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	1.165.772	1.424.000	1.616.500	1.617.000	1.617.500	1.618.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	297.765	178.037	170.654	171.884	173.126	174.381
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	904.529	994.000	787.000	787.000	787.000	787.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	108.429	76.000	125.000	126.450	127.410	128.379
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	900.698	944.669	932.802	956.122	980.025	1.004.526
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	31.655	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.831	34.000	34.000	34.160	34.322	34.485
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.871	42.345	119.779	142.781	79.747	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	50.915	42.345	119.779	142.781	79.747	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	229.893	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	63	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.819.205**	**34.932.583**	**35.038.991**	**34.780.309**	**34.717.086**	**34.779.829**
12	-	Personalaufwendungen	-10.588.369	-11.640.885	-12.597.043	-12.876.668	-13.198.553	-13.521.832
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.804	-361.050	-425.973	-421.044	-421.336	-424.670
		42110001 Wartungskosten	0	0	-500	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-401	0	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-795	-500	-1.908	-1.920	-1.224	-1.236
		42510000 Aufwand Kfz	-1.545	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-2.541	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510002 Fremdleistung Kfz	-2.228	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-3.760	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.589	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-21	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-322	0	0	0	0	0
		42610001 Ausbildung	-39	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-71.129	-166.350	-126.850	-119.728	-117.399	-117.853
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.493	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710001 Aufwand für EDV	-156.927	-163.800	-229.250	-229.936	-231.422	-232.847
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-58.242	-25.700	-52.000	-53.626	-54.803	-55.880
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-2.771	-2.100	-11.865	-12.018	-12.456	-12.605
15	-	Abschreibungen	-236.175	-41.923	-31.926	-33.800	-31.593	-28.349
17	-	Transferaufwendungen	-72.823.864	-75.407.696	-75.927.775	-75.913.087	-76.408.253	-76.909.120
		43100000 Zuweisungen an den Bund	-4.316	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-8.960	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2.820.914	-2.918.195	-3.248.210	-3.146.274	-3.157.177	-3.169.118
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-188.000	-188.000	-198.200	-200.182	-202.184	-204.206
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-19.387.232	-20.038.830	-19.495.570	-19.424.337	-19.526.354	-19.628.231
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-50.409.024	-52.257.671	-52.980.795	-53.137.244	-53.517.437	-53.902.413
		43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen U	-5.418	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.282.167	-14.881.368	-14.512.040	-14.539.896	-14.634.197	-14.746.442
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-417	0	0	0	0	0
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-4.133	-4.230	-4.480	-4.560	-4.610	-4.680
		44290002 Leiharbeitskräfte	-33	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-280	0	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-628	-1.250	-900	-1.000	-1.050	-1.100
		44290006 Fernmeldegebühren	-51.626	-40.960	-56.350	-53.433	-51.887	-51.762
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	0	-12.350	0	0	0	0
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-4.243	-10.500	-14.000	-14.184	-14.349	-14.506
		44310000 Bürobedarf	-27.617	-29.000	-30.000	-29.909	-30.069	-30.330
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-15.583	-17.450	-17.900	-18.174	-18.585	-18.955

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.528	-23.500	-21.750	-22.012	-22.305	-22.488
		44310005 Stellenausschreibungen	-13.336	-12.900	-15.000	-15.250	-15.401	-15.652
		44310006 Bewirtungskosten	-23	0	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-20.060	-18.400	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-98.075	-116.900	-91.050	-77.625	-72.523	-70.513
		44410002 Haftpflichtversicherung	-3.536	-3.600	-3.700	-3.737	-3.774	0
		44410003 Unfallversicherung	-71	-80	-80	-81	-82	-82
		44510000 Erstattungen Land	-4.336.750	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-307.694	-282.750	-290.522	-277.000	-274.000	-275.000
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-833	0	0	0	0	0
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.204.415	-1.060.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-604.256	-510.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-11.186.212	-11.217.700	-10.806.150	-10.914.212	-11.023.354	-11.133.587
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-430.369	-431.537	-389.744	-353.054	-333.255	-323.457
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-215	0	0	0	0	0
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-52.380	-60.000	-60.000	-63.000	-65.000	-68.000
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-8.793	-10.000	-15.000	0	0	0
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-14.051	-10.000	-15.000	0	0	0
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-50.383	-71.000	-71.250	-74.810	-77.320	-80.830
		44910025 Bes.Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe	-36	0	0	0	0	0
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-800.995	-887.261	-869.164	-877.855	-886.634	-895.500
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-28.597	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-103.234.378**	**-102.332.922**	**-103.494.757**	**-103.784.494**	**-104.693.930**	**-105.630.413**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-68.415.173**	**-67.400.339**	**-68.455.766**	**-69.004.185**	**-69.976.844**	**-70.850.583**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.282.043	5.062.491	5.166.068	5.488.348	5.820.817	6.050.766
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.282.043**	**5.062.491**	**5.166.068**	**5.488.348**	**5.820.817**	**6.050.766**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-13.434	-11.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-10.801.394	-11.240.525	-11.835.175	-12.348.668	-12.683.246	-12.787.710
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-10.814.828**	**-11.252.025**	**-11.847.275**	**-12.360.768**	**-12.695.346**	**-12.799.810**
27	-	kalkulatorische Kosten	-38.720	-41.083	-37.329	-37.182	-36.469	-35.822

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.571.505	-6.230.618	-6.718.536	-6.909.601	-6.910.998	-6.784.866
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.986.678	-73.630.957	-75.174.301	-75.913.786	-76.887.842	-77.635.449

THH4 Jugend und Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	31.911.606	34.886.209	34.911.983	0	34.630.268	34.630.046	34.772.504
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.002.057	-102.162.467	-103.434.253	0	-103.756.401	-104.667.916	-105.614.163
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.090.451**	**-67.276.258**	**-68.522.270**	**0**	**-69.126.133**	**-70.037.870**	**-70.841.660**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-155.000	-67.500	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	0	-155.000	-67.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-155.000**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-155.000**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-71.090.451**	**-67.431.258**	**-68.589.770**	**0**	**-69.126.133**	**-70.037.870**	**-70.841.660**

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3110

31.10.01 Hilfe zur Pflege

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen.
Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen.
Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote.
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII
- die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V),
- die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen,
- die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen.

Sämtliche Leistungen nach SGB XII und dem § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen.
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

Blindenhilfe nach § 72 SGB XII;
Landesblindenhilfe;
Blindenhilfe im Rahmen der Kriegsopferfürsorge;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII;
Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII);
Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben;
Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann);
Altenhilfe nach § 71 SGB XII;
Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII;
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII;
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. Nichtsesshafte);
Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten.

31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Finanzielle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschl. der Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 42 Nr. 3 SGB XII);
Materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII);
Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben;
Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII;
Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;
Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.188.554	6.811.000	7.057.300	7.127.873	7.199.152	7.271.143
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.188.554	6.811.000	7.057.300	7.127.873	7.199.152	7.271.143
4	+	Sonstige Transfererträge	5.462.118	5.061.000	4.827.500	4.875.775	4.924.533	4.973.778
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	31.469	43.000	21.600	21.816	22.034	22.255
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	69.369	37.000	9.000	9.090	9.181	9.273
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	132.941	104.000	87.300	88.173	89.055	89.945
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	-1	10.000	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	207.987	55.000	65.100	65.751	66.409	67.073
		32151000 Darlehen außerh.v.Einricht.(Finanzstatis	2.287	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	246.374	277.000	342.600	346.026	349.486	352.981
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	390.255	319.000	200.400	202.404	204.428	206.472
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	3.991.563	4.015.000	3.859.400	3.897.994	3.936.974	3.976.344
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	57.192	16.000	28.600	28.886	29.175	29.467
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	325.067	183.000	211.800	213.918	216.057	218.218
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	7.615	2.000	1.700	1.717	1.734	1.752
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.165	27.600	27.600	27.876	28.155	28.436
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.165	27.600	27.600	27.876	28.155	28.436
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.470	681.000	2.313.000	2.313.630	2.314.266	2.314.909
		34810000 Erstattungen vom Land	0	600.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.488	73.000	63.000	63.630	64.266	64.909
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	13.982	8.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.822.307**	**12.580.600**	**14.225.400**	**14.345.154**	**14.466.106**	**14.588.267**
12	-	Personalaufwendungen	-1.591.339	-1.635.740	-2.447.705	-2.508.898	-2.571.620	-2.635.911
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.036	-16.000	-18.900	-19.089	-19.280	-19.473
		42610002 Fortbildung	-6.158	-10.200	-10.900	-11.009	-11.119	-11.230

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-5.552	-3.100	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.325	-1.100	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
17	-	Transferaufwendungen	-47.184.069	-47.833.800	-50.099.600	-50.578.096	-51.061.377	-51.549.491
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-8.960	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-320.901	-352.800	-352.800	-356.328	-359.891	-363.490
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-188.000	-188.000	-198.200	-200.182	-202.184	-204.206
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-9.468.460	-9.316.000	-9.848.700	-9.947.187	-10.046.659	-10.147.125
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-37.197.748	-37.972.000	-39.694.900	-40.069.349	-40.447.542	-40.829.518
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.467	-43.580	-49.080	-49.571	-50.067	-50.567
		44290006 Fernmeldegebühren	-3.413	-2.900	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-4.145	-7.000	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
		44310000 Bürobedarf	-760	-2.700	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-305	-600	-600	-606	-612	-618
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.205	-2.900	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-12.100	-16.400	-16.500	-16.665	-16.832	-17.000
		44410003 Unfallversicherung	-71	-80	-80	-81	-82	-82
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.776	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.692	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.823.911**	**-49.529.120**	**-52.615.285**	**-53.155.654**	**-53.702.344**	**-54.255.441**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.001.604**	**-36.948.520**	**-38.389.885**	**-38.810.500**	**-39.236.238**	**-39.667.175**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-8.419	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-774.267	-1.162.589	-996.683	-973.551	-1.028.584	-1.089.964
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-782.686**	**-1.167.089**	**-1.001.183**	**-978.051**	**-1.033.084**	**-1.094.464**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-782.686**	**-1.167.089**	**-1.001.183**	**-978.051**	**-1.033.084**	**-1.094.464**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-35.784.290**	**-38.115.608**	**-39.391.068**	**-39.788.551**	**-40.269.322**	**-40.761.639**

Zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche	352.800 EUR	352.800 EUR
43181000 - Institut. Förderung des ehem. LWV	188.000 EUR	198.200 EUR
Zuschüsse insgesamt (vgl. Anlage 12)	**540.800 EUR**	**551.000 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.01 Hilfe zur Pflege

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	1.035.367 EUR	1.009.000 EUR	863.200 EUR
Ordentliche Aufwendungen	6.931.637 EUR	7.851.681 EUR	7.291.385 EUR
Zuschussbedarf	5.896.270 EUR	6.842.681 EUR	6.428.185 EUR
Ressourcenverbrauch	6.035.206 EUR	7.028.913 EUR	6.569.692 EUR
Betreute Fälle	595 Fälle	690 Fälle	650 Fälle
- davon vollstationäre Pflege	549 Fälle	595 Fälle	550 Fälle
- davon häusliche Pflege	46 Fälle	95 Fälle	100 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zuschussbedarf Transferleistungen (lfd. Nr. 17 abzgl. lfd. Nr. 4 und 7)	**5.622.214 EUR**	**6.563.000 EUR**	**6.128.700 EUR**
1.31.10.01-03	Zuschussbedarf pro Fall	9.449 EUR	9.512 EUR	9.286 EUR
1.31.10.01-04	Kosten je Kreiseinwohner	36,06 EUR	41,84 EUR	38,77 EUR

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	966.865	978.000	833.200	841.532	849.947	858.447
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	28.943	3.000	13.000	13.130	13.261	13.394
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	18.622	0	3.600	3.636	3.672	3.709
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	4.654	2.000	7.700	7.777	7.855	7.933
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	19.039	4.000	1.800	1.818	1.836	1.855
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	40.649	60.000	113.800	114.938	116.087	117.248
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	232.897	252.000	182.300	184.123	185.964	187.824
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	474.669	496.000	351.000	354.510	358.055	361.636
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	671	1.000	0	0	0	0
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	146.721	160.000	160.000	161.600	163.216	164.848
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.502	31.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	68.502	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.035.367**	**1.009.000**	**863.200**	**871.832**	**880.550**	**889.356**

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-265.974	-273.181	-288.885	-296.107	-303.510	-311.097
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223	-2.400	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
		42610002 Fortbildung	-2.002	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-221	-500	-900	-909	-918	-927
17	-	Transferaufwendungen	-6.657.581	-7.572.000	-6.991.900	-7.061.819	-7.132.437	-7.203.762
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-366.730	-405.000	-427.300	-431.573	-435.889	-440.248
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-6.290.851	-7.167.000	-6.564.600	-6.630.246	-6.696.548	-6.763.514
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.859	-4.100	-7.800	-7.878	-7.957	-8.036
		44290006 Fernmeldegebühren	-95	0	-300	-303	-306	-309
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-2.481	-2.000	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
		44310000 Bürobedarf	-264	-500	-500	-505	-510	-515
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-256	-100	-100	-101	-102	-103
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-163	-500	-500	-505	-510	-515
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.579	0	0	0	0	0
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	0	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.931.637**	**-7.851.681**	**-7.291.385**	**-7.368.632**	**-7.446.760**	**-7.525.780**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.896.270**	**-6.842.681**	**-6.428.185**	**-6.496.800**	**-6.566.210**	**-6.636.424**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-647	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-138.288	-186.232	-141.507	-138.272	-145.994	-154.598
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-138.936**	**-186.232**	**-141.507**	**-138.272**	**-145.994**	**-154.598**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-138.936**	**-186.232**	**-141.507**	**-138.272**	**-145.994**	**-154.598**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.035.206**	**-7.028.913**	**-6.569.692**	**-6.635.072**	**-6.712.203**	**-6.791.022**

Zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		
- Pflegegeld Pflegegrad 2 (§ 64a SGB XII)	30.000 EUR	30.000 EUR
- Pflegegeld Pflegegrad 3 (§ 64a SGB XII)	40.000 EUR	40.000 EUR
- Pflegegeld Pflegegrad 4 (§ 64a SGB XII)	30.000 EUR	30.000 EUR
- Pflegegeld Pflegegrad 5 (§ 64a SGB XII)	7.000 EUR	7.000 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 2 (§ 64b SGB XII)	20.000 EUR	20.000 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 3 (§ 64b SGB XII)	50.000 EUR	55.200 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 4 (§ 64b SGB XII)	40.000 EUR	40.000 EUR
- Häusliche Pflegehilfe PG 5 (§ 64b SGB XII)	148.000 EUR	148.000 EUR
- Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	0 EUR*	0 EUR*
- Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	20.000 EUR	20.000 EUR
- Persönliches Budget (§ 63 Abs. 3 SGB XII)	20.000 EUR	36.200 EUR
- Sonstige	0 EUR	900 EUR
Insgesamt	**405.000 EUR**	**427.300 EUR**

*Ab 01.01.2018 gem. Schreiben Landkreistag unter Kurzzeitpflege (L31100170) zu buchen.

43320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen innerhalb von Einrichtungen		
- Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	10.000 EUR	10.000 EUR
- Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	21.000 EUR	21.000 EUR
- Stationäre Pflege PG 0 G und PG 0 K	0 EUR*²	0 EUR*²
- Stationäre Pflege PG 1	0 EUR*²	0 EUR*²
- Stationäre Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)	1.036.000 EUR	1.123.600 EUR
- Stationäre Pflege PG 3 (§ 65 SGB XII)	2.200.000 EUR	2.100.000 EUR
- Stationäre Pflege PG 4 (§ 65 SGB XII)	2.100.000 EUR	2.000.000 EUR
- Stationäre Pflege PG 5 (§ 65 SGB XII)	1.800.000 EUR	1.310.000 EUR
Insgesamt	**7.167.000 EUR**	**6.564.600 EUR**
Aufwand insgesamt	**7.572.000 EUR**	**6.991.900 EUR**

Zum 01.01.2017 wurde mit dem dritten Pflegestärkungsgesetz (PSG III) fünf Pflegegrade (PG) eingeführt.

*² Ab 01.01.2018 gem. Schreiben Landkreistag unter Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) in Einrichtungen zu buchen.

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.02 Eingliederungshilfe behinderte Menschen

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	4.315.242 EUR	4.608.600 EUR	6.193.100 EUR
Ordentliche Aufwendungen	31.524.774 EUR	30.999.987 EUR	34.179.714 EUR
Zuschussbedarf	27.209.532 EUR	26.391.387 EUR	27.986.614 EUR
Ressourcenverbrauch	27.689.417 EUR	26.978.822 EUR	28.543.647 EUR
Betreute Fälle	1.386 Fälle	1.424 Fälle	1.455 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.31.10.02-01	**Zuschussbedarf Eingliederungshilfe gesamt (siehe lfd. Nr. 20)**	**27.209.532 EUR**	**26.391.387 EUR**	**27.986.614 EUR**
1.31.10.02-02	Zuschussbedarf pro Fall	19.632 EUR	18.533 EUR	19.235 EUR
1.31.10.02-03	Kosten je Kreiseinwohner	174,53 EUR	168,26 EUR	177,05 EUR

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	169.287	159.000	188.000	189.880	191.779	193.697
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	169.287	159.000	188.000	189.880	191.779	193.697
4	+	Sonstige Transfererträge	4.078.285	3.814.000	3.719.500	3.756.695	3.794.262	3.832.205
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	1.454	35.000	8.600	8.686	8.773	8.861
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	53.679	23.000	4.500	4.545	4.590	4.636
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	52.998	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	-1	10.000	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	21.826	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	202.477	213.000	213.000	215.130	217.281	219.454
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	155.829	65.000	17.300	17.473	17.648	17.824
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	3.368.431	3.400.000	3.400.000	3.434.000	3.468.340	3.503.023
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	56.521	15.000	25.400	25.654	25.911	26.170
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	165.070	17.000	14.700	14.847	14.995	15.145
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.165	27.600	27.600	27.876	28.155	28.436

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.165	27.600	27.600	27.876	28.155	28.436
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.505	608.000	2.258.000	2.258.080	2.258.161	2.258.242
		34810000 Erstattungen vom Land	0	600.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.505	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.315.242**	**4.608.600**	**6.193.100**	**6.232.531**	**6.272.356**	**6.312.580**
12	-	Personalaufwendungen	-824.707	-875.007	-1.541.834	-1.580.380	-1.619.890	-1.660.387
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.443	-9.300	-10.400	-10.504	-10.609	-10.715
		42610002 Fortbildung	-2.598	-5.300	-5.700	-5.757	-5.815	-5.873
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-4.845	-2.100	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
		42710013 Sonstiger Aufwand Sachleistungen	0	-1.600	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	-300	-300	-303	-306	-309
17	-	Transferaufwendungen	-30.665.696	-30.080.300	-32.590.400	-32.893.804	-33.200.242	-33.509.744
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-8.960	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-274.765	-276.300	-276.300	-279.063	-281.854	-284.672
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-3.424.497	-3.276.000	-3.500.900	-3.535.909	-3.571.268	-3.606.981
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-26.957.475	-26.523.000	-28.808.200	-29.073.782	-29.342.020	-29.612.940
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.927	-35.380	-37.080	-37.451	-37.825	-38.204
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.839	-1.900	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-1.283	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
		44310000 Bürobedarf	-496	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-202	-204	-206
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-818	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-11.531	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
		44410003 Unfallversicherung	-71	-80	-80	-81	-82	-82
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.198	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.692	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.524.774**	**-30.999.987**	**-34.179.714**	**-34.522.139**	**-34.868.566**	**-35.219.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.209.532**	**-26.391.387**	**-27.986.614**	**-28.289.608**	**-28.596.210**	**-28.906.470**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-7.771	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-472.114	-582.935	-552.533	-539.555	-570.351	-604.725

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-479.885	-587.435	-557.033	-544.055	-574.851	-609.225
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-479.885	-587.435	-557.033	-544.055	-574.851	-609.225
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.689.417	-26.978.822	-28.543.647	-28.833.663	-29.171.060	-29.515.696

Zu lfd. Nr. 2:	**2019**	**2020**
31410000 – Zuweis. lfd. Zwecke Land		
- Landeszuschuss Sozialpsychiatrischer Dienst	54.000 EUR	54.000 EUR
- Landeszuschuss Frühförderung	34.000 EUR	34.000 EUR
- Ausgleich für Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe nach § 2 Abs. 1 und 2 AusgleichsG	71.000 EUR	100.000 EUR
Insgesamt	**159.000 EUR**	**188.000 EUR**

Zu lfd. Nr. 7:

34810000 – Erstattungen vom Land		
- für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes	600.000 EUR	2.250.000 EUR

Zu lfd. Nr. 17:

43180000 Zuweisungen an		
- Tagesstätten für psychisch Kranke	93.000 EUR	93.000 EUR
- Sozialpsychiatrischer Dienst		
- AOP CALW (inkl. Landesförderung in Höhe von 54.000 EUR, diese ist unter der lfd. Nr. 2 / 31410000 veranschlagt.)	128.300 EUR	128.300 EUR
- Mietzuschuss	6.600 EUR	6.600 EUR
- Familienentlastende Dienste der Lebenshilfen Calw und Nagold	48.400 EUR	48.400 EUR
Insgesamt	**276.300 EUR**	**276.300 EUR**
vgl. Anlage 12		
43310000 Aufwand für		
- Integrative Leistungen in Kindergärten	670.000 EUR	670.000 EUR
- Integrative Leistungen in Schulen	317.000 EUR	473.000 EUR
- Hilfsmittel	40.000 EUR	40.000 EUR
- Heilpädagogische Leistungen	40.000 EUR	40.000 EUR
- Hilfe zu selbst bestimmtem Leben		
• im ambulant betreuten Wohnen	1.700.000 EUR	1.708.000 EUR
• in Familienpflege	260.000 EUR	260.000 EUR
• in Pflegefamilien § 54 Abs. 3 SGB XII	52.000 EUR	53.400 EUR
- Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (außerhalb von Einrichtungen)	22.000 EUR	22.000 EUR
- Sonstige	175.000 EUR	234.500 EUR
Insgesamt	**3.276.000 EUR**	**3.500.900 EUR**

Kostensteigerung vor allem aufgrund angenommener steigender Fallzahlen im Bereich integrative Leistungen in Kindergärten.

	2019	2020
43320000 Aufwand für		
- Teilstationäre Hilfen in Schulkindergärten	297.000 EUR	345.100 EUR
- Teilstationäre Hilfen in Sonderschulen	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR
- Vollstationäre Hilfen in Kindergärten/Schulen	900.000 EUR	900.000 EUR
- Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf	550.000 EUR	550.000 EUR
- Leistungen in anerkannten Werkstätten-Leistungsvergütung	5.700.000 EUR	5.700.000 EUR
- Leistungen in anerkannten Werkstätten-Sozialversicherungsbeiträge	900.000 EUR	900.000 EUR
- Leistungen in anerkannten Werkstätten-Fahrtkosten	900.000 EUR	900.000 EUR
- Leistungen in anerkannten Werkstätten-Arbeitsförderungsgeld	133.000 EUR	142.000 EUR
- Leistungen in Förder- und Betreuungsgruppen	2.650.000 EUR	2.650.000 EUR
- Hilfe zu selbst bestimmtem Leben		
• in einer Einrichtung	13.000.000 EUR	*15.250.000 EUR
• in einer Kurzzeitunterbringung	15.000 EUR	15.000 EUR
- Andere Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (innerhalb von Einrichtungen)	80.000 EUR	80.000 EUR
- Sonstige	198.000 EUR	176.100 EUR
Insgesamt	**26.523.000 EUR**	**28.808.200 EUR**

* Steigerung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 2,25 Mio. EUR aufgrund des Bundesteilhabegesetzes (BTHG).

Zu lfd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für		
- Frühförderstelle	10.000 EUR	10.000 EUR

Die Planung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX – Bundesteilhabegesetz (BTHG) – findet für den Haushalt 2020 noch auf den „alten Kontierungen“ beim Produkt 1.31.10.02 statt.

Die **tatsächliche Verbuchung im Jahr 2020** wird bei dem ab 01.01.2020 neu geltenden Produktbereich 32 unter der **Produktgruppe 32.10 „Leistungen nach dem Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht“** stattfinden.

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	24.936 EUR	0 EUR	100 EUR
Ordentliche Aufwendungen	344.211 EUR	367.935 EUR	358.733 EUR
Zuschussbedarf	319.275 EUR	367.935 EUR	358.633 EUR
Ressourcenverbrauch	323.287 EUR	401.779 EUR	383.130 EUR
Betreute Fälle	65 Fälle	76 Fälle	80 Fälle
- davon Erstattung an Krankenkassen	62 Fälle	75 Fälle	78 Fälle
- davon Hilfen bei Krankheit	3 Fälle	1 Fall	2 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zuschussbedarf Transferleistungen (lfd. Nr. 17)	**299.794 EUR**	**325.000 EUR**	**325.000 EUR**
1.31.10.03-03	Zuschussbedarf pro Fall	4.612 EUR	4.276 EUR	4.063 EUR
1.31.10.03-04	Kosten je Kreiseinwohner	1,92 EUR	2,07 EUR	2,07 EUR

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	24.936	0	100	101	102	103
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	24.547	0	0	0	0	0
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	389	0	100	101	102	103
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.936**	**0**	**100**	**101**	**102**	**103**
12	-	Personalaufwendungen	-44.418	-42.935	-37.136	-38.064	-39.016	-39.991
17	-	Transferaufwendungen	-299.794	-325.000	-325.000	-328.250	-331.533	-334.848
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.au-ßerh.Einricht.	-299.794	-320.000	-320.000	-323.200	-326.432	-329.696
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-344.211**	**-367.935**	**-362.136**	**-366.314**	**-370.548**	**-374.839**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-319.275**	**-367.935**	**-362.036**	**-366.213**	**-370.446**	**-374.736**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-4.012	-33.845	-21.094	-20.612	-21.763	-23.046
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-4.012**	**-33.845**	**-21.094**	**-20.612**	**-21.763**	**-23.046**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.012**	**-33.845**	**-21.094**	**-20.612**	**-21.763**	**-23.046**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-323.287**	**-401.779**	**-383.130**	**-386.825**	**-392.209**	**-397.782**

Zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	20.000 EUR	20.000 EUR
- Hilfe bei Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0 EUR	0 EUR
- Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 Abs.8 SGB V)	300.000 EUR	300.000 EUR
Insgesamt	**320.000 EUR**	**320.000 EUR**
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)		
- Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	5.000 EUR	5.000 EUR
- Krankenversorgung nach § 276 LAG	0 EUR	0 EUR
Insgesamt	**5.000 EUR**	**5.000 EUR**
Aufwand insgesamt	**325.000 EUR**	**325.000 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	8.004 EUR	2.000 EUR	1.700 EUR
Ordentliche Aufwendungen	544.120 EUR	585.789 EUR	586.488 EUR
Zuschussbedarf	536.116 EUR	583.789 EUR	584.788 EUR
Ressourcenverbrauch	538.373 EUR	598.393 EUR	595.628 EUR
Betreute Fälle	149 Fälle	165 Fälle	168 Fälle
Davon vollstationäre Pflege	32 Fälle	30 Fälle	30 Fälle
Davon häusliche Pflege	117 Fälle	135 Fälle	138 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zuschussbedarf Transferleistungen (lfd. Nr. 17 abzgl. lfd. Nr. 4)	**519.516 EUR**	**567.000 EUR**	**567.600 EUR**
1.31.10.04-03	Zuschussbedarf pro Fall	3.487 EUR	3.436 EUR	3.379 EUR
1.31.10.04-04	Kosten je Kreiseinwohner	3,33 EUR	3,62 EUR	3,59 EUR

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	8.004	2.000	1.700	1.717	1.734	1.752
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	247	0	0	0	0	0
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	142	0	0	0	0	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	7.615	2.000	1.700	1.717	1.734	1.752
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.004**	**2.000**	**1.700**	**1.717**	**1.734**	**1.752**
12	-	Personalaufwendungen	-16.600	-16.789	-17.188	-17.618	-18.058	-18.510
17	-	Transferaufwendungen	-527.520	-569.000	-569.300	-574.993	-580.743	-586.550
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-520.090	-561.000	-561.300	-566.913	-572.582	-578.308
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-7.430	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-544.120**	**-585.789**	**-586.488**	**-592.611**	**-598.801**	**-605.060**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-536.116**	**-583.789**	**-584.788**	**-590.894**	**-597.067**	**-603.309**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-2.257	-14.603	-10.840	-10.592	-11.184	-11.843
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-2.257**	**-14.603**	**-10.840**	**-10.592**	**-11.184**	**-11.843**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.257**	**-14.603**	**-10.840**	**-10.592**	**-11.184**	**-11.843**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-538.373**	**-598.393**	**-595.628**	**-601.486**	**-608.251**	**-615.152**

Zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	31.000 EUR	31.300 EUR
- Landesblindenhilfe	530.000 EUR	530.000 EUR
Insgesamt	**561.000 EUR**	**561.300 EUR**
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)		
- Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	8.000 EUR	8.000 EUR
Aufwand insgesamt	**569.000 EUR**	**569.300 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.051	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	137.051	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	73.453	36.000	29.200	29.492	29.787	30.085
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	3.000	0	0	0	0
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	-3.220	8.000	600	606	612	618
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	7.954	15.000	2.600	2.626	2.652	2.679
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	50.586	4.000	16.000	16.160	16.322	16.485
		32151000 Darlehen außerh.v.Ein-richt.(Finanzstatis	2.137	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.000	0	3.700	3.737	3.774	3.812
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	303	0	0	0	0	0
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	8.965	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	5.729	0	300	303	306	309
7	+	Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	-7.861	10.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Ge-meinden und GV	-7.861	10.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**202.643**	**46.000**	**29.200**	**29.492**	**29.787**	**30.085**
12	-	Personalaufwendungen	-43.109	-41.222	-79.909	-81.907	-83.954	-86.053
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-798	-1.400	-1.800	-1.818	-1.836	-1.855
		42610002 Fortbildung	-577	-900	-900	-909	-918	-927
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-221	-500	-900	-909	-918	-927
17	-	Transferaufwendungen	-1.308.450	-1.471.000	-1.471.100	-1.485.811	-1.500.669	-1.515.676
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.au-ßerh.Einricht.	-349.919	-345.000	-345.000	-348.450	-351.935	-355.454
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-958.531	-1.126.000	-1.126.100	-1.137.361	-1.148.735	-1.160.222
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-1.352.357**	**-1.513.622**	**-1.552.809**	**-1.569.536**	**-1.586.459**	**-1.603.583**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes or-dentliches Ergebnis**	**-1.149.714**	**-1.467.622**	**-1.523.609**	**-1.540.044**	**-1.556.673**	**-1.573.499**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-8.651	-33.672	-34.424	-33.637	-35.516	-37.609

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.651	-33.672	-34.424	-33.637	-35.516	-37.609
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.651	-33.672	-34.424	-33.637	-35.516	-37.609
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.158.365	-1.501.295	-1.558.033	-1.573.681	-1.592.189	-1.611.108

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.06 Sonst Leist Sicherg Lebensgrundl SGB XII

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0	1.000	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	0	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	400	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**400**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-31.115	-30.736	-33.726	-34.569	-35.433	-36.319
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613	-100	-400	-404	-408	-412
		42610002 Fortbildung	-349	-100	-400	-404	-408	-412
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-264	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-145.125	-156.500	-174.400	-176.144	-177.905	-179.685
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-46.137	-76.500	-76.500	-77.265	-78.038	-78.818
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-96.428	-80.000	-97.900	-98.879	-99.868	-100.866
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-2.561	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.124	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		44290006 Fernmeldegebühren	-478	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-202	-204	-206
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.367	-1.900	-1.900	-1.919	-1.938	-1.958
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-279	-400	-400	-404	-408	-412
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-178.977**	**-190.836**	**-212.026**	**-214.652**	**-217.317**	**-220.021**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-178.577**	**-189.836**	**-212.026**	**-214.652**	**-217.317**	**-220.021**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-6.519	-25.770	-20.069	-19.610	-20.705	-21.926
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-6.519**	**-25.770**	**-20.069**	**-19.610**	**-20.705**	**-21.926**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.519**	**-25.770**	**-20.069**	**-19.610**	**-20.705**	**-21.926**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-185.097**	**-215.606**	**-232.094**	**-234.262**	**-238.022**	**-241.947**

Zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- Übernahme von Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	60.000 EUR	60.000 EUR
- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII	19.000 EUR	36.900 EUR
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen § 73 SGB XII	1.000 EUR	1.000 EUR
Insgesamt	**80.000 EUR**	**97.900 EUR**
43180000 Zuweisungen an		
- Kreisseniorenrat	5.000 EUR	5.000 EUR
- Wohnraumberatung	2.500 EUR	2.500 EUR
- Fahrdienst für Schwerstbehinderte	35.000 EUR	35.000 EUR
- Aidsberatung Pforzheim	4.500 EUR	4.500 EUR
- Telefonseelsorge	6.000 EUR	6.000 EUR
- VDK-Kreisverband	2.500 EUR	2.500 EUR
- Notfallseelsorge	1.000 EUR	1.000 EUR
- Kofinanzierung ambulante Hilfen	20.000 EUR	20.000 EUR
Zuweisungen insgesamt (vgl. Anlage 12)	**76.500 EUR**	**76.500 EUR**
Aufwand insgesamt	**156.500 EUR**	**174.400 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.07 Hilfen z Überwindg bes soz Schwierigkeit

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	145.503	121.000	108.600	109.686	110.783	111.891
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	139	0	0	0	0	0
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	5.533	10.000	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	618	4.000	300	303	306	309
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.652	4.000	4.400	4.444	4.488	4.533
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	837	2.000	700	707	714	721
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	136.610	100.000	100.000	101.000	102.010	103.030
		32240000 sonstige Ersatzleistungen	0	0	3.200	3.232	3.264	3.297
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	113	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.925	32.000	25.000	25.250	25.503	25.758
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	28.942	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	13.982	7.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.428**	**153.000**	**133.600**	**134.936**	**136.285**	**137.648**
12	-	Personalaufwendungen	-37.483	-38.849	-54.592	-55.957	-57.356	-58.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42610002 Fortbildung	-573	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	-	Transferaufwendungen	-1.076.888	-1.008.000	-1.108.200	-1.119.282	-1.130.475	-1.141.780
		43181000 Institut.Förderg.des ehemali LWV an soz.	-188.000	-188.000	-198.200	-200.182	-202.184	-204.206
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-230.647	-200.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-658.241	-620.000	-660.000	-666.600	-673.266	-679.999
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	0	-100	-101	-102	-103
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-57	0	-100	-101	-102	-103
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.115.002**	**-1.047.849**	**-1.163.892**	**-1.176.350**	**-1.188.953**	**-1.201.703**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-926.574**	**-894.849**	**-1.030.292**	**-1.041.414**	**-1.052.667**	**-1.064.055**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-22.943	-40.373	-34.132	-33.351	-35.214	-37.289

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-22.943**	**-40.373**	**-34.132**	**-33.351**	**-35.214**	**-37.289**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.943**	**-40.373**	**-34.132**	**-33.351**	**-35.214**	**-37.289**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-949.518**	**-935.223**	**-1.064.424**	**-1.074.765**	**-1.087.881**	**-1.101.344**

Zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43181000 Zuweisungen an		
- Erlacher Höhe Fachberatung § 67 SGB XII	127.000 EUR	131.200 EUR
- Erlacher Höhe Tagesstätte	55.000 EUR	59.000 EUR
- Erlacher Höhe Hilfesystem Nichtsesshafte	6.000 EUR	8.000 EUR
Zuweisungen insgesamt	**188.000 EUR**	**198.200 EUR**
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	200.000 EUR	250.000 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)		
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	620.000 EUR	660.000 EUR
Aufwand insgesamt	**1.008.000 EUR**	**1.108.200 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
1.31.10.08 Grundsicherg i. Alter + b. Erwerbsmind.

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.882.216	6.652.000	6.869.300	6.937.993	7.007.373	7.077.447
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.882.216	6.652.000	6.869.300	6.937.993	7.007.373	7.077.447
4	+	Sonstige Transfererträge	165.072	109.000	135.200	136.552	137.918	139.297
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	933	2.000	0	0	0	0
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	288	6.000	300	303	306	309
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	61.803	52.000	52.000	52.520	53.045	53.576
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	91.124	31.000	36.000	36.360	36.724	37.091
		32151000 Darlehen außerh.v.Ein-richt.(Finanzstatis	150	0	0	0	0	0
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	596	0	7.700	7.777	7.855	7.933
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	2.887	13.000	2.400	2.424	2.448	2.473
		32250000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins innerh.v.Ei	7.291	5.000	36.800	37.168	37.540	37.915
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.047.287**	**6.761.000**	**7.004.500**	**7.074.545**	**7.145.290**	**7.216.743**
12	-	Personalaufwendungen	-327.933	-317.020	-394.436	-404.297	-414.404	-424.764
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385	-1.800	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
		42610002 Fortbildung	-60	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-1.325	-800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
17	-	Transferaufwendungen	-6.503.014	-6.652.000	-6.869.300	-6.937.993	-7.007.373	-7.077.447
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.au-ßerh.Einricht.	-4.180.355	-4.129.000	-4.346.300	-4.389.763	-4.433.661	-4.477.997
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-2.322.659	-2.523.000	-2.523.000	-2.548.230	-2.573.712	-2.599.449
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendun-gen	-501	-600	-600	-606	-612	-618
		44290009 Rechts-u.Beratungskos-ten	-381	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-49	-100	-100	-101	-102	-103
		44317000 Dienstfahrten Reisekos-ten	-71	-500	-500	-505	-510	-515
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwen-dungen**	**-6.832.832**	**-6.971.420**	**-7.266.836**	**-7.345.421**	**-7.424.939**	**-7.505.405**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes or-dentliches Ergebnis**	**1.214.455**	**-210.420**	**-262.336**	**-270.876**	**-279.649**	**-288.661**

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-119.482	-245.159	-182.084	-177.922	-187.857	-198.929
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-119.482**	**-245.159**	**-182.084**	**-177.922**	**-187.857**	**-198.929**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-119.482**	**-245.159**	**-182.084**	**-177.922**	**-187.857**	**-198.929**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.094.973**	**-455.579**	**-444.420**	**-448.797**	**-467.506**	**-487.590**

Zu lfd. Nr. 2:

Seit 2014 übernimmt der Bund zu 100 % die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Im Buchungsplan für den Sozialhaushalt ist festgelegt, dass diese Erstattung beim Ertragskonto 31410000 -Zuweis. Lfd. Zwecke Land- verbucht werden muss.).

Zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43310000 Aufwand für (außerhalb von Einrichtungen)		
- laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	2.031.000 EUR	2.067.900 EUR
- einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung im Alter SGB XII	2.000 EUR	3.300 EUR
- einmalige sonstige Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	2.000 EUR	2.000 EUR
- laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	2.082.000 EUR	2.261.100 EUR
- einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	5.000 EUR	5.000 EUR
- sonstige Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	7.000 EUR	7.000 EUR
Insgesamt	4.129.000 EUR	4.346.300 EUR
43320000 Aufwand für (innerhalb von Einrichtungen)		
- laufende Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	580.000 EUR	580.000 EUR
- einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung im Alter SGB XII	2.000 EUR	2.000 EUR
- einmalige sonstige Leistungen für Grundsicherung im Alter SGB XII	0 EUR	0 EUR
- laufende Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	1.940.000 EUR	1.940.000 EUR
- einmalige Leistungen an Empfänger Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	1.000 EUR	1.000 EUR
- sonstige Leistungen für Grundsicherung bei Erwerbsminderung SGB XII	0 EUR	0 EUR
Insgesamt	2.523.000 EUR	2.523.000 EUR
Aufwand insgesamt	**6.652.000 EUR**	**6.869.300 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.549.450	12.580.600	14.225.400	0	14.345.154	14.466.106	14.588.267
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.170.736	-49.533.620	-52.619.785	0	-53.160.154	-53.706.844	-54.259.941
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.378.715**	**-36.953.020**	**-38.394.385**	**0**	**-38.815.000**	**-39.240.738**	**-39.671.675**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.378.715**	**-36.953.020**	**-38.394.385**	**0**	**-38.815.000**	**-39.240.738**	**-39.671.675**

THH4 Jugend und Soziales
3120-01 Grundsicherung Unterkunft/Heizung

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-01

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 und Abs. 2 SGB II),
- einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6 SGB II) und
- materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 22 Abs. 8 SGB II).

THH4 Jugend und Soziales
3120-01 Grundsicherung Unterkunft/Heizung

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	7.512.197 EUR	6.676.722 EUR	6.837.398 EUR
Ordentliche Aufwendungen	12.438.642 EUR	12.501.630 EUR	12.153.574 EUR
Zuschussbedarf	4.926.445 EUR	5.824.908 EUR	5.316.175 EUR
Ressourcenverbrauch	4.938.121 EUR	5.824.908 EUR	5.248.118 EUR
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BGs)	2.631	2.780	2.500

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zuschussbedarf Transferleistungen (Kostenart 44610000 (enthalten in lfd. Nr. 18) abzgl. lfd. Nr. 1, 2 und 4)	**4.121.256 EUR**	**4.929.647 EUR**	**4.371.554 EUR**
1.31.20.01-01	Zuschussbedarf pro Bedarfsgemeinschaft (BG)	1.566 EUR	1.773 EUR	1.749 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.130.022	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
		30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	1.130.022	780.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.351.259	4.665.591	4.768.134	4.815.815	4.863.973	4.912.613
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	5.351.259	4.665.591	4.768.134	4.815.815	4.863.973	4.912.613
4	+	Sonstige Transfererträge	130.219	286.462	286.462	286.462	286.462	286.462
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	-14.176	215.762	215.762	215.762	215.762	215.762
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	144.395	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.698	944.669	932.802	956.122	980.025	1.004.526
		34840010 Erstattungen gE Job-Center	900.698	944.669	932.802	956.122	980.025	1.004.526
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.512.197**	**6.676.722**	**6.837.398**	**6.908.399**	**6.980.460**	**7.053.601**
12	-	Personalaufwendungen	-898.685	-944.669	-932.802	-956.122	-980.025	-1.004.526
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.287	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42610002 Fortbildung	-1.287	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.538.670	-11.554.461	-11.150.814	-11.262.267	-11.374.834	-11.488.528
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.886	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-32	0	0	0	0	0
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-10.732.756	-10.661.700	-10.276.150	-10.378.912	-10.482.701	-10.587.528

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910026 Bes. Aufwand Jobcenter Landkreis Calw	-800.995	-887.261	-869.164	-877.855	-886.634	-895.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.438.642**	**-12.501.630**	**-12.085.516**	**-12.220.289**	**-12.356.760**	**-12.494.954**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.926.445**	**-5.824.908**	**-5.248.118**	**-5.311.890**	**-5.376.299**	**-5.441.353**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-11.676	0	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-11.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.938.121**	**-5.824.908**	**-5.248.118**	**-5.311.890**	**-5.376.299**	**-5.441.353**

Zu lfd. Nr. 2: **2019** **2020**

31910000 Leistungsbeteiligung Bund für die Umsetzung der Grundsicherung

Berechnungsgrundlage: 11.161.700 EUR x 41,8 % (Anteil KdU) 4.665.591 EUR
(Planungsgrundlage: Rundschreiben Landkreistag Nr. 667/2018 vom 03.07.2018,
die Gesamtbeteiligungsquote Baden-Württemberg ist auf 46,1% inkl. Anteil BuT in Höhe von 4,3% (Anteil KdU-Jobcenter 41,8%) gesunken. Der Anteil BuT wurde bis zum Planjahr 2018 doppelt veranschlagt, ab dem Haushaltsplan 2019 erfolgt die Veranschlagung nur noch bei den Produktgruppen des BuT 3190 und 3120-06.)

Berechnungsgrundlage: 10.276.150 EUR x 46,4 % 4.768.134 EUR
(Planungsgrundlage: Rundschreiben Landkreistag Nr. 477/2019 vom 15.04.2019, die Gesamtbeteiligungsquote Baden-Württemberg beträgt 51,0% inkl. Anteil Bildung und Teilhabe (BuT) in Höhe von 4,6%. Der Anteil Kosten der Unterkunft (KdU)-Jobcenter beträgt 46,4%.)
Darüber hinaus sind noch weitere Zuschüsse für flüchtlingsbedingte Unterkunftskosten vorgesehen, diese werden derzeit noch verhandelt.

Gesamtertrag 31910000 **4.665.591 EUR** **4.768.134 EUR**

Zu lfd. Nr. 18:

44610000 Aufwand für
- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen Grundsicherung, Unterkunft und Heizung 10.661.700 EUR 10.276.150 EUR

Berechnungsgrundlage 2020: 2.500 Bedarfsgemeinschaften x (rund) 4.110,46 EUR je Bedarfsgemeinschaft

44910026 Besonderer Aufwand für Jobcenter Landkreis Calw
- Verwaltungskostenpauschale Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA=15,2 %) 887.261 EUR 869.164 EUR

Aufwand für Leist.bet. insgesamt **11.548.961 EUR** **11.145.314 EUR**

44910026:
Der Kommunale Finanzierungsanteil beträgt in 2020 voraussichtlich 869.164 EUR.
Die Kostenreduktion zum Vorjahr ergibt sich aus dem Stellentausch im Führungskräftebereich (vom LRA zur BA).

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften und Kosten je Bedarfsgemeinschaft

- Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) soll 2020 weiter reduziert werden. Im Durchschnitt waren 2018 2.631 BG im Bestand. Im laufenden Haushaltsjahr 2019 konnten bereits BG mit und ohne Fluchtkontext weiter abgebaut werden, Zugänge von anerkannten Flüchtlingen sind im Vergleich zum Vorjahr noch weiter rückläufig. Das Jobcenter geht für 2020 von einem Abbau der BG auf 2.500 im Jahresdurchschnitt aus (davon 415 BG im Fluchtkontext).

- Umwandlung von Ferienwohnungen in Mietwohnungen in Kurorten des Landkreises.

Folge: Zuzug aus umliegenden Ballungsgebieten aufgrund preisgünstiger Wohnungen in verkehrstechnisch wenig erschlossenen Gebieten. Dies wird erschwert durch einen an der Schülerbeförderung orientierten ÖPNV, welcher es nahezu unmöglich macht, entsprechende Arbeitsstellen mit Frühschicht zu erreichen.

- Die ÖPNV-Anbindung der Höhenorte/Kommunen wie Simmersfeld, Neuweiler, Neubulach zu den üblichen Schichtzeiten ist als kritisch zu bewerten und ein häufiges Hindernis bei der Arbeitsaufnahme. Da knapp 50% der KundInnen des Jobcenters keinen Führerschein und knapp 70% der Kunden kein eigenes Fahrzeug besitzen, ist der ÖPNV von zentraler Bedeutung.

- Bundesweite Problematik bzgl. des Abbaus von Langzeitleistungsbeziehern: Integrationen sind nur mit hohem Zeit- und Geldeinsatz möglich. Dass dies dann möglich ist, zeigt der Erfolg des Jobcenters Landkreis Calw im Vergleich mit anderen Jobcentern. Calw erreicht hier weit überdurchschnittliche Ergebnisse. Allerdings ist der dafür notwendige Aufwand enorm und nur mit entsprechender Personalausstattung zu stemmen.

  Seit dem 01.01.2019 ist das Teilhabechancengesetz in Kraft. Zielgruppe sind hier Langzeitarbeitslose. Durch entsprechende Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber incl. Coaching Angebote sollen hier weitere Fortschritte erzielt werden. Das Jobcenter Landkreis Calw geht dieses Thema in Abstimmung mit beiden Trägern offensiv an. Es werden hier zwei Fachkräfte angesetzt, die sich ausschließlich um Stellenakquise, gezielte Integration und Coaching während der ersten Beschäftigungsphase kümmern. Vor allem gemeinnützige Arbeitgeber und kommunale Arbeitgeber werden angesprochen. Aber auch geeignete Betriebe werden gezielt angesprochen und beraten.

- Neben der allgemeinen jährlichen Erhöhung der Betriebskosten resultiert die Kostensteigerung je Bedarfsgemeinschaft im Wesentlichen auf den Kosten pro BG im Bereich Asyl/Flucht. Für Anschlussunterbringungen in den Gemeinden des Landkreises sind momentan noch die tatsächlichen Kosten zu leisten (auch wenn diese über der Mietobergrenze liegen). Des Weiteren sind die Mehrpersonen-Bedarfsgemeinschaften mit mehreren Kindern und damit verbundenem hohen Regelleistungsanspruch auch bei Integration der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen i.d.R. noch hilfebedürftig. D.h. es ergibt sich daraus keine bzw. nur eine sehr geringe Anrechnung des Einkommens auf die Kosten der Unterkunft.

Aktivitäten des Jobcenter Landkreis Calw zur Reduzierung der Bedarfsgemeinschaften

- Aktive Umsetzung des Teilhabechancengesetzes mit dem Einsatz von zwei Spezialisten als Ansprechpartner für alle Betriebe.
- Steigerung der Betriebskontakte durch die Integrationsfachkräfte.
- Regelmäßige Durchführung von Jobbörsen mit Betrieben aus der Region, aber auch mit Betrieben aus den typischen Pendelregionen wie Böblingen und Pforzheim. Dabei wird jährlich eine große zentrale Veranstaltung in der Aula in Calw durchgeführt. Monatlich werden einzelne Betriebe in die Dienststellen des Jobcenters eingeladen, um vor Ort direkt Vorstellungsgespräche zu initiieren.
- Ausbau und Intensivierung des Absolventenmanagements bei Maßnahmeteilnehmern (Prozess der konsequenten Betreuung von Kunden, für deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt eine Qualifizierungsmaßnahme erforderlich ist, während und nach Beendigung der Maßnahme bis hin zur nachhaltigen Integration). Das Angebot wird ab 2019 ergänzt durch Teilqualifizierungen in den Bereichen Metall, Einzelhandel und Lager- und Logistik.
- Beibehaltung der 1- bzw. 3-Monats-Kontaktdichte bei marktnaher Profillage auf 75 % ➔ erhöhte Kontaktdichte hat den stärksten Einfluss auf erfolgreiche Integrationsarbeit.
- Intensive Prüfung des Anspruchs auf vorrangige Leistungen (z.B. Wohngeld, Kinderzuschlag, Unterhalt, Elterngeld), aber auch konsequente Prüfung der Erwerbsfähigkeit. Hierzu haben wir gemeinsam mit dem BFW in Bad Wildbad eine Maßnahme eingerichtet zur Prüfung der Leistungsfähigkeit bei Kunden mit gesundheitlichen Einschränkungen.
- Spezialisierung von zwei Integrationsfachkräften auf die Betreuung und Integration marktnaher Kunden, insbesondere die Zusammenarbeit mit Personaldienstleitern konnte dadurch noch stärker intensiviert werden. In diesem Bereich werden auch immer mehr Flüchtlinge mit guten Erfolgen nach Absolvierung des Sprachkurses betreut.

THH4 Jugend und Soziales
3120-01 Grundsicherung Unterkunft/Heizung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.390.843	6.676.722	6.837.398	0	6.908.399	6.980.460	7.053.601
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.705.568	-12.501.630	-12.085.516	0	-12.220.289	-12.356.760	-12.494.954
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.685.275**	**-5.824.908**	**-5.248.118**	**0**	**-5.311.890**	**-5.376.299**	**-5.441.353**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.685.275**	**-5.824.908**	**-5.248.118**	**0**	**-5.311.890**	**-5.376.299**	**-5.441.353**

THH4 Jugend und Soziales
3120-02 Grundsicherung Eingliederung

Verantwortlich: Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-02

31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen

Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege von Angehörigen nach § 16a Nr. 1 SGB II:
Schaffung oder Förderung von Betreuungseinrichtungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder Pflegebedürftige von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die allein für die Versorgung dieser Personen verantwortlich sind, soweit nicht die vorrangigen Leistungen des SGB XII in Anspruch zu nehmen sind;

Schuldnerberatung im Rahmen von § 16a Nr. 2 SGB II:
Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien;
Die Schwerpunkte des Beratungsangebotes liegen neben finanziellen, rechtlichen und hauswirtschaftlichen Fragen vornehmlich in der psychosozialen Betreuung, in der persönlichen Beratung und in eventuell notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen; Strukturelle und einzelfallübergreifende Arbeit, z. B. Multiplikatorenschulung, Prävention, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit, kollegiale Fallberatung, strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen/Institutionen;

Psychosoziale Betreuung nach § 16a Nr. 3 SGB II:
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit werden nach §16 SGB II geregelt;
Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt;

Mögliche Leistungsangebote in der psychosozialen Betreuung:
Mitwirkung im Fallmanagement, Mitarbeit an der Eingliederungsvereinbarung, motivierende Gesprächsführung für unter 25-jährige, Informationsvermittlung, Ressourcenorientierte Beratung, Motivationsarbeit und Stärkung der Selbsthilfepotenziale, Vermittlung zusätzlicher Beratungsangebote und Hilfen, Aufklärungsarbeit des Sozialdienstes;

Suchtberatung nach § 16a Nr. 4 SGB II:
Ermessensleistung zur Eingliederung in Arbeit. Im Gegensatz zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sollen Aktivitäten gefördert werden, die die Eingliederung fördern, damit Hilfebedürftigkeit beendet wird bzw. erst gar nicht auftritt.

THH4 Jugend und Soziales
3120-02 Grundsicherung Eingliederung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.607	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	27.607	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.607**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
17	-	Transferaufwendungen	-351.631	-357.000	-367.000	-373.000	-379.000	-386.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-351.631	-357.000	-367.000	-373.000	-379.000	-386.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.420	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		44520004 Erstatt. an Gden. für Sonderschüler (§ 1	-833	0	0	0	0	0
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-398.587	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-751.051**	**-707.000**	**-717.000**	**-723.000**	**-729.000**	**-736.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-723.444**	**-507.000**	**-517.000**	**-523.000**	**-529.000**	**-536.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-723.444**	**-507.000**	**-517.000**	**-523.000**	**-529.000**	**-536.000**

Zu lfd. Nr. 17:

	2019	**2020**
43180000 Zuschüsse an:		
- Schuldnerberatung Kreisdiakonie	139.000 EUR	142.000 EUR
- Suchtberatung	218.000 EUR	225.000 EUR
Zuweisungen insgesamt	**357.000 EUR**	**367.000 EUR**

(vgl. Anlage 12)

Zu lfd. Nr. 18:

44520005 Aufwand für		
- Erstattung für Psychosoziale Betreuung	350.000 EUR	350.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3120-02 Grundsicherung Eingliederung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-707.000	-717.000	0	-723.000	-729.000	-736.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-507.000**	**-517.000**	**0**	**-523.000**	**-529.000**	**-536.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**-507.000**	**-517.000**	**0**	**-523.000**	**-529.000**	**-536.000**

THH4 Jugend und Soziales
3120-03 Einmalige Leistungen

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-03

31.20.03 Einmalige Leistungen

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

THH4 Jugend und Soziales
3120-03 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	2.167	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	2.167	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.899	-160.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-197	0	0	0	0	0
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grund-sich.Arbeitss.	-145.701	-160.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-145.899**	**-160.000**	**-140.000**	**-141.400**	**-142.814**	**-144.242**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-143.732**	**-160.000**	**-140.000**	**-141.400**	**-142.814**	**-144.242**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-143.732**	**-160.000**	**-140.000**	**-141.400**	**-142.814**	**-144.242**

Zu lfd. Nr. 18:	**2019**	**2020**
44610000 Aufwand für		
- Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	160.000 EUR	140.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3120-03 Einmalige Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.041	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-160.000	-140.000	0	-141.400	-142.814	-144.242
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.041**	**-160.000**	**-140.000**	**0**	**-141.400**	**-142.814**	**-144.242**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.041**	**-160.000**	**-140.000**	**0**	**-141.400**	**-142.814**	**-144.242**

THH4 Jugend und Soziales
3120-06 Leistun.f.Bildung u.Teilhaben n.§28SGBII

Verantwortlich: Jobcenter Landkreis Calw, Norbert Weiser

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3120-06

31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende gemäß § 28 Abs. 2 bis 7 SGB II für:

- Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge)
- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Die o. g. Leistungen werden bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gewährt.

THH4 Jugend und Soziales
3120-06 Leistun.f.Bildung u.Teilhaben n.§28SGBII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.899	0	390.000	393.300	397.839	401.817
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	321.899	0	390.000	393.300	397.839	401.817
4	+	Sonstige Transfererträge	0	396.000	0	0	0	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	396.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**321.899**	**396.000**	**390.000**	**393.300**	**397.839**	**401.817**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.754	-396.000	-390.000	-393.900	-397.839	-401.817
		44610000 Leist.bet.Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	-307.754	-396.000	-390.000	-393.900	-397.839	-401.817
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-307.754**	**-396.000**	**-390.000**	**-393.900**	**-397.839**	**-401.817**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.144**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.144**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**

Zu lfd. Nr. 18:	**2019**	**2020**
44610000 Aufwand für - Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen - Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (z. B. Schul- und KiTa-Ausflüge, Kosten für Mittagsverpflegung etc.)	396.000 EUR	390.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3120-06 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n.§28SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	321.899	396.000	390.000	0	393.300	397.839	401.817
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-396.000	-390.000	0	-393.900	-397.839	-401.817
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.899**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**321.899**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**

THH4 Jugend und Soziales
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Isabel Götz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3130

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch.

31.30.02 Hilfen für Aussiedler/-innen

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

THH4 Jugend und Soziales
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	383.495	807.725	3.053.846	2.579.867	2.390.000	2.330.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	46.028	52.925	50.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	337.467	739.800	3.003.846	2.579.867	2.390.000	2.330.000
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0	15.000	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	86.781	64.000	53.500	53.500	53.500	53.500
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	41.307	11.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	1.449	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	38.712	31.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		32220000 überg.UH-Ansprüche gegen.bürgl.-rechtl.V	295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32230000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	5.018	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.675.425	2.997.000	1.627.450	1.612.000	1.612.000	1.612.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	20.538	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.653.689	2.996.000	1.625.450	1.610.000	1.610.000	1.610.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	1.198	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.145.701**	**3.868.725**	**4.734.796**	**4.245.367**	**4.055.500**	**3.995.500**
12	-	Personalaufwendungen	-1.616.415	-1.647.915	-1.512.016	-1.549.816	-1.588.562	-1.628.276
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.714	-31.700	-21.858	-17.608	-13.750	-13.250
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-295	0	-708	-708	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-1.285	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-821	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-26	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-886	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-322	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-7.263	-23.600	-12.400	-8.150	-5.000	-4.500
		42710001 Aufwand für EDV	-809	-8.100	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
15	-	Abschreibungen	-3.298	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.853.896	-4.281.000	-4.409.800	-4.296.000	-4.296.000	-4.296.000
		43100000 Zuweisungen an den Bund	-4.316	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-86.325	0	-135.800	-22.000	-22.000	-22.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-3.289.021	-3.977.000	-2.658.450	-2.658.450	-2.658.450	-2.658.450
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-1.474.235	-304.000	-1.615.550	-1.615.550	-1.615.550	-1.615.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.586.931	-253.210	-173.312	-102.600	-69.200	-55.600
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-5	0	0	0	0	0
		44290002 Leiharbeitskräfte	-33	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-12.096	-10.560	-12.400	-9.000	-7.000	-6.500
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	-2.510	0	-3.000	-2.500	-2.200	-2.100
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.007	-500	-200	-200	-200	-200
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.320	-700	-400	-300	-300	-300
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-200	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-24.039	-38.000	-29.200	-14.100	-8.000	-5.000
		44510000 Erstattungen Land	-4.336.750	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-35.090	-21.750	-29.522	-15.000	-10.000	-10.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-172.795	-181.000	-98.090	-61.000	-41.000	-31.000
		44910006 Bes. Aufwand Ko-Finanzierung LEADER-Proj	-215	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.072.254**	**-6.213.825**	**-6.116.986**	**-5.966.024**	**-5.967.512**	**-5.993.126**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.926.553**	**-2.345.100**	**-1.382.190**	**-1.720.658**	**-1.912.012**	**-1.997.626**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	-3.485	-86.835	3.781	323.646	496.407	557.815
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**-3.485**	**-86.835**	**3.781**	**323.646**	**496.407**	**557.815**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-640.119	-581.940	-623.508	-916.803	-1.104.781	-1.178.134
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-640.119**	**-581.940**	**-623.508**	**-916.803**	**-1.104.781**	**-1.178.134**
27	-	kalkulatorische Kosten	-323	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-643.926**	**-668.775**	**-619.727**	**-593.158**	**-608.373**	**-620.320**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.570.480**	**-3.013.876**	**-2.001.917**	**-2.313.815**	**-2.520.385**	**-2.617.945**

Zu lfd. Nr. 2:	**2019**	**2020**
31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke Land		
- Integrationsbeauftragte/r	0 EUR	15.000 EUR
- Projekt Integrationsmanager: Die Personalkosten werden im Rahmen des Pakts für Integration für 24 Monate voll übernommen. Eine Verlängerung um 12 Monate wurde zugesagt. Ein Teil des Ertrags (135.800 EUR) wird an die Diakonie Nordschwarzwald weitergeleitet, die einen Teilauftrag des Integrationsmanagement übernommen hat. Dies ist unter Ziffer 17 abgebildet. Ab 2021 ist mit verringerter Förderung zu rechnen.	642.800 EUR	672.073 EUR
- Sprachkursförderung „Chancen gestalten“: Kofinanzierung zu 60% durch das Land (Aufwand 97.090 EUR, s. lfd. Nr. 18).	88.000 EUR	57.090 EUR
- Projektförderung mit Ehrenamtlichen „Gemeinsam in Vielfalt“ endet 2020.	9.000 EUR	0 EUR
- Kostenerstattung des Landes für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (insbesondere Geduldete). Aufgrund des derzeitigen Verhandlungsstandes geht der Landkreis davon aus, dass das Land die Transferaufwendungen für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge zu 85% ersetzt. War 2019 bei Sachkonto 34810000 veranschlagt.	0 EUR	2.259.683 EUR
Insgesamt 31410000	**739.800 EUR**	**3.003.846 EUR**
31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr. - Förderung Integrationsberaterin, wird 2020 unter 31400000 verbucht.	15.000 EUR	0 EUR
Zu lfd. Nr. 7:		
34810000 Erstattungen vom Land		
- Kostenerstattung des Landes für die Kosten der vorläufigen Unterbringung der Flüchtlinge in Form einer Pauschale. Die Transferaufwendungen in der vorläufigen Unterbringung werden durch die Pauschale vollständig ersetzt.	896.000 EUR	1.625.450 EUR
- Kostenerstattung des Landes für nicht vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (insbesondere Geduldete). Laut den neuesten Hinweisen zum Buchungsplan für den Sozialhaushalt wird die Beteiligung des Landes an den Kosten für nicht vorläufige untergebrachte Flüchtlinge nun beim Sachkonto 31410000 veranschlagt (siehe Rundschreiben vom Landkreistag Nr. 1279/2018).	2.100.000 EUR	0 EUR
Insgesamt lfd. Nr. 7	**2.996.000 EUR**	**1.625.450 EUR**
Zu lfd. Nr. 17:		
43310000 Soz. Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	3.977.000 EUR	2.658.450 EUR
43320000 Soz. Leistungen an Personen in Einrichtungen	304.000 EUR	1.615.550 EUR
Aufwand insgesamt	**4.281.000 EUR**	**4.274.000 EUR**

Die Transferausgaben insgesamt stagnieren. Lediglich das Verhältnis zwischen den Ausgaben für gestattete Flüchtlinge „in Einrichtungen“ und denen für geduldetete Flüchtlinge „außerhalb von Einrichtungen“ verschiebt sich aufgrund langer Bearbeitungszeiten, insbesondere an den Verwaltungsgerichten, zugunsten der gestatteten Flüchtlinge.

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	**2019**	**2020**
- Anteil der Förderung für das Integrationsmanagement, der an die Diakonie Nordschwarzwald zur Aufgabenerfüllung geht.	0 EUR	113.800 EUR
- Zuschüsse an die Arbeits- und Freundeskreise Asyl, die bis dato auf der Kostenart 44910000 verbucht wurde. Planansatz 2019: 25.000 EUR	0 EUR	22.000 EUR
Insgesamt lfd. Nr. 17	**4.281.000 EUR**	**4.409.800 EUR**

Zu lfd. Nr. 18:

44910000 Sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit (Besonderer Aufwand)		
-Projekt „Gemeinsam in Vielfalt“	9.000 EUR	0 EUR
-Projekt „Chancen gestalten“	147.000 EUR	97.090 EUR
-Sonstige	25.000 EUR	1.000 EUR
Aufwand 44910000 insgesamt	**181.000 EUR**	**98.090 EUR**

- Projekt „Gemeinsam in Vielfalt“ zur Unterstützung des Ehrenamtes (Landesförderung) endet 2019.
- Projekt „Chancen gestalten“: Deutschkurse: kofinanziert mit Landesmittel, s. lfd. Nr. 2

- Nicht erstattungsfähige Sonderausgaben zur Integration, z.B. , Gebühren für Sprachkurse oder Anerkennungen in Sonderfällen, Rückkehrhilfen in Sonderfällen, Integrationsmaßnahmen in Sonderfällen.

THH4 Jugend und Soziales
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.341.628	3.868.725	4.734.796	0	4.245.367	4.055.500	3.995.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.306.903	-6.213.825	-6.116.986	0	-5.966.024	-5.967.512	-5.993.126
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.965.275**	**-2.345.100**	**-1.382.190**	**0**	**-1.720.658**	**-1.912.012**	**-1.997.626**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.965.275**	**-2.345.100**	**-1.382.190**	**0**	**-1.720.658**	**-1.912.012**	**-1.997.626**

THH1 Steuerung und Service
1124 Gebäudemanagement,Tech.Immobilienman.
GEB_GU Gebäudekostenst Gemeinschaftsunterkünfte

Grunddaten		2018	2019	2020
Kostenstellen	**Gebäude Gemeinschaftsunterkünfte**			
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40	664,03 m²	664,03 m²	664,03 m²
80203010	Nagold, Erweiterung Herrenberger Straße 67	903,66 m²	903,66 m²	903,66 m²
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40	3.627,30 m²	3.627,30 m²	3.627,30 m²
80233010	Calw, Eduard-Conz-Straße 3a – Das angemietete Gebäude wurde nur bis zum Jahr 2018 genutzt	0 m²	0 m²	0 m²
80263000	Calw, Gartenweg 9*	0 m²	0 m²	0 m²
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14. Das Gebäude wird ab dem Jahr 2020 als Übergangswohnheim genutzt und bei den sonstigen Gebäude geführt.*	1.065,70 m²	1.065,70 m²	0 m²
80303000	Calw-Wimberg, Oberriedter Straße 3	1.640,87 m²	1.640,87 m²	1.640,87 m²
80323000	Nagold, Herrenberger Str. 67	2.843,39 m²	2.843,39 m²	2.843,39 m²
80363000	Neubulach,Bühlstr.3	1.680,40 m²	1.680,40 m²	1.680,40 m²
80373000	Wildberg, Oberer Welzgraben	2.009,65 m²	2.009,65 m²	2.009,65 m²
80393000	Gündringen, Immenstall 70	2.651,80 m²	2.651,80 m²	2.651,80 m²
80403000	Dobel, Wildbader Str. 12	1.260,00 m²	1.260,00 m²	1.260,00 m²
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Str. 21	3.625,40 m²	3.625,40 m²	3.625,40 m²
	Summe	**21.972,20 m²**	**21.972,20 m²**	**21.972,20 m²**
	Berechnungsgrundlagen	**EUR**	**EUR**	**EUR**
	Ordentliche Aufwendungen Zeile 19	3.435.172,00	3.004.401,00	3.408.041,00
	Planmäßige Abschreibungen Zeile 15	1.724.991,00	1.672.049,00	1.638.479,00
	Personalaufwendungen Zeile 12	372.460,00	290.852,00	316.062,00
	Erhaltungsaufwendungen Zeile 14 Sachkonto 42110002 Erhaltungsaufwand	122.442,00	32.000,00	0,00

*ab dem Jahr 2018 bzw. 2020 werden die Kostenstellen 80263000 und 80283000 bei GEB_ALLG abgebildet.

Kennzahl	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
Ordentliche Aufwendungen pro m² Bruttogrundfläche (BGF)	156,34	136,74	155,11
davon Abschreibungen pro m² BGF	78,51	76,10	74,57
davon Personalkosten pro m² BGF	16,95	13,24	14,38
davon Erhaltungsaufwendung pro m² BGF	5,57	1,46	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	225	225	225	225	225
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	225	225	225	225	225
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278.132	216.000	340.200	340.200	340.200	340.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.132	216.000	340.200	340.200	340.200	340.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.922	130.300	262.200	262.200	262.200	262.200
		34110000 Mieten und Pachten	148.371	130.300	243.000	243.000	243.000	243.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110010 Betriebskostenvorauszahlung	0	0	19.200	19.200	19.200	19.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.551	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	225	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**440.279**	**346.525**	**602.625**	**602.625**	**602.625**	**602.625**
12	-	Personalaufwendungen	-372.460	-290.852	-316.062	-323.964	-332.063	-340.365
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.118	-1.007.000	-1.430.500	-1.657.100	-1.664.000	-1.671.100
		42110001 Wartungskosten	-66.468	-60.000	-70.000	-72.100	-74.300	-76.600
		42110002 Erhaltungsaufwand	-122.442	-32.000	0	-154.500	-159.200	-164.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-2.309	0	0	0	0	0
		42310002 Mieten und Pachten Grundstücke u. baul.	-70.750	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-718	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung.d.-Grundstücke u.baul.Anl	0	-2.000	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-75.028	-120.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-216.160	-220.000	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-76.934	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	-1.699	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410007 Aufwendungen für Außenreinigung	-4.103	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-90.070	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-451	0	0	0	0	0
		42410010 Sonst.Bewirtsch.-Grundst.u. baul. Anlagen	-47.563	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42410012 Grünflächenpflegekosten	-179	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-255.928	-240.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000
		42510000 Aufwand Kfz	-1.934	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-195	0	-500	-500	-500	-500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-72	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-50.760	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-221.440	-40.000	-626.000	-626.000	-626.000	-626.000
15	-	Abschreibungen	-1.724.991	-1.672.049	-1.638.479	-1.638.479	-1.622.096	-1.470.147

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.602	-34.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-20.470	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44290005 Postgebühren	-12	0	0	0	0	0
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	-9.496	-6.500	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.029	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-538	-1.000	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-58	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.435.172**	**-3.004.401**	**-3.408.041**	**-3.642.543**	**-3.641.159**	**-3.504.612**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.994.892**	**-2.657.876**	**-2.805.416**	**-3.039.918**	**-3.038.534**	**-2.901.987**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.701.992**	**3.059.140**	**3.129.336**	**3.314.426**	**3.263.658**	**3.078.219**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	3.701.992	3.059.140	3.129.336	3.314.426	3.263.658	3.078.219
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-23.956**	**-31.487**	**-18.201**	**-17.937**	**-17.701**	**-17.465**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-23.956	-31.487	-18.201	-17.937	-17.701	-17.465
27	-	kalkulatorische Kosten	-418.928	-369.777	-305.718	-256.571	-207.423	-158.767
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.259.107**	**2.657.876**	**2.805.416**	**3.039.918**	**3.038.534**	**2.901.987**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**264.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kostenstelle	Gemeinschaftsunterkunft	Umlage auf PSP-Element
80173000	Calw, Speßhardter Weg 40, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80203010	Nagold, Herrenberger Str. 67, Erweiterung Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80213010	Bad Liebenzell, Forchenhalde 40, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80233010	Calw, Eduard-Conz Str. 3a, Gemeinschaftsunterkunft (bis 2018)	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80263000	Calw, Gartenweg 9 *	1.11.24.02.98 Verwaltung und Betrieb bebauter Grundstücke und Gebäude
80283000	Calw, Hengstetter Steige 14, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80303000	Calw, Oberriedter Str. 3, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80323000	Nagold, Herrenberger Straße 67, Gemeinschaftsunterkunft	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80363000	Neubulach, Bühlstr. 3	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80373000	Wildberg, Oberere Welzgraben	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80383000	Kreiserstaufnahmeeinrichtung, Bad Wildbad, Kernerstr. 266	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für

		Flüchtl./Asylbewerber
80393000	Gündringen, Immenstall 70	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80403000	Dobel, Wildbader Str. 12	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber
80423000	Schömberg, Hugo-Römpler-Str. 21 + 21/1	1.31.40.06 Soz. Einrichtungen für Flüchtl./Asylbewerber

*ab 2018 wird die Kostenstelle 80263000 bei GEB_ALLG abgebildet.

THH4 Jugend und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Isabel Götz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3140

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)

Bei diesem Produkt werden die Einrichtungen im Rahmen der vorläufigen Unterbringung durch Stadt- und Landkreise veranschalgt und gebucht (Gemeinschaftsunterkünfte).

THH4 Jugend und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.718.854	-3.082.443	-3.150.116	-3.335.338	-3.284.739	-3.099.316
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.718.854**	**-3.082.443**	**-3.150.116**	**-3.335.338**	**-3.284.739**	**-3.099.316**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.718.854**	**-3.082.443**	**-3.150.116**	**-3.335.338**	**-3.284.739**	**-3.099.316**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.718.854**	**-3.082.443**	**-3.150.116**	**-3.335.338**	**-3.284.739**	**-3.099.316**

Die Gebäudekosten der Gemeinschaftsunterkünfte (GEB_GU) werden auf Kostenstellen gebucht. Diese werden auf das Produkt 31.40.06 durch interne Leistungsverrechnung umgelegt. Ebenso werden auch die KFZ-Kostenstellen der Hausmeister der Gemeinschaftsunterkünfte über die interne Leistungsverrechnung auf das Produkt 31.40.06 umgelegt. Daher sind keine primären Haushaltsansätze für Gebäude- und KFZ-Kosten auf diesem Produkt veranschlagt.

THH4 Jugend und Soziales
3150 Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3150

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen:
Kriegsopferfürsorge (einschließlich Häftlingshilfegesetz),
Soldatenversorgungsgesetz (SVG) und Zivildienstgesetz (ZDG),
Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG),
Infektionsschutzgesetz (IfSG),
Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) und Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG).

THH4 Jugend und Soziales
3150 Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	94.198	101.000	96.800	91.800	88.800	86.800
		32130000 Leist.v.Soz.Leiststrä. einschl. Erstatt.	91.398	100.000	95.000	90.000	87.000	85.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	960	0	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Tilg.u.Zins außerh.v.Ei	1.841	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.185	260.000	268.500	271.000	272.500	274.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	297.925	250.000	252.000	254.000	255.000	256.000
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	15.260	10.000	16.500	17.000	17.500	18.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**407.383**	**361.000**	**365.300**	**362.800**	**361.300**	**360.800**
12	-	Personalaufwendungen	-29.207	-29.889	-31.160	-31.939	-32.738	-33.556
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.400	-1.500	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
		42710001 Aufwand für EDV	-3.400	-1.500	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750
15	-	Abschreibungen	-249	-122	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-486.185	-435.000	-491.250	-494.250	-497.250	-500.100
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-30.572	-25.000	-33.250	-34.250	-35.250	-35.100
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-450.194	-410.000	-458.000	-460.000	-462.000	-465.000
		43320010 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen U	-5.418	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208	-200	-350	-405	-470	-530
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-193	-200	-250	-255	-270	-280
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-15	0	-100	-150	-200	-250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-519.249**	**-466.711**	**-524.360**	**-528.244**	**-532.158**	**-535.936**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-111.866**	**-105.711**	**-159.060**	**-165.444**	**-170.858**	**-175.136**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.833	-9.902	-8.528	-8.670	-8.844	-9.009
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.833**	**-9.902**	**-8.528**	**-8.670**	**-8.844**	**-9.009**
27	-	kalkulatorische Kosten	-11	-4	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.844**	**-9.905**	**-8.528**	**-8.670**	**-8.844**	**-9.009**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-115.710**	**-115.616**	**-167.588**	**-174.114**	**-179.701**	**-184.145**

zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43310000 Aufwand für - Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen z. B. Altenhilfeveranstaltungen, KFZ-Hilfen und zur Teilhabe am Arbeitsleben; Werkstatt- und Wohnheimkosten für Behinderte	25.000 EUR	33.250 EUR
43320000 Aufwand für - Leistungen an Personen in Einrichtungen z. B. Heimunterbringung von Beschädigten und Hinterbliebenen	410.000 EUR	458.000 EUR
Aufwand insgesamt	**435.000 EUR**	**491.250 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsges

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	307.145	361.000	365.300	0	362.800	361.300	360.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.965	-466.589	-524.360	0	-528.244	-532.158	-535.936
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.180**	**-105.589**	**-159.060**	**0**	**-165.444**	**-170.858**	**-175.136**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**275.180**	**-105.589**	**-159.060**	**0**	**-165.444**	**-170.858**	**-175.136**

THH4 Jugend und Soziales
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3160

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege.

THH4 Jugend und Soziales
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.029	4.029	7.229	7.261	7.293	7.326
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	4.029	4.029	4.029	4.029	4.029
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	4.029	0	3.200	3.232	3.264	3.297
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.029**	**4.029**	**7.229**	**7.261**	**7.293**	**7.326**
12	-	Personalaufwendungen	-17.177	-18.692	-20.078	-20.580	-21.095	-21.622
15	-	Abschreibungen	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444	-20.444
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.620**	**-39.135**	**-40.522**	**-41.024**	**-41.538**	**-42.065**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.591**	**-35.106**	**-33.293**	**-33.763**	**-34.245**	**-34.740**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.755	-13.572	-10.107	-9.876	-10.428	-11.043
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.755**	**-13.572**	**-10.107**	**-9.876**	**-10.428**	**-11.043**
27	-	kalkulatorische Kosten	-36.722	-36.229	-35.737	-35.244	-34.752	-34.259
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-38.477**	**-49.801**	**-45.844**	**-45.121**	**-45.180**	**-45.302**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-72.068**	**-84.908**	**-79.137**	**-78.884**	**-79.425**	**-80.042**

THH4 Jugend und Soziales
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.177	-18.692	-20.078	0	-20.580	-21.095	-21.622
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.177**	**-18.692**	**-20.078**	**0**	**-20.580**	**-21.095**	**-21.622**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-17.177**	**-18.692**	**-20.078**	**0**	**-20.580**	**-21.095**	**-21.622**

THH4 Jugend und Soziales
3170 Betreuungsleistungen

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3170

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Gewinnung, Beratung und Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern, Berufsbetreuern sowie gemeinnützigen und freien Organisationen.
Unterstützung der Vormundschaftsgerichte in Betreuungs- und Unterbringungsverfahren einschließlich Planungsaufgaben.
Führen von vormundschaftsgerichtlich angeordneten Betreuungen in Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung.
Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen.
Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten.
Vermittlung anderer Hilfen.

THH4 Jugend und Soziales
3170 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.020	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.020**	**1.000**	**1.200**	**1.212**	**1.224**	**1.236**
12	-	Personalaufwendungen	-159.579	-168.264	-186.777	-191.446	-196.232	-201.138
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-903	-6.000	-9.100	-9.191	-9.283	-9.376
		42610002 Fortbildung	-903	0	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
		42710001 Aufwand für EDV	0	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
17	-	Transferaufwendungen	-31.500	-31.500	-33.600	-33.936	-34.275	-34.618
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-31.500	-31.500	-33.600	-33.936	-34.275	-34.618
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.631	-1.000	-3.200	-3.232	-3.264	-3.297
		44290006 Fernmeldegebühren	-767	0	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	0	-300	-303	-306	-309
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-864	-1.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-193.613**	**-206.764**	**-232.677**	**-237.805**	**-243.055**	**-248.429**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-192.593**	**-205.764**	**-231.477**	**-236.593**	**-241.831**	**-247.193**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-128.989	-112.641	-90.820	-88.757	-93.681	-99.168
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-128.989**	**-112.641**	**-90.820**	**-88.757**	**-93.681**	**-99.168**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-128.989**	**-112.641**	**-90.820**	**-88.757**	**-93.681**	**-99.168**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-321.582**	**-318.405**	**-322.296**	**-325.350**	**-335.512**	**-346.361**

Zu lfd. Nr. 17:

	2019	2020
43180000 Zuweisungen an - Betreuungsverein (vgl. Anlage 12)	31.500 EUR	33.600 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3170 Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.030	1.000	1.200	0	1.212	1.224	1.236
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.613	-206.764	-232.677	0	-237.805	-243.055	-248.429
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.583**	**-205.764**	**-231.477**	**0**	**-236.593**	**-241.831**	**-247.193**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-3.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	0	-6.000	-3.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-192.583**	**-211.764**	**-234.477**	**0**	**-236.593**	**-241.831**	**-247.193**

THH4 Jugend und Soziales
3170 Betreuungsleistungen
IN_3170 Investitionen Betreuungsleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Betreuungsleistungen:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH4 Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer
Abteilung Integration und Flüchtlinge, Isabel Götz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3180

Abteilung Soziale Hilfen:

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss.

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV;
Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln.

31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbaucherinsolvenz)

Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung.
Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen.
Ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.

31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung

Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen.

31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG

Beratung und Antragsentscheidung über BAföG-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG. Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.

31.80.06 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.

Hinweis: Die Aufgaben der Heimaufsicht wurden bis zum Haushaltsjahr 2015 von der Abteilung 46 – Soziale Hilfen wahrgenommen und sind dem Produkt 31.80.06 zugeordnet gewesen.
Ab dem Haushaltsjahr 2016 werden die Aufgaben der Heimaufsicht von der Abteilung 53 – Ordnung und Verkehr wahrgenommen und sind unter dem Produkt 12.20.02 abgebildet.

31.80.07 Pflegestützpunkt nach § 92 c SGB XI

Leistungen des Pflegestützpunktes
Gemeinsame Trägerschaft nach dem Pflegeversicherungsgesetz des Landkreises Calw und der Kranken- und Pflegekassen. Geschäftsführung durch den Landkreis Calw.

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Abteilung Integration und Flüchtlinge:

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
(Projekt Chancen gestalten)

Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung;
Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG.

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern/innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben
(Projekt Gemeinsam in Vielfalt und Projekt Integrationsmaßnahmen)

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten;
Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen;
Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration;
Rückkehrberatung

THH4 Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.257	131.000	170.000	171.700	173.417	175.151
		34810000 Erstattungen vom Land	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.350	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	61.907	56.000	95.000	95.950	96.910	97.879
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.257**	**131.000**	**170.000**	**171.700**	**173.417**	**175.151**
12	-	Personalaufwendungen	-546.160	-543.951	-637.275	-653.207	-669.537	-686.276
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.909	-25.700	-29.600	-29.896	-30.195	-30.497
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-500	-500	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
		42610002 Fortbildung	-3.440	-8.700	-11.800	-11.918	-12.037	-12.158
		42710001 Aufwand für EDV	-13.209	-14.500	-14.600	-14.746	-14.893	-15.042
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-760	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.955	-8.900	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
		44290004 Gebühren und Entgelte	-88	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.393	-700	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-36	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.754	-2.600	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.194	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.491	-3.200	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-573.024**	**-578.551**	**-677.975**	**-694.314**	**-711.055**	**-728.209**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-403.767**	**-447.551**	**-507.975**	**-522.614**	**-537.638**	**-553.058**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-505.173	-468.305	-355.066	-328.512	-335.121	-353.593
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-505.173**	**-468.305**	**-355.066**	**-328.512**	**-335.121**	**-353.593**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-505.173**	**-468.305**	**-355.066**	**-328.512**	**-335.121**	**-353.593**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-908.940**	**-915.856**	**-863.041**	**-851.126**	**-872.759**	**-906.650**

THH4 Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	169.257	131.000	170.000	0	171.700	173.417	175.151
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.258	-578.551	-677.975	0	-694.314	-711.055	-728.209
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-404.001**	**-447.551**	**-507.975**	**0**	**-522.614**	**-537.638**	**-553.058**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.000	-4.500	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	0	-24.000	-4.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-404.001**	**-471.551**	**-512.475**	**0**	**-522.614**	**-537.638**	**-553.058**

THH4 Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
IN_3180 Investitionen Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Soziale Hilfen:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	-24.000	-4.500	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**-24.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.000**	**0**	**-24.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.000**	**0**	**-24.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH4 Jugend und Soziales
3190 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n. §6b BKGG

Verantwortlich: Abteilung Soziale Hilfen, Ralph Kammerer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3190

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger für:

- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schulausflüge (bzw. Kita-Ausflüge)
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe an der sozialen und kulturellen Lebensgrundlage

31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG an Wohngeldempfänger für:

- Mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schulausflüge (bzw. Kita-Ausflüge)
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

THH4 Jugend und Soziales
3190 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n. §6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.735	0	153.000	154.530	156.075	157.636
		31910000 Leist.Beteil.Bund f.d.Ums.d.Grundsicheru	131.735	0	153.000	154.530	156.075	157.636
4	+	Sonstige Transfererträge	1.069	157.000	700	707	714	721
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	153.000	0	0	0	0
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	1.069	4.000	700	707	714	721
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.831	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.831	16.000	16.000	16.160	16.322	16.485
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**141.635**	**173.000**	**169.700**	**171.397**	**173.111**	**174.842**
12	-	Personalaufwendungen	-55.406	-56.127	-62.439	-64.000	-65.599	-67.239
17	-	Transferaufwendungen	-127.010	-153.000	-153.000	-154.530	-156.075	-157.636
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-127.010	-153.000	-153.000	-154.530	-156.075	-157.636
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-101	-102	-103
		44310000 Bürobedarf	0	-100	-100	-101	-102	-103
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-182.415**	**-209.227**	**-215.539**	**-218.631**	**-221.777**	**-224.979**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.781**	**-36.227**	**-45.839**	**-47.234**	**-48.666**	**-50.136**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-50.275	-45.870	-39.992	-39.078	-41.260	-43.691
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-50.275**	**-45.870**	**-39.992**	**-39.078**	**-41.260**	**-43.691**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-50.275**	**-45.870**	**-39.992**	**-39.078**	**-41.260**	**-43.691**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-91.056**	**-82.097**	**-85.830**	**-86.311**	**-89.925**	**-93.827**

Zu lfd. Nr. 2:	**2019**	**2020**
31910000 Erträge für Leistungsbeteiligung vom Bund	0 EUR	* 153.000 EUR
Zu lfd. Nr. 4:		
32110000 Erträge für Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	* 153.000 EUR	0 EUR
Zu lfd. Nr. 17:		
43310000 Aufwand für - Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes an Kindergeldzuschlags- und Wohngeldempfänger z. B. Schülerbeförderung, Mittagsverpflegung etc.	153.000 EUR	153.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3190 Leist.f.Bildung u.Teilhaben n.§6b BKGG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	140.566	173.000	169.700	0	171.397	173.111	174.842
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.406	-209.227	-215.539	0	-218.631	-221.777	-224.979
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.160**	**-36.227**	**-45.839**	**0**	**-47.234**	**-48.666**	**-50.136**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**85.160**	**-36.227**	**-45.839**	**0**	**-47.234**	**-48.666**	**-50.136**

THH4 Jugend und Soziales
3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-01

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.:
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.

THH4 Jugend und Soziales
3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-413.156	-423.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-413.156	-423.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.717	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-203.832	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.885	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-619.873**	**-429.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-619.873**	**-429.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-619.873**	**-429.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**

Zu lfd. Nr. 17:

	2019	2020
43180000 Zuweisungen für		
- Jugendverbände	110.000 EUR	110.000 EUR
- Personalkostenzuschüsse für kommunale Ortsjugendpfleger	165.000 EUR	179.000 EUR
- Kreisjugendpflege/Jugendschutz (Jugendarbeit)	148.000 EUR	152.000 EUR
Zuweisungen insgesamt	**423.000 EUR**	**441.000 EUR**

(vgl. Anlage 12)

Zu lfd. Nr. 18:

44520000 Erstattungen an Gemeinden
Falschbuchung im Ergebnis 2018. Betrag gehört zum Ansatz bei 3620-02
(Förderung der Schulsozialarbeit, Beschluss BSA vom 09.02.2015).

44910000 Besonderer Aufwand		
- Kinderschutz und Verkehrssicherheit	2.000 EUR	4.000 EUR
- Kommunale Kriminalprävention	4.000 EUR	4.000 EUR
Aufwand insgesamt	**6.000 EUR**	**8.000 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3620-01 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.188	-429.000	-449.000	0	-449.000	-449.000	-449.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-622.188**	**-429.000**	**-449.000**	**0**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-125.000	-60.000	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	0	-125.000	-60.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-125.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-125.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-622.188**	**-554.000**	**-509.000**	**0**	**-449.000**	**-449.000**	**-449.000**

THH4 Jugend und Soziales
3620-01 Kinder- und Jugendarbeit
IN_3620 Investitionen Jugendhilfe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Jugendhilfe:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-125.000	-60.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-125.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-125.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH4 Jugend und Soziales
3620-02 Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-02

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII.

Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Jugendberufshilfe ist ausbildungs- und beschäftigungsorientiert. Sie motiviert junge Menschen durch für sie geeignete Maßnahmen, Verantwortung für ihre Existenzsicherung und berufliche Lebensplanung zu übernehmen.

Mobile Jugendarbeit ist ein niederschwelliges Kontakt- und Hilfsangebot. Sie sucht junge Menschen auf, deren Sozialisation überwiegend im Lebensraum Straße stattfindet. Diese jungen Menschen sind z. B. von sozialer Benachteiligung, Ausgrenzung, Stigmatisierung, Kriminalisierung oder Suchtproblemtatik betroffen und werden nicht oder nur unzureichend von anderen Angeboten erreicht.

Schulsozialarbeit unterstützt die individuelle schulische und soziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler im Sozialraum Schule. Sie fördert die Kooperation zwischen Jugendhilfe, Schule und Eltern sowie anderen Institutionen und Initiativen.

THH4 Jugend und Soziales
3620-02 Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.858	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.858	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.858**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
12	-	Personalaufwendungen	-16.715	-16.928	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.782	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-1.782	0	0	0	0	0
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.835	-222.500	-236.000	-236.000	-236.000	-236.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-35	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-106	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-48.695	-36.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-67.332**	**-464.428**	**-461.000**	**-461.000**	**-461.000**	**-461.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-65.475**	**-464.428**	**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-13.383	-9.077	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-13.383**	**-9.077**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.383**	**-9.077**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-78.858**	**-473.505**	**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**

Zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43320000 Aufwand für Anschlusshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer nach § 13 SGB VIII	225.000 EUR	225.000 EUR
Zu lfd. Nr. 18:		
44520000 Erstattungen für Förderung von Schulsozialarbeit in Höhe von 20% (Beschluss BSA vom 09.02.15) Falschbuchung des Ergebnis 2017 bei 3620-01.	186.000 EUR	186.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand für Hausaufgabenhilfe	36.500 EUR	50.000 EUR
Insgesamt	**222.500 EUR**	**236.000 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3620-02 Jugendsozialarb.,an Schulen i.R.SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.858	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.800	-464.428	-461.000	0	-461.000	-461.000	-461.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.943**	**-464.428**	**-236.000**	**0**	**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-54.943**	**-464.428**	**-236.000**	**0**	**-236.000**	**-236.000**	**-236.000**

THH4 Jugend und Soziales
3620-03 Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3620-03

36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik,
z. B. durch
- Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
- lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
- Zukunftswerkstatt
- Kinder- und Jugendhearings
- Jugendgemeinderat
- selbstverwaltete Jugendzentren
- Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”;

Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent.

THH4 Jugend und Soziales
3620-03 Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-7.534	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.534	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.534**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.534**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.534**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

Zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43180000 Zuweisungen für		
- Kinderschutzbund Calw und Nagold	6.000 EUR	6.000 EUR
- Kreisjugendring	1.600 EUR	1.600 EUR
Zuweisungen insgesamt	**7.600 EUR**	**7.600 EUR**

Zu lfd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für		
- Weiterführung Landesprojekt 'Trennung und Scheidung in Gruppen' durch die Kinderschutzbünde Calw und Nagold	7.500 EUR	7.500 EUR

(vgl. Anlage 12)

THH4 Jugend und Soziales
3620-03 Beteilig./Interessenvertr. Kinder/Jugend

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.534	-15.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.534**	**-15.100**	**-15.100**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-12.534**	**-15.100**	**-15.100**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**

THH4 Jugend und Soziales
3630-01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-01

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung

Sozial- und Lebensberatung:
z.B.:
•Trennungs- und Scheidungsberatung
•Beratung Alleinerziehender
•allgemeine Familienberatung
•Beratung von Kindern und Jugendlichen
ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung:
Beratung von Personensorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe unter Hinweis auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten (z. B. Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung Alleinerziehender, allgemeine Familienberatung, Beratung von Kindern und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten).
Die Beratung kann umfassen: Information, Klärung der Frage-/Problemstellung, Vermittlung/ Überweisung an andere Stellen, Prozessorientierte Beratung, Unterstützung bei akuten Krisen (nicht: Inobhutnahme), Vermittlung und Koordination verschiedener Hilfen außerhalb HzE (z.B. Suchtberatung, Berufsberatung, Schuldnerberatung), Initiieren und Durchführen von Angeboten für bestimmte Fragestellungen/Zielgruppen, Beratung von Dritten/Institutionen (z. B. Nachbarn, Angehörige, Lehrkräfte, Erzieherinnen ...), Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung:
Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen. Hieraus ergibt sich vor dem Hintergrund der Vorgaben und Intentionen des SGB VIII die umfassende Verpflichtung des Jugendamtes, alle Ressourcen der Betroffenen und des sozialen Umfeldes einzufordern, zu vernetzen und zu nutzen. Bevor über die Gewährung einer individuellen Hilfe entschieden werden kann, sind nach Möglichkeit die konkreten Ressourcen der Betroffenen, der Erziehungsberatungsstellen, der Tageseinrichtungen, der Jugendarbeit sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld (z.B. Schulen) zur Milderung oder Beseitigung des Hilfebedarfs abzuklären. Diese Beratungsleistungen sind originäre Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe.

Beratung, Arbeitsbeziehung zu Betroffenen und anderen Leistungsträgern und Institutionen aufbauen.
Beratung von Kindern und Jugendlichen ohne Kenntnis des Personensorgeberechtigten auf Grund einer Not- und Konfliktlage.
Klärung, welcher Leistungsträger oder andere Institutionen welche Verantwortung für die Lösung von spezifischen Fragestellungen hat/haben könnte (Auskunftserteilung).
Überblick über die spezifische Fragestellung und ihre Entstehungszusammenhänge schaffen, Klärung der Erwartungen der Betroffenen und Klärung, ob das Jugendamt prinzipiell diesen Erwartungen entsprechen kann.
Klärung und Förderung der Mitwirkungsbereitschaft und -fähigkeit junger Menschen und ihrer Personensorgeberechtigten (Motivation zu Veränderung).
Umfassende Analyse der Ressourcen der jungen Menschen, der Personensorgeberechtigten, weiterer Bezugspersonen sowie der Einrichtungen und Dienste im sozialen Umfeld und erste vorläufige Prognose.
Information der jungen Menschen und Personensorgeberechtigten über in Frage kommende Hilfen und deren mögliche Folgen auch bei Nichtinanspruchnahme einer erforderlichen Hilfe.
Abklärung der konkreten Leistungsmöglichkeiten von Erziehungsberatungsstellen, Tageseinrichtungen, Jugendarbeit und Schulen sowie anderer Institutionen im sozialen Umfeld und Absprachen über Arbeitsteilung für Problemlösungen.

Fortlaufende Prüfung, ob der Hilfebedarf fachgerecht abgedeckt wird.
Koordination und Dokumentation des Beratungs-, Abklärungs- und Vernetzungsprozesses durch das Jugendamt.
Analyse der Schwachstellen in der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung.

THH4 Jugend und Soziales
3630-01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.794	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	2.269	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.525	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-542.711	-566.893	-606.312	-621.470	-637.007	-652.932
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-67	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-305	-305	-305	-305
17	-	Transferaufwendungen	-63.200	-65.745	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-63.200	-65.745	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.342	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-10.573	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-4.767	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-621.320**	**-636.638**	**-680.017**	**-695.175**	**-710.712**	**-726.637**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-617.526**	**-636.638**	**-680.017**	**-695.175**	**-710.712**	**-726.637**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-150.989	-264.843	-272.629	-276.305	-282.258	-288.370
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-150.989**	**-264.843**	**-272.629**	**-276.305**	**-282.258**	**-288.370**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-40	-31	-21	-12
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-150.989**	**-264.843**	**-272.668**	**-276.336**	**-282.279**	**-288.383**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-768.515**	**-901.481**	**-952.686**	**-971.511**	**-992.991**	**-1.015.020**

Zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43180000 Zuweisungen für:		
- psychosoziale Familienberatung (Diakonie) (vgl. Anlage 12)	65.745 EUR	67.400 EUR
Zu lfd. Nr. 18:		
44910000 Besonderer Aufwand für:		
- Beratungsstelle sexuelle Gewalt ONYX	4.000 EUR	6.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3630-01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.794	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.205	-636.638	-679.712	0	-694.870	-710.407	-726.332
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-617.411**	**-636.638**	**-679.712**	**0**	**-694.870**	**-710.407**	**-726.332**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-617.411**	**-636.638**	**-679.712**	**0**	**-694.870**	**-710.407**	**-726.332**

THH4 Jugend und Soziales
3630-02 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-02

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie nach § 16 SGB VIII:

- Familienbildung durch Qualifizierung und Wissensvermittlung, Anregung, Begleitung, Unterstützung von Familienselbsthilfeprojekten
- Angebote der Familienfreizeit und Familienerholung
- Analyse der Schwachstellen der sozialen Infrastruktur und Weitergabe dieser Erkenntnisse an die Sozial- und Jugendhilfeplanung
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII:
- Betreuung der Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII):
- Unterstützung eines Elternteils bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe ausfällt;

Begleitung im Rahmen des Landesprogrammes „Mutter / Kind"

THH4 Jugend und Soziales
3630-02 Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	10.121	18.180	10.000	0	0	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	10.121	18.180	10.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.037	45.037	47.654	47.654	47.654	47.654
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	45.037	45.037	47.654	47.654	47.654	47.654
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.158**	**63.217**	**57.654**	**47.654**	**47.654**	**47.654**
12	-	Personalaufwendungen	-252.634	-294.572	-312.024	-319.824	-327.820	-336.015
17	-	Transferaufwendungen	-221.980	-254.870	-252.120	-12.120	-12.120	-12.120
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-511	-550	0	0	0	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-24.343	-32.120	-32.120	-12.120	-12.120	-12.120
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-197.125	-222.200	-220.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.713	-45.037	-47.654	-47.654	-47.654	-47.654
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-42	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-132	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-44.539	-45.037	-47.654	-47.654	-47.654	-47.654
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-519.327**	**-594.479**	**-611.798**	**-379.598**	**-387.594**	**-395.789**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-464.169**	**-531.262**	**-554.144**	**-331.944**	**-339.940**	**-348.135**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-58.784	-142.880	-162.162	-164.350	-167.891	-171.529
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-58.784**	**-142.880**	**-162.162**	**-164.350**	**-167.891**	**-171.529**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-58.784**	**-142.880**	**-162.162**	**-164.350**	**-167.891**	**-171.529**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-522.953**	**-674.143**	**-716.306**	**-496.294**	**-507.831**	**-519.664**

Zu lfd. Nr. 4:

	2019	2020
32110000 Zuweisungen für - Förderung der Erziehung in der Familie	18.180 EUR	10.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7:

34820000 Erstattungen für Projekt „Stärke“	45.037 EUR	47.654 EUR

Zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43180000 Zuweisungen für		
- Nagolder Initiative zur Familienbildung	550 EUR	0 EUR
43310000 Aufwand für		
- Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	12.120 EUR	12.120 EUR
- Betreuung/Versorgung des Kindes in Notsituationen	20.000 EUR	20.000 EUR
Insgesamt	**32.120 EUR**	**32.120 EUR**
43320000 Aufwand für		
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	222.200 EUR	220.000 EUR
Aufwand insgesamt:	**254.870 EUR**	**252.120 EUR**
Zu lfd. Nr. 18:		
44910000 Besonderer Aufwand für		
- Projekt „Stärke“	45.037 EUR	47.654 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3630-02 Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	45.037	63.217	57.654	0	47.654	47.654	47.654
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.198	-594.479	-611.798	0	-379.598	-387.594	-395.789
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-256.162**	**-531.262**	**-554.144**	**0**	**-331.944**	**-339.940**	**-348.135**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-256.162**	**-531.262**	**-554.144**	**0**	**-331.944**	**-339.940**	**-348.135**

THH4 Jugend und Soziales
3630-03 Individ. Hilfen f. jung Menschen+der Fam

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-03

36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall. Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit, Systemorientierung sowie Lebenswelt- und Alltagsorientierung. Im Hilfeprozess sind die sozialen, kulturellen und geschlechtsspezifischen Besonderheiten zu berücksichtigen und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten zu gewährleisten. Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration.
Die Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen, insbesondere der Kinder und Jugendlichen,

- die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe,
- die Klärung einer geeigneten Hilfeart,
- die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen,
- die Bereitstellung der Hilfe,
- die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans,
- die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle,
- die Beteiligung anderer sozialpädagogischer Fachkräfte und Institutionen.

Leistungen:

- Hilfe zur Erziehung,
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. § 35a Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 SGB VIII,
- Hilfe für junge Volljährige,
- Inobhutnahme.

Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpflege, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, weitere Formen der Hilfe.

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

THH4 Jugend und Soziales
3630-03 Individ. Hilfen f. jung Menschen+der Fam

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	6.037.292 EUR	6.840.689 EUR	3.809.198 EUR
Ordentliche Aufwendungen	16.743.740 EUR	18.529.689 EUR	16.346.017 EUR
Zuschussbedarf	10.706.449 EUR	11.689.000 EUR	12.536.819 EUR
Ressourcenverbrauch	10.963.392 EUR	12.168.309 EUR	13.085.786 EUR
Fallzahlen insgesamt	947 Fälle	817 Fälle	1.015 Fälle
- davon stationäre Hilfen	469 Fälle	367 Fälle	497 Fälle
- davon ambulante/teilstationäre Hilfen	478 Fälle	450 Fälle	518 Fälle

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Zuschussbedarf Transferleistungen [lfd. Nr. 17 (ohne 43180000 - Zuschüsse an übrige Bereiche) abzgl. lfd. Nr. 4 und 7]	**9.225.770 EUR**	**9.751.432 EUR**	**10.225.197 EUR**
1.36.30.03-01	Zuschussbedarf stationäre Hilfen pro Fall*	10.622,42 EUR	14.348 EUR	11.110 EUR
1.36.30.03-02	Zuschussbedarf ambulante/teilstationäre* Hilfen pro Fall	8.878,36 EUR	9.968 EUR	9.080 EUR
1.36.30.03-03	Kosten je Kreiseinwohner	59,18 EUR	62,17 EUR	64,69 EUR

***** Die Berechnungsgrundlagen sind nicht im Haushaltsplan ersichtlich – die Kennzahlen werden von der Fachabteilung errechnet.

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.895	262.300	110.000	110.000	100.000	100.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	283.895	262.300	110.000	110.000	100.000	100.000
4	+	Sonstige Transfererträge	775.809	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	775.809	750.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762.343	5.828.389	3.049.198	3.049.198	3.049.198	3.049.198
		34810000 Erstattungen vom Land	3.876.476	5.053.389	2.474.198	2.474.198	2.474.198	2.474.198
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.800	0	0	0	0	0
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	852.067	775.000	575.000	575.000	575.000	575.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	215.245	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	215.245	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.037.292**	**6.840.689**	**3.809.198**	**3.809.198**	**3.799.198**	**3.799.198**
12	-	Personalaufwendungen	-893.957	-1.205.068	-1.398.822	-1.433.792	-1.469.637	-1.506.378
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-741	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-253	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-487	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-15.027.551	-16.605.821	-14.207.395	-14.055.145	-14.055.145	-14.055.145
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-263.630	-276.000	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-3.674.200	-3.205.350	-3.157.050	-3.004.800	-3.004.800	-3.004.800
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	-11.089.722	-13.124.471	-10.767.345	-10.767.345	-10.767.345	-10.767.345
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-821.492	-718.800	-739.800	-739.818	-739.836	-738.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-44	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-441	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-10.993	0	0	0	0	0
		44410002 Haftpflichtversicherung	-1.768	-1.800	-1.800	-1.818	-1.836	0
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-792.907	-700.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-15.302	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		44910025 Bes.Aufwand Nachweis Pflegeelternbewerbe	-36	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.743.740**	**-18.529.689**	**-16.346.017**	**-16.228.755**	**-16.264.618**	**-16.299.523**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.706.449**	**-11.689.000**	**-12.536.819**	**-12.419.557**	**-12.465.420**	**-12.500.325**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-256.944	-479.309	-548.967	-556.371	-568.357	-580.666
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-256.944**	**-479.309**	**-548.967**	**-556.371**	**-568.357**	**-580.666**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-256.944**	**-479.309**	**-548.967**	**-556.371**	**-568.357**	**-580.666**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.963.392**	**-12.168.309**	**-13.085.786**	**-12.975.928**	**-13.033.777**	**-13.080.991**

Zu lfd. Nr. 2:

	2019	2020
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land		
- Ausgleich für Träger der Jugend- und Eingliederungshilfe nach § 2 Absatz 1 und 2 Ausgleichsgesetz	105.000 EUR	110.000 EUR
- § 29 d Abs. 2 FAG (Förderung für die Betreuung von UmA in Ergänzung zur jugendhilferechtlichen Erstattungsregelung nach § 89d SGB VIII)	157.300 EUR	0 EUR
Insgesamt	262.300 EUR	110.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7:	**2019**	**2020**
34810000 Erstattungen vom Land - Kostenerstattungen des Landes nach § 89 d SGB VIII für untergebrachte UmA (Unbegleitete minderjährige Ausländer)	5.053.389 EUR	2.474.198 EUR
34820001 Erstattungen von Gemeinden und GV (SoJu)	775.000 EUR	575.000 EUR
Zu lfd. Nr. 17:		
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich - Pflegeelternfachberatung Diakonie (vgl. Anlage 12)	276.000 EUR	283.000 EUR
43310000 Aufwand für		
- soziale Gruppenarbeit	755.000 EUR	650.000 EUR
- Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	232.300 EUR	250.000 EUR
- Sozialpädagogische Familienhilfe	520.000 EUR	550.000 EUR
- Schulentgelt; Schule für Erziehungshilfe (SBBZ)	669.500 EUR	669.500 EUR
- Ambulante Eingliederungshilfe (Lernförderung bei Teilleistungsstörungen, Schulbegleitung)	805.800 EUR	786.800 EUR
Sonstige	222.750 EUR	250.750 EUR
Insgesamt	3.205.350 EUR	3.157.050 EUR
43320000 Aufwand für		
- Erziehung in einer Tagesgruppe (Kinder, Jugendliche und seelisch behinderte)	717.500 EUR	706.625 EUR
- Vollzeitpflege (Kinder, Jugendliche und seelisch behinderte §§ 33,41 und 35a)	1.465.050 EUR	1.575.000 EUR
- Heimerziehung/sonstige betreute Jugendliche, junge Volljährige und seelisch behinderte (§§ 34, 41 und 35a)	3.249.021 EUR	3.760.000 EUR
- Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform Unbegleitete minderjährige Ausländer (§§ 34,41 und 35a)	4.695.600 EUR	1.974.000 EUR
- Betreutes Wohnen für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und seelisch behinderte (§§ 34, 41)	154.000 EUR	162.000 EUR
- Betreutes Wohnen Unbegleitete minderjährige Ausländer (§§ 34, 41)	884.880 EUR	576.720 EUR
- Hilfen in Erziehungsstellen §§ 33,34	310.020 EUR	433.000 EUR
- Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (Kinder, Jugendliche und junge Volljährige)	226.400 EUR	115.000 EUR
- Heimerziehung § 35a SGB VIII	1.010.000 EUR	1.100.000 EUR
- Heimerziehung nach § 41 i. v. m. § 35a SGB VIII	300.000 EUR	250.000 EUR
- Sonstige Hilfen	112.000 EUR	115.000 EUR
Insgesamt	13.124.471 EUR	10.767.345 EUR
Aufwand insgesamt	**16.605.821 EUR**	**14.207.395 EUR**
Zu lfd. Nr. 18:		
44520005 Erstattungen an - andere Jugendämter	700.000 EUR	720.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand für - Gruppenarbeit mit Pflege- und Adoptiveltern	17.000 EUR	18.000 EUR
44910025 Besonderer Aufwand für - Pflegeeltern Auslagen ärztl. Atteste, Führungszeugnisse § 44 SGB VIII Pflegeerlaubnis	0 EUR	0 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3630-03 Individ. Hilfen f.j.Mensch.u.i.Fam.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	283.895	6.840.689	3.809.198	0	3.809.198	3.799.198	3.799.198
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.244	-18.529.689	-16.346.017	0	-16.228.755	-16.264.618	-16.299.523
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-921.349**	**-11.689.000**	**-12.536.819**	**0**	**-12.419.557**	**-12.465.420**	**-12.500.325**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-921.349**	**-11.689.000**	**-12.536.819**	**0**	**-12.419.557**	**-12.465.420**	**-12.500.325**

THH4 Jugend und Soziales
3630-04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-04

36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

THH4 Jugend und Soziales
3630-04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-482.240	-500.755	-555.616	-569.506	-583.744	-598.337
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-65	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.391	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.390	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-486.696**	**-500.755**	**-555.616**	**-569.506**	**-583.744**	**-598.337**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-486.696**	**-500.755**	**-555.616**	**-569.506**	**-583.744**	**-598.337**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-154.289	-255.766	-264.919	-268.491	-274.276	-280.215
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-154.289**	**-255.766**	**-264.919**	**-268.491**	**-274.276**	**-280.215**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-154.289**	**-255.766**	**-264.919**	**-268.491**	**-274.276**	**-280.215**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-640.985**	**-756.521**	**-820.534**	**-837.997**	**-858.019**	**-878.553**

THH4 Jugend und Soziales
3630-04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.711	-500.755	-555.616	0	-569.506	-583.744	-598.337
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-486.711**	**-500.755**	**-555.616**	**0**	**-569.506**	**-583.744**	**-598.337**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-486.711**	**-500.755**	**-555.616**	**0**	**-569.506**	**-583.744**	**-598.337**

THH4 Jugend und Soziales
3630-05 Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-05

36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

Beistandschaft:

Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;
Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder.

Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:

Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2 und 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen;
Schriftliches Angebot einer umfassenden Beratung und Unterstützung an die Mutter unverzüglich nach der Geburt eines Kindes, wenn sie nicht mit dem Vater ihres Kindes verheiratet ist (§ 52a SGB VIII).

Amtsvormundschaft / Pflegschaft:

Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes;
Führung der vom Gericht angeordneten oder kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;
Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang.

THH4 Jugend und Soziales
3630-05 Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-480.598	-439.914	-550.678	-564.445	-578.556	-593.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-915	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.249	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-386	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.853	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-484.762**	**-446.414**	**-557.178**	**-570.945**	**-585.056**	**-599.520**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-484.762**	**-446.414**	**-557.178**	**-570.945**	**-585.056**	**-599.520**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-362.876	-252.151	-293.313	-297.547	-304.171	-310.772
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-362.876**	**-252.151**	**-293.313**	**-297.547**	**-304.171**	**-310.772**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-362.876**	**-252.151**	**-293.313**	**-297.547**	**-304.171**	**-310.772**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-847.639**	**-698.565**	**-850.491**	**-868.492**	**-889.227**	**-910.292**

THH4 Jugend und Soziales
3630-05 Beistandschaft/ Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.729	-446.414	-557.178	0	-570.945	-585.056	-599.520
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.729**	**-446.414**	**-557.178**	**0**	**-570.945**	**-585.056**	**-599.520**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-480.729**	**-446.414**	**-557.178**	**0**	**-570.945**	**-585.056**	**-599.520**

THH4 Jugend und Soziales
3630-06 Einricht. f. Hilfen f. junge Mensch.+Fam

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3630-06

36.30.06 Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Bereitstellung von Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien;
Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal.

Die Transferleistungen sind hingegen bei den Produkten 36.30.01-05 abzubilden.

THH4 Jugend und Soziales
3630-06 Einricht. f. Hilfen f. junge Mensch.+Fam

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-237.129	-250.651	-307.449	-315.136	-323.014	-331.089
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403	-5.000	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-402	-5.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-237.532**	**-255.651**	**-307.449**	**-315.136**	**-323.014**	**-331.089**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-237.532**	**-255.651**	**-307.449**	**-315.136**	**-323.014**	**-331.089**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-26.572	-128.446	-147.473	-149.462	-152.681	-155.987
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-26.572**	**-128.446**	**-147.473**	**-149.462**	**-152.681**	**-155.987**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-26.572**	**-128.446**	**-147.473**	**-149.462**	**-152.681**	**-155.987**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-264.104**	**-384.098**	**-454.923**	**-464.597**	**-475.695**	**-487.076**

THH4 Jugend und Soziales
3630-06 Einricht. für Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.532	-255.651	-307.449	0	-315.136	-323.014	-331.089
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.532**	**-255.651**	**-307.449**	**0**	**-315.136**	**-323.014**	**-331.089**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-237.532**	**-255.651**	**-307.449**	**0**	**-315.136**	**-323.014**	**-331.089**

THH4 Jugend und Soziales
3650 Tageseinricht.f.Kinder u.Kindertagespf.

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3650

36.50.02 Kindertagespflege

Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch:

- Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen
- Finanzierung der Kindertagespflege

36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Übernahme von Teilnahme- bzw. Kostenbeiträgen nach § 90 Abs. 3 SGB VIII einschl. Prüfung der Voraussetzungen, und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern / des Elternteils.

3650 Tageseinri. f. Kinder u. Kindertagespfl.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.194	841.866	986.267	986.267	986.267	986.267
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	704.194	841.866	986.267	986.267	986.267	986.267
4	+	Sonstige Transfererträge	28.824	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	26.927	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		32150000 Rückz.gew.Hilfen-Til-g.u.Zins außerh.v.Ei	1.897	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.703	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.559	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33220000 Elternbeitr.Betreuung Kinder 0-3 Jahre i	267.145	200.000	215.000	215.000	215.000	215.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.116	30.000	38.280	38.280	38.280	38.280
		34810000 Erstattungen vom Land	26.116	30.000	38.280	38.280	38.280	38.280
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.089.837**	**1.171.866**	**1.344.547**	**1.344.547**	**1.344.547**	**1.344.547**
12	-	Personalaufwendungen	-252.405	-251.357	-285.583	-292.723	-300.041	-307.542
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-489	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-1.006	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-5	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-1.882.039	-1.979.360	-2.213.010	-2.213.010	-2.213.010	-2.213.010
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.227.527	-1.349.000	-1.500.010	-1.500.010	-1.500.010	-1.500.010
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-654.513	-630.360	-713.000	-713.000	-713.000	-713.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.928	-516.800	-566.900	-566.919	-566.938	-565.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-74	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.303	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.390	0	0	0	0	0
		44410002 Haftpflichtversicherung	-1.768	-1.800	-1.900	-1.919	-1.938	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-604.256	-510.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-3.137	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.747.871**	**-2.748.517**	**-3.066.493**	**-3.073.652**	**-3.080.989**	**-3.086.552**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.658.035**	**-1.576.651**	**-1.721.946**	**-1.729.105**	**-1.736.442**	**-1.742.005**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-178.381	-135.509	-146.267	-148.240	-151.436	-154.717
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-178.381**	**-135.509**	**-146.267**	**-148.240**	**-151.436**	**-154.717**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-178.381**	**-135.509**	**-146.267**	**-148.240**	**-151.436**	**-154.717**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.836.416**	**-1.712.160**	**-1.868.214**	**-1.877.345**	**-1.887.878**	**-1.896.722**

Zu lfd. Nr. 2:

	2019	2020
31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land		
-nach § 29c FAG	841.866 EUR	841.866 EUR
-Strukturförderung vom Regierungspräsidium (Ansatz 2019 bei 34810000 veranschlagt)	0 EUR	0 EUR
Insgesamt	**841.866 EUR**	**841.866 EUR**

Zu lfd. Nr. 4:

32110000 Erstattungen für -Fin. Förd. In Tageseinrichtung u.-pflege	50.000 EUR	55.000 EUR

Zu lfd. Nr. 5:

33210000 Erträge für Betreuung in Tagespflege von Kindern ab Vollendung des 3. bis vor Vollendung des 7. Lebensjahres (Elternbeiträge)	50.000 EUR	50.000 EUR
33220000 Erträge für Betreuung in Tagespflege von Kindern von 0 bis vor Vollendung des 3. Lebensjahres (Elternbeiträge)	200.000 EUR	215.000 EUR
Insgesamt	**250.000 EUR**	**265.000 EUR**

Planungsfehler im Jahr 2018. Ansätze 2018 wurden bei Kostenart 32110000 veranschlagt.

Zu lfd. Nr. 7:

34810000 Erstattungen vom Land - Strukturförderung vom Regierungspräsidium	30.000 EUR	38.280 EUR

Nach Musterbuchungsplan für den Sozialhaushalt muss die Strukturförderung vom Regierungspräsidium bei der Kostenart 34810000 verbucht und geplant werden (Ansatz 2018 noch bei 31410000).

Zu lfd. Nr. 17:	**2019**	**2020**
43180000 Zuweisungen für		
- Kindergartenfachberatung	78.230 EUR	78.230 EUR
- Qualifizierung von Tagespflegeeltern (Zuschuss Tagespflegeelternverein Diakonie)	40.770 EUR	41.780 EUR
- Tagespflege Förderleistung 0-6 jährige	* 950.000 EUR	* 1.100.000 EUR
- Tagespflege Förderleistung 7-14 jährige	* 160.000 EUR	* 160.000 EUR
- Förderung der Kindertagespflege (Zuschuss an Gemeinden)	120.000 EUR	120.000 EUR
Insgesamt 43180000	**1.349.000 EUR**	**1.500.010 EUR**

* Erhöhung der Ansätze aufgrund erhöhter Förderbeiträge und Fallzahlensteigerungen.

(vgl. Anlage 12)

Zu lfd. Nr. 18:

44910000 Besonderer Aufwand für		
- Veranstaltungen, Qualifizierungskurse für Tagespflege	3.500 EUR	3.500 EUR

3650 Tageseinri. f. Kinder u. Kindertagespfl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.085.930	1.171.866	1.344.547	0	1.344.547	1.344.547	1.344.547
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.748.946	-2.748.517	-3.066.493	0	-3.073.652	-3.080.989	-3.086.552
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.663.016**	**-1.576.651**	**-1.721.946**	**0**	**-1.729.105**	**-1.736.442**	**-1.742.005**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.663.016**	**-1.576.651**	**-1.721.946**	**0**	**-1.729.105**	**-1.736.442**	**-1.742.005**

THH4 Jugend und Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3680

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Leistungen, die über allgemeine Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinausgehen;

Dies können insbesondere sein:
- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum
- Kooperation und Vernetzung insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe und anderen (vgl. § 80 SGB VIII, § 81 SGB VIII)
- Unterstützungvon Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Erschließung von Ressourchen im Jugendhilfebereich
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwickllungen im Gemeinwesen,
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen
- Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen

36.80.02 Frühe Hilfen

Leistungs- und Beratungsangebote für Kinder unter drei Jahren, die keine originären Jugendhilfeleistungen erhalten.

THH4 Jugend und Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.846	60.890	60.890	60.890	60.890	60.890
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	60.846	60.890	60.890	60.890	60.890	60.890
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.846**	**60.890**	**60.890**	**60.890**	**60.890**	**60.890**
12	-	Personalaufwendungen	-333.520	-338.442	-381.913	-391.461	-401.248	-411.279
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.891	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42610002 Fortbildung	-6.767	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-124	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.963	-130.700	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.655	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Bürobedarf	-704	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-9	-800	-400	-400	-400	-400
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.152	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-5.329	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-127.115	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-476.375**	**-474.142**	**-538.213**	**-547.761**	**-557.548**	**-567.579**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-415.529**	**-413.252**	**-477.323**	**-486.871**	**-496.658**	**-506.689**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-164.448	-166.199	-174.904	-177.263	-181.084	-185.008
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-164.448**	**-166.199**	**-174.904**	**-177.263**	**-181.084**	**-185.008**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-164.448**	**-166.199**	**-174.904**	**-177.263**	**-181.084**	**-185.008**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-579.977**	**-579.452**	**-652.227**	**-664.135**	**-677.742**	**-691.697**

Zu lfd. Nr. 18:

	2019	2020
44910000 Besonderer Aufwand für		
- Frühe Hilfen (Produkt 36.80.02-Frühe Hilfen)	100.000 EUR	120.000 EUR
- Geburtennachsorge (Produkt 36.80.02-Frühe Hilfen)	20.000 EUR	20.000 EUR
Insgesamt	**120.000 EUR**	**140.000 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	60.846	60.890	60.890	0	60.890	60.890	60.890
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.073	-474.142	-538.213	0	-547.761	-557.548	-567.579
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.227**	**-413.252**	**-477.323**	**0**	**-486.871**	**-496.658**	**-506.689**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-420.227**	**-413.252**	**-477.323**	**0**	**-486.871**	**-496.658**	**-506.689**

THH4 Jugend und Soziales
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich: Abteilung Jugendhilfe, Georg Pfeiffer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3690

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen:

- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen,
- Entgegennahme von Anträgen,
- Prüfung der örtlichen Zuständigkeit,
- Prüfung der Voraussetzungen und Bescheiderteilung, Abwicklung der Auszahlung und Einnahmeüberwachung,
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit/ohne Rückübertragung.

THH4 Jugend und Soziales
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	656.931	810.000	560.000	560.000	560.000	560.000
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	58.763	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		32120000 Übergel.UH-anspruch gegen b.-r.UH-verpfl	598.168	800.000	550.000	550.000	550.000	550.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.187	1.424.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
		34810001 (SoJu) Erstattungen vom Land	1.150.512	1.414.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		34820001 (SoJu) Erstattungen von Gemeinden und GV	9.675	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.817.118**	**2.234.000**	**2.170.000**	**2.170.000**	**2.170.000**	**2.170.000**
12	-	Personalaufwendungen	-312.392	-373.089	-341.503	-350.041	-358.792	-367.762
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-138	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-193.338	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.117.331	-2.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	-2.117.331	-2.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.030	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-115	0	0	0	0	0
		44520005 (SoJu) Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.915	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.628.230**	**-3.083.089**	**-3.251.503**	**-3.260.041**	**-3.268.792**	**-3.277.762**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-811.112**	**-849.089**	**-1.081.503**	**-1.090.041**	**-1.098.792**	**-1.107.762**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-241.080	-229.954	-185.036	-187.533	-191.576	-195.725
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-241.080**	**-229.954**	**-185.036**	**-187.533**	**-191.576**	**-195.725**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-241.080**	**-229.954**	**-185.036**	**-187.533**	**-191.576**	**-195.725**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.052.192**	**-1.079.043**	**-1.266.539**	**-1.277.574**	**-1.290.368**	**-1.303.487**

Zu lfd. Nr. 4:	**2019**	**2020**
32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete - Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Änderung des Gesetzes zur Durchführung des Unterhaltsvorschuss-gesetzes.	800.000 EUR	550.000 EUR

Zu lfd. Nr. 7:

34810001 Erstattungen v. Land	1.414.000 EUR	1.600.000 EUR
34820001 Erstattungen v. Gemeinden	10.000 EUR	10.000 EUR
Insgesamt	**1.424.000 EUR**	**1.610.000 EUR**

Zu lfd. Nr. 17:

43310000 Aufwand für Unterhaltsvorschussleistungen	2.700.000 EUR	2.900.000 EUR

Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Ergebnis 2017 aufgrund von erweiterter Bezugsberechtigung (auch für Kinder zwischen 12 und 18 Jahren) und erweiterter Bezugsdauer (länger 6 Jahre).

Zu lfd. Nr. 18:

44520005 Erstattungen an andere Jugendämter	10.000 EUR	10.000 EUR

THH4 Jugend und Soziales
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.150.573	2.234.000	2.170.000	0	2.170.000	2.170.000	2.170.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.530	-3.083.089	-3.251.503	0	-3.260.041	-3.268.792	-3.277.762
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**838.043**	**-849.089**	**-1.081.503**	**0**	**-1.090.041**	**-1.098.792**	**-1.107.762**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**838.043**	**-849.089**	**-1.081.503**	**0**	**-1.090.041**	**-1.098.792**	**-1.107.762**

THH4 Jugend und Soziales
3710 Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3710

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht;
Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschl. Wertmarken) und Streckenverzeichnissen;
Aufklärung und Beratung

THH4 Jugend und Soziales
3710 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-218.220	-230.820	-257.094	-263.521	-270.109	-276.862
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.824	-2.000	-10.800	-11.050	-11.350	-11.570
		42610002 Fortbildung	-1.233	-500	-800	-850	-900	-970
		42710001 Aufwand für EDV	-3.332	-1.500	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-259	0	-3.500	-3.600	-3.750	-3.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.227	-142.150	-152.700	-128.862	-133.280	-139.480
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-30	0	-100	-150	-180	-200
		44310000 Bürobedarf	-1.935	-2.000	-2.200	-2.300	-2.500	-2.600
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-229	-50	-100	-12	-150	-180
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-88	-100	-300	-400	-450	-500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-127	0	0	0	0	0
		44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	-52.380	-60.000	-60.000	-63.000	-65.000	-68.000
		44910010 Bes. Aufwand f. Rechtsanw. (Versorgungsv	-8.793	-10.000	-15.000	0	0	0
		44910011 Bes. Aufwand für außergerichtl. Kosten	-14.051	-10.000	-15.000	0	0	0
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-39.593	-60.000	-60.000	-63.000	-65.000	-68.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-340.270**	**-374.970**	**-420.594**	**-403.433**	**-414.739**	**-427.912**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-340.270**	**-374.970**	**-420.594**	**-403.433**	**-414.739**	**-427.912**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-128.263	-134.758	-126.130	-128.232	-130.803	-133.245
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-128.263**	**-134.758**	**-126.130**	**-128.232**	**-130.803**	**-133.245**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-128.263**	**-134.758**	**-126.130**	**-128.232**	**-130.803**	**-133.245**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-468.533**	**-509.728**	**-546.723**	**-531.665**	**-545.542**	**-561.157**

zu lfd. Nr. 18	**2019**	**2020**
44910009 Besonderer Aufwand für Befundscheine	60.000 EUR	60.000 EUR
44910010 Besonderer Aufwand für Rechtsanwaltskosten (Versorgungsverwaltung)	10.000 EUR	15.000 EUR
44910011 Besonderer Aufwand für außergerichtliche Kosten	10.000 EUR	15.000 EUR
44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	60.000 EUR	60.000 EUR
Sonstiges	2.150 EUR	2.700 EUR
Aufwand insgesamt	**142.150 EUR**	**152.700 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3710 Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.353	-374.970	-420.594	0	-403.433	-414.739	-427.912
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-340.353**	**-374.970**	**-420.594**	**0**	**-403.433**	**-414.739**	**-427.912**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-340.353**	**-374.970**	**-420.594**	**0**	**-403.433**	**-414.739**	**-427.912**

THH4 Jugend und Soziales
3720 Soziales Entschädigungsrecht

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier

Produkte innerhalb der Produktgruppe 3720

37.20.01 Kriegsopferfürsorge

Feststellung des Grund-und Leistungsanspruches;
Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen;
Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung

37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

Feststellung des Grund-und Leistungsanspruches;
Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren lfd. Anpassungen;
Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischen Versorgung

THH4 Jugend und Soziales
3720 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.090	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-48.137	-48.935	-50.830	-52.100	-53.403	-54.738
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.831	-75.000	-75.150	-76.250	-78.320	-79.400
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	0	-50	-100	-120	-150
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-59	0	-100	-150	-200	-250
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-68.772	-75.000	-75.000	-76.000	-78.000	-79.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-116.968**	**-123.935**	**-125.980**	**-128.350**	**-131.723**	**-134.138**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-113.878**	**-123.935**	**-125.980**	**-128.350**	**-131.723**	**-134.138**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-9.008	-24.256	-24.583	-24.994	-25.488	-25.979
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-9.008**	**-24.256**	**-24.583**	**-24.994**	**-25.488**	**-25.979**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.008**	**-24.256**	**-24.583**	**-24.994**	**-25.488**	**-25.979**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-122.885**	**-148.191**	**-150.563**	**-153.344**	**-157.211**	**-160.117**

Zu lfd. Nr. 18:

	2019	2020
44520000 Erstattungen an Gemeinden		
Erstattung an Stadtverwaltung Pforzheim		
Aufgabenübertragung Opferrente	5.000 EUR	5.000 EUR
Erstattung an Landkreis Rottweil		
Gemeinsame Dienststelle Soziales Entschädigungsrecht	70.000 EUR	70.000 EUR
Sonstiges	0 EUR	0 EUR
Aufwand insgesamt	**75.000 EUR**	**75.000 EUR**

THH4 Jugend und Soziales
3720 Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.968	-123.935	-125.980	0	-128.350	-131.723	-134.138
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-116.968**	**-123.935**	**-125.980**	**0**	**-128.350**	**-131.723**	**-134.138**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-116.968**	**-123.935**	**-125.980**	**0**	**-128.350**	**-131.723**	**-134.138**

THH4 Jugend und Soziales
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich: Abteilung Gesundheit und Versorgung, Dr. Christoph Meier
(alle Produkte außer 41.40.01.01)
Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause (nur Produkt: 41.40.01.01)

Produkte innerhalb der Produktgruppe 4140

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention

Information und Öffentlichkeitsarbeit;
Projektmanagement und Prozessbegleitung;
Gesundheitskonferenz und Kooperation mit weiteren Partnern;
Qualifizierungsmaßnahmen

41.40.01.01 Kommunale Gesundheitskonferenz

Kommunale Gesundheitskonferenz und Projekt Gesunder Landkreis Calw

41.40.03 Epidemiologie

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

41.40.04 Untersuchung/Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)

Beratung und Untersuchung von Kindern im Vorschulalter;
Mitwirkung bei der Hilfeplanerstellung und Koordination von Maßnahmen

41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

Einschulungsuntersuchungen;
Schulsprechstunde;
Impfberatung und Impfprogramme

41.40.06 Zahngesundheitsförderung

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

41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten

Untersuchung von Beschäftigten im Öffentlichen Dienst;
Eignungsuntersuchungen bestimmter Personengruppen;
Untersuchungen nach dem Ausländerrecht;
Gutachten für Sozialleistungsträger;
Sonstige gerichtsärztliche Gutachten;
Amtsärztliche Leichenschau;
Zahnärztliche Gutachten;
Sonstige Gutachten

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

Sozialmedizinische Präventionsberatung;
Schwangerenberatung und -konfliktberatung;
Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;
Beratung von Menschen mit Behinderung

41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen;
Mitwirkung bei der Lebensmittelüberwachung;
Mitwirkung bei der Heimaufsicht;
Medizinalaufsicht;
Heilpraktikerüberprüfung

41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

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

41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen

Hygienische Beratung und Überwachung von Trinkwasseranlagen, Frei- und Hallenbädern, Badegewässern, Einrichtungen der Abfallwirtschaft und Abwasserentsorgung

41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene

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

41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten;
Untersuchungen im Rahmen des Gesundheitsmonitorings (Beobachtungsgesundheitsämter)

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.091	37.500	38.500	39.150	39.300	39.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	35.091	37.500	38.500	39.150	39.300	39.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.754	34.000	44.000	44.500	44.500	44.500
		34810000 Erstattungen vom Land	99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	10.000	20.000	30.000	30.500	30.500	30.500
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	31.655	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.845**	**71.500**	**82.500**	**83.650**	**83.800**	**84.000**
12	-	Personalaufwendungen	-478.848	-576.710	-658.326	-674.784	-691.654	-708.945
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.161	-21.900	-64.165	-60.600	-62.150	-63.900
		42110001 Wartungskosten	0	0	-500	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-401	0	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
		42610002 Fortbildung	-3.600	-3.600	-18.200	-14.470	-14.830	-15.350
		42710001 Aufwand für EDV	-8.545	-700	-6.000	-5.080	-5.150	-5.250
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-47.235	-17.100	-37.900	-39.250	-40.150	-41.050
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-380	-500	-565	-600	-620	-650
15	-	Abschreibungen	-1.551	-614	-454	-454	-189	0
17	-	Transferaufwendungen	-55.000	-55.000	-60.000	-62.000	-63.000	-64.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-55.000	-55.000	-60.000	-62.000	-63.000	-64.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.817	-67.450	-124.200	-126.520	-128.230	-129.930
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-675	-650	-900	-980	-1.030	-1.100
		44290006 Fernmeldegebühren	-883	-100	-1.350	-1.530	-1.680	-1.850
		44310000 Bürobedarf	-515	0	-600	-700	-750	-800
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-390	-400	-950	-1.090	-1.180	-1.340
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.395	-1.500	-1.600	-1.900	-2.130	-2.250
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.964	-3.800	-7.550	-8.220	-8.760	-9.290
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-1.017	-1.000	-1.000	-1.300	-1.400	-1.500
		44910012 Besonderer Aufwand für Außengutachter	-10.790	-10.000	-10.250	-10.800	-11.300	-11.800
		44910027 Besonderer Aufwand Gesundheitskonferenz	-26.188	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-646.377**	**-721.674**	**-907.145**	**-924.359**	**-945.223**	**-966.775**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-569.532**	**-650.174**	**-824.645**	**-840.709**	**-861.423**	**-882.775**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-244.115	-230.721	-318.420	-323.699	-330.151	-336.278
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-244.115**	**-230.721**	**-318.420**	**-323.699**	**-330.151**	**-336.278**
27	-	kalkulatorische Kosten	-85	-51	-33	-19	-6	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-244.200**	**-230.772**	**-318.452**	**-323.718**	**-330.157**	**-336.278**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-813.732**	**-880.946**	**-1.143.098**	**-1.164.427**	**-1.191.580**	**-1.219.054**

zu lfd. Nr. 17

	2019	**2020**
43180000 Zuweisungen für		
- Schwangerschaftskonfliktberatung		
Diakonie	40.000 EUR	43.500 EUR
Pro Familia	15.000 EUR	16.500 EUR
Insgesamt	**55.000 EUR**	*** 60.000 EUR**

(vgl. Anlage 12)

* Der Ansatz für die Schwangerschaftskonfliktberatung wurde von 2016 auf 2017 nur geringfügig erhöht und blieb seitdem unverändert. Durch gestiegene Personalkosten haben sich die Aufwendungen erhöht. In 2020 müssen nicht nur höhere Kosten für dieses Jahr sondern auch Reste aus dem Vorjahr ausgeglichen werden.

zu lfd. Nr. 18

44910000 Besonderer Aufwand für		
- Personenbezogener Infektionsschutz	1.000 EUR	1.000 EUR
44910012 Besonderer Aufwand für		
- Außengutachter	10.000 EUR	10.250 EUR
44910027 Besonderer Aufwand für		
- Umsetzung der Beschlüsse aus der Gesundheitskonferenz seit 2017 werden die FAG-Zuweisungen erhöht, veranschlagt im THH 9, Produktgruppe 6110	50.000 EUR	50.000 EUR
- Projekt Gesunder Landkreis Calw	0 EUR	50.000 EUR
- Sonstiges	6.450 EUR	12.950 EUR
Aufwand Insgesamt	**67.450 EUR**	**124.200 EUR**

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	76.651	71.500	82.500	0	83.650	83.800	84.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.514	-721.060	-906.691	0	-923.904	-945.034	-966.775
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.863**	**-649.560**	**-824.191**	**0**	**-840.254**	**-861.234**	**-882.775**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-537.863**	**-649.560**	**-824.191**	**0**	**-840.254**	**-861.234**	**-882.775**

LANDKREIS CALW

Teilhaushalt 5

Straßenbau

LANDKREIS CALW

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 und Winterdienst	

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

THH5 Straßenbau

Kennzahlen Teilhaushalt 5

A) Zuweisungen aus FAG pro km Kreisstraße

Grunddaten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentlicher Ertrag (Kostenart 31410000)		2.942.600 EUR	2.945.400 EUR	2.945.500 EUR
Länge Kreisstraßen (gerundet auf volle km)		313 km	313 km	313 km
Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
5420	Zuweisungen FAG pro km Kreisstraße	9.401 EUR	9.410 EUR	9.411 EUR

B) Lohnkosten Straßenwärter Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen pro km in EUR

Grunddaten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge		0 EUR	0 EUR	0 EUR
Ordentliche Aufwendungen		3.116.397 EUR	3.257.114 EUR	3.268.222 EUR
Zuschussbedarf		3.116.397 EUR	3.257.114 EUR	3.268.222 EUR
Anteil Lohnstundenschlüssel Kreis		43,64%	40,00%	40,00%
Anteil Lohnstundenschlüssel Land		36,72%	37,00%	39,00%
Anteil Lohnstundenschlüssel Bund		19,64%	23,00%	21,00%
Gesamtlänge Kreisstraßen		313 km	313 km	313 km
Gesamtlänge Landesstraßen		222 km	222 km	222 km
Gesamtlänge Bundesstraßen		114 km	114 km	114 km
Straßenmeisterei Calw, Anzahl Straßenwärter einschl. Auszubildende		30	30	30
Straßenmeisterei Nagold, Anzahl Straßenwärter einschl. Auszubildende		30	29	30
Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
5420	Lohnkosten Straßenwärter pro km Kreisstraße	4.345 EUR	4.162 EUR	4.167 EUR
5430	Lohnkosten Straßenwärter pro km Landesstraße	5.155 EUR	5.429 EUR	5.741 EUR
5440	Lohnkosten Straßenwärter pro km Bundesstraße	6.369 EUR	6.571 EUR	6.020 EUR

C) Aufwendungen für Winterdienst Kreis-, Landes- und Bundesstraßen pro km in EUR

Grunddaten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Aufwendungen (Kostenarten 44910013 und 44910018)		1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
Anteil Lohnstundenschlüssel Kreis		43,64%	40,00%	40,00%
Anteil Lohnstundenschlüssel Land		36,72%	37,00%	39,00%
Anteil Lohnstundenschlüssel Bund		19,64%	23,00%	21,00%
Gesamtlänge Kreis-, Landes- und Bundesstraßen		649 km	649 km	649 km
Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
1.54.50.02	Winterdienstkosten je km Straße	1.056 EUR	1.541 EUR	1.541 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 1.54.50.01

Grunddaten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Aufwendungen		290.514 EUR	253.500 EUR	252.500 EUR
Gesamtlänge Kreisstraßen		313 km	313 km	313 km
Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
5420	Aufwand je km Kreisstraße Direktaufwand	928 EUR	809 EUR	807 EUR

Ohne 42120010 Belagsmaßnahmen; In 2018 zusätzlich mit Zustandserfassung

E) Gesamtkosten für den Straßenbetriebsdienst an Kreis-, Landes- u. Bundesstraßen pro km in EUR Straßenmeistereien Calw und Nagold sowie Zentralwerkstatt Althengstett ohne Aufwendungen aus dem Produkt Winterdienst 1.54.50.02

Grunddaten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge		314.180 EUR	420.162 EUR	436.388 EUR
Ordentliche Aufwendungen		4.300.533 EUR	4.707.357 EUR	4.775.754 EUR
Zuschussbedarf		3.986.353 EUR	4.287.195 EUR	4.339.366 EUR
Anteil Lohnstundenschlüssel Kreis		43,64%	40,00%	40,00%
Anteil Lohnstundenschlüssel Land		36,72%	37,00%	39,00%
Anteil Lohnstundenschlüssel Bund		19,64%	23,00%	21,00%
Gesamtlänge Kreisstraßen		313 km	313 km	313 km
Gesamtlänge Landesstraßen		222 km	222 km	222 km
Gesamtlänge Bundesstraßen		114 km	114 km	114 km
Kennzahl	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
5420	Kosten pro km Kreisstraße	5.558 EUR	5.479 EUR	5.546 EUR
5430	Kosten pro km Landesstraße	6.594 EUR	7.145 EUR	7.623 EUR
5440	Kosten pro km Bundesstraße	6.868 EUR	8.650 EUR	7.994 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.942.600	2.945.450	3.145.500	2.945.500	2.945.500	2.945.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.942.600	2.945.450	3.145.500	2.945.500	2.945.500	2.945.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.547.681	1.476.526	1.453.906	1.417.754	1.379.142	1.313.695
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.476.526	1.453.906	1.417.754	1.379.142	1.313.695
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.316.582	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	119.360	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	71.798	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39.940	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.406	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.200	600	800	800	800	800

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.206	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	513.659	623.000	623.000	623.000	623.000	623.000
		34110000 Mieten und Pachten	41	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	246.565	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	267.053	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.394.481	3.414.600	3.455.000	3.455.000	3.455.000	3.455.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	868.969	1.005.300	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.519.686	2.394.300	2.395.000	2.395.000	2.395.000	2.395.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.113	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	714	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.201	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	38.936	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37210000 Bestandsveränderungen	3.264	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	702	0	12.454	19.304	7.114	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	702	0	12.454	19.304	7.114	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.446.729**	**8.564.676**	**8.795.161**	**8.565.858**	**8.515.056**	**8.442.495**
12	-	Personalaufwendungen	-4.271.393	-4.382.936	-4.538.423	-4.645.622	-4.761.759	-4.880.958
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.247.996	-3.555.300	-4.040.600	-3.840.600	-3.841.100	-3.840.600
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-91.528	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42110001 Wartungskosten	-138.088	-171.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-7.555	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-64.757	-56.500	-501.500	-501.500	-501.500	-501.500
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-62.413	-50.000	0	0	0	0
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-46.102	-40.000	0	0	0	0
		42120004 FU Beschilderung	-53.220	-40.000	0	0	0	0
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-31.294	-40.000	0	0	0	0
		42120006 FU Schutzplanken	-11.616	-60.000	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-17.088	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42120008 FU Sonstiges	-7.244	-20.000	0	0	0	0
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.600.000	-1.600.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		42120011 UH Straßen - Material	-10.962	-25.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	-95.640	-170.000	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-142.329	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200	-138.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.841	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-3.620	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42410001 Aufwendungen für Strom	-151.346	-168.900	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-1.061	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-11.097	-14.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-148.876	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-195.325	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-61.246	-82.800	-81.300	-81.300	-81.300	-81.300
		42510004 Kfz-Versicherung	-25.808	-27.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-235	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-162	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-35.305	-68.000	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
		42610001 Ausbildung	-10.676	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42610002 Fortbildung	-6.689	-11.000	-10.500	-10.500	-11.000	-10.500
		42710001 Aufwand für EDV	-9.475	-39.900	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-131.054	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Dieselvo	-65.621	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	-	Abschreibungen	-2.305.121	-2.222.600	-2.217.698	-2.262.105	-2.280.442	-2.256.478
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.257	-1.299.320	-1.266.120	-1.266.122	-1.266.124	-1.266.127
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-180	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44290004 Gebühren und Entgelte	-3.049	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		44290005 Postgebühren	-11	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-47.433	-57.800	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	0	-400	0	0	0	0
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-38.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		44310000 Bürobedarf	-1.773	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.978	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.257	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.428	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44310005 Stellenausschreibungen	-3.844	0	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-4.861	-4.800	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-7.337	-12.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		44410010 Elektronikversicherung	-211	-220	-220	-222	-224	-227
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.942	-40.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.605	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-290.580	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-48.637	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-15.965	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-25.860	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-8.065	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-298.586	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-600	-100	-100	-100	-100	-100
		44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	-12.099	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	-4.557	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.666.766**	**-11.460.156**	**-12.062.841**	**-12.014.450**	**-12.149.425**	**-12.244.162**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.220.037**	**-2.895.479**	**-3.267.680**	**-3.448.591**	**-3.634.370**	**-3.801.667**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	9.349.216	6.995.577	7.217.695	7.386.289	7.568.999	7.714.236
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**9.349.216**	**6.995.577**	**7.217.695**	**7.386.289**	**7.568.999**	**7.714.236**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-10.436.869	-8.147.652	-8.576.485	-8.757.807	-8.961.044	-9.127.380
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-10.444.869**	**-8.155.652**	**-8.584.985**	**-8.766.307**	**-8.969.544**	**-9.135.880**
27	-	kalkulatorische Kosten	-489.545	-495.128	-477.665	-511.681	-536.445	-534.915
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.585.199**	**-1.655.204**	**-1.844.955**	**-1.891.699**	**-1.936.989**	**-1.956.560**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.805.236**	**-4.550.683**	**-5.112.635**	**-5.340.290**	**-5.571.359**	**-5.758.227**

THH5 Straßenbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.056.391	7.023.150	7.263.800	0	7.063.800	7.063.800	7.063.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.469.600	-9.287.001	-9.906.805	0	-9.820.097	-9.936.721	-10.055.248
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.413.209**	**-2.263.851**	**-2.643.005**	**0**	**-2.756.297**	**-2.872.921**	**-2.991.448**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.453	1.092.000	1.709.900	0	1.042.100	561.000	316.400
		68100000 Investitionszu. vom Bund	308.135	170.000	200.900	0	271.600	174.000	159.400
		68110000 Investitionszu. vom Land	72.000	922.000	1.509.000	0	770.500	387.000	157.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	138.318	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519.853**	**1.132.000**	**1.749.900**	**0**	**1.082.100**	**601.000**	**356.400**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-149.211	-75.000	-111.000	0	-175.000	-60.000	-90.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-149.211	-75.000	-111.000	0	-175.000	-60.000	-90.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.984	-755.000	-3.000.000	-486.000	-2.263.000	-1.386.000	-200.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-19.963	0	0	0	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-18.021	-205.000	-2.800.000	-486.000	-2.063.000	-1.186.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	0	-550.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-499.402	-533.000	-768.200	-500.000	-865.000	-866.800	-780.700
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-499.402	-533.000	-768.200	-500.000	-865.000	-866.800	-780.700
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-317.523	-474.000	-220.000	0	-310.000	-220.000	-200.000

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-317.523	-474.000	-220.000	0	-310.000	-220.000	-200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.004.120**	**-1.837.000**	**-4.099.200**	**-986.000**	**-3.613.000**	**-2.532.800**	**-1.270.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-484.267**	**-705.000**	**-2.349.300**	**-986.000**	**-2.530.900**	**-1.931.800**	**-914.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.897.476**	**-2.968.851**	**-4.992.305**	**-986.000**	**-5.287.197**	**-4.804.721**	**-3.905.748**

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5420

54.20.01 Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

54.20.02 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

54.20.03 Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

54.20.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.20.05 Sonstige Leistungen

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde.
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgeleitungen, Aufgrabungen. Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen. Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.20.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter.

54.20.07 Straßenreinigung

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2017 wieder eingeführt. Folgende Produkte werden integriert:

Ab 2017 neu: **54.50.01 Straßenreinigung**
bis 2016: 54.20.07 Kreisstraßen/Straßenreinigung
54.30.07 Landesstraßen/Straßenreinigung
54.40.07 Bundesstraßen/Straßenreinigung

54.20.08 Winterdienst

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2017 wieder eingeführt. Folgende Produkte werden integriert:

Ab 2017 neu: **54.50.02 Winterdienst**
bis 2016: 54.20.08 Kreisstraßen/Winterdienst
54.30.08 Landesstraßen/Winterdienst
54.40.08 Bundesstraßen/Winterdienst

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.942.600	2.945.450	3.145.500	2.945.500	2.945.500	2.945.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.942.600	2.945.450	3.145.500	2.945.500	2.945.500	2.945.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.482.888	1.408.504	1.370.313	1.326.613	1.281.166	1.207.868
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.408.504	1.370.313	1.326.613	1.281.166	1.207.868
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.316.582	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	54.567	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	71.798	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39.940	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.806	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	600	400	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.206	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.918	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		34110000 Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217.908	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.827	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.113	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	714	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.936	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	38.936	0	0	0	0	0
		37111000 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	702	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	702	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.693.677**	**4.678.854**	**4.835.813**	**4.592.113**	**4.546.666**	**4.473.368**
12	-	Personalaufwendungen	-513.943	-487.585	-591.482	-606.270	-621.426	-636.962
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.179	-1.858.500	-2.282.500	-2.082.500	-2.082.500	-2.082.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-7.174	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-8.305	-14.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-3.747	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-37.960	-21.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-43.228	-20.000	0	0	0	0
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-27.767	-20.000	0	0	0	0
		42120004 FU Beschilderung	-43.209	-20.000	0	0	0	0
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-7.422	-10.000	0	0	0	0
		42120006 FU Schutzplanken	-2.077	-30.000	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-8.636	0	0	0	0	0
		42120008 FU Sonstiges	-4.795	-10.000	0	0	0	0
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.600.000	-1.600.000	-2.000.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		42120011 UH Straßen - Material	-3.069	-10.000	0	0	0	0
		42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	-58.261	-80.000	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-14.727	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.080	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.915.181	-1.832.233	-1.800.157	-1.776.933	-1.751.778	-1.667.463
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.154	-63.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-840	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-38.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.090	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.219	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-2.605	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.353.457**	**-4.241.318**	**-4.733.139**	**-4.524.703**	**-4.514.704**	**-4.445.925**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**340.219**	**437.536**	**102.674**	**67.411**	**31.962**	**27.443**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.239.633	854.259	838.790	884.239	923.868	904.705
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.239.633**	**854.259**	**838.790**	**884.239**	**923.868**	**904.705**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.007.719	-1.845.628	-2.236.341	-2.305.840	-2.379.648	-2.421.365
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.007.719**	**-1.845.628**	**-2.236.341**	**-2.305.840**	**-2.379.648**	**-2.421.365**
27	-	kalkulatorische Kosten	-434.191	-439.645	-421.128	-445.902	-465.038	-456.693
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.202.277**	**-1.431.014**	**-1.818.679**	**-1.867.502**	**-1.920.819**	**-1.973.354**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-862.057	-993.478	-1.716.005	-1.800.091	-1.888.858	-1.945.910

	2019	2020
Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst	**40,00%**	**40,00%**

Erträge

zu 31410000

Zuweisungen vom Land nach § 25 FAG zu 1.54.20.01

Ortsdurchfahrten (Landkreise)	53,5 km	x	9.500 EUR/km		508.250 EUR
Kreisstraße 1.km	157,0 km	x	7.600 EUR/km		1.193.200 EUR
Kreisstraße 2.km	26,4 km	x	9.500 EUR/km		250.800 EUR
abgestufte Landesstraßen	76,4 km	x	13.000 EUR/km		993.200 EUR
Gesamt	313,3 km			**2.945.450 EUR**	**2.945.450 EUR**

Zuweisungen vom Land zu 1.54.20.04

Zuweisungen vom Land für die im Erhaltungsprogramm veranschlagte Sanierung von Brücken (2019: K 4321 Unterreichenbach, 2020: K4338 Ebhausen) — 200.000 EUR

zu 34610000

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 1.54.20.01 — 5.000 EUR — 5.000 EUR

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: 1.54.20.06

Erstattung für Bauleitung durch Abteilung Straßenbau für Erhaltungsmaßnahmen auf Bundes- und Landesstraßen — 200.000 EUR — 200.000 EUR

zu 37111000

Aktivierte Eigenleistungen

Planung und Bauausführung Eigenleistung Straßenbau — 100.000 EUR — 100.000 EUR

(Auszahlung im Finanzhaushalt unter 5420, Kreisstraßen, IN_KREISST, lfd. Nr. 8)

Aufwendungen

Die Fahrbahnunterhaltung, die bisher auf die Kostenarten 42120001 – 42120006, 42120008, 42120011 und 42120012 verteilt war, wird ab 2020 unter der Kostenart 42120001 Fahrbahnunterhaltung zusammengefasst. Die Planung erfolgt je Produkt:

zu Produkt 1.54.20.01 Straßen, Wege, Plätze

42120001 Fahrbahnunterhaltung — 120.000 EUR — 120.000 EUR

42120010 Belagsmaßnahmen/Erhaltungsmaßnahmen

Erhaltungsprogramm auf Kreisstraßen — 1.600.000 EUR — 2.000.000 EUR

Erhöhung 2020, da für die Brückensanierungen die Kosten vollständig dazustellen sind. Hier sind in 2020 Zuweisungen vom Land beim Produkt 1.54.20.04 zur Kostenart 31410000 veranschlagt

zu Produkt 1.54.20.02 Verkehrsausstattung

42120001 Fahrbahnunterhaltung — 60.000 EUR — 60.000 EUR

zu Produkt 1.54.20.03 Grün an Straßen

42120001 Fahrbahnunterhaltung — 21.500 EUR — 21.500 EUR

zu Produkt 1.54.20.04 Ingenieurbauwerke	**2019**	**2020**
42110001 Wartungskosten		
Ab 2020 zusätzlich Reinigung der Tunnel- und Entwässerungs-leitungen	14.000 EUR	36.000 EUR
42120001 Fahrbahnunterhaltung	0 EUR	20.000 EUR
44290009 Rechts- und Beratungskosten		
Zustandserfassung und -bewertung Kreisstraßen 2018. Voraussichtlich nächste Zustandserfassung im Jahr 2023 mit 100.000 EUR. Letzte Baukostenprüfung durch GPA im Jahr 2017/2018. Nächste Prüfung voraussichtlich im Jahr 2022/2023 mit 35.000 EUR.		
Bauwerksprüfungen	10.000 EUR	10.000 EUR
Bauwerkserfassungen	25.000 EUR	25.000 EUR
Gesamt	**35.000 EUR**	**35.000 EUR**

Die Planung von 44910013 und 44910018 erfolgt auf das Produkt 1.54.50.02.
Die Auszahlung erfolgt auf der Kostenstelle 91060000 Winterdienst.

zu Produkt 1.54.20.06 Leistungen für Dritte		
44910000 Besonderer Aufwand		
für Planungsleistungen, Bestandsaufnahmen u.ä.	10.000 EUR	10.000 EUR

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.215.857	3.185.350	3.380.500	0	3.180.500	3.180.500	3.180.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.143.295	-2.439.085	-2.962.982	0	-2.777.770	-2.792.926	-2.808.462
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.072.562**	**746.265**	**417.518**	**0**	**402.731**	**387.574**	**372.038**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.453	1.092.000	1.709.900	0	1.042.100	561.000	316.400
		68100000 Investitionszu. vom Bund	308.135	170.000	200.900	0	271.600	174.000	159.400
		68110000 Investitionszu. vom Land	72.000	922.000	1.509.000	0	770.500	387.000	157.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	138.318	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519.853**	**1.132.000**	**1.749.900**	**0**	**1.082.100**	**601.000**	**356.400**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-149.211	-75.000	-111.000	0	-175.000	-60.000	-90.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-149.211	-75.000	-111.000	0	-175.000	-60.000	-90.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.984	-755.000	-3.000.000	-486.000	-2.263.000	-1.386.000	-200.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-19.963	0	0	0	0	0	0
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-18.021	-205.000	-2.800.000	-486.000	-2.063.000	-1.186.000	0
		78730000 Auszahlungfürsonst.-Baumaßnahmen	0	-550.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-499.402	-533.000	-768.200	-500.000	-865.000	-866.800	-780.700
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-499.402	-533.000	-768.200	-500.000	-865.000	-866.800	-780.700

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-707.523	-474.000	-220.000	0	-310.000	-220.000	-200.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-707.523	-474.000	-220.000	0	-310.000	-220.000	-200.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.394.120**	**-1.837.000**	**-4.099.200**	**-986.000**	**-3.613.000**	**-2.532.800**	**-1.270.700**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-874.267**	**-705.000**	**-2.349.300**	**-986.000**	**-2.530.900**	**-1.931.800**	**-914.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**198.296**	**41.265**	**-1.931.782**	**-986.000**	**-2.128.170**	**-1.544.226**	**-542.262**

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_KREISST Investitionen Kreisstraßen allgemein

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Kreisstraßen allgemein:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.601	422.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	221.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**232.001**	**427.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-222	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.100	-2.118	-550.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.145	-2.000	-42.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-113.100	72.477	-354.000	-220.000	0	-310.000	-220.000	-200.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-339.200**	**46.992**	**-951.000**	**-512.000**	**0**	**-562.500**	**-472.500**	**-452.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-339.200**	**278.993**	**-524.000**	**-435.000**	**0**	**-485.500**	**-395.500**	**-375.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-339.200**	**46.992**	**-951.000**	**-512.000**	**0**	**-562.500**	**-472.500**	**-452.500**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

5420 Kreisstraßen, IN_KREISST Investitionen Kreisstraßen allgemein

Einzahlungen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
I6542000098					
Zuweisungen VRG für Planungs- und Bauleitung	72.000 EUR	72.000 EUR	72.000 EUR	72.000 EUR	72.000 EUR
Zuweisungen Planung Zusatzfahrstreifen B 463	350.000 EUR				
Summe	**422.000 EUR**	**72.000 EUR**	**72.000 EUR**	**72.000 EUR**	**72.000 EUR**
Gesamt Nr. 1	**422.000 EUR**	**72.000 EUR**	**72.000 EUR**	**72.000 EUR**	**72.000 EUR**
zu lfd. Nr. 3:					
I7542000001 Verkaufserlöse aus Grundstücken					
Verkauf von Restflächen nach Vermessung	**5.000 EUR**	**5.000 EUR**	**5.000 EUR**	**5.000 EUR**	**5.000 EUR**
Auszahlungen					
zu lfd. Nr. 7:					
I1542000003 Erwerb von Grundstücken					
Grunderwerbs-, Vermessungs- und Notarkosten	**45.000 EUR**	**50.000 EUR**	**50.000 EUR**	**50.000 EUR**	**50.000 EUR**
zu lfd. Nr. 8:					
I0542000099					
Planung und Bauausführung Eigenleistung Straßenbau	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
(Ertrag im Ergebnishaushalt unter 5420 Kreisstraßen, lfd. Nr. 8, 37111000 Aktivierte Eigenleistungen)					
Planung Zusatzfahrstreifen B 463	350.000 EUR				
Planungsmittel zur Verbesserung des Straßennetzes im Landkreis Calw	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Sonstige Baumaßnahmen (z.B. Ampel, Umbau Knotenpunkt)	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
Gesamt Nr. 8	**550.000 EUR**	**200.000 EUR**	**200.000 EUR**	**200.000 EUR**	**200.000 EUR**
zu lfd. Nr. 9:					
I1542000001 Erwerb bewegliche Sachen					
bewegliches Sachvermögen	**2.000 EUR**	**42.000 EUR**	**2.500 EUR**	**2.500 EUR**	**2.500 EUR**
2020 für Digitalisierung und Netwake Vision (10 TEUR)					
zu lfd. Nr. 11:					
I1542000006 Zuweisungen an Gemeinden					
Beiträge entsprechend den Landesrichtlinien zu den Kosten der Ortskanalisation und entsprechend den OD-Richtlinien zum Randsteinsatz (der Landkreis hat sich diesen Richtlinien angeschlossen) (darin 2020-2022 OD Aichelberg je 61.000 EUR)	234.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	80.000 EUR
Zuwendungen für den Bau von Geh- und Radwegen (2021 Calw)	60.000 EUR	60.000 EUR	150.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR
Sonstiges (Kostenbeteiligung bei Maßnahmen der Gemeinden an Kreisstraßen)	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR
Gesamt Nr. 11	**354.000 EUR**	**220.000 EUR**	**310.000 EUR**	**220.000 EUR**	**200.000 EUR**

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_STM Investitionen Straßenmeistereien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Straßenmeistereien:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	83.135	80.000	200.900	0	171.600	174.000	159.400
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**83.135**	**115.000**	**235.900**	**0**	**206.600**	**209.000**	**194.400**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.400	-17.845	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-456.085	-531.000	-726.200	-500.000	-862.500	-864.300	-778.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.400**	**-473.930**	**-531.000**	**-726.200**	**-500.000**	**-862.500**	**-864.300**	**-778.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-51.400**	**-390.796**	**-416.000**	**-490.300**	**-500.000**	**-655.900**	**-655.300**	**-583.800**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-51.400**	**-473.930**	**-531.000**	**-726.200**	**-500.000**	**-862.500**	**-864.300**	**-778.200**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen	2019	2020	2021	2022	2023
zu lfd. Nr. 1:					
I6542000004 Straßenmeistereien Investitionskostenanteil Bund					
Zuweisung Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten über 5.000 EUR (Anteil 21% aus den veranschlagten Investitionen bei I1542000002)	**80.000 EUR**	**200.900 EUR**	**171.600 EUR**	**174.000 EUR**	**159.400 EUR**
zu lfd. Nr. 3:					
I7542000003 Straßenmeistereien Verkaufserlöse					
Verkaufserlöse für die durch die Ersatzbeschaffung ausgemusterten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	**35.000 EUR**	**35.000 EUR**	**35.000 EUR**	**35.000 EUR**	**35.000 EUR**
Auszahlungen					
zu lfd. Nr. 9:					
I1542000002 Erwerb Anlagevermögen					
ausschließlich Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Maschinen:					
Straßenmeisterei Calw					
Streckenfahrzeug (Ersatz PGM 54016) (CW LK 209) Bj 2008	51.500 EUR				
Streckenfahrzeug (Ersatz PGM 54017) (CW LK 212) Bj 2008	51.500 EUR	53.000 EUR			
Anhänger Kolonne Mitte (Ersatz PGM 54029) (CW-2350) Bj 2006	15.500 EUR				
Sicherungsanhänger Neubeschaffung wegen ASR 5.1	21.600 EUR	22.200 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeug	7.500 EUR				
Hansa Kleingeräteträger (Ersatz PGM 54008) (CW LK 26) Bj 2007		159.000 EUR			
LKW SP Althengstett (Ersatz PGM 54012) (CW LK 230) Bj 2008		371.200 EUR			
Aufsatzstreuautomat (Ersatz PGM 54122) Bj 2005		42.500 EUR			
Schneepflug (Ersatz PGM 54063) Bj 2009		21.200 EUR			
Streckenfahrzeug Gebiet Ost (Ersatz PGM 54018) (CW LK 250) Bj 2010		53.000 EUR			
Dienstfahrzeug + Umbau Straßenmeisterei (Ersatz PGM 54014) (CW-2364) Bj 2005		37.100 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeug		8.000 EUR			
Anhänger für Streckenfahrzeug (Ersatz für PGM 54026) (CW-2337) Bj 2003			8.200 EUR		
Tandemwalze (Ersatz für PGM 54354) Bj 1991			32.700 EUR		
Handgeführtes Mahgerät			27.200 EUR		
Unimog (Ersatz PGM 54010) (CW LK 255) Bj 2012				280.000 EUR	
Aufsatzstreuautomat (Ersatz PGM 54118) Bj 2012				39.200 EUR	
Schneepflug PVF 27-4 (Ersatz PGM 54072) Bj 2013				16.800 EUR	
Mähgerät (Ersatz PGM 54200 (CW LK 255) Bj 2012				112.000 EUR	
Radlader Teleskop (Ersatz PGM 54343) JBC Bj 2009				100.800 EUR	
Aufsatzstreuautomat Fa Paetz (Ersatz PGM 54116) Bj 2003				50.400 EUR	
Umrüstung Winterdienstfahrzeug				8.400 EUR	
Unimog (Ersatz PGM 54007) (CW LK 242) Bj 2011					288.000 EUR
Aufsatzstreuautomat (Ersatz PGM 54117) Bj 2011					40.300 EUR
Schneepflug (Ersatz PGM 54070) Bj 2011					17.300 EUR
Werkstattfahrzeug (Ersatz PGM 56002) (CW LK 232) Bj 2009					31.000 EUR
Mannschaftswagen (Ersatz PGM 54002) (CW LK 222) Bj 2012					57.900 EUR
MTW-Anhänger (Ersatz PGM 54028) (CW LK 219) Bj 2008					24.500 EUR

	2019	2020	2021	2022	2023
Walzenanhänger Tandem (Ersatz für PGM 54035) (CW 2353) Bj 1988					28.000 EUR
Aufsatzstreuautomat Fa. Hammann (Ersatz PGM 54115) Bj 2007					45.000 EUR
Aufsatzstreuautomat Fa. Ochner (Ersatz PGM 54120) Bj 2007					45.000 EUR
Umrüstung Winterdienstfahrzeug					8.700 EUR
Summe	**147.600 EUR**	**767.200 EUR**	**68.100 EUR**	**607.600 EUR**	**585.700 EUR**
Straßenmeisterei Nagold					
LKW (Ersatz PGM 55015) Bj 2006	319.000 EUR				
Aufsatzstreuautomat (Ersatz PGM 55110) Bj 2006	36.000 EUR				
Schneepflug PV 30-4 (Ersatz PGM 55067) Bj 2006	20.600 EUR				
MarkierungsLKW (Ersatz PGM 55012) (CW-2308) Bj 1992	154.500 EUR	159.100 EUR			
Aufsatzstreuautomat Fa Strohäker (Ersatz PGM 55115) Bj 2003	41.200 EUR				
Sicherungsanhänger Neubeschaffung wegen ASR 5.1	20.600 EUR	22.200 EUR			
Umrüstung Winterdienstfahrzeug	7.500 EUR	8.000 EUR			
Unimog (Ersatz PGM 55016) (CW LK 235) Bj 2010			261.600 EUR		
Aufsatzstreuautomat (Ersatz PGM 55129) Bj 2010			38.200 EUR		
Schneepflug PV 29-4 (Ersatz PGM 55078) Bj 1989			16.300 EUR		
Kombimähgerät MKM 700 (Ersatz PGM 54159) (CW LK 235) Bj 2013			109.000 EUR		
Streckenfahrzeug (Ersatz PGM 55010) (CW LK 221) Bj 2010			54.500 EUR		
Radlader (Ersatz PGM 55343) JBC Bj 2007			87.200 EUR		
Umrüstung Winterdienstfahrzeug			8.200 EUR		
Anhänger für Streckenfz (Ersatz für PGM 55037) (CW-2321) Bj 2004			8.200 EUR		
Tandemwalze (Ersatz für PGM 55350) Bj 1991			32.700 EUR		
Handgeführtes Mahgerät			27.300 EUR		
Aufsatzstreuautomat Fa Brenner (Ersatz PGM 55116) Bj 2006			49.000 EUR		
Aufsatzstreuautomat Fa Killinger (Ersatz PGM 55120) Bj 2006			49.000 EUR		
Umrüstung Winterdienstfahrzeug			8.200 EUR		
Markierungsmaschine (Ersatz PGM 55320) Bj 1994				112.000 EUR	
Aufsatzstreuautomat Fa Avi (Ersatz PGM 55112) Bj 2007				50.400 EUR	
Aufsatzstreuautomat Fa Roller (Ersatz PGM 55113) Bj 2007				50.400 EUR	
Umrüstung Winterdienstfahrzeug				8.400 EUR	
Mannschaftswagen (Ersatz PGM 55001) (CW LK 268) Bj 2012					57.900 EUR
MTW-Anhänger (Ersatz PGM 55027) (CW LK 298) Bj 2007					24.500 EUR
Streckenfahrzeug (Ersatz PGM 55009) (CW LK 278) Bj 2013					55.000 EUR
Anhänger Markierungsmaschine (Ersatz für PGM 55034) (CW 2311) Bj 1995					22.000 EUR
Hochdruckpumpe Anbau Unimog (Ersatz PGM 55389) Bj 1991					5.500 EUR
Umrüstung Winterdienstfahrzeug					8.700 EUR
Summe	**599.400 EUR**	**189.300 EUR**	**749.400 EUR**	**221.200 EUR**	**173.600 EUR**
Gesamtsumme	**747.000 EUR**	**956.500 EUR**	**817.500 EUR**	**828.800 EUR**	**759.300 EUR**

Aus der Liste für 2019 wurde zur Beschaffung der Haushaltsansatz auf 500.000 EUR begrenzt.
Aus der Liste für 2020 wurde zur Beschaffung der Haushaltsansatz auf 700.000 EUR begrenzt.

I1542000008 Erwerb Anlagevermögen	2019	2020	2021	2022	2023
Zentralwerkstatt Althengstett					
Stapler Bj 1980	25.000 EUR				
Werkzeugwagen Bj 1978	2.500 EUR				
Federspanner Bj 1985	2.500 EUR				
Schlagschrauber LKW Bj 2000	1.000 EUR				
2 Grubenheber Bj 1978		13.000 EUR			
Werkzeugwagen Bj 1978		4.500 EUR			
Diagnosesoftware (Update) Kauf 2016 (Stand 2017)		2.500 EUR			
Batterielader		1.200 EUR			
Messgerät für Hydraulikanlagen		5.000 EUR			
Abgastester 1355 Bj 2007 (Neue RL, ab 2022 nicht mehr zulässig)			15.000 EUR		
Gelenkspielprüfstand Nutzfahrzeuge ab 2021 für HU vorgeschrieben			18.000 EUR		
Aufrüstung Bremsenprüfstand Bj 2018 ab 2021 für HU vorgeschrieben			12.000 EUR		
Hebebühne 5 to				8.000 EUR	
Werkzeugwagen Bj 1978				4.500 EUR	
Räderwuchtmaschiene Bj 1982				5.000 EUR	
Reifenmontiermaschine PKW				8.000 EUR	
Reifenmontiermaschine LKW				10.000 EUR	
Rangierwagenheber 1980					1.400 EUR
Rangierwagenheber 1985					2.000 EUR
Ständerbohrmaschine 1978					3.000 EUR
Teilewaschgerät Bj 2008					2.500 EUR
Kompressor Bj 2006					6.000 EUR
Schutzgasschweißgerät BJ 2012 Ersatzbeschaffung					4.000 EUR
Summe	**31.000 EUR**	**26.200 EUR**	**45.000 EUR**	**35.500 EUR**	**18.900 EUR**
Gesamt Nr. 9	**778.000 EUR**	**982.700 EUR**	**862.500 EUR**	**864.300 EUR**	**778.200 EUR**

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4300 Invest. K4300 Gechingen - 7 Tannen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4300 Gechingen - 7 Tannen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.098	500.000	1.300.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**66.098**	**500.000**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	0	-30.000	-61.000	0	-75.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.109.436	-39.514	0	-2.500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.309.436**	**-39.514**	**-30.000**	**-2.561.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.309.436**	**26.585**	**470.000**	**-1.261.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.309.436**	**-39.514**	**-30.000**	**-2.561.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gesamtkosten Maßnahme 3,841 Mio EUR incl. 130 TEUR Planung					
zu lfd.Nr. 1: I6542043001					
Zuweisungen vom Land	500.000 EUR	1.300.000 EUR			
zu lfd.Nr. 7: I1542043001					
Erwerb von Grundstücken	30.000 EUR	61.000 EUR	75.000 EUR		
zu lfd.Nr. 8: I0542043001					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		2.500.000 EUR			

Zu Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4310_B Invest. K4310 Althengstett Signalisierg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4310 Althengstett Signalisierg.:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.000	0	-180.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gesamtkosten Maßnahme 195 TEUR incl. 15 TEUR Planung					
zu lfd.Nr. 1: I6542043102					
Zuweisungen vom Bund (66 %) aus 150.000 EUR für die Signalisierung			100.000 EUR		
zu lfd.Nr. 8: I0542043102					
Auszahlung für Maßnahmen		15.000 EUR	180.000 EUR		

Planung wird in 2020 und Baukosten und Zuweisung werden in 2021 neu veranschlagt.

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4310_C Invest. K4310 Althengstett Bahnübergang

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4310 Althengstett Bahnübergang:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	148.500	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	-297.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-297.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-148.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-297.000**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kostenanteil vom Straßenbau an der Maßnahme 225 TEUR incl. 10 TEUR Planung					
zu lfd.Nr. 1: I6542043104					
Zuweisungen vom Land			148.500 EUR		
zu lfd.Nr. 8: I0542043103					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (davon nicht Kreuzungsbedingt 82.000 EUR)		10.000 EUR	297.000 EUR		

Planung wird in 2020 und Baukosten und Zuweisung werden in 2021 neu veranschlagt.

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4331 K 4331 Signalisierung BÜ Kullenmühle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K 4331 Signalisierung BÜ Kullenmühle:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kostenanteil an der Maßnahme 120 TEUR					
zu lfd.Nr. 1: I6542043313					
Zuweisungen vom Land	90.000 EUR				
zu lfd.Nr. 11: I0542043311					
Zueisungen an Dritte	120.000 EUR				

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4337_B K4337 Querungshilfe Wart

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
K4337 Querungshilfe Wart:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Anteil Kreis an der Querungshilfe 60.000 EUR					
zu lfd.Nr. 8: I0542043372					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	105.000 EUR				

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4339_A Invest. K4339 Ortsumgehung Rohrdorf

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4339 Ortsumgehung Rohrdorf:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.719	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**112.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	73.000	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**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**185.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**73.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4339_B Invest. K4339 Walddorf - Egenhausen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4339 Walddorf - Egenhausen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.539	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**18.539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**18.539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4339_C Invest. K4339 Walddorf - Rohrdorf

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4339 Walddorf - Rohrdorf:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.721	0	0	0	550.000	315.000	85.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**4.721**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**315.000**	**85.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	-10.000	-40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.488	-11.512	-100.000	0	0	-1.100.000	-700.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-58.488**	**-11.512**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.150.000**	**-710.000**	**-40.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-58.488**	**-6.791**	**-100.000**	**0**	**0**	**-600.000**	**-395.000**	**45.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-58.488**	**-11.512**	**-100.000**	**0**	**0**	**-1.150.000**	**-710.000**	**-40.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gesamtkosten Maßnahme 2.070 TEUR incl. 170 TEUR Planung					
zu lfd. Nr. 1: I6542043399					
Zuweisungen vom Land			550.000 EUR	315.000 EUR	85.000 EUR
zu lfd. Nr. 7: I1542043395					
Erwerb von Grundstücken			50.000 EUR	10.000 EUR	40.000 EUR
zu lfd. Nr. 8: I0542043392					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 EUR		1.100.000 EUR	700.000 EUR	

Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4364 Invest. K4364 Kreisverkehr Möttlingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4364 Kreisverkehr Möttlingen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	137.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-275.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Kreisanteil 1 Ast					
zu lfd. Nr. 1: I6542043643					
Zuweisungen vom Land, Förderung nach dem LGVFG (50%)		137.000 EUR			
zu lfd.Nr. 8: I0542043641					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		275.000 EUR			

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
IN_K4366 Invest. K4366 OD Aichelberg

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. K4366 OD Aichelberg:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.180	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.000	-5.932	0	0	-486.000	-486.000	-486.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-481.000**	**-5.932**	**0**	**0**	**-486.000**	**-486.000**	**-486.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-481.000**	**-4.751**	**0**	**0**	**-486.000**	**-486.000**	**-486.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-481.000**	**-5.932**	**0**	**0**	**-486.000**	**-486.000**	**-486.000**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Planung	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gesamtkosten Maßnahme 1.458 TEUR incl. 108 TEUR Planung					
zu lfd.Nr. 8: I0542043661					
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			486.000 EUR	486.000 EUR	

Kostensteigerungen aufgrund gestiegener Baupreise der Stadt Bad Wildbad. Maßnahme ist in 3 Abschnitte aufgeteilt
Die Ausschreibung für den 2. Abschnitt wird 2020 erfolgen.
Zur Darstellung der Gesamtkosten von Mehr-Jahres-Vorhaben wird auf das Investitionsprogramm S. 6 ff. verwiesen.

THH5 Straßenbau
5430 Landesstraßen

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5430

54.30.01 Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

54.30.02 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

54.30.03 Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

54.30.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.30.05 Sonstige Leistungen

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde.
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgeleitungen, Aufgrabungen. Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.30.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

54.30.07 Straßenreinigung

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2017 wieder eingeführt. Folgende Produkte werden integriert:

Ab 2017 neu: **54.50.01 Straßenreinigung**
bis 2016: 54.20.07 Kreisstraßen/Straßenreinigung
54.30.07 Landesstraßen/Straßenreinigung
54.40.07 Bundesstraßen/Straßenreinigung

54.30.08 Winterdienst

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2017 wieder eingeführt. Folgende Produkte werden integriert:

Ab 2017 neu:	**54.50.02 Winterdienst**
bis 2016:	54.20.08 Kreisstraßen/Winterdienst
	54.30.08 Landesstraßen/Winterdienst
	54.40.08 Bundesstraßen/Winterdienst

THH5 Straßenbau
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	200	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	200	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.022	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	31	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.991	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519.686	1.572.000	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.519.686	1.572.000	1.580.200	1.580.200	1.580.200	1.580.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.528.208**	**1.579.200**	**1.587.500**	**1.587.500**	**1.587.500**	**1.587.500**
12	-	Personalaufwendungen	-185.510	-180.642	-206.881	-212.053	-217.354	-222.788
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.566	-685.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-77.047	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		42110001 Wartungskosten	-129.080	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-3.808	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-26.797	-35.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-19.185	-30.000	0	0	0	0
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-18.334	-20.000	0	0	0	0
		42120004 FU Beschilderung	-10.011	-20.000	0	0	0	0
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-23.872	-30.000	0	0	0	0
		42120006 FU Schutzplanken	-9.540	-30.000	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-8.453	0	0	0	0	0
		42120008 FU Sonstiges	-2.449	-10.000	0	0	0	0
		42120011 UH Straßen - Material	-7.894	-15.000	0	0	0	0
		42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	-37.380	-90.000	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-133.331	-150.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-1.061	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-325	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42410004 Aufwendungen für Abwasserbeseitigung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	-	Abschreibungen	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793	-1.793
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.296	-75.220	-52.220	-52.222	-52.224	-52.227
		44290006 Fernmeldegebühren	-41.965	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-337	0	0	0	0	0
		44410010 Elektronikversicherung	-211	-220	-220	-222	-224	-227
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.724	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-61	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-747.164**	**-942.654**	**-970.893**	**-976.068**	**-981.371**	**-986.807**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.781.044**	**636.546**	**616.607**	**611.432**	**606.129**	**600.693**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	568.551	1.315	1.293	1.270	1.248	1.226
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**568.551**	**1.315**	**1.293**	**1.270**	**1.248**	**1.226**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.620.090	-971.634	-1.332.278	-1.367.550	-1.404.448	-1.444.506
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.620.090**	**-971.634**	**-1.332.278**	**-1.367.550**	**-1.404.448**	**-1.444.506**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.503	-1.449	-1.395	-1.341	-1.287	-1.234
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.053.042**	**-971.767**	**-1.332.381**	**-1.367.621**	**-1.404.488**	**-1.444.514**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**728.001**	**-335.222**	**-715.774**	**-756.188**	**-798.359**	**-843.821**

	2019	2020
Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst	**37,00%**	**39,00%**

Erträge

zu 34810000
Erstattungen vom Land
Erstattung für Anteil des Landes 1.572.000 EUR 1.580.200 EUR

Aufwendungen
Die Fahrbahnunterhaltung, die bisher auf die Kostenarten 42120001 – 42120006, 42120008, 42120011 und 42120012 verteilt war, wird ab 2020 unter der Kostenart 42120001 Fahrbahnunterhaltung zusammengefasst. Die Planung erfolgt je Produkt:

zu Produkt 1.54.30.01 Straßen, Wege, Plätze
42120001 Fahrbahnunterhaltung 155.000 EUR 160.000 EUR

zu Produkt 1.54.30.02 Verkehrsausstattung
42120001 Fahrbahnunterhaltung 80.000 EUR 80.000 EUR

zu Produkt 1.54.30.03 Grün an Straßen
42120001 Fahrbahnunterhaltung 35.000 EUR 35.000 EUR

42110004 Unterhaltung der Ausgleichsflächen an Straßen
Pflegemaßnahme an der Ausgleichsmaßnahme L 361 5.000 EUR 5.000 EUR

zu Produkt 1.54.30.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

	2019	2020
42120001 Fahrbahnunterhaltung	0 EUR	5.000 EUR

Der Betrieb von Tunneln gehört zu den Fixkosten und wird vom Land voll erstattet.

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	85.000 EUR	100.000 EUR
42110001 Wartungskosten	155.000 EUR	160.000 EUR
42120008 FU Sonstiges	5.000 EUR	
42410001 Aufwendungen für Strom	150.000 EUR	155.000 EUR
42410002 Aufwand für Wasserversorgung	2.000 EUR	2.000 EUR
42410004 Aufwand für Abwasser	3.000 EUR	3.000 EUR
44290006 Fernmeldegebühren	50.000 EUR	30.000 EUR
Gesamt	**450.000 EUR**	**450.000 EUR**

Ab 2018 Betrieb des neuen Rettungsstollens

THH5 Straßenbau
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.401.116	1.599.200	1.607.500	0	1.607.500	1.607.500	1.607.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.969	-970.862	-999.101	0	-1.004.275	-1.009.579	-1.015.015
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.585.146**	**628.338**	**608.399**	**0**	**603.225**	**597.922**	**592.485**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.585.146**	**628.338**	**608.399**	**0**	**603.225**	**597.922**	**592.485**

THH5 Straßenbau
5440 Bundesstraßen

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5440

54.40.01 Straßen, Wege und Plätze

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst).

54.40.02 Verkehrsausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen).

54.40.03 Grün an Straßen

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.

54.40.04 Ingenieurbauwerke inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.40.05 Sonstige Leistungen

Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land. Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde.
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgeleitungen, Aufgrabungen. Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen, Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten.

54.40.06 Leistungen für Dritte

Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter. Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter.

54.40.07 Straßenreinigung

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2017 wieder eingeführt. Folgende Produkte werden integriert:

Ab 2017 neu: **54.50.01 Straßenreinigung**
bis 2016: 54.20.07 Kreisstraßen/Straßenreinigung
54.30.07 Landesstraßen/Straßenreinigung
54.40.07 Bundesstraßen/Straßenreinigung

54.40.08 Winterdienst

Die Produktgruppe 5450 wird ab 2017 wieder eingeführt. Folgende Produkte werden integriert:

Ab 2017 neu:	**54.50.02 Winterdienst**
bis 2016:	54.20.08 Kreisstraßen/Winterdienst
	54.30.08 Landesstraßen/Winterdienst
	54.40.08 Bundesstraßen/Winterdienst

THH5 Straßenbau
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.969	627.700	673.600	673.600	673.600	673.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	868.969	627.700	673.600	673.600	673.600	673.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**869.069**	**627.700**	**673.600**	**673.600**	**673.600**	**673.600**
12	-	Personalaufwendungen	-159.786	-161.566	-174.228	-178.584	-183.049	-187.625
15	-	Abschreibungen	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313	-1.313
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-161.099**	**-162.879**	**-175.542**	**-179.898**	**-184.362**	**-188.938**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**707.970**	**464.821**	**498.058**	**493.702**	**489.238**	**484.662**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-629.069	-906.296	-749.153	-768.290	-789.566	-812.202
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-629.069**	**-906.296**	**-749.153**	**-768.290**	**-789.566**	**-812.202**
27	-	kalkulatorische Kosten	-982	-942	-903	-864	-824	-785
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-630.051**	**-907.238**	**-750.056**	**-769.154**	**-790.390**	**-812.987**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.919**	**-442.417**	**-251.998**	**-275.451**	**-301.152**	**-328.325**

	2019	2020
Prozentanteil für die gemeinsame Straßenunterhaltung für Kreis-, Landes- und Bundesstraßen durch den Straßenbetriebsdienst	**23,00%**	**21,00%**

Erträge

zu 34800000
Erstattungen vom Bund
Erstattung für Anteil des Bundes 627.700 EUR 673.600 EUR

Die Erstattung des Bundes für die Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten über 5.00 EUR ist im Finanzhaushalt unter 5420 IN_STM Investitionen Straßenmeistereien mit 200.900 EUR geplant.

Aufwendungen

Der Direktaufwand der Bundesstraßen wird im Bundeshaushalt gebucht.

THH5 Straßenbau
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.078.694	627.700	673.600	0	673.600	673.600	673.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.786	-161.566	-174.228	0	-178.584	-183.049	-187.625
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**918.909**	**466.134**	**499.372**	**0**	**495.016**	**490.551**	**485.975**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	390.000	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	390.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.308.909**	**466.134**	**499.372**	**0**	**495.016**	**490.551**	**485.975**

THH5 Straßenbau
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Verantwortlich: Abteilung Straßenbau, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5450

54.50.01 Straßenreinigung

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.
Beseitigung von Laub.
Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern.
Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen.
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Reinigung der Verkehrsflächen,
- Beseitigung von Abfall und Müll.

54.50.02 Winterdienst

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.
Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit.

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst des Landkreises als Untere Verwaltungsbehörde für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes.

THH5 Straßenbau
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.199.900	1.191.200	1.191.200	1.191.200	1.191.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	377.600	376.400	376.400	376.400	376.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	822.300	814.800	814.800	814.800	814.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**1.250.900**	**1.242.200**	**1.242.200**	**1.242.200**	**1.242.200**
12	-	Personalaufwendungen	-46.564	-50.096	-53.632	-54.972	-56.347	-57.755
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
		42120007 FU Reinigung	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		42510000 Aufwand Kfz	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.655	-1.021.900	-1.021.900	-1.021.900	-1.021.900	-1.021.900
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	0	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		44910101 Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	-12.099	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
		44910102 Winterdienst Direktaufwand Landesstraßen	-4.557	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.219**	**-1.166.496**	**-1.170.032**	**-1.171.372**	**-1.172.747**	**-1.174.155**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-63.219**	**84.404**	**72.168**	**70.828**	**69.453**	**68.045**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-3.668.643	-2.861.969	-2.499.027	-2.577.387	-2.650.444	-2.706.214
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-3.668.643**	**-2.861.969**	**-2.499.027**	**-2.577.387**	**-2.650.444**	**-2.706.214**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.668.643**	**-2.861.969**	**-2.499.027**	**-2.577.387**	**-2.650.444**	**-2.706.214**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.731.862**	**-2.777.566**	**-2.426.858**	**-2.506.559**	**-2.580.991**	**-2.638.170**

Erträge	**2019**	**2020**
zu 34800000		
Erstattungen vom Bund		
Erstattung für Anteil des Bundes bei Straßenreinigung	75.500 EUR	75.600 EUR
Erstattung für Anteil des Bundes bei Winterdienst	302.100 EUR	300.800 EUR
Gesamt	**377.600 EUR**	**376.400 EUR**
zu 34810000		
Erstattungen vom Land		
Erstattung für Anteil des Landes bei Straßenreinigung	101.800 EUR	94.400 EUR
Erstattung für Anteil des Landes bei Winterdienst	720.500 EUR	720.400 EUR
Gesamt	**822.300 EUR**	**814.800 EUR**

Aufwendungen

zu 42210000		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	63.000 EUR	63.000 EUR

Die Planung der Kostenarten 44910013 und 44910018 erfolgt auf das Produkt 1.54.50.02.
Die Auszahlung erfolgt auf der Kostenstelle 91060000.

zu 44910101		
Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	12.200 EUR	12.200 EUR
zu 44910102		
Winterdienst Direktaufwand Kreisstraßen	9.700 EUR	9.700 EUR

STRVW Kostenstellen Abteilung Straßenbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.860	7.860	7.205	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	7.860	7.205	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.860	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.736	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.079	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.657	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.454	19.304	7.114	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	12.454	19.304	7.114	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.596**	**7.860**	**19.660**	**19.304**	**7.114**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-189.336	-187.320	-186.241	-184.636	-189.248	-194.135
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.057	-29.400	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-60.875	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-843	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-328	-500	-500	-500	-500	-500
		42510000 Aufwand Kfz	-1.954	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-966	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-325	-700	-500	-500	-500	-500
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-812	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610002 Fortbildung	-2.277	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-8.529	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-69.068	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-3.422	-2.130	-4.240	-3.693	-3.398	-3.053
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.677	-22.800	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-120	-100	-100	-100	-100	-100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-70	0	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-770	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	0	-400	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Bürobedarf	-1.327	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.749	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-309	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310005 Stellenausschreibungen	-3.844	0	0	0	0	0
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-3.666	-3.200	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.990	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-386.749	0	0	0	0	0
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-893	0	0	0	0	0
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	329	0	0	0	0	0
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-298.520	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.043.493**	**-241.651**	**-239.881**	**-237.729**	**-242.047**	**-246.587**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.001.897**	**-233.790**	**-220.221**	**-218.425**	**-234.933**	**-246.587**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**1.930.166**	**1.146.929**	**1.247.498**	**1.218.247**	**1.220.577**	**1.225.608**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.930.166	1.146.929	1.247.498	1.218.247	1.220.577	1.225.608
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-927.948**	**-913.466**	**-1.026.853**	**-999.285**	**-985.218**	**-978.696**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-922.148	-907.666	-1.020.753	-993.185	-979.118	-972.596
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-5.800	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
27	-	kalkulatorische Kosten	258	327	-423	-537	-426	-324
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.002.476**	**233.790**	**220.221**	**218.425**	**234.933**	**246.587**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Gemeinkostenstelle und Fahrzeugkostenstelle der Abteilung Straßenbau (ohne Straßenmeistereien und Zentralwerkstatt):

Kostenstelle	Bezeichnung
91001000	Straßenbau
86003000	KFZ-Straßenbau

Aufwendungen	**2019**	**2020**
zu 42710001		
Aufwand für EDV		
Mehraufwand durch Auslagerung Zusätzlich jährlich: IntegrAS (Programm Arbetisschutz), Support Stab Rover, VMS (Wegweisungsprogramm), Evergabe (Pflicht ab 2019 die Ausschreibung und Vergabe Elektronisch durchzuführen), Verwaltung digitalisierter Vereinbarungen	18.000 EUR	20.000 EUR
zu 48110000		
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		
GIS-Kosten (Geo Informations System)	5.800 EUR	6.100 EUR

THH5 Straßenbau
9101 Straßenmeisterei Calw
SM_CALW Kostenstellen der SM Calw

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Straßenmeisterei Calw			
Anzahl der Straßenwärter einschl. Auszubildende	30	30	30

Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen: 61

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.771	33.011	45.437	50.320	50.016	53.239
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	33.011	45.437	50.320	50.016	53.239
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	31.771	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.551	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	69.301	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.250	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.322**	**173.011**	**185.437**	**190.320**	**190.016**	**193.239**
12	-	Personalaufwendungen	-1.490.422	-1.557.531	-1.554.814	-1.593.685	-1.633.527	-1.674.365
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.535	-429.100	-440.200	-440.200	-440.200	-440.200
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-618	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-42.734	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.884	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-286	-500	-500	-500	-500	-500
		42410001 Aufwendungen für Strom	-3.288	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-355	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42510000 Aufwand Kfz	-67.573	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-85.746	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-17.074	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-9.948	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-107	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-48	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.495	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42610001 Ausbildung	-7.159	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	0	-7.900	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
		42810001 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Dieselvo	-65.621	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	-	Abschreibungen	-192.901	-187.992	-218.921	-238.213	-251.073	-286.408
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.626	-55.800	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.329	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290005 Postgebühren	-7	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.464	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310000 Bürobedarf	-237	-700	-700	-700	-700	-700
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-400	-400	-400	-400	-400
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-583	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-558	-800	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-125	0	0	0	0	0
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-33.812	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-6.917	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-11.576	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-4.812	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-66	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.067.485**	**-2.230.423**	**-2.268.935**	**-2.327.098**	**-2.379.799**	**-2.455.973**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.950.162**	**-2.057.412**	**-2.083.498**	**-2.136.778**	**-2.189.784**	**-2.262.734**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.229.828**	**2.386.461**	**2.451.661**	**2.512.428**	**2.574.191**	**2.657.256**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.229.828	2.386.461	2.451.661	2.512.428	2.574.191	2.657.256
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-265.485**	**-307.051**	**-342.318**	**-345.391**	**-351.062**	**-356.941**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-264.385	-305.951	-341.118	-344.191	-349.862	-355.741
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	-24.405	-22.997	-26.845	-31.258	-34.345	-38.580
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.939.938**	**2.056.412**	**2.082.498**	**2.135.778**	**2.188.784**	**2.261.734**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.224**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

	2019	2020
zu 42210000		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	35.000 EUR	35.000 EUR
zu 42220000		
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
z.B. für Motorsägen, Freischneider in den Straßenmeistereien	5.000 EUR	5.000 EUR
zu 42610000		
Dienst- und Schutzkleidung		
Kleidergeld A (Warn- und Schutzkleidung) mit 405 EUR/Person aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 18.02.2016 zuzüglich Kleidergeld B (Sonderkleidung). Ab 2019 Reinigung der Warn-, Schutz- und Sonderkleidung	32.000 EUR	35.000 EUR
zu 42710001		
Aufwand für EDV		
2019 IntegrAS jährlich, zusätzlich ab 2020 Netwake Vision (10 Progr.)	7.900 EUR	12.900 EUR
zu 48110000		
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		
GIS-Kosten (Geo Informations System)	1.100 EUR	1.200 EUR

THH5 Straßenbau
9102 Straßenmeisterei Nagold
SM_NAGOLD Kostenstellen SM Nagold

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Straßenmeisterei Nagold			
Anzahl der Straßenwärter einschl. Auszubildende	30	29	30

Anzahl der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen: 55

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.152	27.152	30.841	40.711	47.850	52.479
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	27.152	30.841	40.711	47.850	52.479
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	25.152	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.080	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.832	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.248	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.232**	**72.152**	**75.841**	**85.711**	**92.850**	**97.479**
12	-	Personalaufwendungen	-1.625.899	-1.699.583	-1.707.408	-1.750.093	-1.793.845	-1.838.691
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.960	-365.000	-375.900	-375.900	-375.900	-375.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-654	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33.379	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.315	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42310003 Mieten für Geräte und ähnliches	-3.005	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-8.660	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42510000 Aufwand Kfz	-79.329	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-108.184	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-41.990	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42510004 Kfz-Versicherung	-15.233	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-114	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-114	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.498	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42610001 Ausbildung	-3.450	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-1.921	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-114	-9.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
15	-	Abschreibungen	-184.066	-192.562	-182.947	-231.871	-263.432	-289.229
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.263	-56.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.329	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44290005 Postgebühren	-5	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.721	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310000 Bürobedarf	-137	-700	-700	-700	-700	-700
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-400	-400	-400	-400	-400
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-583	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.643	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-637	-800	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-184	-300	-300	-300	-300	-300
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	96.168	0	0	0	0	0
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-13.871	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44910015 Bes. Aufw. für Baustoffe z. Straßenunter	-9.047	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-13.164	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-3.582	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.079.661**	**-2.313.545**	**-2.321.655**	**-2.413.264**	**-2.488.577**	**-2.559.220**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.026.429**	**-2.241.393**	**-2.245.814**	**-2.327.553**	**-2.395.727**	**-2.461.741**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.327.011**	**2.569.151**	**2.632.649**	**2.722.661**	**2.799.804**	**2.875.038**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.327.011	2.569.151	2.632.649	2.722.661	2.799.804	2.875.038
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-280.459**	**-298.835**	**-362.846**	**-366.063**	**-372.044**	**-378.261**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-279.359	-297.735	-361.646	-364.863	-370.844	-377.061
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27	-	kalkulatorische Kosten	-27.714	-29.922	-24.990	-30.045	-33.034	-36.036

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.018.837**	**2.240.393**	**2.244.814**	**2.326.553**	**2.394.727**	**2.460.741**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.592**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

	2019	2020
zu 42210000		
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	35.000 EUR	35.000 EUR
zu 42220000		
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
z.B. für Motorsägen, Freischneider in den Straßenmeistereien	5.000 EUR	5.000 EUR
zu 42410005		
Aufwand für Gebäudereinigung		3.000 EUR
zu 42610000		
Dienst- und Schutzkleidung		
Kleidergeld A (Warn- und Schutzkleidung) mit 405 EUR/Person aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 18.02.2016 zuzüglich Kleidergeld B (Sonderkleidung). Ab 2019 Reinigung der Warn-, Schutz- und Sonderkleidung.	32.000 EUR	35.000 EUR
zu 42710001		
Aufwand für EDV		
2019 IntegrAS jährlich, zusätzlich ab 2020 Netwake Vision (10 Progr.)	9.000 EUR	12.900 EUR
zu 48110000		
Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen		
GIS-Kosten (Geo Informations System)	1.100 EUR	1.200 EUR

THH5 Straßenbau
9103 Zentralwerkstatt Althengstett
ZENTRALW Kostenst. Zentralwerkstatt Althengstett

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	0	110	110	110	110
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	0	110	110	110	110
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	9	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.352	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	140.352	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.264	0	0	0	0	0
		37210000 Bestandsveränderungen	3.264	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.626**	**175.000**	**175.110**	**175.110**	**175.110**	**175.110**
12	-	Personalaufwendungen	-59.933	-58.612	-63.736	-65.330	-66.963	-68.637
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.699	-93.800	-106.300	-106.300	-106.800	-106.300
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-6.034	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-704	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.341	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-798	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-678	-500	-500	-500	-500	-500
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42510000 Aufwand Kfz	-20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-429	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42510002 Fremdleistung Kfz	-2.110	-1.800	-300	-300	-300	-300
		42510004 Kfz-Versicherung	-302	-500	-500	-500	-500	-500
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.499	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42610001 Ausbildung	-67	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-891	-2.000	-1.500	-1.500	-2.000	-1.500
		42710001 Aufwand für EDV	-832	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-61.986	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Abschreibungen	-6.445	-4.577	-8.327	-8.288	-7.656	-7.220

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.111	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60	0	-100	-100	-100	-100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-320	-500	-600	-600	-600	-600
		44290006 Fernmeldegebühren	-673	-700	-700	-700	-700	-700
		44310000 Bürobedarf	-71	-200	-200	-200	-200	-200
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-229	-200	-200	-200	-200	-200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-39	0	0	0	0	0
		44910016 Bes. Aufw. für Werkstattbedarf (ohne Kfz	-1.120	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44910030 Bes.Aufwand Arbeitsschutz	-600	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-151.188**	**-161.190**	**-182.764**	**-184.318**	**-185.819**	**-186.557**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.562**	**13.810**	**-7.654**	**-9.208**	**-10.709**	**-11.447**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**54.027**	**37.463**	**45.803**	**47.444**	**49.311**	**50.403**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	54.027	37.463	45.803	47.444	49.311	50.403
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-45.456**	**-50.774**	**-36.169**	**-36.502**	**-37.113**	**-37.694**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-45.456	-50.774	-36.169	-36.502	-37.113	-37.694
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.009	-500	-1.981	-1.734	-1.489	-1.263
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.562**	**-13.810**	**7.654**	**9.208**	**10.709**	**11.447**

zu 42210000	**2019**	**2020**
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Instandhaltung von Maschinen und Geräten, Reparaturen und Ersatzteile	5.000 EUR	5.000 EUR
zu 42220000		
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
z.B. für Werkzeuge, Prüfgeräte in der Zentralwerkstatt	1.500 EUR	1.500 EUR
zu 42410005		
Aufwand für Gebäudereinigung		15.000 EUR
zu 42610000		
Dienst- und Schutzkleidung		
Kleidergeld A (Warn- und Schutzkleidung) mit 405 EUR/Person aufgrund des Schreibens des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur vom 18.02.2016 zuzüglich Kleidergeld B (Sonderkleidung). Ab 2019 Reinigung der Warn-, Schutz- und Sonderkleidung	3.000 EUR	3.500 EUR

zu 42610002	**2019**	**2020**
Fortbildung		
Darin 2019 AU-Schulung, nächste 2022 (nur alle 3 Jahre + 500 EUR)	2.000 EUR	1.500 EUR

zu 42710001		
Aufwand für EDV		
Wartungskosten des Werkstattprogramms WERBAS und IntegrAS	5.000 EUR	4.000 EUR

THH5 Straßenbau
5420 Kreisstraßen
STR_ABT_52 Kostenstellen Kreisstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.482.888	1.408.504	1.370.313	1.326.613	1.281.166	1.207.868
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	1.408.504	1.370.313	1.326.613	1.281.166	1.207.868
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.316.582	0	0	0	0	0
		31611100 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	54.567	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	71.798	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39.940	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.206	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.206	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.177	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	10	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.167	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.113	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.499.383**	**1.408.504**	**1.370.313**	**1.326.613**	**1.281.166**	**1.207.868**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483.532	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-7.174	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-8.305	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-3.747	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltungsaufwand	-720	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-34.624	0	0	0	0	0
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-43.228	0	0	0	0	0
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-27.767	0	0	0	0	0
		42120004 FU Beschilderung	-43.209	0	0	0	0	0
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-7.422	0	0	0	0	0
		42120006 FU Schutzplanken	-2.077	0	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-8.636	0	0	0	0	0
		42120008 FU Sonstiges	-1.108	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120010 Belagsmaßnahmen	-1.218.375	0	0	0	0	0
		42120011 UH Straßen - Material	-3.069	0	0	0	0	0
		42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	-58.261	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-14.727	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.080	0	0	0	0	0
		42410009 Aufwand gebäudebezogene Steuern	-4	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-1.909.640	-1.827.330	-1.793.515	-1.770.291	-1.745.136	-1.660.821
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.183	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-840	0	0	0	0	0
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-11.124	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-9.219	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.414.355**	**-1.827.330**	**-1.793.515**	**-1.770.291**	**-1.745.136**	**-1.660.821**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.914.972**	**-418.826**	**-423.202**	**-443.678**	**-463.970**	**-452.953**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**2.239.633**	**854.259**	**838.790**	**884.239**	**923.868**	**904.705**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	2.239.633	854.259	838.790	884.239	923.868	904.705
27	-	kalkulatorische Kosten	-429.277	-435.432	-415.589	-440.561	-459.897	-451.752
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.810.356**	**418.826**	**423.202**	**443.678**	**463.970**	**452.953**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-104.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen aller Kreisstraßen des Landkreises Calw.
Die Kostenstellen werden auf die Produkte 1.54.20.01 bis 1.54.20.06 verteilt.
(lfd. Nr. 22 Erträge aus Leistungsverrechnung, bei Produkt 5420 lfd. Nr. 25 Aufwand für Leistungsverrechnung)

THH5 Straßenbau
5430 Landesstraßen
LANDESSTR Landesstraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.022	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	31	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.991	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.566	0	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	-77.047	0	0	0	0	0
		42110001 Wartungskosten	-129.080	0	0	0	0	0
		42110004 Unterhaltung Ausgleichsflächen an Straße	-3.808	0	0	0	0	0
		42120001 Fahrbahnunterhaltung	-26.797	0	0	0	0	0
		42120002 FU Markierungsarbeiten	-19.185	0	0	0	0	0
		42120003 FU Ausbesserungsarbeiten	-18.334	0	0	0	0	0
		42120004 FU Beschilderung	-10.011	0	0	0	0	0
		42120005 FU Lichtsignalanlagen	-23.872	0	0	0	0	0
		42120006 FU Schutzplanken	-9.540	0	0	0	0	0
		42120007 FU Reinigung	-8.453	0	0	0	0	0
		42120008 FU Sonstiges	-2.449	0	0	0	0	0
		42120011 UH Straßen - Material	-7.894	0	0	0	0	0
		42120012 UH Straßen - Fremdaufwand	-37.380	0	0	0	0	0
		42410001 Aufwendungen für Strom	-133.331	0	0	0	0	0
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-1.061	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-325	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-744	-744	-744	-744	-744	-744
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.086	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-41.965	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-337	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-8.724	0	0	0	0	0
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-61	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-560.396**	**-744**	**-744**	**-744**	**-744**	**-744**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-552.374**	**-744**	**-744**	**-744**	**-744**	**-744**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**568.551**	**1.315**	**1.293**	**1.270**	**1.248**	**1.226**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	568.551	1.315	1.293	1.270	1.248	1.226
27	-	kalkulatorische Kosten	-593	-571	-548	-526	-504	-481
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**567.958**	**744**	**744**	**744**	**744**	**744**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.584**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In der Kostenstellengruppe enthalten sind die Kostenstellen aller Landesstraßen innerhalb des Landkreises Calw.
Die Kostenstellen werden auf die Produkte 1.54.30.01 bis 1.54.30.06 verteilt.
(lfd. Nr. 22 Erträge aus Leistungsverrechnung, bei Produkt 5420 lfd. Nr. 25 Aufwand für Leistungsverrechnung)

THH5 Straßenbau
9100 Gemeinkosten Straßenbau
86000000 KFZ-Abt. 52 Sammelkostenstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**702.456**	**696.133**	**699.269**	**667.276**	**647.226**	**634.671**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	702.456	696.133	699.269	667.276	647.226	634.671
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-702.456**	**-696.133**	**-699.269**	**-667.276**	**-647.226**	**-634.671**
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-702.456	-696.133	-699.269	-667.276	-647.226	-634.671

THH5 Straßenbau
9106 Winterdienst und Straßenreinigung
91060000 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.736	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.079	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.657	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.736**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.238	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-60.811	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-1.485	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-1	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-872	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	-69.068	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-685.832	0	0	0	0	0
		44910013 Besonderer Aufwand für Streugut	-386.749	0	0	0	0	0
		44910014 Besonderer Aufwand für Verkehrsausstattu	-893	0	0	0	0	0
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	329	0	0	0	0	0
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-298.520	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-818.070**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-784.334**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**784.334**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	784.334	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**784.334**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Veranschlagung erfolgt auf folgendes Produkt:		**2019**	**2020**
1.54.50.02	Winterdienst	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR

Besonderer Aufwand für Streugut und Besonderer Aufwand für Dienstleistungen Dritter.

LANDKREIS CALW

Teilhaushalt 6

Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz

LANDKREIS CALW

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, Jagd- und Fischereiwesen
			12.20.04	Führung des Gewerberegisters
			12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
			12.20.06	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
			12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
			12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
	1226	Verbraucherschutz, 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.708	70.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.708	70.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.145	2.145	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.145	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.145	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	486.321	461.000	288.000	288.000	288.000	288.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	306.774	286.000	288.000	288.000	288.000	288.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.547	175.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.616	13.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	553	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.063	13.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645.455	3.585.350	1.251.500	1.258.500	1.265.500	1.272.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.890.943	2.836.350	336.500	336.500	336.500	336.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	691.889	680.000	850.000	857.000	864.000	871.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	4.564	9.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.060	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.066	29.241	31.550	39.714	26.773	4.557
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.797	22.241	29.550	37.694	24.733	2.497
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.270	7.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.196.312**	**4.160.836**	**1.574.250**	**1.589.414**	**1.583.473**	**1.568.257**
12	-	Personalaufwendungen	-7.998.838	-8.132.003	-3.510.170	-3.581.880	-3.671.419	-3.761.488
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.932	-328.850	-137.250	-137.858	-138.569	-139.185
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.456	-4.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.024	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-21.136	-43.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung.d.-Grundstücke u.baul.Anl	-23	-600	-500	-505	-510	-515
		42410001 Aufwendungen für Strom	1.267	-600	-600	-605	-610	-615
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-123	-500	-500	-505	-510	-515
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-5.293	-5.000	0	0	0	0
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-346	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.534	-2.300	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-7.313	0	-400	-400	-400	-400
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-18.577	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-8.435	-20.600	-400	-400	-400	-400
		42510003 Leasing Kfz	-4.984	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-8.657	0	-350	-350	-350	-350
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-114	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-4.102	0	-250	-250	-250	-250
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-6	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.856	-70.650	-13.150	-13.256	-13.362	-13.468
		42610001 Ausbildung	-1.026	-2.500	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-12.692	-19.800	-14.300	-14.327	-14.454	-14.482
		42710001 Aufwand für EDV	-66.664	-67.950	-65.050	-65.435	-65.823	-66.215
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-12.861	-20.150	-10.750	-10.810	-10.870	-10.930
		42710003 Aufwand für WSH-Pädagogik	-10.644	-10.000	0	0	0	0
		42710012 Schülerverpflegung	-43.465	-48.000	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-6.868	-6.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-33.878	-24.605	-15.774	-15.223	-15.116	-13.912
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.617	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		45990001 Jagdabgabe	-35.617	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	-	Transferaufwendungen	-165.990	-175.225	-185.225	-185.225	-185.225	-185.225
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-140.765	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-25.225	-25.225	-25.225	-25.225	-25.225	-25.225
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.277	-736.432	-715.569	-716.774	-722.012	-723.274
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-29.227	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-39	0	-100	-100	-100	-100
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-7.182	-7.182	-7.899	-7.899	-7.903	-7.903

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.997	-1.100	-1.120	-1.130	-1.140	-1.150
		44290005 Postgebühren	-898	-1.000	-600	-605	-610	-615
		44290006 Fernmeldegebühren	-36.543	-34.900	-20.200	-20.360	-20.521	-20.681
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	0	-5.900	0	0	0	0
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	-13.000	-13.000	-13.100	-13.201	-13.303
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-10.825	-15.000	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-7.724	-9.700	-8.700	-8.750	-8.800	-8.850
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-11.392	-13.950	-11.650	-11.704	-11.758	-11.812
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-5.029	-5.200	-7.200	-5.242	-7.284	-5.326
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.754	-5.450	-5.100	-5.119	-5.138	-5.157
		44310005 Stellenausschreibungen	-302	-500	-500	-500	-500	-500
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-11.695	-13.400	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-205.719	-198.250	-128.500	-128.550	-128.600	-128.651
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-1.259	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44510000 Erstattungen Land	-2.578	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.749	-4.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-278.674	-381.100	-308.700	-311.415	-314.157	-316.926
		44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	-7.690	-15.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.158.532**	**-9.427.115**	**-4.593.989**	**-4.666.960**	**-4.762.341**	**-4.853.083**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.962.220**	**-5.266.279**	**-3.019.739**	**-3.077.545**	**-3.178.868**	**-3.284.826**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	120.470	131.000	0	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.987.268	3.159.287	2.603.874	2.618.056	2.680.891	2.750.879
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.107.738**	**3.290.287**	**2.603.874**	**2.618.056**	**2.680.891**	**2.750.879**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-136.528	-148.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-5.368.275	-5.805.823	-4.678.552	-4.720.784	-4.815.476	-4.915.742
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-5.504.803**	**-5.954.323**	**-4.697.252**	**-4.739.484**	**-4.834.176**	**-4.934.442**
27	-	kalkulatorische Kosten	-12.794	-11.492	-10.321	-9.726	-9.155	-8.604
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.409.859**	**-2.675.528**	**-2.103.698**	**-2.131.153**	**-2.162.441**	**-2.192.167**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.372.079**	**-7.941.807**	**-5.123.437**	**-5.208.699**	**-5.341.309**	**-5.476.993**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.073.013	4.163.450	1.327.700	0	1.334.720	1.341.740	1.348.760
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.919.853	-9.310.224	-4.362.727	0	-4.446.785	-4.537.034	-4.625.320
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.846.840**	**-5.146.774**	**-3.035.027**	**0**	**-3.112.065**	**-3.195.294**	**-3.276.560**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.547	-48.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-75.547	-48.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.547**	**-48.500**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-75.547**	**-48.500**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.922.387**	**-5.195.274**	**-3.055.027**	**0**	**-3.117.065**	**-3.200.294**	**-3.281.560**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1220-01 Ordnungswesen

Verantwortlich: Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst, Dr. Rita Kuhn
Abteilung Forstbetrieb und Jagd, Karl-Heinz Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1220-01

Abteilung Forstbetrieb und Jagd:

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht;
Aufgaben der unteren Jagdbehörde und Aufgaben der unteren Verwaltungehörden und Gemeinden im Fischereiwesen

Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst:

12.20.04 Führen des Gewerberegisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;
Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister;
Beratung über Anzeigepflichten

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z.B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen;
Überwachungstätigkeiten sind im Produkt 12.20.08

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe;
Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsmäßiger gewerblicher Zustände

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1220-01 Ordnungswesen

Grunddaten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12.20.03: Bearbeitung v. Waffen- u. Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- u. Fischereiwesen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		163.227	165.491	189.819

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12.20.03-01	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR	1,05	1,06	1,20

Grunddaten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12.20.05: Bearbeiten v. Gaststättenerlaubnissen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		11.261	18.502	26.182
Anzahl erteilter Gaststättenerlaubnisse		26	25	25

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12.20.05-01	Nettoressourcenverbrauch je Gaststättenerlaubnis in EUR	433	740	1.047
12.20.05-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,07	0,11	0,17

***)**

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.260	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	153.260	118.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**153.260**	**118.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
12	-	Personalaufwendungen	-213.631	-200.440	-223.907	-229.504	-235.242	-241.123
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.598	-10.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
		42510000 Aufwand Kfz	-384	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-310	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.022	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-907	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-384	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-5	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-631	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710001 Aufwand für EDV	-9.656	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-291	-100	-100	-100	-100	-100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.617	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		45990001 Jagdabgabe	-35.617	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.065	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	-52	0	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-335	-150	-150	-150	-150	-150
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Bürobedarf	-1.121	-500	-500	-500	-500	-500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.456	-1.650	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.286	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-269	-300	-200	-200	-200	-200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-545	-800	-800	-800	-800	-800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-267.910**	**-245.940**	**-270.507**	**-276.104**	**-281.842**	**-287.723**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-114.650**	**-127.940**	**-150.507**	**-156.104**	**-161.842**	**-167.723**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.072	0	0	0	0	0
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-87.256	-116.593	-133.437	-135.831	-138.481	-140.894
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-87.256**	**-116.593**	**-133.437**	**-135.831**	**-138.481**	**-140.894**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-84.184**	**-116.593**	**-133.437**	**-135.831**	**-138.481**	**-140.894**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-198.834**	**-244.534**	**-283.944**	**-291.935**	**-300.322**	**-308.617**

zu lfd. Nr. 5:	**2019**	**2020**
33110000 Verwaltungsgebühren		
Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	100.000 EUR	100.000 EUR
Gaststättenerlaubnisse	10.000 EUR	10.000 EUR
Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse (u.a. Makler)	5.000 EUR	5.000 EUR
Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	3.000 EUR	3.000 EUR
Summe	**118.000 EUR**	**120.000 EUR**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1220-01 Ordnungwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	148.273	118.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.981	-245.940	-270.507	0	-276.104	-281.842	-287.723
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.708**	**-127.940**	**-150.507**	**0**	**-156.104**	**-161.842**	**-167.723**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-119.708**	**-127.940**	**-150.507**	**0**	**-156.104**	**-161.842**	**-167.723**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1226 Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen+Ern

Verantwortlich: Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst, Dr. Rita Kuhn

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1226

12.26.01 Betriebskontrollen

Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
Betriebsneuzulassungen nach EU-Verordnung

12.26.02 Probenahme

Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen soweit nicht bei Produkt 12.26.03 - Überwachung der Fleischhygiene

12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene

Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstandskontrollplans, der BSE-Untersuchung und der Trichinenuntersuchung

12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung

Tiergesundheit / vorbeugende Tierseuchenbekämpfung;
Akute Tierseuchenbekämpfung;
Überwachung der Tierkörperentsorgung

12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung

Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Tierimpfstoffen;
Vollzug des Rückstandskontrollplans ausgenommen der Probenahme

12.26.06 Allgemeiner Tierschutz

Genehmigungsverfahren für Tierhaltungen nach dem Tierschutzgesetz;
Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltungen und von Tiertransporten

12.26.08 Ernährungs- und Verbraucherinformation

Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln;
Die Beratung von Gewerbetreibenden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren wird in der Produktgruppe 52.10 abgebildet.

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1226 Verbr.schutz,LM-Überw.Veterinärwesen+Ern

Grunddaten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12.26.01: Betriebskontrollen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		558.360	595.213	641.904
Anzahl durchgeführter Kontrollen		1.992	1.800	1.800
12.26.02.01: Probenahme (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		118.953	159.918	159.341
Anzahl der Probenahmen		564	700	650
12.26.04: Tiergesundheit u. Tierkörperentsorgung (anteiliger Nettoressourcenverbrauch ohne Zuweisung an Zweckverband Tierköperbeseitigungsanstalt Warthausen [lfd.Nr. 17; 43130000] in EUR)		198.361	135.839	163.803
Anzahl der ausgestellten Gesundheitsbescheinigungen/Anzahl der überwachten Betriebe mit Kontrolluntersuchungen		334	330	310
12.26.06: Allgemeiner Tierschutz (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		83.966	67.912	94.184
Anzahl durchgeführter Kontrollen		227	220	220

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12.26.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Betriebskontrolle in EUR	280	331	357
12.26.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	2,18	3,79	4,06
12.26.02.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Probenahme in EUR	211	228	245
12.26.02.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,76	1,02	1,01
12.26.04-01	Nettoressourcenverbrauch je Gesundheitsbescheinigung in EUR	594	412	528
12.26.04-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	1,27	0,87	1,04
12.26.06-01	Nettoressourcenverbrauch je Kontrolle in EUR	370	309	428
12.26.06-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	0,54	0,43	0,60

***)**

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.145	2.145	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2020

LANDKREIS CALW

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	2.145	2.000	2.000	2.000	2.000
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	2.145	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	145.245	161.000	162.500	162.500	162.500	162.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	145.245	161.000	162.500	162.500	162.500	162.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34810000 Erstattungen vom Land	3.298	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.688**	**166.645**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
12	-	Personalaufwendungen	-755.870	-748.493	-806.972	-827.146	-847.825	-869.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.189	-13.450	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.963	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42510000 Aufwand Kfz	-3.737	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-7.368	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.613	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-3.122	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-36	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-1.145	0	0	0	0	0
		42510008 sonstiger Aufwand KFZ	-6	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.291	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
		42610001 Ausbildung	-29	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.839	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-71	-600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-968	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15	-	Abschreibungen	-7.767	-1.284	-2.330	-2.170	-2.143	-2.026
17	-	Transferaufwendungen	-142.298	-151.533	-161.533	-161.533	-161.533	-161.533
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-140.765	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.294	-48.200	-57.050	-55.050	-57.050	-55.050
		44220001 Repräsentationen und Ehrungen	-39	0	-100	-100	-100	-100
		44290004 Gebühren und Entgelte	-350	0	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-26	0	-100	-100	-100	-100
		44290006 Fernmeldegebühren	-5	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Bürobedarf	-271	-200	-300	-300	-300	-300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.117	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-2.386	0	-3.000	-1.000	-3.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-262	-2.100	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-15.904	-15.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		44510000 Erstattungen Land	-1.805	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-11.130	-25.100	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-963.419**	**-962.960**	**-1.045.135**	**-1.063.149**	**-1.085.801**	**-1.104.880**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-812.731**	**-796.315**	**-877.135**	**-895.149**	**-917.801**	**-936.880**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	24.106	0	0	0	0	0
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**24.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.058	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-493.819	-457.805	-483.975	-489.773	-498.482	-507.395
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-494.878**	**-458.805**	**-485.075**	**-490.873**	**-499.582**	**-508.495**
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.443	-6.238	-6.652	-6.643	-6.637	-6.633
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-478.215**	**-465.043**	**-491.727**	**-497.516**	**-506.220**	**-515.129**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.290.946**	**-1.261.358**	**-1.368.862**	**-1.392.665**	**-1.424.020**	**-1.452.008**

zu lfd. Nr. 5	**2019**	**2020**
33110000 Verwaltungsgebühren		
Gebührenerträge Fleischhygiene	140.000 EUR	140.000 EUR
Betriebskontrollen	11.000 EUR	11.000 EUR
Sonstige Verwaltungsgebühren	10.000 EUR	11.500 EUR
Summe	**161.000 EUR**	**162.500 EUR**

zu lfd. Nr. 7		
34810000 Erstattungen vom Land		
Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung	2.500 EUR	2.500 EUR
Sonstige	1.000 EUR	1.000 EUR
Summe	**3.500 EUR**	**3.500 EUR**

zu lfd. Nr. 14:		
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Für den Betrieb von 4 Verwahrstellen	4.500 EUR	4.500 EUR

zu lfd. Nr. 17		
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		
Umlage an die Tierkörperbeseitigungsanstalt (vgl. Anlage 12)	150.000 EUR	160.000 EUR

zu lfd. Nr. 18	**2019**	**2020**
44910000 Besonderer Aufwand für:		
Fleischhygiene	700 EUR	1.500 EUR
Allgemeiner Tierschutz (Unterbringung Tiere)	2.000 EUR	6.000 EUR
Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung	16.500 EUR	16.500 EUR
Fleischuntersuchungen (NRKP-Proben)	3.000 EUR	3.000 EUR
Norm. LM/BedG-Proben	2.500 EUR	2.500 EUR
Sonstiges	400 EUR	200 EUR
Summe	**25.100 EUR**	**29.700 EUR**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
1226 Verbr.schutz, LM-Überw., Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	143.825	164.500	166.000	0	166.000	166.000	166.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.827	-962.676	-1.043.905	0	-1.062.079	-1.084.758	-1.103.953
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-820.002**	**-798.176**	**-877.905**	**0**	**-896.079**	**-918.758**	**-937.953**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.894	-48.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-20.894	-48.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.894**	**-48.500**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-20.894**	**-48.500**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-840.896**	**-846.676**	**-897.905**	**0**	**-901.079**	**-923.758**	**-942.953**

IN_1226 Inv. Verbraucherschutz, Veterinärdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Inv. Verbraucherschutz, Veterinärdienst:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.894	-48.500	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.894**	**-48.500**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-20.894**	**-48.500**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-20.894**	**-48.500**	**-20.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich: Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dr. Peter Schäfer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5540

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:
- unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u.ä.),
- Gesetzlich geschützte Biotope, z.B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z.B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
Kontrolle von Schutzgebieten

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen;
Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen;
Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände;
Biotoperfassung und -verbundplanung;
Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
55.40.01: Geschützte Teile von Natur und Landschaft (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	227.764	301.863	315.466
Anzahl Verträge und Beratungen (Fälle)	1.227	900	1.300
55.40.02: Naturschutzrechtliche Maßnahmen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	140.354	174.409	164.934
Anzahl Maßnahmen	1.063	1.100	1.050

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
55.40.01	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	186	335	243
55.40.02	Nettoressourcenverbrauch je Maßnahme in EUR	132	159	157

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.262	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		34810000 Erstattungen vom Land	66.262	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**70.642**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	-163.372	-160.943	-157.181	-161.110	-165.138	-169.266
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182
		42710001 Aufwand für EDV	0	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.182
17	-	Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.069	-269.330	-270.043	-272.665	-275.313	-277.987
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-7.130	-7.130	-7.843	-7.843	-7.843	-7.843
		44310000 Bürobedarf	-78	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-22	-2.200	-2.200	-2.222	-2.244	-2.266
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-225	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-907	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-187.706	-260.000	-260.000	-262.600	-265.226	-267.878
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-374.441**	**-451.273**	**-448.224**	**-454.835**	**-461.571**	**-468.435**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-303.799**	**-381.273**	**-378.224**	**-384.835**	**-391.571**	**-398.435**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-55.819	-86.499	-93.528	-90.840	-94.220	-98.444
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-64.319**	**-94.999**	**-102.528**	**-99.840**	**-103.220**	**-107.444**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-64.319**	**-94.999**	**-102.528**	**-99.840**	**-103.220**	**-107.444**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-368.118**	**-476.272**	**-480.751**	**-484.675**	**-494.791**	**-505.879**

zu lfd. Nr. 7:	**2019**	**2020**
34810000 Erstattungen vom Land		
Personalkostenerstattung für „Natura 2000“ (ab 2016)	67.000 EUR	67.000 EUR
zu lfd. Nr. 14:		
42710001 Aufwand für EDV		
Ausstattung Naturschutzbeauftragte	6.000 EUR	6.000 EUR
zu lfd. Nr. 17:		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		
Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (Verein Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt – Erhöhung ab 2017 - UA v. 17.06.2013 - vgl. Anlage 12)	15.000 EUR	15.000 EUR
zu lfd. Nr. 18:		
44310002 Amtliche Bekanntmachungen		
Änderungsverordnungen, Ausweisungen Landschaftsschutzgebiete	2.200 EUR	2.200 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
... für Naturschutz:		
Sachkosten für Naturschutzbeauftragte	8.000 EUR	8.000 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	8.000 EUR	10.000 EUR
Öffentlichkeitsarbeit	4.000 EUR	4.000 EUR
Naturpark-Projekt „Echt Schwarzwald“, Wiesenprojekt	10.000 EUR	10.000 EUR
Fortführung Lifeprojekt (Hecken- und Streuobstwiesenpflege im Gäu)	12.000 EUR	10.000 EUR
Zwischensumme	**57.000 EUR**	**57.000 EUR**
… für Landschaftsschutz:		
Programm zur Erhaltung und Pflege der heimischen Landschaft (LER) vom 20.10.2003 (UA v. 23.05.2011, KT v. 18.07.2011)	145.000 EUR	145.000 EUR
Zuschuss Landschaftserhaltungsverband (UA v. 12.05.2014, KT v. 07.07.2014)	58.000 EUR	58.000 EUR
Zwischensumme	**203.000 EUR**	**203.000 EUR**
Gesamtsumme	**260.000 EUR**	**260.000 EUR**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	71.111	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.594	-459.773	-457.224	0	-463.835	-470.571	-477.435
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-319.483**	**-389.773**	**-387.224**	**0**	**-393.835**	**-400.571**	**-407.435**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-319.483**	**-389.773**	**-387.224**	**0**	**-393.835**	**-400.571**	**-407.435**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz

5550 Forstwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Forstbetrieb und Jagd, Karl-Heinz Stierle
Holzverkaufsstelle, Albrecht Reusch

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5550

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 (BgA)
55.50.04.02 Forstbetrieb Waldarbeiter (BgA) (Produkt entfällt ab 01.01.2020 aufgrund der Forstreform; gehen an das Land zurück)
55.50.04.03 Holzverkaufsstelle (BgA)
55.50.04.04 Betreuung des Körperschaftswaldes (BgA)
55.50.04.05 Betreuung des Privatwaldes (BgA)

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 (Produkt entfällt ab 01.01.2020 aufgrund der Forstreform; geht an das Land zurück)
55.50.05.03 Infozentrum Kaltenbronn
55.50.05.04 Waldnaturschutz und Waldpädagogik

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.708	70.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.708	70.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.865	178.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.319	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.547	175.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.416	11.900	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	553	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.863	11.900	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.473.431	3.410.850	966.000	973.000	980.000	987.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.821.383	2.765.850	266.000	266.000	266.000	266.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	620.663	600.000	670.000	677.000	684.000	691.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.385	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.270	7.000	2.000	2.020	2.040	2.060
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.270	7.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.705.690**	**3.677.750**	**969.500**	**976.520**	**983.540**	**990.560**
12	-	Personalaufwendungen	-5.454.604	-5.575.969	-893.752	-916.096	-938.998	-962.473
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.310	-249.550	-51.750	-51.990	-52.230	-52.470
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.456	-4.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-60	0	0	0	0	0
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-21.136	-43.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42410000 Bewirtschaftung.d.-Grundstücke u.baul.Anl	-23	-600	-500	-505	-510	-515
		42410001 Aufwendungen für Strom	0	-600	-600	-605	-610	-615
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-123	-500	-500	-505	-510	-515
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-5.293	-5.000	0	0	0	0
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-346	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.534	-2.300	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-1.112	0	-400	-400	-400	-400
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-6.400	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42510002 Fremdleistung Kfz	-5.635	-20.600	-400	-400	-400	-400
		42510003 Leasing Kfz	-4.077	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-3.239	0	-350	-350	-350	-350
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-43	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-1.207	0	-250	-250	-250	-250
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-55.342	-67.500	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		42610001 Ausbildung	-997	-2.500	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-7.855	-9.250	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		42710001 Aufwand für EDV	-15.043	-15.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-10.414	-14.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
		42710003 Aufwand für WSH-Pädagogik	-10.644	-10.000	0	0	0	0
		42710012 Schülerverpflegung	-43.465	-48.000	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-6.868	-6.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-19.407	-16.326	-11.446	-11.243	-11.232	-10.430
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.048	-338.250	-327.070	-327.315	-327.561	-327.805
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-25.786	-4.000	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-1.315	-1.100	-1.120	-1.130	-1.140	-1.150
		44290005 Postgebühren	-872	-1.000	-500	-505	-510	-515
		44290006 Fernmeldegebühren	-30.315	-28.650	-13.650	-13.780	-13.911	-14.040
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-10.825	-15.000	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-3.461	-4.000	-3.100	-3.130	-3.160	-3.190
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-5.419	-5.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.605
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.334	-1.000	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.939	-1.800	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-413	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-174.125	-167.200	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-965	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.749	-4.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-75.839	-86.500	-9.500	-9.520	-9.540	-9.560

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	-7.690	-15.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.024.369**	**-6.180.096**	**-1.284.019**	**-1.306.644**	**-1.330.022**	**-1.353.178**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.318.679**	**-2.502.346**	**-314.519**	**-330.124**	**-346.482**	**-362.618**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	120.470	131.000	0	0	0	0
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	31.777	28.033	20.249	19.984	19.719	19.455
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**152.246**	**159.033**	**20.249**	**19.984**	**19.719**	**19.455**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-125.970	-138.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.848.383	-2.035.422	-1.309.979	-1.332.272	-1.353.683	-1.375.175
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.974.352**	**-2.173.422**	**-1.317.479**	**-1.339.772**	**-1.361.183**	**-1.382.675**
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.925	-3.352	-3.228	-2.703	-2.191	-1.697
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.826.031**	**-2.017.740**	**-1.300.458**	**-1.322.491**	**-1.343.655**	**-1.364.918**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.144.710**	**-4.520.086**	**-1.614.976**	**-1.652.615**	**-1.690.137**	**-1.727.536**

zu lfd. Nr. 2	**2019**	**2020**
31410000 Zuweisungen vom Land		
Die bisherigen Zuweisungen für das Waldschulheim (WSH) entfallen ab dem 01.01.2020 aufgrund der kompletten Übergabe an das Land.	70.000 EUR	0 EUR
zu lfd. Nr. 5		
33210000 Benutzungsgebühren Waldschulheim		
Die bisherigen Benutzungsgebühren für das WSH entfallen ab dem 01.01.2020 aufgrund der kompletten Übergabe an das Land.	175.000 EUR	0 EUR
zu lfd. Nr. 6		
34610000 Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte		
Entfällt aufgrund der Übergabe des WSH an das Land.	11.900 EUR	0 EUR
zu lfd. Nr. 7		
34810000 Erstattung vom Land		
Waldarbeiterlöhne	2.765.850 EUR	266.000 EUR
34820000 Erstattungen von Gemeinden		
Forstverwaltungskostenbeitrag (KW ohne Ebhausen, Haiterbach, Nagold, Neubulach, Neuweiler, Rohrdorf, Simmersfeld)	600.000 EUR	670.000 EUR
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		
Beförsterungsbeiträge v. Waldarbeitereinsatz im Privatwald ab 2020 keine Forstwirte beim Landratsamt	30.000 EUR	0 EUR
Beteiligung Unfallkasse an Gesundheits-/Arbeitssicherheitsprogramm ab 2020 keine Forstwirte beim Landratsamt	15.000 EUR	0 EUR
Kostenbeiträge für Privatwaldbesitzer	0 EUR	30.000 EUR
Summe	**45.000 EUR**	**30.000 EUR**

zu lfd. Nr. 14	**2019**	**2020**
für Waldschulheim:		
42710003 Lehr- und Unterrichtsmaterial bzw. Leistungen und Waren für Waldschulheim-Pädagogik	10.000 EUR	0 EUR
42710012 Schülerverpflegung	48.000 EUR	0 EUR
42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.000 EUR	0 EUR
Ansätze bei 42710003/42710012/42910000 entfallen ab 01.01.2020 wegen Übergabe des WSH an das Land.		
42310001 Dienstzimmerentschädigung		
Verringerung ab 2020 da keine Forstwirte beim Landratsamt	43.000 EUR	21.000 EUR
42610000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
für Forstbetrieb Revierleiter (BgA):		
keine Waldarbeiter mehr beim Landratsamt		
Dienstkleidung, Schuhzuschuss für Revierleiter	67.500 EUR	10.000 EUR
zu lfd. Nr. 18		
44290006 Fernmeldegebühren		
Festnetz und Handy für Revierleiter	28.650 EUR	13.650 EUR
44290010 Aufwendungen Schülerbeförderung		
Entfallen wegen Übergabe WSH an das Land	15.000 EUR	0 EUR
44317000 Dienstfahrten Reisekosten		
v.a. Einsatz Privat-Kfz Revierleiter	167.200 EUR	96.200 EUR
44520000 Erstattungen an Gemeinden		
Waldarbeiterlöhne (siehe auch 34810000)	4.000 EUR	196.000 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
- keine Waldarbeiter mehr beim Landratsamt	60.000 EUR	0 EUR
- für Jagd	4.000 EUR	2.000 EUR
- für Kostenbeteiligung Landkreis Calw an Infozentrum Kaltenbronn	7.500 EUR	7.500 EUR
- für Waldschulheim - steigender Aufwand f. jährlich wiederkehrend aufgenommene amerikanische Studenten entfallen aufgrund Übergabe WSH an das Land	15.000 EUR	0 EUR
Summe	**86.500 EUR**	**9.500 EUR**
44910019 Besonderer Aufwand Azubis Forst		
Fahrtkosten, Unterkunft Blockunterricht		
Ab 2020 keine Forst Azubis mehr	15.000 EUR	0 EUR

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.04.01 Forstbetrieb (BgA)

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.870	610.000	966.000	973.000	980.000	987.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	266.000	266.000	266.000	266.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	601.043	580.000	670.000	677.000	684.000	691.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.827	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.715	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.715	4.000	2.000	2.020	2.040	2.060
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**627.585**	**614.000**	**968.000**	**975.020**	**982.040**	**989.060**
12	-	Personalaufwendungen	-2.445.422	-2.467.386	-761.787	-780.832	-800.352	-820.361
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.139	-89.100	-48.100	-48.340	-48.580	-48.820
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.252	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-60	0	0	0	0	0
		42310001 Dienstzimmerentschädigung	-21.136	-43.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42410000 Bewirtschaftung.d.-Grundstücke u.baul.Anl	0	-500	-500	-505	-510	-515
		42410001 Aufwendungen für Strom	0	-600	-600	-605	-610	-615
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-505	-510	-515
		42410005 Aufwendungen für Gebäudereinigung	-5.293	-5.000	0	0	0	0
		42410006 Aufwendungen für Glas- und Fensterreinig	-346	0	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-157	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.959	-20.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		42610002 Fortbildung	-3.154	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-8.721	-9.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-60	-6.500	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
15	-	Abschreibungen	-1.101	-277	-214	-11	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.301	-216.000	-317.500	-317.745	-317.991	-318.235
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-25.786	-4.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290004 Gebühren und Entgelte	-965	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		44290005 Postgebühren	-566	-500	-500	-505	-510	-515
		44290006 Fernmeldegebühren	-26.622	-25.000	-13.000	-13.130	-13.261	-13.390
		44310000 Bürobedarf	-3.277	-3.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-4.282	-4.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.605
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	-1.334	-1.000	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.626	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		44310005 Stellenausschreibungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-413	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-170.680	-165.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.749	-4.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	0	-4.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.737.962**	**-2.772.763**	**-1.127.601**	**-1.146.927**	**-1.166.923**	**-1.187.416**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.110.377**	**-2.158.763**	**-159.601**	**-171.907**	**-184.883**	**-198.356**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.000	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.077.657	-1.181.343	-1.218.743	-1.239.841	-1.260.484	-1.281.907
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.078.657**	**-1.183.843**	**-1.221.443**	**-1.242.541**	**-1.263.184**	**-1.284.607**
27	-	kalkulatorische Kosten	-49	-16	-7	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.078.707**	**-1.183.860**	**-1.221.450**	**-1.242.541**	**-1.263.184**	**-1.284.607**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.189.084**	**-3.342.623**	**-1.381.050**	**-1.414.449**	**-1.448.067**	**-1.482.963**

Die Refinanzierung erfolgt weitgehend aus den Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG, veranschlagt im THH 9, Produktgruppe 6110 unter lfd.Nr. 2.

Derzeit werden 32 Revierförster eingesetzt.

Ansonsten siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.04.02 Forstbetrieb Waldarbeiter (BgA)

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
lfd.Nr. 7: Erstattungen v. Land (für Staatswald – Sachkonto 34810000)	2.821.383	2.765.850	0
Waldarbeiter gesamt (Personen)	55	51	0

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
55.50.04.02-01	Erstattungen je Waldarbeiter im Staatswald in EUR	51.298	54.232	0

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849.561	2.800.850	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.821.383	2.765.850	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	19.620	20.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.558	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.555	3.000	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.555	3.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.854.116**	**2.803.850**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.500.841	-2.581.152	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.367	-55.400	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.204	-4.000	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung.d.-Grundstücke u.baul.Anl	-23	-100	0	0	0	0
		42410014 Aufwendungen für Wärme	-1.377	-2.300	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.039	-45.000	0	0	0	0
		42610001 Ausbildung	0	-1.000	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-2.392	-3.000	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-332	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.870	-78.300	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-424	-1.500	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-12	0	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-278	-300	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-398	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410012 Aufwand für Schadensfälle	-965	-1.500	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-61.103	-60.000	0	0	0	0
		44910019 Bes.Aufwand Azubis Forst	-7.690	-15.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.622.078**	**-2.714.852**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**232.039**	**88.998**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-120.470	-131.000	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-447.210	-500.614	-60	-63	-65	-66
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-567.680**	**-631.614**	**-60**	**-63**	**-65**	**-66**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-567.680**	**-631.614**	**-60**	**-63**	**-65**	**-66**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-335.641**	**-542.616**	**-60**	**-63**	**-65**	**-66**

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
9320 Holzverkaufsstelle (BgA)
1.55.50.04.03 Holzverkaufsstelle (BgA)

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.901	95.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	71.226	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.675	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.901**	**95.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
12	-	Personalaufwendungen	-186.562	-188.690	-203.132	-208.211	-213.416	-218.751
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-500	-500	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	-70	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-103	-101	-73	-46	-44	-25
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.780	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.079	-800	-800	-800	-800	-800
		44310000 Bürobedarf	-22	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-485	-500	-500	-500	-500	-500
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-7.194	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-195.514**	**-199.291**	**-213.505**	**-218.556**	**-223.760**	**-229.076**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-97.613**	**-104.291**	**1.495**	**-3.556**	**-8.760**	**-14.076**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-70.945	-64.570	-71.451	-72.622	-73.967	-75.188
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-70.945**	**-64.570**	**-71.451**	**-72.622**	**-73.967**	**-75.188**
27	-	kalkulatorische Kosten	-12	-9	-6	-4	-2	-1
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-70.957**	**-64.579**	**-71.457**	**-72.626**	**-73.969**	**-75.189**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-168.571**	**-168.870**	**-69.963**	**-76.182**	**-82.729**	**-89.265**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.01 Öff-rechtl. Aufg. untere Forstbeh. allg.

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.319	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.319	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.319**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	-67.344	-66.921	-80.374	-82.384	-84.443	-86.554
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323	-500	-500	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	-238	-500	-500	-500	-500	-500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-85	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-7	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.515	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.270	-500	-500	-500	-500	-500
		44310000 Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-100	0	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-70.190**	**-69.121**	**-82.474**	**-84.484**	**-86.543**	**-88.654**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-67.872**	**-66.121**	**-80.974**	**-82.984**	**-85.043**	**-87.154**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-4.500	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-27.545	-30.925	-53.873	-54.724	-55.856	-57.029
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-32.045**	**-35.425**	**-58.673**	**-59.524**	**-60.656**	**-61.829**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-32.045**	**-35.425**	**-58.673**	**-59.524**	**-60.656**	**-61.829**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-99.917**	**-101.546**	**-139.647**	**-142.508**	**-145.699**	**-148.983**

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.02 Waldschulheim Burg Hornberg

Grunddaten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
lfd.Nr. 29: Waldschulheim Burg Hornberg (Nettoressourcenverbrauch in EUR)		459.827	443.367	8.338
Anzahl der Übernachtungen		6.707	6.000	0

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
55.50.05.02-01	Nettoressourcenverbrauch je Übernachtung in EUR	69	74	0
55.50.05.02-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	2,95	2,84	0,05

*)

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

Der Waldschulheimbetrieb geht mit Wirkung zum 01.01.2020 auf das Land über.

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.708	70.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.708	70.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.547	175.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.547	175.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.110	10.000	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	553	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.557	10.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**220.365**	**255.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-394.620	-402.058	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.496	-83.700	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-123	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	0	-200	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.344	-2.500	0	0	0	0
		42610001 Ausbildung	-997	-1.500	0	0	0	0

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-1.797	-1.500	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-5.990	-6.000	0	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-10.269	-8.000	0	0	0	0
		42710003 Aufwand für WSH-Pädagogik	-10.644	-10.000	0	0	0	0
		42710012 Schülerverpflegung	-43.465	-48.000	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-6.868	-6.000	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-6.882	-6.256	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.845	-34.500	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-210	-100	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-306	-500	0	0	0	0
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.303	-1.600	0	0	0	0
		44290010 Aufwand Schülerbeförderung	-10.825	-15.000	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-184	-400	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.125	-900	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.657	-1.000	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-7.236	-15.000	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-505.843**	**-526.514**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-285.478**	**-271.514**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	120.470	131.000	0	0	0	0
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**120.470**	**131.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-293.574	-301.801	-7.473	-7.405	-6.563	-4.971
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-293.574**	**-301.801**	**-7.473**	**-7.405**	**-6.563**	**-4.971**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.244	-1.052	-864	-683	-509	-352
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-174.349**	**-171.853**	**-8.338**	**-8.088**	**-7.072**	**-5.322**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-459.827**	**-443.367**	**-8.338**	**-8.088**	**-7.072**	**-5.322**

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
1.55.50.05.03 Infozentrum Kaltenbronn

lfd. Nr.		Produkt/Leistung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-22.034	-33.360	-30.733	-31.501	-32.289	-33.096
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238	-250	-250	-250	-250	-250
		42610002 Fortbildung	-238	-250	-250	-250	-250	-250
15	-	Abschreibungen	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	-2.407	-1.605
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.676	-7.750	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
		44290006 Fernmeldegebühren	-49	-50	-150	-150	-150	-150
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-128	-200	-200	-200	-200	-200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-32.355**	**-43.767**	**-41.240**	**-42.009**	**-42.796**	**-42.801**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-32.355**	**-43.767**	**-41.240**	**-42.009**	**-42.796**	**-42.801**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0	-10.853	-13.973	-14.252	-14.521	-14.790
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**-10.853**	**-13.973**	**-14.252**	**-14.521**	**-14.790**
27	-	kalkulatorische Kosten	-409	-337	-265	-193	-120	-48
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-409**	**-11.190**	**-14.238**	**-14.444**	**-14.641**	**-14.838**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-32.764**	**-54.957**	**-55.478**	**-56.453**	**-57.437**	**-57.639**

Siehe Erläuterungen bei Produktgruppe 5550

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.702.717	3.808.750	969.500	0	976.520	983.540	990.560
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.017.155	-6.301.769	-1.280.072	0	-1.302.901	-1.326.289	-1.350.248
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.314.439**	**-2.493.019**	**-310.572**	**0**	**-326.381**	**-342.749**	**-359.688**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
		68320000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-54.653	0	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=1000EUR	-54.653	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-54.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-54.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.369.091**	**-2.493.019**	**-310.572**	**0**	**-326.381**	**-342.749**	**-359.688**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5550 Forstwirtschaft
IN_5550 Investitionen Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Forstwirtschaft:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-54.653	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-54.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-54.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-54.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5551 Landwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dr. Peter Schäfer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5551

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen einschließlich
55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)

55.51.01
Förder- und Ausgleichsleistungen aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft

55.51.02
Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);
Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC und Fachrechtskontrollen;
Koordination der Kontrollaufgaben verschiedener Kontrollbehörden

55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
55.51.05 Fachschulische Bildung
55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

55.51.06
Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Planungen als Träger öffentlicher Belange;
Stellungnahmen als untere Fachbehörde bei Bauvorhaben im Außenbereich;
Genehmigungsverfahren nach Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz, Agrarstrukturverbesserungssetz (ASVG);
Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;
Umsetzung der Landschaftspflege-RL;
Fortschreibung Flurbilanz

55.51.03
Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;
Geschäftsführung, fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste;
Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern;
Geschäftsführung Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen

55.51.04
Ausbildungsberatung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft;
Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen;
Überwachung der praktischen Ausbildung

55.51.05
Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- u. Teilzeitform;
Organisation;
Unterrichtserteilung einschließlich Vor- und Nachbereitung und Betreuungsaufwand

Hinweis: Das Produkt 21.30.04 Bereitstellung und Betrieb landwirtschaftlicher Schulen beinhaltet die Aufgaben der Schulträgerschaft; unter dem Produkt 55.51.05 Fachschulische Bildung sind die Aufgaben der konkreten Durchführung der Schule zu buchen.

55.51.07
Einzelbetriebliche Investitionsförderung;
Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen;
Beratung zu Einkommensalternativen;
Einzelbetriebliche Betriebsanalysen, Kalkulationen, Planungen;
Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten;
Beratung bei der Einführung neuer Techniken;
Beratung zur Haushaltsökonomik;
Innovative Projekte für Frauen im ländlichen Raum (IMF)

55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

55.51.09
Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;
Cross Compliance;
Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu Schutz- und Ausgleichsverordnung SchALVO;
Pflanzenschutz, Pflanzenschutzdienst;
Beratung und Vollzug produktionsbezogener Bodenschutz inkl. DüngeVO, KlärschlammVO, BioabfallVO;
Beratung und Abwicklung von Extensivierungsmaßnahmen;
Beratung des Ökologischen Landbaus;
Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen;
Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte;
Saatguterzeugung und Saatgutverkehr;
Stellungnahmen für andere Fachbehörden u.a.

55.51.10
Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung;
Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung;
Empfehlungen zu Haltungssystemen;
Beratung in Managementfragen;
Mitwirkung Emissions- und Stallklimadienst (ESKD);
Beratung zu tier- und produktionsbezogener Hygienemaßnahmen einschl. Milchhygiene;
Mitwirkung bei Qualitätskontrollen und Durchführung von Marktordnungsmaßnahmen

55.51.13
Beratung und Förderung der Direktvermarktung;
Beratung Regionalvermarktung und Bauernmarkt;
Organisation und Durchführung Gläserne Produktion;
Beratung, Organisation und Durchführung von Vermarktungsinitiativen;
Beratungen und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen

55.51.14
Verbraucheraufklärung;
Multiplikatorenschulung;
Fortbildung von Erzieherinnen, Lehrerinnenund Lehrern u.a.;
Koordination der Landesinitiative "BEKI";
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5551 Landwirtschaft

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
55.51.01: Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	726.282	737.925	749.661
Anzahl Flurstückszeilen im Gemeinsamen Antrag	67.163	69.000	68.000
55.51.06: Maßnahmen Agrarstruktur, Landschaftsentwicklung (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	226.622	232.093	256.465
Anzahl Anträge auf Aufforstung und Genehmigung Agrarstrukturverbesserungsgesetz und Anzahl Betriebsberatungen (Fälle)	1.141	1.200	1.200
55.51.09: Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte (Nettoressourcenverbrauch in EUR)	196.771	243.124	242.312
Anzahl Beratungen und Vorgänge (Fälle)	10.553	10.500	10.500

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
55.51.01-01	Nettoressourcenverbrauch je Flurstückszeile in EUR	10,81	10,69	11,02
55.51.01-02	Nettoressourcenverbrauch je Einwohner in EUR *)	4,66	4,70	4,74
55.51.06	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	198,62	193,41	213,72
55.51.09	Nettoressourcenverbrauch je Fall in EUR	18,65	23,15	23,08

***)**

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.820	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.020**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	-718.876	-745.667	-808.567	-828.781	-849.501	-870.738
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-223	-600	-600	-606	-612	-618
		42710001 Aufwand für EDV	-250	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
15	-	Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-8.692	-8.692	-8.692	-8.692	-8.692	-8.692
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.692	-8.692	-8.692	-8.692	-8.692	-8.692
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.706	-11.500	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-180	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	-493	0	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-34	0	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-3.999	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-733.748**	**-768.959**	**-831.859**	**-852.209**	**-873.066**	**-894.441**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-730.728**	**-766.759**	**-829.659**	**-850.009**	**-870.866**	**-892.241**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-468.790	-502.575	-473.860	-459.224	-477.080	-500.113
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-469.790**	**-503.575**	**-474.960**	**-460.324**	**-478.180**	**-501.213**
27	-	kalkulatorische Kosten	-383	-353	-323	-293	-263	-233
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-470.173**	**-503.928**	**-475.282**	**-460.617**	**-478.443**	**-501.446**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.200.900**	**-1.270.687**	**-1.304.941**	**-1.310.626**	**-1.349.308**	**-1.393.687**

	2019	2020
zu lfd. Nr. 5		
33110000 Verwaltungsgebühren		
Antrag auf Pflanzenschutzausweise	1.000 EUR	1.000 EUR
zu lfd. Nr. 17		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.692 EUR	8.692 EUR
Zuschüsse an Vereine und Verbände (Viehzuchtverein Landkreis Calw und Kreisbauernverband/Landfrauenverband Calw – vgl. Anlage 12)		
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
für Maßnahmen zur art-/umweltgerechten Erzeugung		
- Pflanzenbau/-schutz	4.000 EUR	4.000 EUR
- Regionalvermarktung (Projekt „Echt Schwarzwald“ Anteil für Landwirtschaft, Maßnahmen zur Förderung von Einkommensalternativen)	4.000 EUR	4.000 EUR
- Ökologieprogramm	500 EUR	500 EUR
- Ausbildung	500 EUR	500 EUR
- Sonstiges	500 EUR	500 EUR
Summe	**9.500 EUR**	**9.500 EUR**

THH6 Land-u. Forstwirtsch., Verbraucherschutz
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.773	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.837	-768.959	-831.959	0	-852.309	-873.166	-894.541
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-732.064**	**-766.759**	**-829.759**	**0**	**-850.109**	**-870.966**	**-892.341**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-732.064**	**-766.759**	**-829.759**	**0**	**-850.109**	**-870.966**	**-892.341**

LANDKREIS CALW

Teilhaushalt 7

Umwelt und Ordnung

LANDKREIS CALW

Übersicht über die Zuordnung von Produktbereichen, Produktgruppen und Produkten zum Teilhaushalt 7 - Umwelt und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe		Produkt/Leistung *	
11 Innere Verwaltung	1123-02	Standesamtsaufsicht		
12 Sicherheit und Ordnung	1220-02	Ordnungswesen /Kreispolizeibehörde	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Aufgaben als
	1221-01	Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrs-
			12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßen-rechtliche Genehmigungen und
			12.21.04	Überwachung des fließenden Verkehrs
			12.21.05	Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen
			12.21.06	Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
			12.21.07	Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
			12.21.08	Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnis-
			12.21.09.02	Güterkraftverkehr
	1222	Einwohnerwesen		
	1223	Personenstandswesen		
	1260	Brandschutz		
	1270	Rettungsdienst		
	1280	Katastrophenschutz		
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und		
	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen		
	5112	Flurneuordnung		
52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung		
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		
	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege		
53 Ver- und Entsorgung	5380	Abwasserbeseitigung		
55 Natur- und Landschaftspflege	5520	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche		
56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen		
	5620	Arbeitsschutz		

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

THH7 Umwelt und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.491.807	1.522.000	1.453.500	1.530.000	1.514.500	1.483.500
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.491.807	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	72.000	3.500	80.000	64.500	33.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.289	48.085	44.485	52.100	58.276	57.606
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	48.085	44.485	52.100	58.276	57.606
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	39.334	0	0	0	0	0
		31612000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	135	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.819	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.087.587	3.937.710	4.340.600	4.061.000	4.068.400	4.080.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.526.772	3.427.710	3.740.600	3.455.000	3.456.400	3.462.800
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	346.976	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.839	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.576	73.650	84.890	85.000	85.400	85.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.540	71.650	82.890	83.000	83.400	83.800
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	2.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.838	53.649	62.090	36.125	36.425	9.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.857	44.649	52.890	26.925	26.925	0
		34810000 Erstattungen vom Land	42.331	9.000	9.200	9.200	9.500	9.500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzlichen Sozialve	11.649	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.215	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.215	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.019	28.595	3.050	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	16.830	28.595	3.050	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	189	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

LANDKREIS CALW

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.810.853**	**5.669.690**	**5.994.616**	**5.770.225**	**5.769.001**	**5.723.206**
12	-	Personalaufwendungen	-7.350.094	-7.799.896	-8.436.309	-8.646.932	-8.863.106	-9.084.683
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.703	-1.161.160	-1.009.788	-825.098	-826.778	-828.308
		42110001 Wartungskosten	-20.879	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33.078	-356.000	-181.000	-37.550	-37.600	-37.650
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.662	-4.200	-19.600	-2.700	-2.700	-2.700
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.995	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
		42410001 Aufwendungen für Strom	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-82	0	0	0	0	0
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-405	-450	-450	-450	-450	-450
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-71	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-5.252	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-14.278	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42510002 Fremdleistung Kfz	-2.487	-13.800	-600	-600	-600	-600
		42510003 Leasing Kfz	-4.512	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-3.686	0	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-71	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-2.045	0	-750	-750	-750	-750
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.993	-5.350	-4.850	-3.670	-3.690	-3.710
		42610001 Ausbildung	-5.298	-6.300	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
		42610002 Fortbildung	-37.090	-79.100	-79.200	-73.310	-73.620	-73.730
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.631	-2.400	-5.400	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-223.296	-373.910	-380.558	-374.488	-375.738	-377.038
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-305.231	-270.800	-275.500	-270.000	-270.050	-270.100
		42710003 Aufwand für WSH-Pädagogik	-1.112	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-23.450	-6.830	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
15	-	Abschreibungen	-262.913	-293.844	-293.541	-331.998	-344.648	-331.771
17	-	Transferaufwendungen	-278.176	-291.400	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-248.176	-260.000	-290.000	-265.000	-265.000	-265.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-30.000	-31.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.455	-1.002.988	-1.320.511	-980.203	-984.496	-930.788

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-405	-100	-230	-230	-230	-230
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-1.408	-1.118	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
		44290004 Gebühren und Entgelte	-472	0	-350	-350	-350	-350
		44290005 Postgebühren	-62.891	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-29.190	-32.160	-33.279	-32.599	-32.619	-32.639
		44290008 Zentrale Fernmeldegebühren Abt. 14	0	-3.450	0	0	0	0
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-41.595	-58.900	-48.900	-33.900	-33.900	-33.900
		44310000 Bürobedarf	-15.269	-30.850	-29.350	-29.250	-29.250	-29.250
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-15.993	-27.370	-20.380	-20.780	-20.280	-20.780
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.620	-17.630	-16.130	-13.030	-15.530	-13.030
		44310005 Stellenausschreibungen	-17.190	-17.500	-12.000	-10.000	-12.000	-10.000
		44310006 Bewirtungskosten	-105	-2.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-14.408	-12.600	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-29.201	-35.450	-32.300	-32.540	-32.780	-33.020
		44410003 Unfallversicherung	-95	-110	-110	-111	-112	-113
		44410010 Elektronikversicherung	-26.229	-2.500	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-49.714	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-506.819	-627.900	-985.850	-665.750	-665.750	-615.750
		44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	-8.748	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-6.733	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-14	0	0	0	0	0
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-10.355	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.446.341**	**-10.549.288**	**-11.380.148**	**-11.079.231**	**-11.314.027**	**-11.470.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.635.488**	**-4.879.598**	**-5.385.533**	**-5.309.006**	**-5.545.026**	**-5.747.345**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	82.066	97.500	95.000	95.000	95.000	95.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.941.446	3.433.742	4.037.760	4.112.074	4.212.366	4.297.085
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**3.023.512**	**3.531.242**	**4.132.760**	**4.207.074**	**4.307.366**	**4.392.085**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-26.592	-38.600	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-5.663.688	-6.494.125	-7.792.197	-7.836.427	-8.017.186	-8.171.274
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-5.690.280**	**-6.532.725**	**-7.824.297**	**-7.868.527**	**-8.049.286**	**-8.203.374**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	-52.964	-60.040	-57.207	-60.672	-61.036	-60.902
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.719.731**	**-3.061.522**	**-3.748.745**	**-3.722.125**	**-3.802.956**	**-3.872.191**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.355.220**	**-7.941.120**	**-9.134.277**	**-9.031.132**	**-9.347.982**	**-9.619.536**

THH7 Umwelt und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.026.248	5.690.509	6.042.080	0	5.813.125	5.805.725	5.760.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.226.550	-10.287.661	-11.108.541	0	-10.769.197	-10.991.089	-11.160.230
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.200.302**	**-4.597.152**	**-5.066.461**	**0**	**-4.956.072**	**-5.185.364**	**-5.399.630**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	72.300	18.500	0	80.000	64.500	33.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	37.500	72.300	18.500	0	80.000	64.500	33.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.500**	**72.300**	**18.500**	**0**	**80.000**	**64.500**	**33.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.461	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-105.461	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-387.524	-280.500	-555.500	0	-544.000	-344.600	-305.200
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-387.524	-280.500	-555.500	0	-544.000	-344.600	-305.200
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.722	-6.000	-156.000	0	-16.000	-16.000	-10.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-140.000	-6.000	-156.000	0	-16.000	-16.000	-10.000
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-41.722	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-674.707**	**-286.500**	**-711.500**	**0**	**-560.000**	**-360.600**	**-315.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-637.207**	**-214.200**	**-693.000**	**0**	**-480.000**	**-296.100**	**-281.700**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-3.837.509**	**-4.811.352**	**-5.759.461**	**0**	**-5.436.072**	**-5.481.464**	**-5.681.330**

THH7 Umwelt und Ordnung
1123-02 Standesamtsaufsicht

Verantwortlich: Abteilung Ordnung und Verkehr, Lukas Klingenberg

Die Aufgaben des Justiziariats wurden in verschiedenen Abteilungen wahrgenommen, die hausinternen Zuständigkeiten wurden durch Organisationsverfügung des Landrats geregelt. Die Aufteilung erfolgte in
1123-01 Justiziariat 1 (Teilhaushalt 1 Steuerung und Service)
1123-02 Justiziariat 2 (Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung).
Die beiden Justiziariate werden in der Haushaltsplanung 2016 in 1123-01 zusammengeführt. Organisatorisch ist das Justiziariat der Abteilung Zentrale Steuerung zugeordnet.

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1123-02

11.23.04.03 Standesamtsaufsicht (Abteilung Ordnung und Verkehr)

THH7 Umwelt und Ordnung
1123-02 Standesamtsaufsicht

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.11.23.04.03	**Standesamtsaufsicht**			
1.11.23.04.03-01	Anzahl der örtlichen Prüfungen	3	5	6
1.11.23.04.03-02	Anzahl vorlagepflichtiger Vorgänge	87	65	85

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-34.128	-33.069	-32.246	-33.052	-33.878	-34.725
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42610002 Fortbildung	-19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518	-2.155	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-175	-255	-175	-175	-175	-175
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-786	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-519	-800	-400	-400	-400	-400
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-38	-100	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.665**	**-37.724**	**-36.621**	**-37.427**	**-38.253**	**-39.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-35.665**	**-37.724**	**-36.621**	**-37.427**	**-38.253**	**-39.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-35.665**	**-37.724**	**-36.621**	**-37.427**	**-38.253**	**-39.100**

THH7 Umwelt und Ordnung
1123-02 Standesamtsaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.586	-37.724	-36.621	0	-37.427	-38.253	-39.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.586**	**-37.724**	**-36.621**	**0**	**-37.427**	**-38.253**	**-39.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-35.586**	**-37.724**	**-36.621**	**0**	**-37.427**	**-38.253**	**-39.100**

THH7 Umwelt und Ordnung
1220-02 Kreispolizeibehörde Abt. 14

Verantwortlich: Abteilung Ordnung und Verkehr, Lukas Klingenberg

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1220-02

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, sofern nicht bei den jeweiligen Fachprodukten nachgewiesen;
Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht

Wahrnehmung der Aufgaben als Kreispolizeibehörde.

Die Wesensprüfungen für Kampfhunde sind ebenfalls diesem Produkt zugeordnet, werden jedoch von der Abteilung Verbraucherschutz und Veterinärdienst vorgenommen.

THH7 Umwelt und Ordnung
1220-02 Kreispolizeibehörde Abt. 14

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.494	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.494	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.494**	**2.600**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	-92.139	-77.488	-133.785	-137.129	-140.558	-144.072
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429	-7.450	-3.550	-3.680	-3.680	-3.680
		42610002 Fortbildung	-1.371	-5.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42710001 Aufwand für EDV	0	-1.100	-1.250	-1.380	-1.380	-1.380
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	0	-600	-300	-300	-300	-300
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-58	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.778	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.031	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-526	-700	-700	-700	-700	-700
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-220	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-95.346**	**-88.288**	**-140.685**	**-144.159**	**-147.588**	**-151.102**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-91.852**	**-85.688**	**-137.485**	**-140.959**	**-144.388**	**-147.902**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-22.616	-47.408	-65.033	-66.072	-67.203	-68.386
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-22.616**	**-47.408**	**-65.033**	**-66.072**	**-67.203**	**-68.386**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.616**	**-47.408**	**-65.033**	**-66.072**	**-67.203**	**-68.386**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.468**	**-133.096**	**-202.518**	**-207.031**	**-211.590**	**-216.288**

Zu lfd. Nr. 14:	**2019**	**2020**
42610002 Fortbildung		
Grundlagenseminar für Mitarbeiter der Heimaufsicht	1.250 EUR	2.000 EUR
Laufende Fortbildungen	4.500 EUR	0 EUR
Summe	**5.750 EUR**	**2.000 EUR**
42710001 Aufwand für EDV		
Zugänge zur Datenbank Juris	1.100 EUR	1.250 EUR
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Bewirtungskosten für Treffen mit Pflegefachkräften im Landkreis	600 EUR	300 EUR
zu lfd. Nr. 18		
44290006 Fernmeldegebühren		
Anschaffung neuer Diensthandys	1.250 EUR	1.250 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Gutachten bei besonderen Gefahrenlagen	900 EUR	900 EUR
Kosten für Polizeieinsatz bei Kampfhundeprüfungen	300 EUR	300 EUR
Summe	**1.200 EUR**	**1.200 EUR**

THH7 Umwelt und Ordnung
1220-02 Kreispolizeibehörde Abt. 53

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.284	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.417	-88.288	-140.685	0	-144.159	-147.588	-151.102
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.133**	**-85.688**	**-137.485**	**0**	**-140.959**	**-144.388**	**-147.902**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-92.133**	**-85.688**	**-137.485**	**0**	**-140.959**	**-144.388**	**-147.902**

THH7 Umwelt und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen

Verantwortlich: Abteilung Ordnung und Verkehr, Lukas Klingenberg

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1221-01

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

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u.a. Sondernutzungsrechte

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Gliederung unterhalb Produkt 12.21.04:

12.21.04.01 Überwachung des fließenden Verkehrs ohne OWi
12.21.04.02 Überwachung des fließenden Verkehrs einschließlich OWi

12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen

Erlass, Prüfung und Entzug (Stilllegung) von KFZ-Zulassungen einschl. Beratung und Auskünften sowie Verfügungen gegen Fahrzeughalter; Vollstreckung der Maßnahme in Produkt 12.21.06

12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter

Vollstreckung sämtlicher Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind

12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen

Erlass, Prüfung und Entzug von Fahrerlaubnissen, Zulassung von Fahrschulen und Lehrkräften

12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden

Überwachung von Fahrelaubnisinhabenden; Prüfung und Erlass von ordnungsbehördlichen Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhabende

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

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

Gliederung unterhalb Produkt 12.21.09:

12.21.09.01 Personenbeförderung siehe Teilhaushalt 2, Produktgruppe 1221-02.
12.21.09.02 Güterbeförderung/Güterkraftverkehr

THH7 Umwelt und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Verkehrslenkung und -regelung			
1.12.21.01-01	Anzahl Daueranordnungen	122	100	100
1.12.21.01-02	Verkehrszeichen	361	190	200
	Verkehrs-/straßenrechtliche Genehmigungen u. Erlaubnisse			
1.12.21.02-01	Anzahl Bescheide Baustellen	1.022	850	1.200
1.12.21.02-02	Anzahl Parkerleichterungen	112	170	120
1.12.21.02-03	Ausnahmegenehmigungen	25	30	25
1.12.21.02-04	Veranstaltungen	109	90	110
	Zulassungen			
1.12.21.05-01	Kfz-Bestand	151.324	151.000	151.200
1.12.21.05-02	Anzahl Vorgänge Zulassungssystem	69.683	69.000	69.000
1.12.21.05-03	Vorgänge pro besetzter Stelle	5.423	5.500	5.500
1.12.21.05-04	Kosten pro Zulassung	14,21	15	15
1.12.21.05-05	Einnahmen pro Zulassung	21,92	21	21
1.12.21.05-06	Zahl der Anordnungen wegen Mängeln (Kfz-Mängel, fehlende Versicherung, Schulden Kfz-Steuer)	813	800	800
	Führerschein			
	Anträge	7.716	6.500	9.130
1.12.21.07-01	Ersterteilung und BF 17	2.222	2.000	2.000
1.12.21.07-02	Erweiterungen	1.096	750	800
	Umtausch EU-Führerscheine	855	800	2.880
1.12.21.07-03	Umschreibung ausländischer Führerscheine	610	400	650
1.12.21.07-04	Ersatzausstellungen	435	450	450
1.12.21.07-05	Namensänderungen	336	350	350
1.12.21.07-06	Internationale Führerscheine	1.042	900	1.000
1.12.21.07-07	Neuerteilung nach Entziehung	332	220	300
1.12.21.07-08	Verlängerungen	715	600	700
	Maßnahmen gegen Fahrerlaubnis-Inhaber	2.567	2.300	2.500
	Güterbeförderung			
1.12.21.09-01	Bescheide Schwertransporte	669	600	680
1.12.21.09-02	Stellungnahmen Schwertransporte	602	480	630
1.12.21.09-03	Güterkraftverkehr	42	30	30
	Überwachung des fließenden Verkehr einschl. OWI			
1.12.21.04.01-01	Festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitungen - mobil - stationär	 25.936 30.324	 27.000 20.000	 27.000 25.000
1.12.21.04.01-02	Anzahl sonstiger Ordnungswidrigkeiten	672	600	620

Haushaltsplan 2020

LANDKREIS CALW

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.521.644	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	1.521.644	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.132.046	2.006.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.132.046	2.006.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	757	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	757	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.654.447**	**3.406.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.886.375	-2.075.537	-2.144.464	-2.198.075	-2.253.027	-2.309.353
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.992	-417.050	-427.100	-427.100	-427.100	-427.100
		42110001 Wartungskosten	-20.879	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.178	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42410001 Aufwendungen für Strom	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42410002 Aufwendungen für Wasserversorgung	-82	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-1.465	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-4.414	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-1.073	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-2.699	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-1.497	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-21	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-620	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42610002 Fortbildung	-5.795	-16.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-74	0	0	0	0	0
		42710001 Aufwand für EDV	-99.579	-196.700	-199.250	-199.250	-199.250	-199.250
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-175.582	-148.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-22.534	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350
15	-	Abschreibungen	-78.579	-92.260	-75.445	-84.747	-91.425	-98.568
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.155	-108.660	-107.570	-107.571	-107.571	-107.572
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-380	0	0	0	0	0
		44290004 Gebühren und Entgelte	-140	0	0	0	0	0
		44290005 Postgebühren	-62.891	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		44290006 Fernmeldegebühren	-2.665	-6.360	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-3.944	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Bürobedarf	-4.361	-15.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-2.403	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.076	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-8.623	-9.650	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
		44410003 Unfallversicherung	-42	-50	-50	-51	-51	-52
		44410010 Elektronikversicherung	-23.630	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.422.101**	**-2.693.507**	**-2.754.579**	**-2.817.493**	**-2.879.124**	**-2.942.593**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.232.345**	**712.493**	**645.421**	**582.507**	**520.876**	**457.407**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	21.117	0	0	0	0	0
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**21.117**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.209.678	-1.242.304	-1.518.710	-1.546.920	-1.577.747	-1.604.768
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.211.678**	**-1.244.304**	**-1.520.910**	**-1.549.120**	**-1.579.947**	**-1.606.968**
27	-	kalkulatorische Kosten	-18.070	-24.258	-19.072	-20.428	-21.324	-22.415
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.208.631**	**-1.268.562**	**-1.539.981**	**-1.569.549**	**-1.601.270**	**-1.629.383**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.715**	**-556.069**	**-894.560**	**-987.042**	**-1.080.394**	**-1.171.975**

zu lfd. Nr. 14:	**2019**	**2020**
42110001 Wartungskosten Wartungsvertrag für Vitronic-Anlagen und Elektronikprüfungen	35.000 EUR	35.000 EUR
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Wartung der mobilen Messgeräte	10.000 EUR	10.000 EUR
42410001 Aufwendungen für Strom Steigerung der Stromkosten	4.000 EUR	4.000 EUR
42610002 Fortbildung Fortbildungen zu Neuerungen im EDV-Fachverfahren und für neue Mitarbeiter	16.300 EUR	16.800 EUR
42710001 Aufwand EDV Neuberechnung der Lizenzgebühren und Kostensteigerung durch Einführen der online-Zulassung	196.700 EUR	199.250 EUR
zu lfd. Nr. 18		
44310000 Bürobedarf Umstellung in der Aktenführung der Führerscheinstelle auf ein einheitliches Ablagesystem	15.000 EUR	12.500 EUR

443170000 Dienstfahrten Reisekosten	**2019**	**2020**
Anmietung von Kleinbussen für Verkehrsschauen; steigende Fahrkosten wegen zusätzlicher Überwachungsanlage	9.650 EUR	9.750 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.613.949	3.406.000	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.347.824	-2.603.247	-2.681.334	0	-2.734.946	-2.789.898	-2.846.224
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.266.125**	**802.753**	**718.666**	**0**	**665.054**	**610.102**	**553.776**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.067	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-52.067	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.173	-132.000	-235.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-56.173	-132.000	-235.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-108.240**	**-132.000**	**-235.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-108.240**	**-132.000**	**-235.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**1.157.885**	**670.753**	**483.666**	**0**	**533.054**	**478.102**	**421.776**

THH7 Umwelt und Ordnung
1221-01 Verkehrswesen
IN_1221-01 Investitionen Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Verkehrswesen:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-52.067	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-359.201	-56.173	-132.000	-235.000	0	-132.000	-132.000	-132.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-359.201**	**-108.240**	**-132.000**	**-235.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-359.201**	**-108.240**	**-132.000**	**-235.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-359.201**	**-108.240**	**-132.000**	**-235.000**	**0**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 Umwelt und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Verantwortlich: Abteilung Integration und Flüchtlinge, Isabel Götz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1222

12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

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

12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen

Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Bürger/-innen;
Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt;
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürger/-innen, die aus Drittstaaten kommen;
Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz und ihren Familienangehörigen.

12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und
nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten;
Duldungen.

12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber/-innen bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung;
Kontrollmaßnahmen;
Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen ausländerrechtliche Vorschriften;
Entscheidung über Ausnahmegenehmigung;
Erteilung von Aufenthaltsgestattungen.

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung;
Beantragung von Abschiebehaft;
Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung;
Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat;
Vollzug des Einreiseverbotes;
Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen.

THH7 Umwelt und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Einwohnerwesen			
1.12.22.05	**Einbürgerungen/Staatsangehörigkeit**			
1.12.22.05-01	Anzahl Einbürgerungen	193	200	200
1.12.22.07	**Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer**			
1.12.22.07-01	Anzahl Personen insgesamt	8.159	16.000	8.500
1.12.22.08	**Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer**			
1.12.22.08-01	Anzahl Personen insgesamt *	5.211	11.000	5.500
1.12.22.08-02	Anzahl Verpflichtungserklärungen	402	450	450
1.12.22.08-03	Anzahl elektronische Aufenthaltstitel	1.303	1.200	1.500
1.12.22.09	**Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber**			
1.12.22.09-01	Anzahl insgesamt	422	1.800	500
1.12.22.09-02	Anzahl Duldungen	681	700	750
1.12.22.10	**Aufenthaltsbeendende Maßnahmen**			
1.12.22.10-01	Anzahl Ausweisungen	0	0	0
1.12.22.10-02	Anzahl Abschiebungen	28	40	40

* Aufenthaltsregelungen für nicht-EU-Ausländer sind inklusive Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.089	120.060	130.050	130.050	130.050	130.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	134.089	120.060	130.050	130.050	130.050	130.050
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.089**	**120.060**	**130.050**	**130.050**	**130.050**	**130.050**
12	-	Personalaufwendungen	-565.132	-552.790	-576.833	-591.254	-606.035	-621.186
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.855	-65.480	-60.558	-60.558	-60.558	-60.558
		42610002 Fortbildung	-5.128	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42710001 Aufwand für EDV	-16.866	-21.000	-15.858	-15.858	-15.858	-15.858
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-43.002	-42.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-858	-480	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	-679	-679	-679	-679	-623	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.937	-7.450	-7.600	-5.600	-7.600	-5.600
		44290009 Rechts-u.Beratungskosten	-1.443	-1.100	-900	-900	-900	-900
		44310000 Bürobedarf	-2.372	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-1.394	-1.600	-850	-1.350	-850	-1.350
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.066	-2.000	-2.550	-50	-2.550	-50
		44310006 Bewirtungskosten	-21	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-255	-250	-250	-250	-250	-250
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-384	0	-50	-50	-50	-50
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-639.603**	**-626.399**	**-645.671**	**-658.091**	**-674.816**	**-687.344**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-505.514**	**-506.339**	**-515.621**	**-528.041**	**-544.766**	**-557.294**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-170.254	-262.604	-407.213	-414.490	-422.725	-430.492
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-170.254**	**-262.604**	**-407.213**	**-414.490**	**-422.725**	**-430.492**
27	-	kalkulatorische Kosten	-100	-80	-59	-39	-19	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-170.355**	**-262.684**	**-407.272**	**-414.529**	**-422.744**	**-430.492**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-675.869**	**-769.023**	**-922.893**	**-942.571**	**-967.510**	**-987.787**

THH7 Umwelt und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	134.515	120.060	130.050	0	130.050	130.050	130.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.862	-625.720	-644.991	0	-657.412	-674.193	-687.344
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-507.347**	**-505.660**	**-514.941**	**0**	**-527.362**	**-544.143**	**-557.294**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.397	0	0	0	0	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-3.397	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-510.744**	**-505.660**	**-514.941**	**0**	**-527.362**	**-544.143**	**-557.294**

THH7 Umwelt und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Verantwortlich: Abteilung Ordnung und Verkehr, Lukas Klingenberg

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1223

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

Änderungen von Vor- und Familiennamen.

THH7 Umwelt und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.12.23.09	**Behördliche Namensänderungen**			
1.12.23.09-01	Anzahl Anträge	16	13	15

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.439	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.439**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-5.580	-5.568	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.580**	**-5.568**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.142**	**-4.568**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-177	-1.800	0	0	0	0
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-177**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-177**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.318**	**-6.367**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

THH7 Umwelt und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.389	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.580	-5.568	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.192**	**-4.568**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-4.192**	**-4.568**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

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

Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden
- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesens vor Gefahren
- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit

Gliederung unterhalb Produkt 12.60.01:

12.60.01.01 Einsatzleitung/Unterstützung
12.60.01.02 Betreuung von Feuerwehrfahrzeugen und Geräten

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht

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

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung

Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren;
Leitstellendienste für Landkreise und andere;
Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen;
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten;
Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen;
Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz;
Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen

Gliederung unterhalb Produkt 12.60.05:

12.60.05.01 Werkfeuerwehren, Feuerwehrverbände, Jugendfeuerwehr
12.60.05.02 Prüfung von Zuschussanträgen und Genehmigung von Landeszuschüssen für das Feuerwehrwesen
12.60.05.03 Feuerwehrspezifische Aufgaben nach § 22 FWG
Überlandhilfe, Leitstellenorganisation, Ausbildung, Beratung der Feuerwehren
12.60.05.04 Zentrale Feuerwehrwerkstatt
12.60.05.05 Wehrangelegenheiten

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz

Grunddaten	Brandschutz	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Feuerwehren im Landkreis Calw	26	26	26
	Feuerwehrabteilungen	85	85	85
	Aktive Feuerwehrangehörige	2.630	2.590	2.560
	Nachrichtlich:			
	Brandschutztechnische Stellungnahmen	31	45	50
	Berechnungsgrundlagen			
PC 1260 Lfd. Nr. 12	Personalkosten Feuerwehr (ohne Rettungsdienst und Katastrophenschutz)	310.371 EUR	302.217 EUR	370.100 EUR
Produkt 1.12.60.05.03	Betriebskosten Integrierte Leitstelle (Sachkonto 44910000)	449.000 EUR	470.000 EUR	840.000 EUR
Kostenstelle 85113000	Fahrzeug Kreisbrandmeister CW-LK 231 Aufwendungen und Erträge (ohne Abschreibungen und Auflösungen)	3.226 EUR	2.000 EUR	3.266 EUR
	Summe Personal- und Sachkosten	**762.597 EUR**	**774.217 EUR**	**1.213.366 EUR**
	Nachrichtlich:			
	Investitionszuschüsse an Kommunen	146.000 EUR	6.000 EUR	146.000 EUR

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Sach- und Personalkosten je Einwohner	4,89 EUR	4,94 EUR	7,68 EUR
	Aufwendungen pro Feuerwehren im Landkreis	29.446 EUR	29.778 EUR	46.668 EUR
	Aufwendungen pro Feuerwehrabteilungen	9.007 EUR	9.108 EUR	14.275 EUR
	Aufwendungen je aktivem Feuerwehrangehörigen	290 EUR	299 EUR	474 EUR

***)**

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018	158.069

Haushaltsplan 2020

LANDKREIS CALW

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	72.000	3.500	80.000	64.500	33.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	72.000	3.500	80.000	64.500	33.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.203	22.135	18.535	22.150	21.101	17.205
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	22.135	18.535	22.150	21.101	17.205
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	15.203	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.839	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	213.839	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.119	68.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	64.083	66.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		34610001 Erträge Dienstleistung Funk- und Fernmel	2.036	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**295.162**	**372.135**	**398.035**	**478.150**	**461.601**	**426.705**
12	-	Personalaufwendungen	-310.371	-302.217	-370.100	-379.352	-388.836	-398.557
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.684	-433.650	-266.050	-105.850	-105.850	-105.850
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26.282	-344.000	-169.000	-25.500	-25.500	-25.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.014	-500	-16.900	-700	-700	-700
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.275	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42410003 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-405	-450	-450	-450	-450	-450
		42510000 Aufwand Kfz	-1.527	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-5.136	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-808	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-880	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-14	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-136	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.610	-1.200	-700	-700	-700	-700
		42610001 Ausbildung	-2.931	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610002 Fortbildung	-6.312	-12.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		42710001 Aufwand für EDV	-944	-700	-1.000	-500	-500	-500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-71.297	-67.000	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
		42710003 Aufwand für WSH-Pädagogik	-1.112	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-74.786	-94.146	-74.865	-78.027	-69.106	-38.282

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.318	-507.950	-867.810	-547.811	-547.812	-547.813
		44290006 Fernmeldegebühren	-11.338	-12.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
		44310000 Bürobedarf	-419	-200	-300	-300	-300	-300
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-245	-5.450	-310	-310	-310	-310
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.323	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-444	-700	-200	-200	-200	-200
		44410010 Elektronikversicherung	-18	0	-100	-101	-102	-103
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-436.443	-470.000	-840.000	-520.000	-520.000	-520.000
		44910007 Bes. Aufwand für Ausbildung Feuerwehr	0	-1.000	0	0	0	0
		44910008 Besonderer Aufwand Übungen u. Lehrgänge	-6.733	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44910018 Besonderer Aufwand für Dienstleistungen	-10.355	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-988.160**	**-1.337.962**	**-1.578.825**	**-1.111.040**	**-1.111.604**	**-1.090.502**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-692.998**	**-965.828**	**-1.180.790**	**-632.890**	**-650.003**	**-663.797**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	5.466	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	22.478	0	0	0	0	0
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**27.944**	**11.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-231.817	-294.871	-392.292	-333.278	-355.603	-371.541
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-231.817**	**-294.871**	**-396.292**	**-337.278**	**-359.603**	**-375.541**
27	-	kalkulatorische Kosten	-11.492	-14.554	-8.033	-6.555	-4.857	-3.395
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-215.365**	**-298.425**	**-400.325**	**-339.833**	**-360.460**	**-374.936**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-908.364**	**-1.264.252**	**-1.581.115**	**-972.723**	**-1.010.463**	**-1.038.733**

zu lfd. Nr. 5	**2019**	**2020**
33210000 Benutzungsgebühren		
Erhöhung der Gebühren der zentralen Schlauch- und Atemschutzwerkstätte Bad Wildbad aufgrund neuer Gebührenkalkulation	210.000 EUR	300.000 EUR

zu lfd. Nr. 6		
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
Erlöse aus zentral eingekauften Ersatzteilen und Brandmeldeanlagen (entsprechende Ausgabe bei lfd. Nr. 14, Sachkonto 42710002).	66.000 EUR	74.000 EUR

zu lfd. Nr. 14	2019	2020
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Austausch Digitale Alarmumsetzer	340.000 EUR	167.500 EUR
Sonstiges	4.000 EUR	1.500 EUR
Summe	**344.000 EUR**	**169.000 EUR**
4222000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		
Beschaffung 40 Wechselbekleidungssätze für das Einsatz-Hygienekonzept	0 EUR	16.400 EUR
Sonstiges	500 EUR	500 EUR
Summe	**500 EUR**	**16.900 EUR**
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
Betrieb der integrierten Leitstelle Erhöhung durch Doppelbesetzung (KT-Beschluss v. 20.07.2015)	470.000 EUR	430.000 EUR
Endabrechnung 2019 plus Teilzeit-Admin	0 EUR	240.000 EUR
Admin-Stelle	0 EUR	50.000 EUR
Funk- und Kommunikationsbetrieb	0 EUR	40.000 EUR
Technische Ertüchtigung der Leitstelle	0 EUR	80.000 EUR
Summe	**470.000 EUR**	**840.000 EUR**

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	290.447	361.000	383.500	0	460.000	444.500	413.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.385	-1.243.817	-1.507.960	0	-1.037.013	-1.046.498	-1.056.220
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-618.937**	**-882.817**	**-1.124.460**	**0**	**-577.013**	**-601.998**	**-642.720**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	72.300	18.500	0	80.000	64.500	33.500
		68110000 Investitionszu. vom Land	37.500	72.300	18.500	0	80.000	64.500	33.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.500**	**72.300**	**18.500**	**0**	**80.000**	**64.500**	**33.500**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.394	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-53.394	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-254.739	-75.500	-238.500	0	-285.000	-190.000	-150.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-254.739	-75.500	-238.500	0	-285.000	-190.000	-150.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-181.722	-6.000	-156.000	0	-16.000	-16.000	-10.000
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	-140.000	-6.000	-156.000	0	-16.000	-16.000	-10.000
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-41.722	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-489.855**	**-81.500**	**-394.500**	**0**	**-301.000**	**-206.000**	**-160.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-452.355**	**-9.200**	**-376.000**	**0**	**-221.000**	**-141.500**	**-126.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.071.292**	**-892.017**	**-1.500.460**	**0**	**-798.013**	**-743.498**	**-769.220**

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz
IN_FEUERW Investitionen Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Feuerwehr:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.500	72.300	18.500	0	80.000	64.500	33.500
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.500**	**72.300**	**18.500**	**0**	**80.000**	**64.500**	**33.500**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-53.394	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-146.606	-173.217	-70.500	-173.500	0	-280.000	-185.000	-150.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-23.800	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-146.606**	**-250.411**	**-70.500**	**-173.500**	**0**	**-280.000**	**-185.000**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-146.606**	**-246.911**	**1.800**	**-155.000**	**0**	**-200.000**	**-120.500**	**-116.500**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-146.606**	**-250.411**	**-70.500**	**-173.500**	**0**	**-280.000**	**-185.000**	**-150.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz
IN_FWWERK Invest. Zentrale Feuerwehrwerkstätte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Invest. Zentrale Feuerwehrwerkstätte:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	34.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**34.000**	**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	-6.525	-5.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.525**	**-5.000**	**-65.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**27.475**	**-5.000**	**-65.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.525**	**-5.000**	**-65.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 Umwelt und Ordnung
1260 Brandschutz
IN_FW_ZUW Investitionszuschüsse Feuerwehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionszuschüsse Feuerwehr:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-51.197	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000	-140.000	-6.000	-156.000	0	-16.000	-16.000	-10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**-191.197**	**-6.000**	**-156.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-110.000**	**-191.197**	**-6.000**	**-156.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-110.000**	**-191.197**	**-6.000**	**-156.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-10.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 Umwelt und Ordnung
1270 Rettungsdienst

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Hans-Georg Heide

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1270

12.70.01 Rettungsdienst

Notfallrettung:
Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;
Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung;
Krankentransport;
Befödern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind;

Medizinische Transporte:
Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss;

Sanitätswachdienst:
Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und Sanitätswache

THH7 Umwelt und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-9.644	-9.893	-9.220	-9.451	-9.687	-9.929
15	-	Abschreibungen	-33.447	-33.447	-33.447	-33.447	-33.447	-33.447
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-64	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-43.155**	**-43.340**	**-42.667**	**-42.898**	**-43.134**	**-43.376**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-43.155**	**-43.340**	**-42.667**	**-42.898**	**-43.134**	**-43.376**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-4.304	-12.626	-6.767	-7.027	-7.373	-7.569
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-4.304**	**-12.626**	**-6.767**	**-7.027**	**-7.373**	**-7.569**
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.044	-6.041	-5.037	-4.034	-3.031	-2.027
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-11.348**	**-18.667**	**-11.805**	**-11.061**	**-10.404**	**-9.597**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-54.503**	**-62.007**	**-54.472**	**-53.958**	**-53.538**	**-52.973**

THH7 Umwelt und Ordnung
1270 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.707	-9.893	-9.220	0	-9.451	-9.687	-9.929
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.707**	**-9.893**	**-9.220**	**0**	**-9.451**	**-9.687**	**-9.929**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-9.707**	**-9.893**	**-9.220**	**0**	**-9.451**	**-9.687**	**-9.929**

THH7 Umwelt und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Verantwortlich: Abteilung Brand- und Katastrophenschutz, Hans-Georg Heide

Produkte innerhalb der Produktgruppe 1280

12.80.01 Katastrophenabwehr

Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung;
Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und im Spannungsfall;
Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

THH7 Umwelt und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.390	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.390**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-90.390	-92.811	-80.890	-82.912	-84.985	-87.109
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.605	-7.400	-9.500	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-62	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-61	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-568	-1.200	-1.200	0	0	0
		42610001 Ausbildung	0	-1.300	-300	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-298	-500	-600	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.556	-2.400	-5.400	0	0	0
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-1.053	-2.000	-2.000	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-4.591	-4.591	-4.591	-4.195	-2.214	-2.214
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516	-16.600	-700	0	0	0
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-94	-800	-600	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-401	-600	0	0	0	0
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-21	-15.200	-100	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-100.103**	**-121.402**	**-95.681**	**-87.107**	**-87.199**	**-89.323**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-98.713**	**-121.402**	**-95.681**	**-87.107**	**-87.199**	**-89.323**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	-1.234	0	0	0	0	0
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**-1.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	-372	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-66.565	-49.015	-79.201	-82.030	-86.804	-90.203
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-66.936**	**-49.015**	**-79.201**	**-82.030**	**-86.804**	**-90.203**
27	-	kalkulatorische Kosten	-810	-673	-535	-397	-271	-205
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-68.980**	**-49.687**	**-79.736**	**-82.427**	**-87.075**	**-90.407**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-167.693**	**-171.089**	**-175.416**	**-169.534**	**-174.274**	**-179.731**

zu lfd. Nr. 14:	**2019**	**2020**
42610001 Ausbildung		
Ausbildung von Mitarbeitern für Bürgerinformationsveranstaltung, siehe auch 44910000	1.000 EUR	0 EUR
Sonstiges	300 EUR	300 EUR
Summe	**1.300 EUR**	**300 EUR**

zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand		
Bürgerinformation über angepasstes Verhalten in Krisensituationen	15.000 EUR	0 EUR
Sonstiges	200 EUR	100 EUR
Summe	**15.200 EUR**	**100 EUR**

THH7 Umwelt und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.390	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.532	-116.811	-90.865	0	-82.681	-84.748	-86.867
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-95.142**	**-116.811**	**-90.865**	**0**	**-82.681**	**-84.748**	**-86.867**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-2.000	0	-47.000	-2.000	-2.000
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	0	-6.000	-2.000	0	-47.000	-2.000	-2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-47.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-47.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-95.142**	**-122.811**	**-92.865**	**0**	**-129.681**	**-86.748**	**-88.867**

THH7 Umwelt und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
IN_1280 Investitionen Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Katastrophenschutz:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	-2.000	0	-47.000	-2.000	-2.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-47.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-47.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-6.000**	**-2.000**	**0**	**-47.000**	**-2.000**	**-2.000**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 Umwelt und Ordnung
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf
Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle
Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling
Abteilung Zentrale Steuerung, Claudia Krause
Abteilung Straßenbau, Jörg Repple

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5110

Abteilung Finanzen und Beteiligungen:

51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Umlage an den Regionalverband Nordschwarzwald

Städtebauliche Rahmenplanung;
Städtebauliche Ideenwettbewerb;
Planungsgutachten;
Workshops u.ä.

Abteilung S-Bahn und ÖPNV:

51.10.06.01 Verkehrsentwicklungsplan ohne Radverkehrskonzept

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche
z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung;
Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung;
Aufstellung des Nahverkehrsplans

Abteilung Zentrale Steuerung:

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR).

Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen;
Erhebung von Ausgleichsbeträgen;
sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren.

Abteilung Bauordnung:

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote

Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtbau, Bauleitplanung und Bauordnung;
Zurückstellung von Baugesuchen;
Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange;
Erarbeitung von Stellungnahmen insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Abteilung Straßenbau:

51.10.06.02 Verkehrsentwicklungsplan (Radverkehrskonzept)

Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen;
Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept

THH7 Umwelt und Ordnung
5110 Stadtentw.,Städtebaul.Plan., Verkehrspl.

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.51.10.14	**Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter**			
1.51.10.14-01	Anzahl Stellungnahmen	85	80	100

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170	0	0	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	170	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-183.515	-183.716	-250.615	-256.880	-263.302	-269.885
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-859	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		42610002 Fortbildung	-761	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-99	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Abschreibungen	-3.682	-3.682	-3.726	-3.726	-3.726	-3.726
17	-	Transferaufwendungen	-248.176	-260.000	-290.000	-265.000	-265.000	-265.000
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-248.176	-260.000	-290.000	-265.000	-265.000	-265.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.830	-2.300	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		44290006 Fernmeldegebühren	-236	-250	-420	-420	-420	-420
		44310000 Bürobedarf	0	-250	-250	-250	-250	-250
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-453	-800	-600	-600	-600	-600
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-324	-700	-500	-500	-500	-500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-10.817	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-448.062**	**-452.499**	**-549.311**	**-530.577**	**-536.999**	**-543.581**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-447.892**	**-452.499**	**-549.311**	**-530.577**	**-536.999**	**-543.581**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-82.524	-117.347	-128.548	-129.465	-132.689	-135.477
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-82.524**	**-117.347**	**-128.548**	**-129.465**	**-132.689**	**-135.477**
27	-	kalkulatorische Kosten	-985	-875	-776	-664	-553	-441
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-83.509**	**-118.221**	**-129.324**	**-130.129**	**-133.242**	**-135.918**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-531.401**	**-570.720**	**-678.635**	**-660.706**	**-670.240**	**-679.499**

zu lfd. Nr. 17	**2019**	**2020**
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		
Umlage Regionalverband Nordschwarzwald	260.000 EUR	290.000 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.338	-448.816	-545.585	0	-526.850	-533.272	-539.855
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-446.338**	**-448.816**	**-545.585**	**0**	**-526.850**	**-533.272**	**-539.855**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-446.338**	**-448.816**	**-545.585**	**0**	**-526.850**	**-533.272**	**-539.855**

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, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;
Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster)

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach der HOAI, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Kokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe

Aufbau und Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssystem der Kommunen; Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z.B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;
Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht

THH7 Umwelt und Ordnung
5111 Flächen und grundst.bez.Daten u. Grundl.

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.51.11.01	**Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**			
1.51.11.01-01	Anzahl Gebührenbescheide mit Fortführungsgebühr	704	1.000	1.000
1.51.11.01-02	Fortführungsgebühr je Fortführung	391 EUR	300 EUR	350 EUR
1.51.11.01-03	Zahl der veränderten Flurstücke	891	1000	1000
1.51.11.01-04	Übernommene Vermessungsschriften	580	600	600
1.51.11.04	**Liegenschaftsvermessung**			
1.51.11.04-01	Beantragte Zerlegungsmessungen	4	3	4
1.51.11.04-02	Einnahmen je Zerlegungsantrag	1.010 EUR	2.500 EUR	2.000 EUR
1.51.11.04-03	Beantragte Grenzfeststellungen	31	30	30
1.51.11.04-04	Einnahmen je Grenzfeststellung	1.490 EUR	1.500 EUR	1.500 EUR
1.51.11.04-05	Gebührenpflichtige Gebäudeaufnahmen	1.260	1.500	1.400
1.51.11.04-06	Einnahme je Gebäudeaufnahme	165 EUR	250 EUR	250 EUR
1.51.11.05	**Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**			
1.51.11.05-01	Tägliche Zugriffe auf WebGIS - Intranet LRA - BürgerGIS (Kreisatlas)	 64 86	 70 80	 70 95
1.51.11.06	**Führung/Bereitstellung von Karten und Geodaten**			
1.51.11.06-01	Anzahl gebührenpflichtiger Einsichtnahmen	602	700	650
1.51.11.06-02	Gebühr je gebührenpflichtige Einsichtnahme	41 EUR	40 EUR	40 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.335	665.000	665.000	677.400	689.800	702.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	351.359	365.000	365.000	371.400	377.800	384.200
		33110001 Verwaltungsgebühren BgA	346.976	300.000	300.000	306.000	312.000	318.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	5.650	8.890	9.000	9.400	9.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.700	5.650	8.890	9.000	9.400	9.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.215	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	14.215	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**718.251**	**670.650**	**673.890**	**686.400**	**699.200**	**712.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.317.614	-1.369.488	-1.507.181	-1.544.861	-1.583.483	-1.623.070
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.037	-101.430	-100.380	-97.610	-98.940	-100.270
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-618	-2.000	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-720	-720	-720	-720	-720	-720

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410008 Aufwendungen für gebäudebezogene Versich	-71	0	0	0	0	0
		42510000 Aufwand Kfz	-1.795	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-3.807	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		42510002 Fremdleistung Kfz	-29	-13.800	-600	-600	-600	-600
		42510004 Kfz-Versicherung	-919	0	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-21	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-1.028	0	-750	-750	-750	-750
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.185	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
		42610002 Fortbildung	-1.146	-8.500	-8.500	-8.610	-8.720	-8.830
		42710001 Aufwand für EDV	-41.782	-70.910	-71.400	-71.950	-73.050	-74.150
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-3.916	-4.000	-7.500	-4.000	-4.050	-4.100
15	-	Abschreibungen	-10.523	-9.196	-9.137	-8.643	-5.921	-3.941
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.273	-7.200	-7.550	-7.810	-8.070	-8.330
		44290004 Gebühren und Entgelte	-210	0	-350	-350	-350	-350
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.272	-1.500	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-6.398	-5.700	-5.700	-5.940	-6.180	-6.420
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-379	0	0	0	0	0
		44910017 Bes. Aufwand für Treibstoff für Kleinger	-14	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.393.448**	**-1.487.314**	**-1.624.248**	**-1.658.924**	**-1.696.414**	**-1.735.610**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-675.197**	**-816.664**	**-950.358**	**-972.524**	**-997.214**	**-1.023.610**
21	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	76.600	86.500	91.000	91.000	91.000	91.000
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	12.149	17.989	25.341	25.237	25.132	25.028
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**88.749**	**104.489**	**116.341**	**116.237**	**116.132**	**116.028**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-667.502	-804.536	-884.015	-892.513	-909.681	-923.797
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-667.502**	**-804.536**	**-884.015**	**-892.513**	**-909.681**	**-923.797**
27	-	kalkulatorische Kosten	-1.409	-1.176	-1.012	-738	-479	-301
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-580.161**	**-701.222**	**-768.686**	**-777.014**	**-794.027**	**-808.070**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.255.358**	**-1.517.887**	**-1.719.043**	**-1.749.538**	**-1.791.241**	**-1.831.681**

Zu lfd. Nr. 5	**2019**	**2020**
33110000 Verwaltungsgebühren BgA		
Stabile Gebühreneinnahmen durch eigene Vermessungen im Außendienst. Mehreinnahmen durch lukrative Beauftragung von Vermessungsleistungen bei Straßenvermessungen und bei Baulandumlegungen durch die Kommunen wären möglich, Auftragsvergabe erfolgt jedoch vorwiegend an ÖbVI. Rückgang bei der Zahl der Gebäudeaufnahmen wird durch höheren Gebührenansatz kompensiert.	300.000 EUR	300.000 EUR
33110001 Verwaltungsgebühren		
Im Wesentlichen Fortführungsgebühr für die Übernahme der Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster. Die Gebühren sind direkt abhängig vor der eigenen Verwaltungsgebühr BgA (33110001) sowie von der gebührenpflichtigen Übernahme der Vermessungsschriften von den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren (ÖbVI).	365.000 EUR	365.000 EUR
Summe lfd. Nr. 5	**665.000 EUR**	**665.000 EUR**
Zu lfd. Nr. 6		
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
GIS-Dienstleistungen für Kommunen	5.650 EUR	8.890 EUR
Zu lfd. Nr. 14		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
Reparaturen, Wartung Vermessungsinstrumentarium	2.000 EUR	2.000 EUR
42610000 Aufwendungen für Beschäftigte		
Dienst- und Schutzkleidung	1.500 EUR	1.500 EUR
42710001 Aufwand für EDV		
Geobasisdaten LGL	10.080 EUR	10.080 EUR
jährliche Softwarekosten GIS	47.820 EUR	48.070 EUR
Systemwartung GIS	4.640 EUR	4.640 EUR
Installation, Einweisung und Support GIS	3.100 EUR	3.100 EUR
Gebühr der Datenzentrale für den Austausch von Geodaten	1.250 EUR	1.250 EUR
CAD-Software	4.020 EUR	4.260 EUR
Summe	**70.910 EUR**	**71.400 EUR**
42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Waren		
Eigener Ausbau und Einrichtung Vermessungsdienstwagen, Vermarkungsmaterial, Fluchtstäbe usw.	4.000 EUR	7.500 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
5111 Flächen- u grundstücksbez Daten u Grundl

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	921.389	757.150	764.890	0	777.400	790.200	803.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.376.766	-1.478.118	-1.615.111	0	-1.650.281	-1.690.493	-1.731.670
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-455.377**	**-720.968**	**-850.221**	**0**	**-872.881**	**-900.293**	**-928.670**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-73.215	-40.000	-55.000	0	-80.000	-20.600	-21.200
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	-73.215	-40.000	-55.000	0	-80.000	-20.600	-21.200
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-73.215**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**-80.000**	**-20.600**	**-21.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-73.215**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**-80.000**	**-20.600**	**-21.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-528.592**	**-760.968**	**-905.221**	**0**	**-952.881**	**-920.893**	**-949.870**

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 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Vermessung:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-41.109	-40.000	-55.000	0	-80.000	-20.600	-21.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.921	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-57.029**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**-80.000**	**-20.600**	**-21.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-57.029**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**-80.000**	**-20.600**	**-21.200**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-57.029**	**-40.000**	**-55.000**	**0**	**-80.000**	**-20.600**	**-21.200**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 Umwelt und Ordnung
5112 Flurneuordnung

Verantwortlich: Abteilung Flurneuordnung, Dana Rehwald

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5112

51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft u. Naturschutz

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken zur Entwicklung ländlicher Räume sowie von damit verbundenen Rechten

51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Behördlich geleitete Verfahren zur Bereitstellung von Flächen für den Bau von überregionalen, planfestgestellten Infrastrukturmaßnahmen unter Vermeidung der Enteignung

51.12.03 Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung

Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten

51.12.04 Projektbezogene Entwicklungsplanung; Beratung und Moderation im ländlichen Raum

Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen, z.B. Bauleit- und Straßenplanung, die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Kommunen und Verbänden.
In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes

51.12.05 Freiwilliger Nutzungstausch

Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten

51.12.06 Sicherstellung der Belange der Landentwicklung

Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planungen im ländlichen Raum;
Abstimmung von vorliegenden Planungen mit den Zielen der Landentwicklung

51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren

Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes;
Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und in der Teilnehmergemeinschaft

THH7 Umwelt und Ordnung
5112 Flurneuordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.51.12.01	**Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz**			
1.51.12.01-01	Anzahl der Verfahren	3	3	3
1.51.12.06	**Sicherstellung der Belange der Landentwicklung**			
1.51.12.06-01	Anzahl der Stellungnahmen	11	10	10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-399.737	-439.448	-472.440	-484.251	-496.358	-508.766
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-399.737**	**-439.448**	**-472.440**	**-484.251**	**-496.358**	**-508.766**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-399.737**	**-439.448**	**-472.440**	**-484.251**	**-496.358**	**-508.766**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-184.836	-204.368	-204.914	-207.716	-210.973	-214.225
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-184.836**	**-204.368**	**-204.914**	**-207.716**	**-210.973**	**-214.225**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-184.836**	**-204.368**	**-204.914**	**-207.716**	**-210.973**	**-214.225**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-584.573**	**-643.816**	**-677.354**	**-691.967**	**-707.330**	**-722.992**

THH7 Umwelt und Ordnung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.737	-439.448	-472.440	0	-484.251	-496.358	-508.766
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-399.737**	**-439.448**	**-472.440**	**0**	**-484.251**	**-496.358**	**-508.766**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-399.737**	**-439.448**	**-472.440**	**0**	**-484.251**	**-496.358**	**-508.766**

THH7 Umwelt und Ordnung
5210 Bauordnung

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling
Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Wilfried Rühle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5210

Abteilung Bauordnung:

52.10.01 Bauvoranfrage

Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
Klärung weiterer, einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. einschl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen;
Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung,
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung;

Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen.
Beteiligung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren

Aufgaben in der Zuständigkeit als untere Baurechtsbehörde:

- Überprüfung von Nachbarbedenken;
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

Prüfung der Abgeschlossenheit;
Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseingentumsgesetz (WEG)

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

52.10.06 Bautechnische Prüfung

Prüfung der bautechnischen Nachweise wie:
- Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile
- Wärmeschutznachweis
- Schallschutznachweis

Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen;
Typenprüfung

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf
- Vorhandensein einer Genehmigung
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme;

Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschl. OwiG-Verfahren;
Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahme;
Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau, VersammlungsstättenVO;
Mängelmitteilung Nachschau;
Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, wie:
- Nachträgliche Anordnung
- Einstellung von Arbeiten
- Versiegelungsanordnung
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung
- Nutzungsuntersagung
- Bauüberwachungsanordnung

52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen,
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Wahrnehmung der den Kommunen mit dem EWärmeG BW und EEWärmeG Bund oder anderen spezialgesetzlichen Vorschriften übertragenen Aufgaben;
Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EwärmeG) bei Austausch der Heizanlage;
Überwachung und Überprüfung der Einhaltung der Nutzungs-, Nachweis- und Hinweispflichten

Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz:

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde):
- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister/innen, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern/innen,
- Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren.

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde:
Verfolgung der gemeldeten Beanstandungen einschl. OWiG-Verfahren

THH7 Umwelt und Ordnung
5210 Bauordnung

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.52.10.01	**Bauvoranfragen**			
1.52.10.01-01	Anzahl Bauvoranfragen	72	80	80
1.52.10.02	**Baugenehmigungsverfahren**			
1.52.10.02-01	Anzahl Baugenehmigungsverfahren	405	400	420
1.52.10.03	**Kenntnisgabeverfahren**			
1.52.10.03-01	Anzahl Kenntnisgabeverfahren	25	30	30
1.52.10.04	**Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**			
1.52.10.04-01	Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	22	30	30
1.52.10.05	**Entscheidungen verfahrensfreier Bereich**			
1.52.10.05-01	Anzahl Entscheidungen	30	40	35
1.52.10.07	**Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**			
1.52.10.07-01	Anzahl Bauvorhaben mit Baukontrollen	56	150	150
1.52.10.08	**Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**			
1.52.10.08-01	Anzahl Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten	28	26	37
1.52.10.10	**Schornsteinfegerwesen**			
1.52.10.10-01	Anzahl Fälle des Schornsteinfegerwesens	337	280	300
1.52.10.13	**Vollzug des EwärmeG**			
1.52.10.13-01	Anzahl Fälle Vollzug des EWärmeG	185	160	150

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	835.031	850.000	1.158.300	866.300	861.300	861.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	835.031	850.000	1.158.300	866.300	861.300	861.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.075	9.000	9.200	9.200	9.500	9.500
		34810000 Erstattungen vom Land	9.075	9.000	9.200	9.200	9.500	9.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**844.106**	**859.000**	**1.167.500**	**875.500**	**870.800**	**870.800**
12	-	Personalaufwendungen	-694.284	-709.003	-722.721	-740.789	-759.309	-778.292
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.522	-24.600	-8.700	-8.700	-8.900	-8.900
		42510000 Aufwand Kfz	-464	0	0	0	0	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoff	-858	0	0	0	0	0
		42510002 Fremdleistung Kfz	-577	0	0	0	0	0
		42510003 Leasing Kfz	-1.814	0	0	0	0	0
		42510004 Kfz-Versicherung	-329	0	0	0	0	0
		42510005 Kfz-Rechtsschutzversicherung	-7	0	0	0	0	0
		42510006 Kfz-Steuer	-260	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-228	-400	-400	-400	-400	-400

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Fortbildung	-5.561	-8.200	-8.300	-8.300	-8.500	-8.500
		42710001 Aufwand für EDV	-12.424	-16.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.078	-50.150	-55.500	-40.500	-40.500	-40.500
		44290004 Gebühren und Entgelte	-122	0	0	0	0	0
		44290009 Rechts- u.Beratungskosten	-36.207	-31.000	-31.500	-16.500	-16.500	-16.500
		44310000 Bürobedarf	-113	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	-200	0	0	0	0
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-250	-500	-500	-500	-500
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-459	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-177	-15.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-753.884**	**-783.753**	**-786.921**	**-789.989**	**-808.709**	**-827.692**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.222**	**75.247**	**380.579**	**85.511**	**62.091**	**43.108**
22	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	4.432	0	0	0	0	0
23	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**4.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-346.724	-406.902	-459.845	-460.414	-471.646	-480.093
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-346.724**	**-406.902**	**-459.845**	**-460.414**	**-471.646**	**-480.093**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-342.292**	**-406.902**	**-459.845**	**-460.414**	**-471.646**	**-480.093**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-252.070**	**-331.655**	**-79.266**	**-374.903**	**-409.555**	**-436.985**

zu lfd. Nr. 5	**2019**	**2020**
33110000 Verwaltungsgebühren	850.000 EUR	1.158.300 EUR
zu lfd. Nr. 14		
42710001 Aufwendungen für EDV		
Wurden auf Kostenstelle geplant	16.000 EUR	0 EUR
zu lfd. Nr. 18		
44290009 Rechts- und Beratungskosten	31.000 EUR	31.500 EUR
Brandschutzgutachten – Fremdvergabe in 2018		
44910000 Besonderer Aufwand für Bauordnung		
Kosten für Ersatzvornahme	15.500 EUR	20.500 EUR
(entsprechender Ertrag unter 33110000 veranschlagt)		

THH7 Umwelt und Ordnung
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	871.215	859.000	1.167.500	0	875.500	870.800	870.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.932	-783.753	-786.921	0	-789.989	-808.709	-827.692
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.284**	**75.247**	**380.579**	**0**	**85.511**	**62.091**	**43.108**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-27.000	-25.000	0	0	0	0
		78310000 ErwerbbewegI.SachendesAV>=1000EUR	0	-27.000	-25.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**117.284**	**48.247**	**355.579**	**0**	**85.511**	**62.091**	**43.108**

THH7 Umwelt und Ordnung
5210 Bauordnung
IN_5210 Investitionen Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächtigungs-übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen Bauordnung:										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-27.000	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-27.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-27.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

siehe Investitionsprogramm

THH7 Umwelt und Ordnung
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Verantwortlich: Abteilung S-Bahn und ÖPNV, Michael Stierle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5220

52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

THH7 Umwelt und Ordnung
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36510001 Dividenden	5.522	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.522**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	-35.192	-35.566	-36.918	-37.841	-38.787	-39.757
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-105	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-64	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-35.361**	**-35.566**	**-36.918**	**-37.841**	**-38.787**	**-39.757**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.839**	**-29.566**	**-30.918**	**-31.841**	**-32.787**	**-33.757**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-25.435	-25.174	-26.914	-27.371	-27.866	-28.399
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-25.435**	**-25.174**	**-26.914**	**-27.371**	**-27.866**	**-28.399**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.435**	**-25.174**	**-26.914**	**-27.371**	**-27.866**	**-28.399**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-55.275**	**-54.740**	**-57.833**	**-59.212**	**-60.654**	**-62.156**

THH7 Umwelt und Ordnung
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.522	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.361	-35.566	-36.918	0	-37.841	-38.787	-39.757
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.839**	**-29.566**	**-30.918**	**0**	**-31.841**	**-32.787**	**-33.757**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-29.839**	**-29.566**	**-30.918**	**0**	**-31.841**	**-32.787**	**-33.757**

THH7 Umwelt und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5230

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung

Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung;
Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft;
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung;
Untersagungsverfügungen;
Baueinstellungen;
OWiG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren;
Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung;
Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel;
Präventivkontrolle;
Erteilung einer Bescheinigung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach EStG

THH7 Umwelt und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Berechnungsgrundlagen			
1.52.30.02	**Denkmalschutz**			
	Nettoressourcenbedarf	9.776 EUR	17.460 EUR	18.056 EUR
	Anzahl Fälle	20	21	30

Kennzahl		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.52.30.02-01	Zuschussbedarf je Fall im Denkmalschutz	489 EUR	831 EUR	602 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	300	300	300	300	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	250	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**250**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	-8.840	-9.877	-10.389	-10.649	-10.915	-11.188
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37	-550	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-37	-550	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	-300	-400	-400	-400	-400
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0	0	-100	-100	-100	-100
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-63	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.941**	**-10.727**	**-10.789**	**-11.049**	**-11.315**	**-11.588**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.691**	**-10.427**	**-10.489**	**-10.749**	**-11.015**	**-11.288**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-1.085	-7.033	-7.567	-7.619	-7.792	-7.895
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-1.085**	**-7.033**	**-7.567**	**-7.619**	**-7.792**	**-7.895**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.085**	**-7.033**	**-7.567**	**-7.619**	**-7.792**	**-7.895**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-9.776**	**-17.460**	**-18.056**	**-18.368**	**-18.808**	**-19.183**

THH7 Umwelt und Ordnung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	250	300	300	0	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.251	-10.727	-10.789	0	-11.049	-11.315	-11.588
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.001**	**-10.427**	**-10.489**	**0**	**-10.749**	**-11.015**	**-11.288**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-9.001**	**-10.427**	**-10.489**	**0**	**-10.749**	**-11.015**	**-11.288**

THH7 Umwelt und Ordnung
5380 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Abteilung Bauordnung, Dorothea Weßling

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5380

53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen;
Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen;
Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Genehmigungsverfahren für Kleinkläranlagen

THH7 Umwelt und Ordnung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	-3.769	-3.815	-3.906	-4.004	-4.104	-4.207
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.769**	**-3.815**	**-3.906**	**-4.004**	**-4.104**	**-4.207**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.769**	**-3.815**	**-3.906**	**-4.004**	**-4.104**	**-4.207**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-96	-1.738	-2.105	-2.119	-2.167	-2.196
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-96**	**-1.738**	**-2.105**	**-2.119**	**-2.167**	**-2.196**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-96**	**-1.738**	**-2.105**	**-2.119**	**-2.167**	**-2.196**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.865**	**-5.553**	**-6.011**	**-6.123**	**-6.271**	**-6.402**

THH7 Umwelt und Ordnung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.769	-3.815	-3.906	0	-4.004	-4.104	-4.207
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.769**	**-3.815**	**-3.906**	**0**	**-4.004**	**-4.104**	**-4.207**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-3.769**	**-3.815**	**-3.906**	**0**	**-4.004**	**-4.104**	**-4.207**

THH7 Umwelt und Ordnung
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Wilfried Rühle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5520

55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
Gewässer- und Anlagenüberwachung z.B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WIBAS;
Beratungstätigkeit;
Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
Führung des Wasserbuchs

55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten;
Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

THH7 Umwelt und Ordnung
5520 Gewässersch./Öff.Gewässer/ Wasserb.Anl.

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Berechnungsgrundlagen			
1.55.20.02	**Wasserrechtliche Maßnahmen**			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	521.821 EUR	537.925 EUR	548.492 EUR
	Summe	**521.821 EUR**	**537.925 EUR**	**548.492 EUR**
	Anzahl Fälle	2.330	2.300	2300

Kennzahl		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.55.20.02-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall	227 EUR	234 EUR	238 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.805	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	49.805	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.805**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	-554.175	-573.544	-583.283	-597.866	-612.812	-628.133
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42610002 Fortbildung	-1.482	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710001 Aufwand für EDV	-2.449	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.519	-19.381	-20.209	-20.209	-20.209	-20.209
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-431	-431	-435	-435	-435	-435
		44290006 Fernmeldegebühren	-1.584	-1.350	-2.574	-2.574	-2.574	-2.574
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-677	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-295	-200	-200	-200	-200	-200
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-4.334	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-6.199	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-571.626**	**-597.925**	**-608.492**	**-623.075**	**-638.021**	**-653.342**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-521.821**	**-537.925**	**-548.492**	**-563.075**	**-578.021**	**-593.342**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-294.445	-308.645	-335.685	-340.606	-347.601	-354.832
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-294.445**	**-308.645**	**-335.685**	**-340.606**	**-347.601**	**-354.832**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-294.445**	**-308.645**	**-335.685**	**-340.606**	**-347.601**	**-354.832**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-816.267**	**-846.571**	**-884.177**	**-903.681**	**-925.622**	**-948.174**

zu lfd. Nr. 18	**2019**	**2020**
44290006 Fernmeldegebühren		
Zusätzliche Telearbeitsplätze sowie neue Handyverträge für neue Mitarbeiter	1.350 EUR	2.574 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Besonderer Aufwand für Abwasseruntersuchungen wie Laborkosten für Abwasseruntersuchungen kommunaler Kläranlagen	8.000 EUR	8.000 EUR
Besonderer Aufwand für Gewässer	2.000 EUR	2.000 EUR
Summe	**10.000 EUR**	**10.000 EUR**

THH7 Umwelt und Ordnung
5520 Gewässerschutz Öffentliche Gewässer Wass

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	53.851	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.673	-597.925	-604.224	0	-618.699	-633.537	-648.745
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-505.822**	**-537.925**	**-544.224**	**0**	**-558.699**	**-573.537**	**-588.745**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-505.822**	**-537.925**	**-544.224**	**0**	**-558.699**	**-573.537**	**-588.745**

THH7 Umwelt und Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Wilfried Rühle
Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Dr. Peter Schäfer

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5610

Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz:

56.10.01 Altlasten

Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;

Fachrechtliche Stellungnahmen;
Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten sowie Altlasten des Landes als Polizeipflichtiger

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Vollzug des Bodenschutzrechts (ohne Altlasten):
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssystem , z. B. WIBAS
- Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr
- Anordnung und Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden auch im Rahmen der Ersatzvornahme;

Fachrechtliche Stellungnahmen;
Ausweisung von Bodenschutzgebieten

56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

Wahrnehmung abfallrechtlicher Aufgaben, z. B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsverordnung, Altfahrzeugverordnung, Bioabfallverordnung, insbesondere:
- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung;
- Überwachung der Abfallentsorgung;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen;

Fachrechtliche Stellungnahmen

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Bearbeitung von Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigung oder Anzeige, einschl. Vollzugsüberwachung;
Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten;
Durchführung von Schallpegelmessungen;
Betriebsrevisionen

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels;
Fachrechtliche Stellungnahme;

Klimaschutzmanagement;
Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu.

Gliederung unterhalb Produkt 56.10.07:

56.10.07.01 Energie- und Klimaschutz, Energieagentur (Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz)
56.10.07.02 Biomasse und nachwachsende Rohstoffe (Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz)

THH7 Umwelt und Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Berechnungsgrundlagen			
1.56.10.01	**Altlasten**			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	59.521 EUR	93.130 EUR	97.987 EUR
	Anzahl Fälle	576	570	570
1.56.10.04	**Abfallrechtliche Maßnahmen**			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	79.266 EUR	89.023 EUR	93.715 EUR
	Anzahl Fälle	167	160	160
1.56.10.05	**Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen**			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	169.036 EUR	178.791 EUR	190.779 EUR
	Anzahl Fälle	756	770	750
1.56.10.07	**Gesamtstädtisches Klimakonzept/Energieagentur**			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	39.305 EUR	52.728 EUR	41.540 EUR
	Anzahl Fälle (Zuschuss an Energieagentur)	1	1	1

Kennzahlen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.56.10.01-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall Altlasten	103 EUR	163 EUR	172 EUR
1.56.10.04-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall abfallrechtl. Maßnahmen	475 EUR	556 EUR	586 EUR
1.56.10.05-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall immissionsschutzrechtl. Maßnahmen	224 EUR	232 EUR	254 EUR
1.56.10.07-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis Energieagentur	39.305 EUR	52.728 EUR	41.540 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	17.148	17.148	17.148	17.148	17.148
		31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	15.329	0	0	0	0	0
		31617000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.819	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.275	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.275	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.857	44.649	52.890	26.925	26.925	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.857	44.649	52.890	26.925	26.925	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.280**	**74.547**	**82.788**	**56.823**	**56.823**	**29.898**
12	-	Personalaufwendungen	-308.599	-338.878	-358.574	-367.538	-376.727	-386.145
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.022	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-195	0	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-1.609	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2020

LANDKREIS CALW

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-4.218	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-30.000	-31.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-30.000	-31.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.787	-115.542	-115.835	-115.835	-115.835	-65.835
		44290001 Mitgliedsbeiträge	-162	-162	-162	-162	-162	-162
		44290006 Fernmeldegebühren	-706	0	-393	-393	-393	-393
		44310000 Bürobedarf	-403	0	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-308	-450	-450	-450	-450	-450
		44310002 Amtl. Bekanntmachungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310004 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-36	-180	-130	-130	-130	-130
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-2.450	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-50.722	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-62.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-399.408**	**-488.220**	**-506.809**	**-515.773**	**-524.962**	**-484.380**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-347.128**	**-413.673**	**-424.021**	**-458.950**	**-468.139**	**-454.482**
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-124.695	-172.284	-279.319	-283.569	-289.347	-295.299
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-124.695**	**-172.284**	**-279.319**	**-283.569**	**-289.347**	**-295.299**
27	-	kalkulatorische Kosten	4.745	4.231	3.716	3.202	2.687	2.173
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-119.950**	**-168.054**	**-275.603**	**-280.368**	**-286.659**	**-293.126**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-467.078**	**-581.726**	**-699.624**	**-739.318**	**-754.798**	**-747.608**

	2019	2020
zu lfd. Nr. 7		
34800000 Erstattungen vom Bund – Klimaschutzkonzept (s. lfd. Nr. 18)	44.649 EUR	52.890 EUR
zu lfd. Nr. 17		
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich - Zuschuss Energieagentur	31.400 EUR	30.000 EUR
zu lfd. Nr. 18		
44910000 Besonderer Aufwand:		
Besonderer Aufwand für Umweltuntersuchungen und Analysen z.B. Wasser- und Bodenproben, Amtsermittlungen (z.B. bei Altlastgefahrverdacht) und Erfassung von Umweltdaten	60.000 EUR	60.000 EUR
Besonderer Aufwand für Umsetzung Klimaschutzkonzept (Projekte wie Europian Energy Award, Stadtradeln, Ecofit und weitere Projekte)	50.000 EUR	50.000 EUR
Besonderer Aufwand für abfallrechtliche Maßnahmen (z.B. Beseitigung von Schrottfahrzeugen/wildem Müll)	1.000 EUR	1.000 EUR
Besonderer Aufwand für immissionsschutzrechtl. Maßnahmen (z.B. Kraftstoffüberprüfungen)	1.000 EUR	1.000 EUR
Summe	**112.000 EUR**	**112.000 EUR**

THH7 Umwelt und Ordnung
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	29.369	57.399	65.640	0	39.675	39.675	12.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.845	-488.220	-502.912	0	-511.779	-520.867	-480.183
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.476**	**-430.821**	**-437.272**	**0**	**-472.104**	**-481.192**	**-467.433**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-389.476**	**-430.821**	**-437.272**	**0**	**-472.104**	**-481.192**	**-467.433**

THH7 Umwelt und Ordnung
5620 Arbeitsschutz

Verantwortlich: Abteilung Umwelt- und Arbeitsschutz, Wilfried Rühle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 5620

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben, insbesonders nach Betriebssicherheitsverordnung;
Fachrechtliche Stellungnahmen;
Überwachung von Baustellen;
Untersuchung von Unfällen;
Beratung von Betrieben über die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften;
Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz;
Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung";
Bearbeitung von Beschwerden.
Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber z.B. Arbeitsschutzrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Baustellenverordnung

THH7 Umwelt und Ordnung
5620 Arbeitsschutz

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Berechnungsgrundlagen			
1.56.20.01	**Technischer Arbeitsschutz**			
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 20)	281.887 EUR	216.697 EUR	236.124 EUR
	Anzahl Fälle	916	820	900

Kennzahl		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.56.20.01-01	Anteiliges ordentliches Ergebnis je Fall im Arbeitsschutz	308 EUR	264 EUR	262 EUR

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-29.838	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31310500 Bußgelder Untere Verwaltungsbehörde	-29.838	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.815	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	10.815	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**-19.023**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	-240.775	-256.020	-271.175	-277.955	-284.903	-292.026
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.041	-9.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-207	-400	0	0	0	0
		42610002 Fortbildung	-5.194	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710001 Aufwand für EDV	-2.411	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710002 Aufwand für bezogene Leistungen und Ware	-2.229	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Abschreibungen	-1.659	-1.477	-1.347	-1.347	-561	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.389	-9.800	-12.102	-12.102	-12.102	-12.102
		44290006 Fernmeldegebühren	-3.214	-2.000	-4.602	-4.602	-4.602	-4.602
		44310000 Bürobedarf	-1.667	-300	0	0	0	0
		44310001 Bücher und Zeitschriften	-3.824	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44310101 Datenverarbeitung zentral	-140	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten Reisekosten	-1.125	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44910000 Besonderer Aufwand (Sonst.zw.Aufw.a.lfd.	-419	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-262.865**	**-276.697**	**-296.124**	**-302.904**	**-309.067**	**-315.628**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-281.887**	**-216.697**	**-236.124**	**-242.904**	**-249.067**	**-255.628**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	-161.500	-154.526	-211.461	-215.070	-219.358	-223.642
26	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**-161.500**	**-154.526**	**-211.461**	**-215.070**	**-219.358**	**-223.642**
27	-	kalkulatorische Kosten	-192	-142	-98	-57	-17	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-161.692**	**-154.668**	**-211.558**	**-215.127**	**-219.375**	**-223.642**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-443.579**	**-371.365**	**-447.682**	**-458.031**	**-468.441**	**-479.270**

zu lfd. Nr. 18

	2019	2020
44290006 Fernmeldegebühren		
Zusätzliche Telearbeitsplätze sowie neue Handyverträge für neue Mitarbeiter	2.000 EUR	4.602 EUR
44910000 Besonderer Aufwand		
Besonderer Aufwand für Arbeitsschutz (z.B. Probenahmen)	2.000 EUR	2.000 EUR

THH7 Umwelt und Ordnung
5620 Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	55.974	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.313	-275.220	-294.402	0	-301.172	-308.112	-315.224
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.339**	**-215.220**	**-234.402**	**0**	**-241.172**	**-248.112**	**-255.224**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-205.339**	**-215.220**	**-234.402**	**0**	**-241.172**	**-248.112**	**-255.224**

LANDKREIS CALW

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

LANDKREIS CALW

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	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

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

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.282.636	117.338.463	120.271.473	123.031.005	125.188.327	126.728.292
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.156.591	28.589.523	30.228.834	26.546.145	25.344.349	25.473.943
		31310100 Kopfzuweisungen	2.230.887	2.534.331	2.534.331	2.534.331	2.534.331	2.534.331
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	7.382.735	8.446.495	8.306.264	8.306.264	8.306.264	8.306.264
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	-72.000	0	0	0	0	0
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	3.377.081	2.516.923	199.000	199.000	199.000	199.000
		31419000 Lfd.Zuw. an die Stadt-u.-Landkr. z.d.örtl	1.312.725	0	0	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	8.649.512	9.000.000	9.300.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	51.356.508	64.512.250	67.832.859	74.706.324	78.065.442	79.475.813
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.888.597	1.738.941	1.870.185	1.738.941	1.738.941	1.738.941
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.282.636**	**117.338.463**	**120.271.473**	**123.031.005**	**125.188.327**	**126.728.292**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.667	-300.000	-317.104	-411.659	-491.566	-524.100
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.422	-3.351	-3.279	-63.207	-3.136	-3.063
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-2.467	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-292.534	-294.797	-313.156	-348.452	-488.430	-521.037
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-245	-1.852	-669	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.250.843	-9.005.459	-9.153.066	-9.015.575	-8.765.124	-8.560.735
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-7.534.600	-8.326.783	-8.346.662	-8.196.785	-7.940.881	-7.730.274
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-716.243	-678.676	-806.404	-818.790	-824.243	-830.461
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.549.510**	**-7.405.459**	**-7.570.170**	**-9.427.234**	**-9.256.690**	**-9.084.835**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.733.126**	**109.933.004**	**112.701.303**	**113.603.772**	**115.931.637**	**117.643.457**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.733.126**	**109.933.004**	**112.701.303**	**113.603.772**	**115.931.637**	**117.643.457**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	104.982.602	117.338.463	120.271.473	0	123.031.005	125.188.327	126.728.292
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.549.510	-7.405.459	-7.570.170	0	-9.427.234	-9.256.690	-9.084.835
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.433.092**	**109.933.004**	**112.701.303**	**0**	**113.603.772**	**115.931.637**	**117.643.457**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**96.433.092**	**109.933.004**	**112.701.303**	**0**	**113.603.772**	**115.931.637**	**117.643.457**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Abteilung Finanzen und Beteiligungen, Michael Hopf

Produktgruppe 6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg.Zuweisungen + Umlagen

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
lfd.Nr. 2: Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen - insgesamt (EUR)	105.282.636	117.338.463	120.271.473
Einwohnerzahl (Personen) *)	155.900	156.846	158.500
lfd.Nr. 2: Schlüsselzuweisungen v. Land (EUR)	29.156.591	28.589.523	30.228.834
Einwohnerzahl (Personen) *)	155.900	156.846	158.500
lfd.Nr. 2: Kreisumlage v. Gemeinden (EUR)	51.356.508	64.512.250	67.832.859
Einwohnerzahl (Personen) *)	155.900	156.846	158.500

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6110-01	Zuweisungen/Zuwendungen/Umlagen je Einwohner in EUR	**675**	**748**	**759**
6110-02	Schlüsselzuweisungen je Einwohner in EUR	**187**	**182**	**191**
6110-03	Kreisumlage je Einwohner in EUR	**329**	**411**	**428**

***)**

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018 (geschätzt)	158.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	105.282.636	117.338.463	120.271.473	123.031.005	125.188.327	126.728.292
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.156.591	28.589.523	30.228.834	26.546.145	25.344.349	25.473.943
		31310100 Kopfzuweisungen	2.230.887	2.534.331	2.534.331	2.534.331	2.534.331	2.534.331
		31310200 Zuweisungen FAG § 11Abs. 4 (SoBEG + VRG)	7.382.735	8.446.495	8.306.264	8.306.264	8.306.264	8.306.264
		31310301 Zuweisungen VRG 2004 ohne Umsatzsteuer	-72.000	0	0	0	0	0
		31310302 Zuweisungen VRG 2004 mit Umsatzsteuer	3.377.081	2.516.923	199.000	199.000	199.000	199.000
		31419000 Lfd.Zuw. an die Stadt-u.-Landkr. z.d.örtl	1.312.725	0	0	0	0	0
		31510000 Grunderwerbsteuer Zuweisungen Land	8.649.512	9.000.000	9.300.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	51.356.508	64.512.250	67.832.859	74.706.324	78.065.442	79.475.813
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	1.888.597	1.738.941	1.870.185	1.738.941	1.738.941	1.738.941
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**105.282.636**	**117.338.463**	**120.271.473**	**123.031.005**	**125.188.327**	**126.728.292**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	-8.250.843	-9.005.459	-9.153.066	-9.015.575	-8.765.124	-8.560.735
		43710000 Allg. Umlagen Land (Finanzausgleichsumla	-7.534.600	-8.326.783	-8.346.662	-8.196.785	-7.940.881	-7.730.274
		43720000 Umlage Kommunalverband Jugend und Sozial	-716.243	-678.676	-806.404	-818.790	-824.243	-830.461
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.250.843**	**-9.005.459**	**-9.153.066**	**-9.015.575**	**-8.765.124**	**-8.560.735**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.031.793**	**108.333.004**	**111.118.407**	**114.015.430**	**116.423.203**	**118.167.557**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.031.793**	**108.333.004**	**111.118.407**	**114.015.430**	**116.423.203**	**118.167.557**

Zu lfd. Nr. 2

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Schlüsselzuweisungen vom Land	30.228.834	26.546.145	25.344.349	25.473.943
Basis Kopfbetrag	*748*	*748*	*748*	*748*
Kopfzuweisungen § 11 Abs. 1 FAG	2.534.331	2.534.331	2.534.331	2.534.331
Zusammenführung der §§ 11 Abs. 4 und 11 Abs. 5 FAG zum § !! Abs.4 FAG (SoBEG+VRG) 2020: *478,9 Mio.* EUR x 1,776 %	8.505.264	8.505.264	8.505.264	8.505.264
Grunderwerbsteuer	9.300.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Soziallastenausgleich § 22 FAG	1.870.185	1.738.941	1.738.941	1.738.941
Kreisumlage 2020: 30,00 % aus 226.109.531 EUR Steuerkraftsumme der Gemeinden.	67.832.859	74.706.324	78.065.442	79.475.813
Summe	**120.271.473**	**123.031.005**	**125.188.327**	**126.728.292**

Zu lfd. Nr. 17

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
FAG-Umlage, 2020: 22,1 % aus 37.767.700 EUR	8.346.662	8.196.785	7.940.881	7.730.274
Umlage KVJS, 2020: nach Steuerkraftsumme 377.344 EUR und Einwohnerzahl 429.060 EUR.	806.404	818.790	824.243	830.461
Summe	**9.153.066**	**9.015.575**	**8.765.124**	**8.560.735**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	104.982.602	117.338.463	120.271.473	0	123.031.005	125.188.327	126.728.292
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.250.843	-9.005.459	-9.153.066	0	-9.015.575	-8.765.124	-8.560.735
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.731.759**	**108.333.004**	**111.118.407**	**0**	**114.015.430**	**116.423.203**	**118.167.557**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**96.731.759**	**108.333.004**	**111.118.407**	**0**	**114.015.430**	**116.423.203**	**118.167.557**

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Grunddaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
lfd.Nr. 16: Zinsaufwendungen (EUR)	298.667	300.000	317.104
Einwohnerzahl (Personen) *)	155.900	158.000	158.500

Kennzahl	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
6120	Zinsaufwendungen je Einwohner in EUR	**1,92**	**1,90**	**2,00**

***)**

Ergebnis 2018	Einwohner Stand 30.06.2016	155.900
Ansatz 2019	Einwohner Stand 30.06.2017	156.846
Ansatz 2020	Einwohner Stand 30.06.2018 (geschätzt)	158.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.667	-300.000	-317.104	-411.659	-491.566	-524.100
		45110000 Zinsaufwendungen an Land	-3.422	-3.351	-3.279	-63.207	-3.136	-3.063
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	-2.467	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-292.534	-294.797	-313.156	-348.452	-488.430	-521.037
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstigen inländisch	-245	-1.852	-669	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0
		44990000 Globaler Minderaufwand	0	1.900.000	1.900.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-298.667**	**1.600.000**	**1.582.896**	**-411.659**	**-491.566**	**-524.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-298.667**	**1.600.000**	**1.582.896**	**-411.659**	**-491.566**	**-524.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-298.667**	**1.600.000**	**1.582.896**	**-411.659**	**-491.566**	**-524.100**

Zu lfd. Nr. 16

	2019	2020
Zinsen für Kredite des Landes	3.351 EUR	3.279 EUR
Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentliche Sonderrechnung*	0 EUR	0 EUR
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und noch aufzunehmende Kredite	294.797 EUR	313.156 EUR
Zinsen für sonstigen inländischen Bereich (incl. Kassenkredite)	1.852 EUR	669 EUR
Summe	**300.000 EUR**	**317.104 EUR**

* ab dem HHJ 2019 bei sonstigen inländischen Bereich

Zu lfd. Nr. 18

44990000 globaler Minderaufwand:		
- Personalaufwendungen lfd. Nr. 12	1.000.000 EUR	1.500.000 EUR
- Sachaufwendungen lfd. Nr. 14	900.000 EUR	400.000 EUR

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungs-arten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.667	1.600.000	1.582.896	0	-411.659	-491.566	-524.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.667**	**1.600.000**	**1.582.896**	**0**	**-411.659**	**-491.566**	**-524.100**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-298.667**	**1.600.000**	**1.582.896**	**0**	**-411.659**	**-491.566**	**-524.100**

LANDKREIS CALW

Übersicht Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2020

Planvermerke

Für Leistungsprämien wurde im Haushaltsjahr 2020 ein Haushaltsansatz von 20.000 EUR veranschlagt, der zur Auszahlung an Beamte sowie Beschäftigte (übertariflich) zur Verfügung steht.

Art der Aufwendungen	Ansatz 2020 T EUR	Nachrichtlich Ans. 2019 T EUR	Nachrichtlich Erg. 2018 T EUR
Personalaufwendungen			
401 Bezüge			
4011 Beamte	8.858,5	9.475,1	9.193,0
4012 Tariflich Beschäftigte	21.731,6	22.673,8	21.013,8
402 Beiträge zu Versorgungskassen			
4021 Beamte	2.810,9	2.570,5	2.377,3
4022 Beschäftigte	2.040,5	2.106,6	1.938,5
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (einschließlich der Umlage an die Unfallkasse BW)			
4032 Beschäftigte	4.523,6	4.588,1	4.359,6
4041 Beihilfe, Unterstützungsleistungen Beschäftigte	826,2	897,0	961,2
4071 Zuführung zu Rückstellungen (Altersteilzeit, Sabbatjahr)	103,5	240,9	358,8
Summen	**40.894,8**	**42.552,0**	**40.202,2**
Globaler Minderaufwand 2020	**-1.500,0**	**-1.000,0**	

Gruppierung der Personalaufwendungen

Die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VWV Produkt- und Kontenrahmen) vom 09.06.2016 regelt die Zuordnung der Aufwendungsarten zu den im Kontenrahmen enthaltenen Sachkonten.

40	Personalaufwendungen
	Nicht zu den Personalaufwendungen zählen Aufwendungen für die 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
	Jubiläumszuwendungen
	Übergangsgelder (ohne Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz) (Übergangsgelder nach dem Beamtenversorgungsgesetz bei 404)
4011	Beamte
	Bezüge der Beamten, Grundgehälter einschl. Zulagen und Zuschläge zum Grundgehalt, Ortszuschlag, Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger bzw. Unterhaltszuschüsse
4012	Arbeitnehmer
	Tarifliche und frei vereinbarte Entgelte
4019	Sonstige Beschäftigte
	Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen (Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei 4421), die ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben, z.B. Kreisbildstellenleiter, Geistliche als Religionslehrer, nebenamtliche gemeinsame Fachbeamte
	Entgelte an Ruhestandsbeamte, die weiterbeschäftigt werden
	Entgelte für Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf 4011 bis 4012 aufteilbar
	Entgelte und Vergütungen an Praktikanten und Auszubildende, soweit nicht auf 4011 bis 4012 aufteilbar (Kostenbeiträge für Zivildienstleistende bei 4450)
	Entgelte für Dozenten, Lehrer und Prüfungskräfte, z.B. Dozenten an Volksbildungswerken, Sportlehrer, Handwerksmeister in Prüfungsausschüssen, Kurslehrer an Berufsschulen. soweit nicht den sächlichen Geschäftsaufwendungen (443) zuzuordnen
	Honorare für freie Mitarbeiter und Sachverständige, an nicht ständig oder nebenberuflich Beschäftigte in kulturellen Einrichtungen (Dirigenten, Solisten, Sänger, Tänzer, u.a.). Soweit sächliche Aufwendungen in 4431
	Pauschalierte Lohnsteuer

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

		Personalaufwendungen									
				Versorgungskassen							
	Kostenart	Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte	Sozial-Versicher.	Beihilfe	Zuführung zu Altersteilzeit-Rückstellungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	ReErg 2018
THH	Bezeichnung	40110000 EUR	40120000 EUR	40210000 EUR	40220000 EUR	40320000 EUR	40410000 EUR	40710000 EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuerung und Service	2.169.315	3.230.945	1.270.743	302.068	728.494	465.050	22.365	8.188.980	7.279.355	6.965.406,32
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus	241.636	544.483	101.553	54.624	108.061	13.367	4.885	1.068.609	1.007.011	899.435,90
3	Schulen und Kultur	131.055	1.809.158	56.839	177.787	371.123	8.070	1.286	2.555.318	2.309.914	2.128.622,87
4	Jugend und Soziales	1.908.384	7.550.571	695.097	756.804	1.527.439	118.070	40.678	12.597.043	11.640.885	10.588.369,22
5	Straßenbau	323.907	3.201.200	27.547	253.425	709.211	16.294	6.838	4.538.422	4.382.937	4.271.392,73
6	Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz	1.514.600	1.423.178	98.746	119.711	263.182	73.499	17.255	3.510.171	8.132.002	7.998.837,84
7	Umwelt und Ordnung	2.569.710	3.972.051	560.355	376.026	816.126	131.873	10.167	8.436.308	7.799.896	7.350.094,11
	Summen:	8.858.607	21.731.586	2.810.880	2.040.445	4.523.636	826.223	103.474	40.894.851	42.552.000	40.202.158,99
9	Globaler Minderaufwand								-1.500.000		
									39.394.851		

LANDKREIS CALW

Stellenplan 2020

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 8 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100)

1.2. Gemeindeordnung
i.d.F.v. 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100)

1.3. Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO)
vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBl. S. 332)

1.4. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VWV Produkt- und Kontenrahmen) vom 9. Juni 2016 (GABl. S. 346)

1.5. Stellenobergrenzenverordnung
vom 22. Juni 2004 (GBl. S. 365), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (GBl. S. 334, 339)

2. Abweichungen vom Stellenplan

Ohne Änderung der Haushaltssatzung sind gem. § 82 Abs. 3 GemO zulässig:

Nr. 3 Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen, die sich unmittelbar aus einer Änderung des Besoldungs- und Tarifrechts ergeben,

Nr. 4 eine Vermehrung oder Hebung von Stellen für Beamte und für Arbeitnehmer, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen für diese Bediensteten unerheblich ist.

Die Verwaltung wird ermächtigt, Beamtenstellen durch Beschäftigte und Beschäftigtenstellen durch Beamte gleichwertig zu besetzen.

Außerdem wird die Verwaltung ermächtigt, in Abweichung vom Stellenplan einzustellen:

Auszubildende	zur Heranbildung von Nachwuchs
Ersatzkräfte	zur rechtzeitigen Besetzung freiwerdender Stellen
Aushilfskräfte	zur Überbrückung eines vorübergehenden Bedarfs.

3. Leerstellen

Nach § 89 LBesG i.V.m. § 50 LHO können Leerstellen eingerichtet werden, wenn Beamtinnen oder Beamte ohne Dienstbezüge beurlaubt werden und ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen neu zu besetzen. Für beurlaubte Beamte und Beschäftigte, für Mitarbeiter in der Altersteilzeit Freistellungsphase sowie für Mitarbeiter in Rente auf Zeit werden Leerstellen ausgebracht.

Leerstellen sind aufwandsneutral und bleiben nur solange bestehen, bis der/die Mitarbeiterin nach dem Ende der Beurlaubung in eine freie oder freiwerdende Planstelle ihrer/seiner Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe eingewiesen werden kann. Bis zur Einweisung in eine Planstelle wird der/die Mitarbeiterin auf einer Leerstelle geführt.

Für Mitarbeiter in der Altersteilzeit Freistellungsphase werden Leerstellen ausgebracht, da sie bis zum Eintritt in den Ruhestand formal im Arbeitsverhältnis stehen und Bezüge erhalten, jedoch durch die Auflösung von Rückstellungen aufwandsneutral für den Haushalt sind.

4. Stellenobergrenzen

Gemäß § 1 Stellenobergrenzenverordnung i.V.m. § 27 Abs. 2 Nr. 6 Landesbesoldungsgesetz sind die Stellenobergrenzen für Kommunalbeamte weitgehend entfallen. Soweit noch Obergrenzen bestehen, werden diese beim Landkreis Calw nicht überschritten.

5. Vollzug

5.1. Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW)

Für die aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und die beihilfeberechtigten Beschäftigten zahlt der Landkreis Calw eine Allgemeine Umlage (Versorgungsumlage) und eine Besondere Umlage (Beihilfeumlage) an den KVBW. Die Beträge werden auf die Produkte und Kostenstellen entsprechend dem tatsächlichen Aufwand aufgeteilt. Der Aufwand für die Versorgungsempfänger wird bei der Kostenstelle 90630000, Sachkonten 40210000 (Versorgungsumlage) bzw. 40410000 (Beihilfeumlage) zentral verbucht.

5.2. Unfallversicherung (Unfallkasse Baden-Württemberg)

Der Unfallversicherungsbeitrag des Landkreises wird von der Unfallkassen nach der Einwohnerzahl des Landkreises erhoben. Versichert sind auch die Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsbetriebs und der Kreiskliniken Calw gGmbH. Die Verteilung des Beitrags erfolgt nach der Anzahl der Stellen für die Beschäftigten. Innerhalb des Kernhaushalts werden die Kosten auf die Kostenstelle 90630000, Sachkonto 40320000 gebucht.

5.3. Auszahlung des Leistungsentgelts (§ 18 TVöD)

Die jährliche Auszahlung des Leistungsentgelts an die Beschäftigten erfolgt mit der Dezember-Abrechnung. Der zentral bei der Kostenstelle 90630000, Sachkonto 40120000 veranschlagte Betrag (derzeit 2,0 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres) dient zur Deckung der dezentral verbuchten Beträge. Zusätzlich ist der Arbeitgeberanteil an den Sozialversicherungsabgaben zu kalkulieren, nämlich auf dem Sachkonto 40220000 i.H.v. 10% und 40320000 i.H.v. 20% des bei 40120000 veranschlagten Betrages.

5.4. Altersteilzeit Freistellungsphase

Die Bezüge für Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit werden weiterhin bei den Personalaufwendungen verbucht. Allerdings werden Rückstellungen in entsprechender Höhe aufgelöst; die Auflösung erfolgt auf das Einnahme-Sachkonto 35820000, und führt daher nicht unmittelbar zu einer Senkung der Personalaufwendungen.

Stellenveränderungen gegenüber dem Vorjahr

Abt.	Abteilung	Stellen, Bemerkungen	Zugang	Abgang
1. Echte Zu-/Abgänge				
03	Kommunalaufsicht und Revision	Zensus ab Mitte 2020	2,00	
04	Zentrale Steuerung	Klimaschutzmanager	1,00	
11	Personal und Organisation	Konferenzservice	0,25	
12	Schulen und Kultur	Koordination Pflegeausbildung	1,00	
12	Schulen und Kultur	AV-Dual Rolf-Benz-Schule	2,00	
12	Schulen und Kultur	AV-Dual Annemarie-Lindner-Schule	1,00	
12	Schulen und Kultur	Reg. Übergangsmanagement Schule-Beruf	0,50	
12	Schulen und Kultur	Reinigungskraft Nagold		0,22
12	Schulen und Kultur	Betreuende Kräfte (Bisher FSJ)	2,00	
13	Gesundheit und Versorgung	Einschulungsuntersuchung	1,00	
22, 23, 63	Forstreform			92,56
31	Umwelt- und Arbeitsschutz	Abteilungsleitung (bisher Landesstelle)	1,00	
35	Brand- und Katastrophenschutz	Feuerwehrtechnischer Mitarbeiter	1,00	
43	Asyl	Sachbearbeitung		1,00
42	Jobcenter	Teamleitung Arbeitsvermittlung		1,00
46	Soziale Hilfen	Pflegestützpunkt	0,30	
46	Soziale Hilfen	BTHG	1,50	
46	Soziale Hilfen	BTHG Eingliederungshilfe	2,00	
46	Soziale Hilfen	BTHG Fallmanagement	3,00	
14	Ordnung und Verkehr	Sekretariat	0,50	
14	Ordnung und Verkehr	Zulassungsstelle Nagold	0,50	
14	Ordnung und Verkehr	Umtausch Führerschein	1,00	
51	S-Bahn und ÖPNV	Nahverkehrsplaner	1,00	
61	Finanzen und Beteiligungen	Sachbearbeitung EB IMMO	1,00	
PR	Personalrat	Freistellung Personalrat	0,25	
PR	Personalrat	PR Schreibkraft	0,04	
		Zwischensumme 1.	23,84	94,78
		Saldo 1:	-70,94	
2. Zugänge vorübergehend geschaffener Stellen		keine		
3. Abgänge vorübergehend geschaffener Stellen		keine		
			0,00	0,00
		Gesamtsumme	**23,84**	**94,78**
		Saldo Stellenveränderungen Gesamt	**-70,94**	

4. Leerstellen Zugang Abgang

Für die Beurlaubten:

	Stellenschaffungen
	Stellenabgänge

Für die Beschäftigten in der Altersteilzeit Freistellungsphase:

	Stellenschaffungen	
	Stellenabgänge	

Für Mitarbeiter, die Rente auf Zeit beziehen:

	Stellenschaffungen	
	Stellenabgänge	

	Zwischensumme	0,00	0,00
	Saldo Leerstellenveränderungen Gesamt	0,00	

5.) Stellenhebungen (nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
		bis zum Haushaltsentwurf keine Stellenhebungen 2020	
		Summe	0,00

6.) Stellenabsenkungen (nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
61	*Finanzen und Beteiligungen*	*von A 11 nach A 9m, Vollzug kuVermerk und Stellenabsenkung*	1,00
61	*Finanzen und Beteiligungen*	*von A 8 nach A 7, Vollzug ku Vermerk und Stellenabsenkung*	1,00
		Summe	2,00

7. kw-Vermerke ("künftig wegfallende Stellen")

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
52	Straßenbau	Wegfall Platzwartstelle Orgagutachten	1,00
41	Jugendhilfe	Vorzimmer Nagold	0,25
22	Forstbetrieb und Jagd	Waffenkontrolle	1,00
		Summe	2,25

8. ku-Vermerke ("künftig umzuwandelnde Stellen"; nur Beamtenstellen)

Abt.	Abteilung	Bemerkungen	Stellenanteil
03	Kommunalaufsicht und Revision	von A 12 nach A 11	1,00
43	Integration und Flüchtlinge	von A 12 nach A 11	0,50
46	Soziale Hilfen	von A 10 nach A 9	0,50
46	Soziale Hilfen	von A 11 nach A 10	1,00
52	Straßenbau	von A 13g nach A 12	1,00
14	Ordnung und Verkehr	von A 9 nach A 8	1,00
61	Finanzen und Beteiligungen	von A 12 nach A 11	1,00
31	Umwelt- und Arbeitsschutz	von A 12 nach A 11	1,00
		Summe	7,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	darunter Leerstellen	Nachrichtlich Stellen 2019 (incl. Leerstellen)	Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.19	Nachrichtlich Vermerke Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.) Kernverwaltung								
Landrat	B 7	1,00				1,00		
Höherer Dienst	A 16							
	A 15	1,00				1,00	1,00	
	A 14	7,00				7,00	4,00	
	A 13h							
Gehobener Dienst	A 13g	7,00				8,00	9,00	
	A 12	32,10				34,65	29,25	
	A 11	65,22			2,50	81,72	64,90	
	A 10	30,60			3,50	28,60	22,70	
	A 9g	2,50			0,50	2,00	12,00	
Mittlerer Dienst	A 9m	20,35	1,00		1,00	19,95	21,50	
	A 8	8,10				12,50	10,50	
	A 7	2,00			1,00	1,00	2,00	
	A 6						2,00	
Zwischensumme Kernverwaltung		**176,87**	**1,00**	**0,00**	**8,50**	**197,42**	**178,85**	
2.) Abfallwirtschaftsbetrieb								
Gehobener Dienst	A 13g							
	A 12					1,00		
	A 11						0,75	
	A 10	1,00				1,00	1,00	
	A 9g							
Mittlerer Dienst	A 9m							
	A 8							
	A 7							
Zwischensumme AWB		1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,75	
Insgesamt Beamte		**177,87**	**1,00**	**0,00**	**8,50**	**199,42**	**180,60**	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2019 (incl. Leerstellen)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.19	Vermerke Erläuter-ungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B. Beschäftigte								
1.) nach TVöD	15	2,00				2,00	2,00	
	14	4,60				5,60	3,60	
	13	7,25				7,25	6,66	
	12	6,00				6,00	5,35	
	11	24,25			2,50	20,75	18,80	
	10	29,10			3,50	27,00	20,05	
	9c	14,21			3,00	13,11	10,30	
	9b	22,45			3,00	21,35	19,45	
	9a	48,94			2,50	53,89	49,73	
	8	54,18			4,50	61,83	57,60	
	7	9,75				8,75	11,00	
	6	75,31			2,50	72,41	78,60	
	5	72,49			2,00	120,37	100,73	
	4						3,00	
	3	2,10				2,10	1,10	
	2	5,63				10,14	5,91	
	1							
Zwischensumme TVöD		378,26	0,00	0,00	23,50	432,55	393,88	
2.) nach Entgelttabelle TV Sozial- und Erziehungsdienst	S 18					2,00	2,00	
	S 17	6,50				6,50	5,30	
	S 15	2,00			1,00	3,00	1,90	
	S 14	31,25			9,00	30,25	22,25	
	S 12	37,86			4,10	32,41	22,05	
	S 11b	14,25				13,25	7,80	
	S 8b	3,00				0,00	5,80	
	S 4	5,00				3,00	2,98	
Zwischensumme TV SuED		99,86	0,00	0,00	14,10	90,41	70,08	
Insgesamt Beschäftigte		**478,12**	**0,00**	**0,00**	**37,60**	**522,96**	**463,96**	
Teil A und B Gesamt:		**655,99**	**1,00**	**0,00**	**46,10**	**722,38**	**644,56**	
Teil A und B (nur Kernverw.)		**654,99**	**1,00**	**0,00**	**46,10**	**720,38**	**642,81**	

Kernverwaltung (ohne Leerstellen)	**608,89**	**679,83**

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte (ohne Leerstellen)

I. Beamte

		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					
THH	Bezeichnung	B 7	A 16	A 15	A 14	A 13h	A 13g	A 12	A 11	A 10	A 9g	A 9m	A 8	A 7	A 6		Summe
1	Steuerung und Service	1,00		1,00	5,00			9,75	9,30	4,00	2,00	3,35	2,00	1,00			38,40
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus				1,00			1,00		0,75							2,75
3	Schulen und Kultur						1,00		1,00								2,00
4	Jugend und Soziales							4,00	22,55	14,60		2,00	1,70				44,85
5	Straßenbau						2,00			2,00		2,00					6,00
6	Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz							4,75	17,50	3,00		3,00	1,00				29,25
7	Umwelt und Ordnung				1,00		4,00	12,60	12,37	2,75		9,00	3,40				45,12
	Summe	1,00	0,00	1,00	7,00	0,00	7,00	32,10	62,72	27,10	2,00	19,35	8,10	1,00	0,00		168,37

II. Beschäftigte

		Beschäftigte nach TVöD																
THH	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
1	Steuerung und Service	1,00		1,00	4,00	5,00	7,10	2,00	3,45	3,00	9,00	3,75	12,55	4,79					56,64
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus					2,00	1,00		1,00	2,00		1,00							7,00
3	Schulen und Kultur						2,50		1,00		1,63	1,50	8,92	11,20		0,10	5,13		31,98
4	Jugend und Soziales	1,00	4,00	4,25	1,00	1,00	8,50	9,21	4,00	23,54	8,25	1,50	8,05	10,50					84,80
5	Straßenbau					2,00	1,00		1,00	2,00	21,00	2,00	6,50	34,00		1,00	0,50		71,00
6	Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz		0,60	2,00		2,75	1,50		6,00	1,50	5,50		7,00	0,50					27,35
7	Umwelt und Ordnung				1,00	9,00	4,00		3,00	14,40	4,30		29,79	9,50		1,00			75,99
	Summe	2,00	4,60	7,25	6,00	21,75	25,60	11,21	19,45	46,44	49,68	9,75	72,81	70,49	0,00	2,10	5,63	0,00	354,76

		Beschäftigte nach TV Sozial- und Erziehungsdienst								
THH	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 8b	S 4	Summe
1	Steuerung und Service									0,00
2	Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus									0,00
3	Schulen und Kultur						7,00	3,00	5,00	15,00
4	Jugend und Soziales		6,50	1,00	22,25	33,76	7,25			70,76
5	Straßenbau									0,00
6	Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz									0,00
7	Umwelt und Ordnung									0,00
	Summe	0,00	6,50	1,00	22,25	33,76	14,25	3,00	5,00	85,76

Gesamtzahl der Stellen	
Teilhaushalt	**Summe**
1	**95,04**
2	**9,75**
3	**48,98**
4	**200,41**
5	**77,00**
6	**56,60**
7	**121,11**
	608,89

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-entschädigung	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Stellv. Kreisbrandmeister	ja	2	2	2	Hr. Lüdtke (befr. bis 31.08.2021) Hr. Renz (befr. bis 31.07.2020)
Nebenamtl. Leiter des Kreismedien-zentrums	ja	1	1	1	Hr. Rotter (befr. bis 31.07.2020)
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referendare (Beamte auf Widerruf)	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	-	**Gehobener landwirtschafts-technischer Dienst**
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	4	4	6	**Mittlerer Verwaltungsdienst**
Sekretäranwärter (Fortsetzung)	Anwärterbezüge	-	-	-	**Mittlerer Vermessungstechnischer Dienst**
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	3	3	-	**Einführungspraktikum gehobener Verwaltungsdienst**
Zwischensumme Beamtenanwärter		**8**	**8**	**6**	

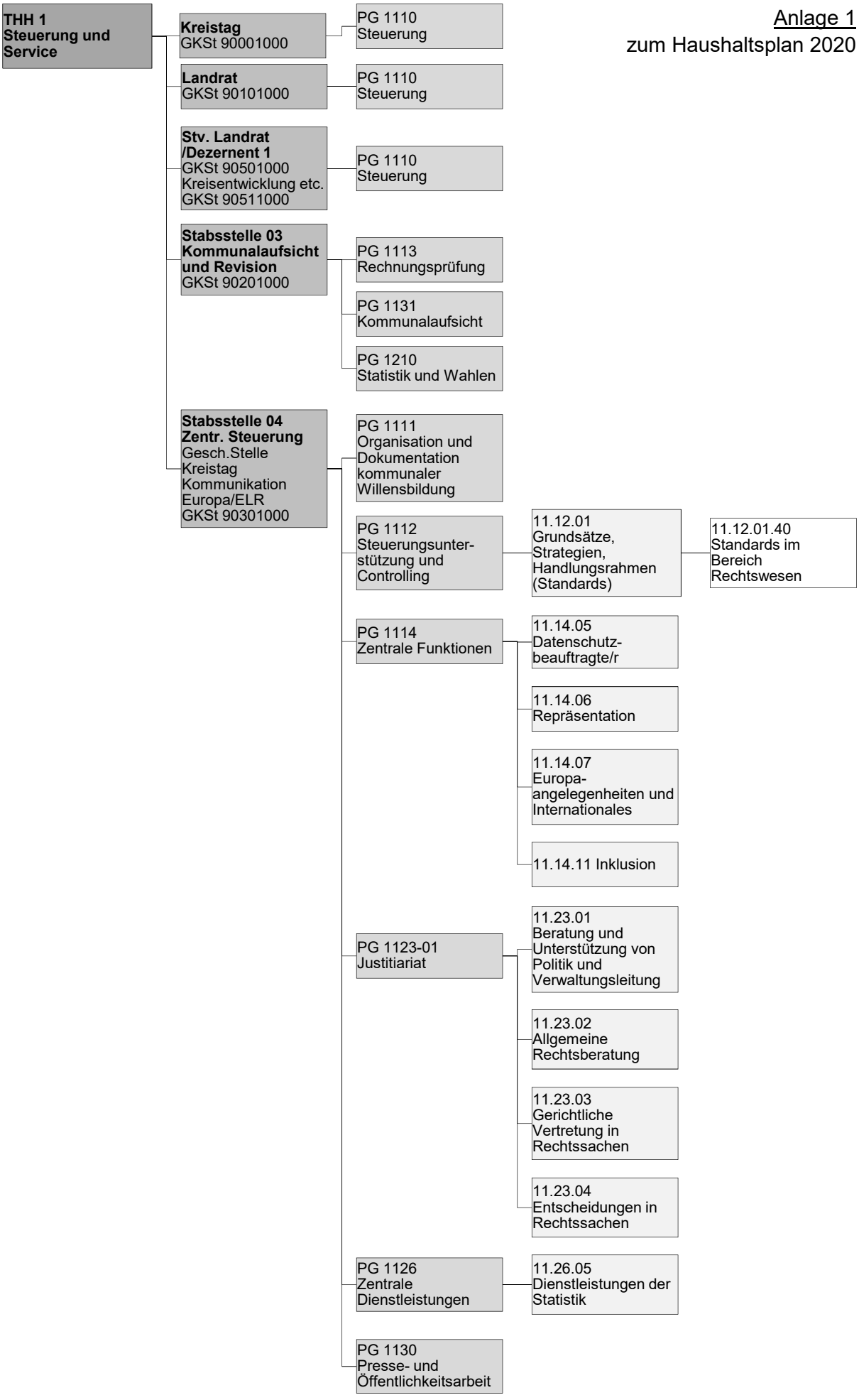
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2020	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungs-vergütung	18	15	12	**Verwaltungsfachangestellte/r**
		2	4	4	**Vermessungstechniker/in**
		-	12	12	**Forstwirt/in**
		5	5	3	**Straßenwärter**
		1	1	1	**Kraftfahrzeugmechatroniker**
		1	0	0	**Bachelor of Arts –Sozialwirtschaft**
		6	7	7	**Bachelor of Arts –Soziale Arbeit**
		2	1	1	**Bachelor of Engineering –öffentliches Bauwesen**
		1	1	-	**Bachelor of Engineering – Vermes-sung und Geoinformatik**
		2	-	-	**Bachelor of Engineering – Climate Change manager**
		1	1	1	**Bachelor of Science - Umwelttechnik**
		-	1	1	**Hauswirtschafter/in**
		1	1	1	**Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste**
Zwischensumme Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen		**40**	**49**	**43**	
Gesamt Auszubildende		**48**	**57**	**49**	

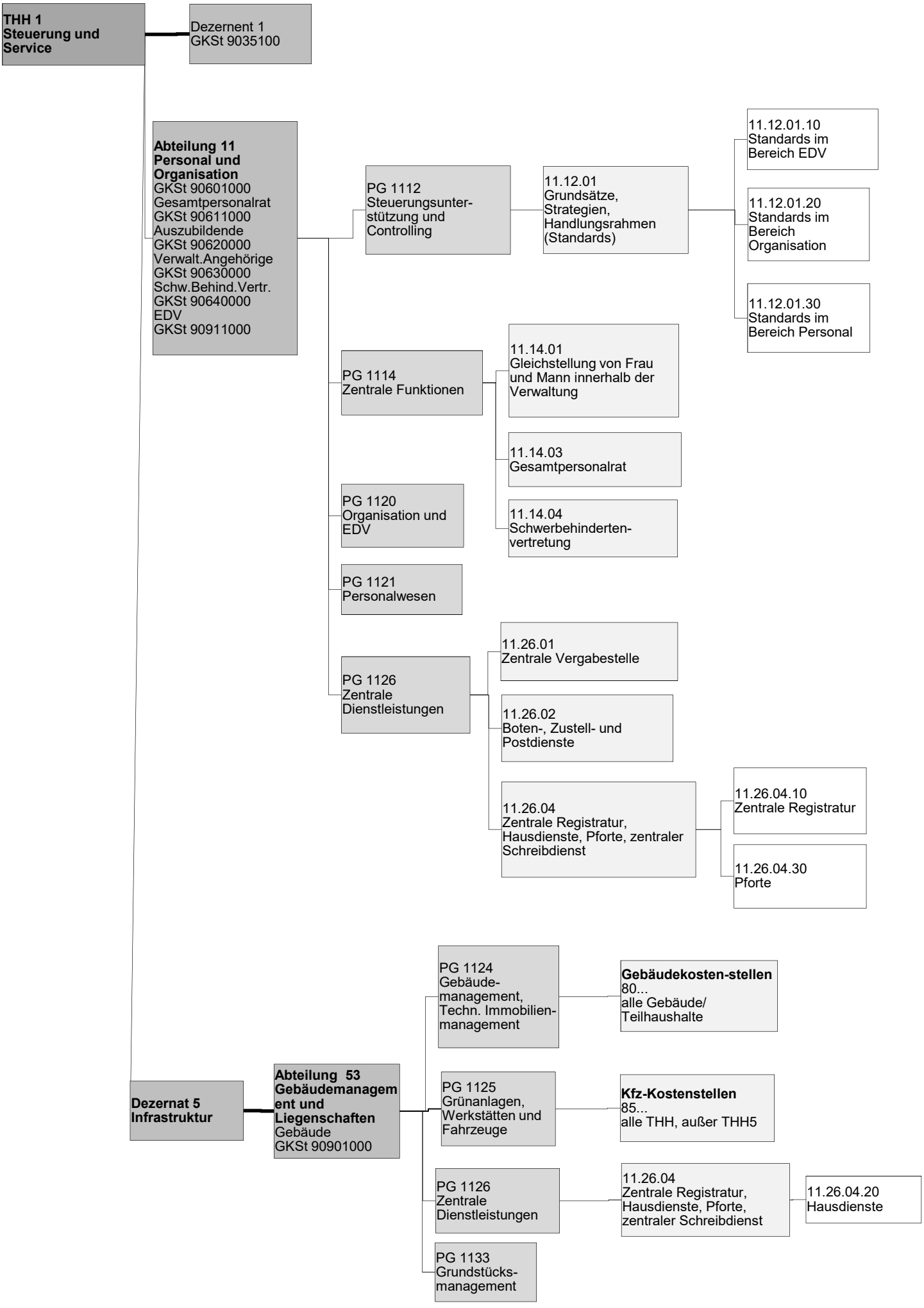
LANDKREIS CALW

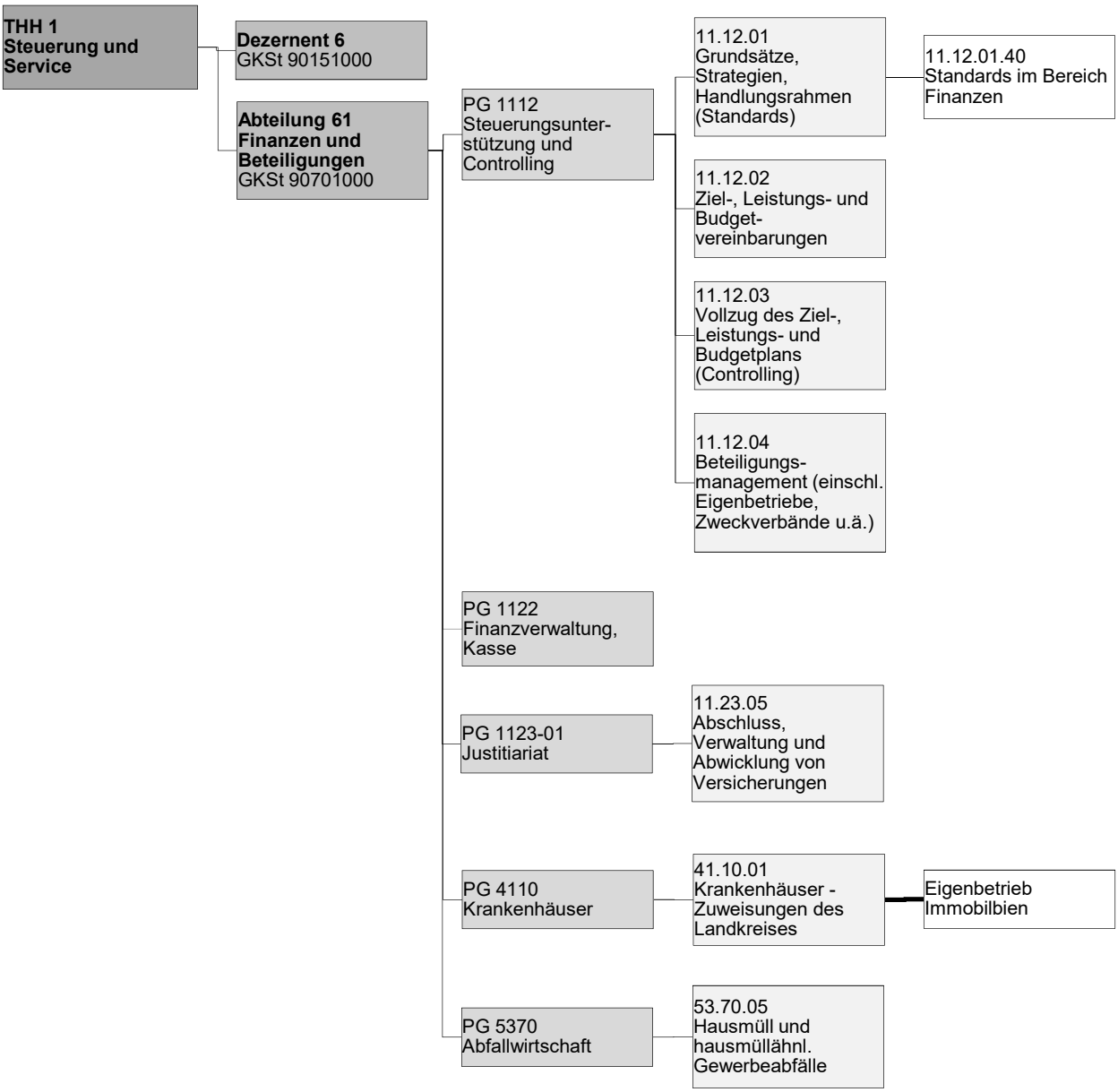
Anlagen zum Haushaltsplan

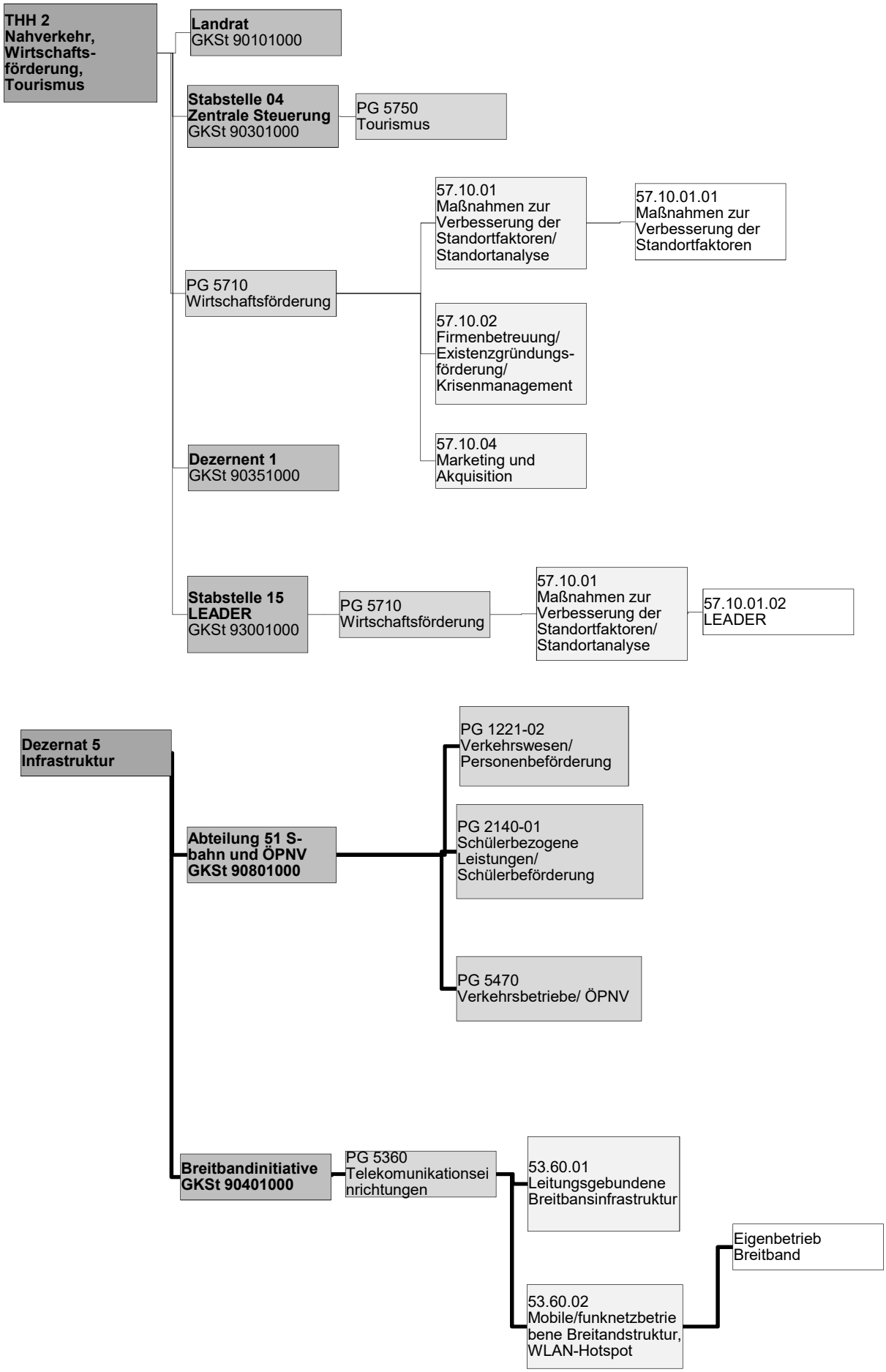
		Seite
1	Zuordnung Teilhaushalte/Abteilungen zu Produkte	743
2	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	755
3	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	757
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	758
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	759
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Innere Darlehen)	760
7	Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen	767
8	Beteiligungsunternehmen des Landkreises	771
9	Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften	774
10	Einzelnachweis Mieten und Pachten	776
11	Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke	779
12	Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen	785
13	Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden	791
14	Berechnung der Steuerkraftsumme, Schlüsselzuweisung und Umlagen	793
15	Übersicht über die kalkulatorischen Kosten	795
16	Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen	799
17	Abkürzungen	800

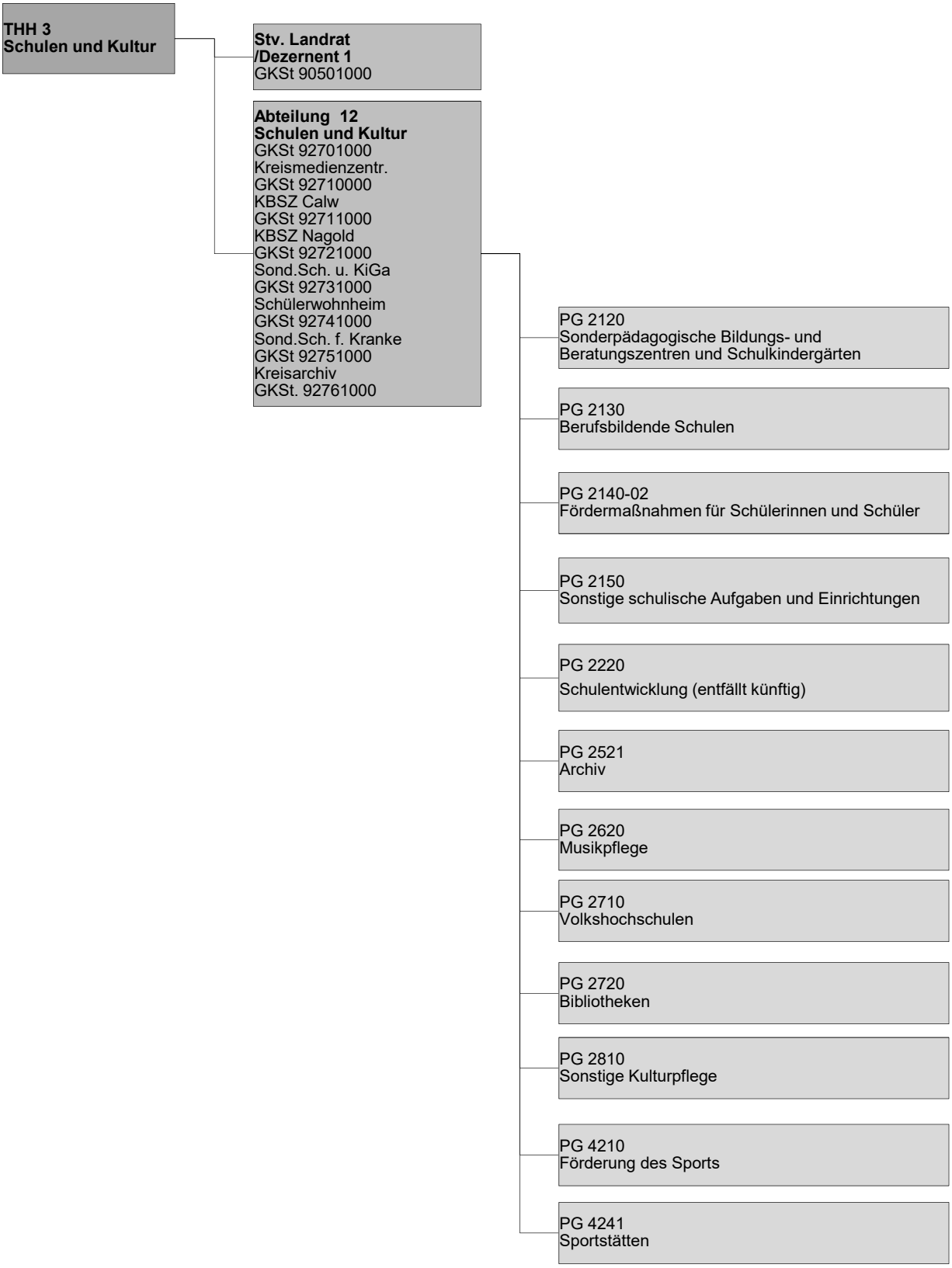
Anlage 1
zum Haushaltsplan 2020



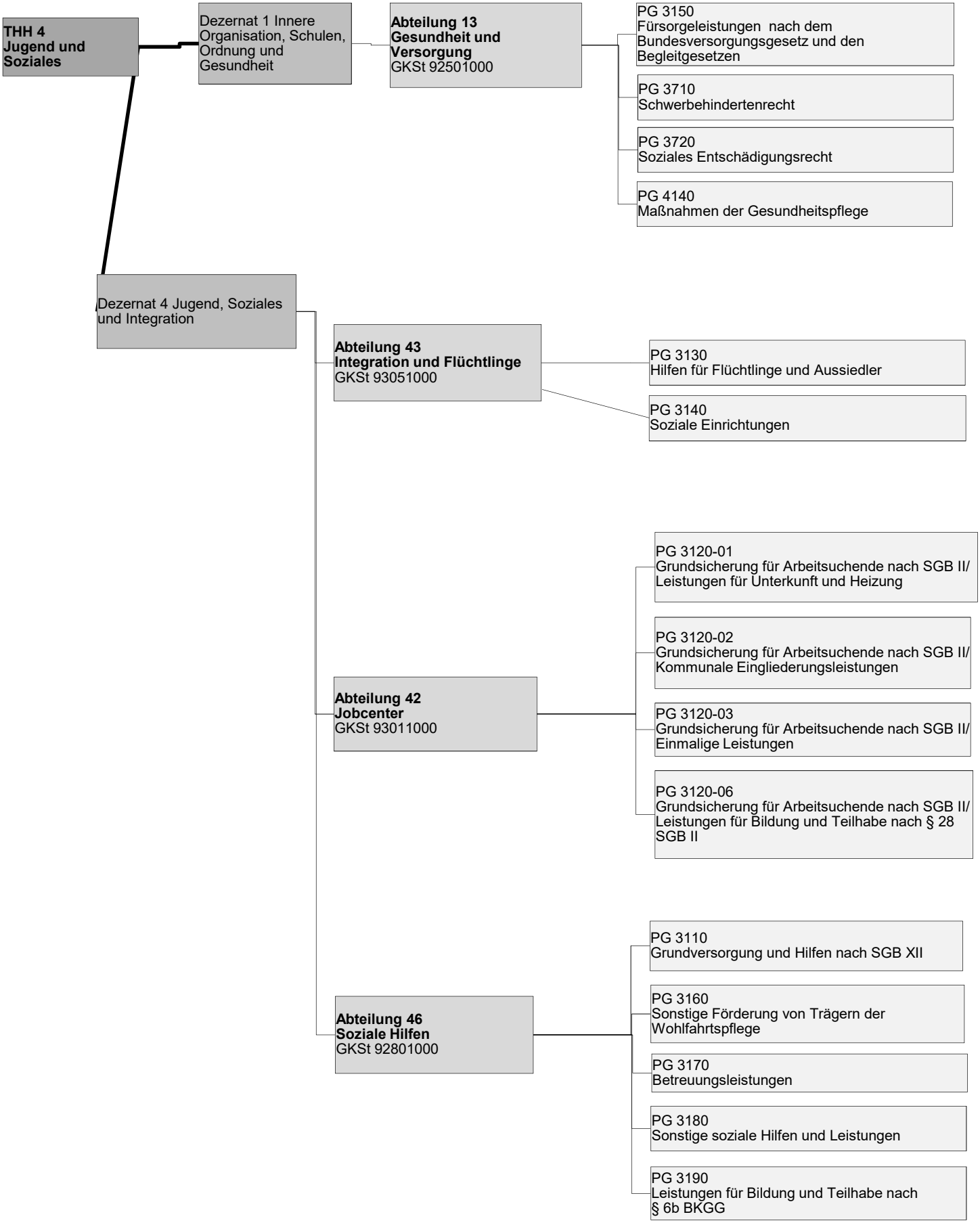

THH 1
Steuerung und Service
Dezernent 1
GKSt 9035100
Abteilung 11
Personal und Organisation
GKSt 90601000
Gesamtpersonalrat
GKSt 90611000
Auszubildende
GKSt 90620000
Verwalt.Angehörige
GKSt 90630000
Schw.Behind.Vertr.
GKSt 90640000
EDV
GKSt 90911000
PG 1112
Steuerungsunter-stützung und Controlling
11.12.01
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.01.10
Standards im Bereich EDV
11.12.01.20
Standards im Bereich Organisation
11.12.01.30
Standards im Bereich Personal
PG 1114
Zentrale Funktionen
11.14.01
Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.03
Gesamtpersonalrat
11.14.04
Schwerbehinderten-vertretung
PG 1120
Organisation und EDV
PG 1121
Personalwesen
PG 1126
Zentrale Dienstleistungen
11.26.01
Zentrale Vergabestelle
11.26.02
Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.04
Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentraler Schreibdienst
11.26.04.10
Zentrale Registratur
11.26.04.30
Pforte
Dezernat 5
Infrastruktur
Abteilung 53
Gebäudemanagement und Liegenschaften
Gebäude
GKSt 90901000
PG 1124
Gebäude-management, Techn. Immobilien-management
Gebäudekosten-stellen
80...
alle Gebäude/ Teilhaushalte
PG 1125
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Kfz-Kostenstellen
85...
alle THH, außer THH5
PG 1126
Zentrale Dienstleistungen
11.26.04
Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentraler Schreibdienst
11.26.04.20
Hausdienste
PG 1133
Grundstücks-management

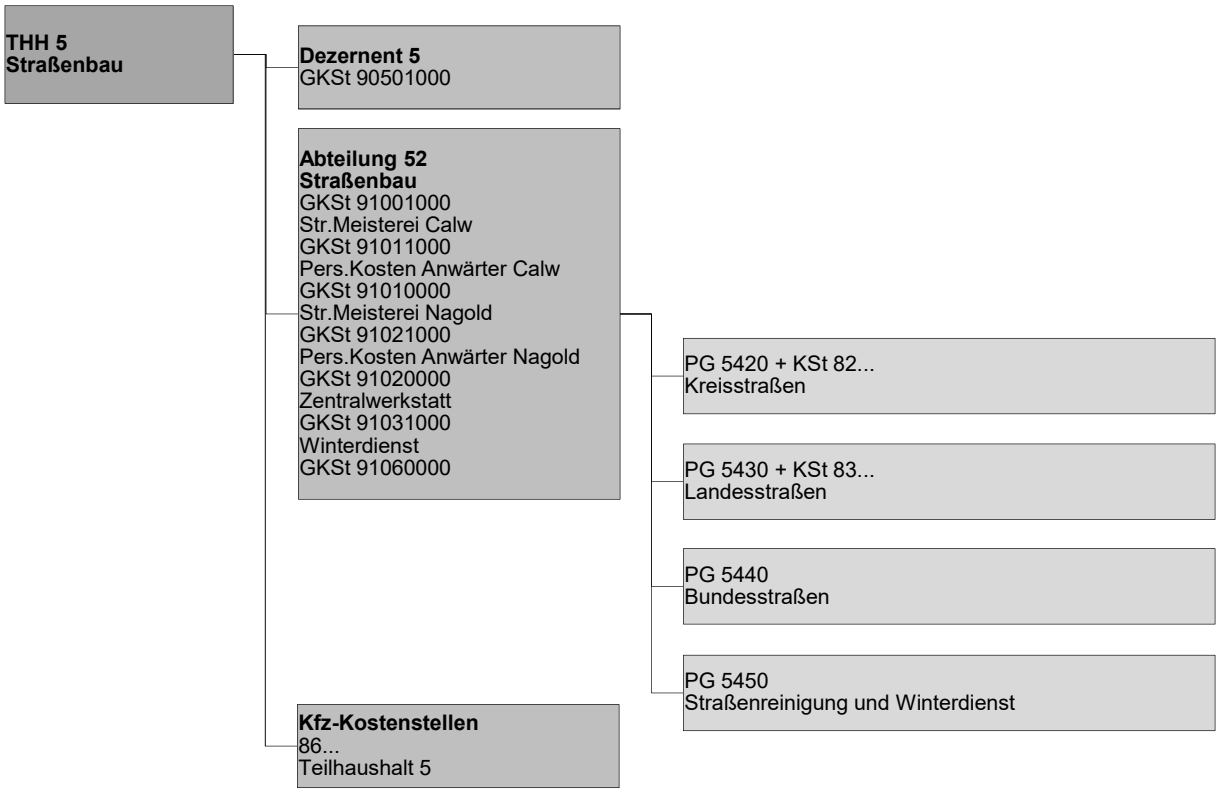

THH 1
Steuerung und Service
Dezernent 6
GKSt 90151000
Abteilung 61
Finanzen und Beteiligungen
GKSt 90701000
PG 1112
Steuerungsunterstützung und Controlling
11.12.01
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
11.12.01.40
Standards im Bereich Finanzen
11.12.02
Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
11.12.03
Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
11.12.04
Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u.ä.)
PG 1122
Finanzverwaltung, Kasse
PG 1123-01
Justitiariat
11.23.05
Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
PG 4110
Krankenhäuser
41.10.01
Krankenhäuser - Zuweisungen des Landkreises
Eigenbetrieb Immobilbien
PG 5370
Abfallwirtschaft
53.70.05
Hausmüll und hausmüllähnl. Gewerbeabfälle

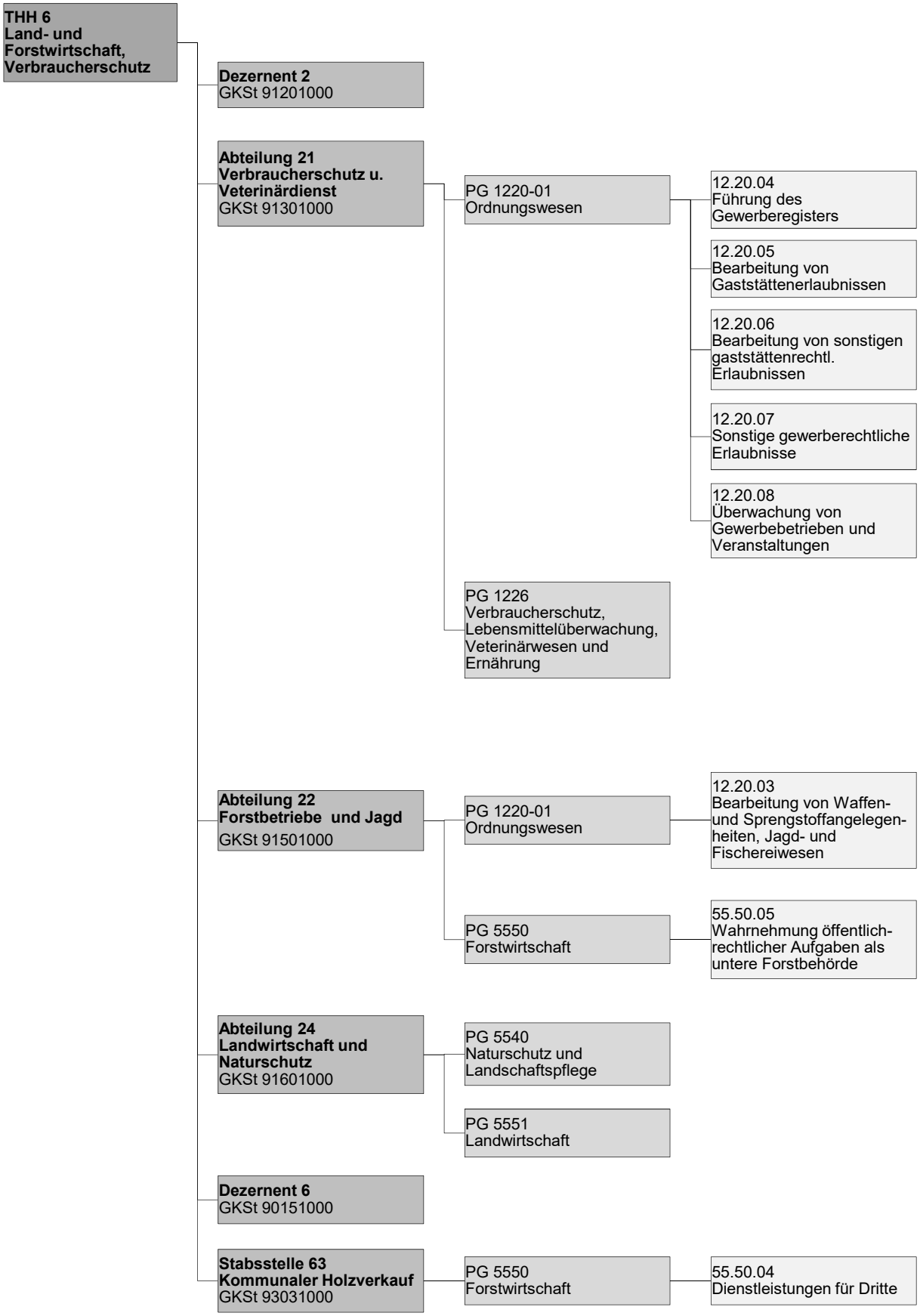

THH 2
Nahverkehr,
Wirtschafts-
förderung,
Tourismus
Landrat
GKSt 90101000
Stabstelle 04
Zentrale Steuerung
GKSt 90301000
PG 5750
Tourismus
PG 5710
Wirtschaftsförderung
57.10.01
Maßnahmen zur
Verbesserung der
Standortfaktoren/
Standortanalyse
57.10.01.01
Maßnahmen zur
Verbesserung der
Standortfaktoren
57.10.02
Firmenbetreuung/
Existenzgründungs-
förderung/
Krisenmanagement
57.10.04
Marketing und
Akquisition
Dezernent 1
GKSt 90351000
Stabstelle 15
LEADER
GKSt 93001000
PG 5710
Wirtschaftsförderung
57.10.01
Maßnahmen zur
Verbesserung der
Standortfaktoren/
Standortanalyse
57.10.01.02
LEADER
Dezernat 5
Infrastruktur
Abteilung 51 S-
bahn und ÖPNV
GKSt 90801000
PG 1221-02
Verkehrswesen/
Personenbeförderung
PG 2140-01
Schülerbezogene
Leistungen/
Schülerbeförderung
PG 5470
Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
Breitbandinitiative
GKSt 90401000
PG 5360
Telekomunikationsei
nrichtungen
53.60.01
Leitungsgebundene
Breitbansinfrastruktur
53.60.02
Mobile/funknetzbetrie
bene Breitandstruktur,
WLAN-Hotspot
Eigenbetrieb
Breitband

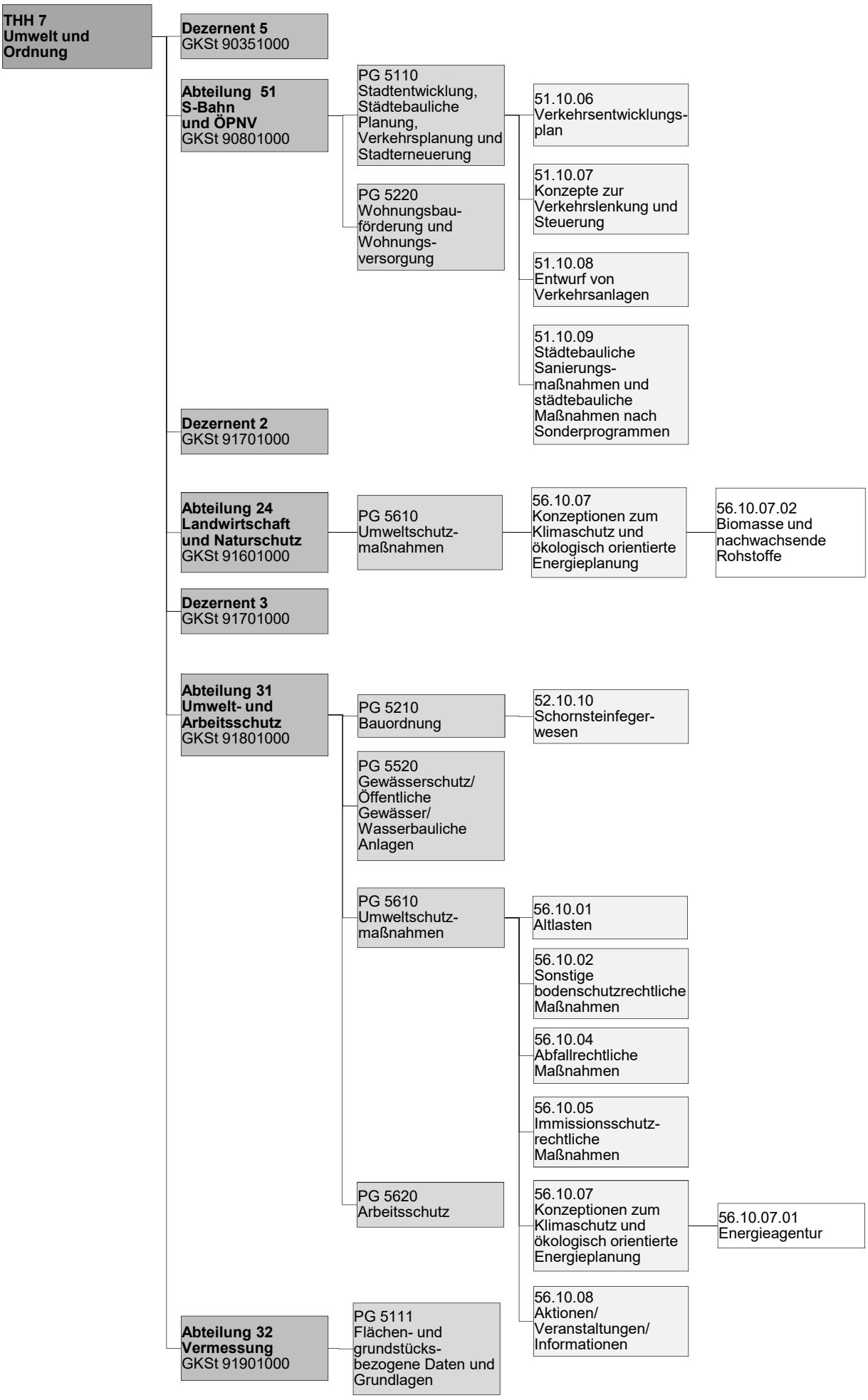

THH 3
Schulen und Kultur
Stv. Landrat
/Dezernent 1
GKSt 90501000
Abteilung 12
Schulen und Kultur
GKSt 92701000
Kreismedienzentr.
GKSt 92710000
KBSZ Calw
GKSt 92711000
KBSZ Nagold
GKSt 92721000
Sond.Sch. u. KiGa
GKSt 92731000
Schülerwohnheim
GKSt 92741000
Sond.Sch. f. Kranke
GKSt 92751000
Kreisarchiv
GKSt. 92761000
PG 2120
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
PG 2130
Berufsbildende Schulen
PG 2140-02
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
PG 2150
Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
PG 2220
Schulentwicklung (entfällt künftig)
PG 2521
Archiv
PG 2620
Musikpflege
PG 2710
Volkshochschulen
PG 2720
Bibliotheken
PG 2810
Sonstige Kulturpflege
PG 4210
Förderung des Sports
PG 4241
Sportstätten

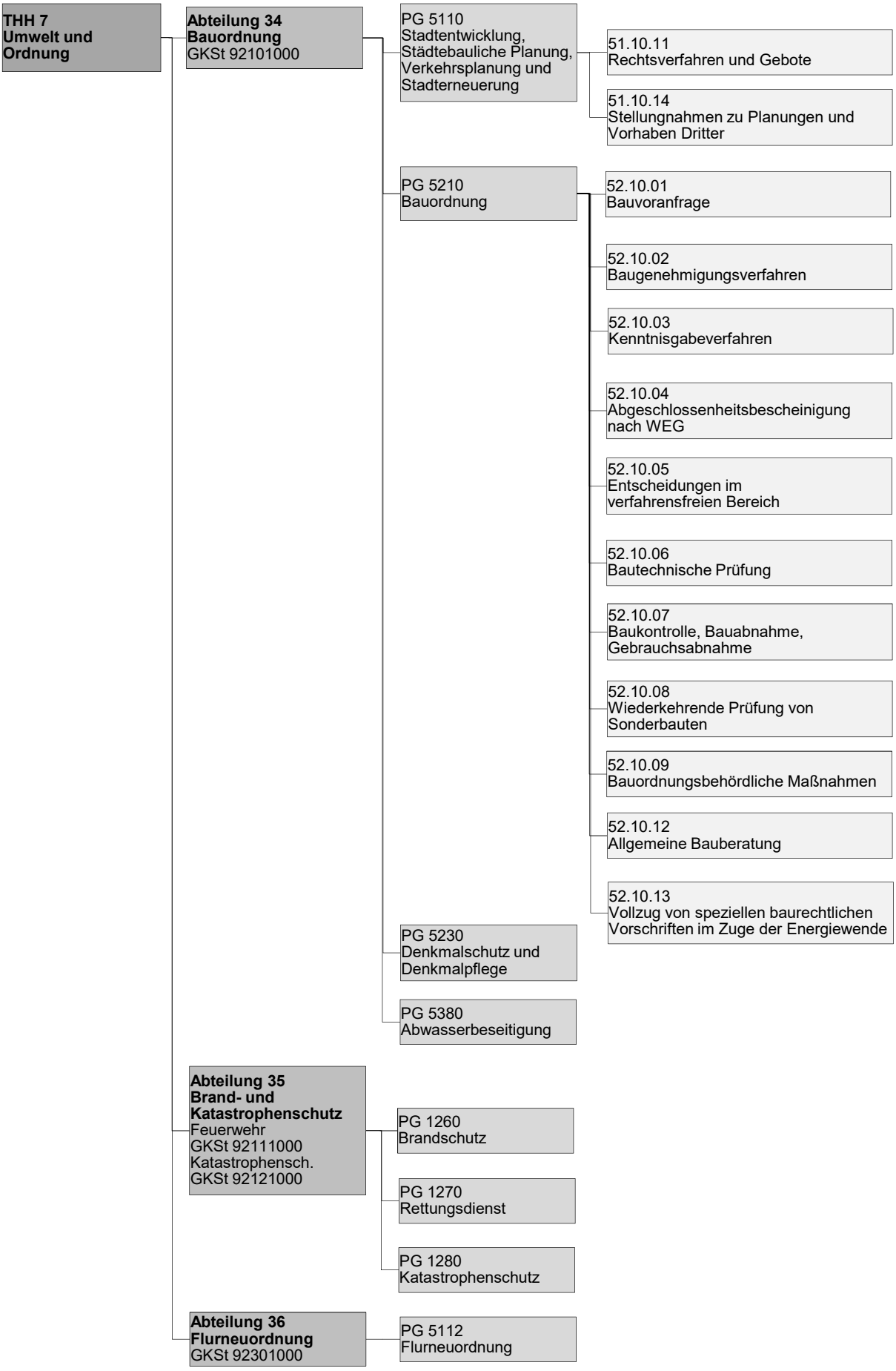
THH 4
Jugend und Soziales
Dezernent 4
GKSt 92401000
Abteilung 41
Jugendhilfe
GKSt 92601000
PG 3620-01
Allgemeine Förderung junger Menschen/ Kinder- und Jugendarbeit
PG 3620-02
Allgemeine Förderung junger Menschen/
Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
PG 3620-03
Allgemeine Förderung junger Menschen/
Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
PG 3620-04
Allgemeine Förderung junger Menschen/ Einrichtungen der Jugendarbeit
PG 3630-01
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial- und Lebensberatung und
Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
PG 3630-02
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Förderung der Erziehung in der Familie
PG 3630-03
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Individuelle Hilfen für junge
Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
PG 3630-04
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
PG 3630-05
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Beistandschaft, Amtsvormundschaft
PG 3630-06
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
PG 3650-01
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/ Tageseinrichtungen
für Kinder
PG 3650-02
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/ Kindertagespflege
PG 3650-03
Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege/
Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
PG 3680
Kooperation und Vernetzung
PG 3690
Unterhaltsvorschussleistungen

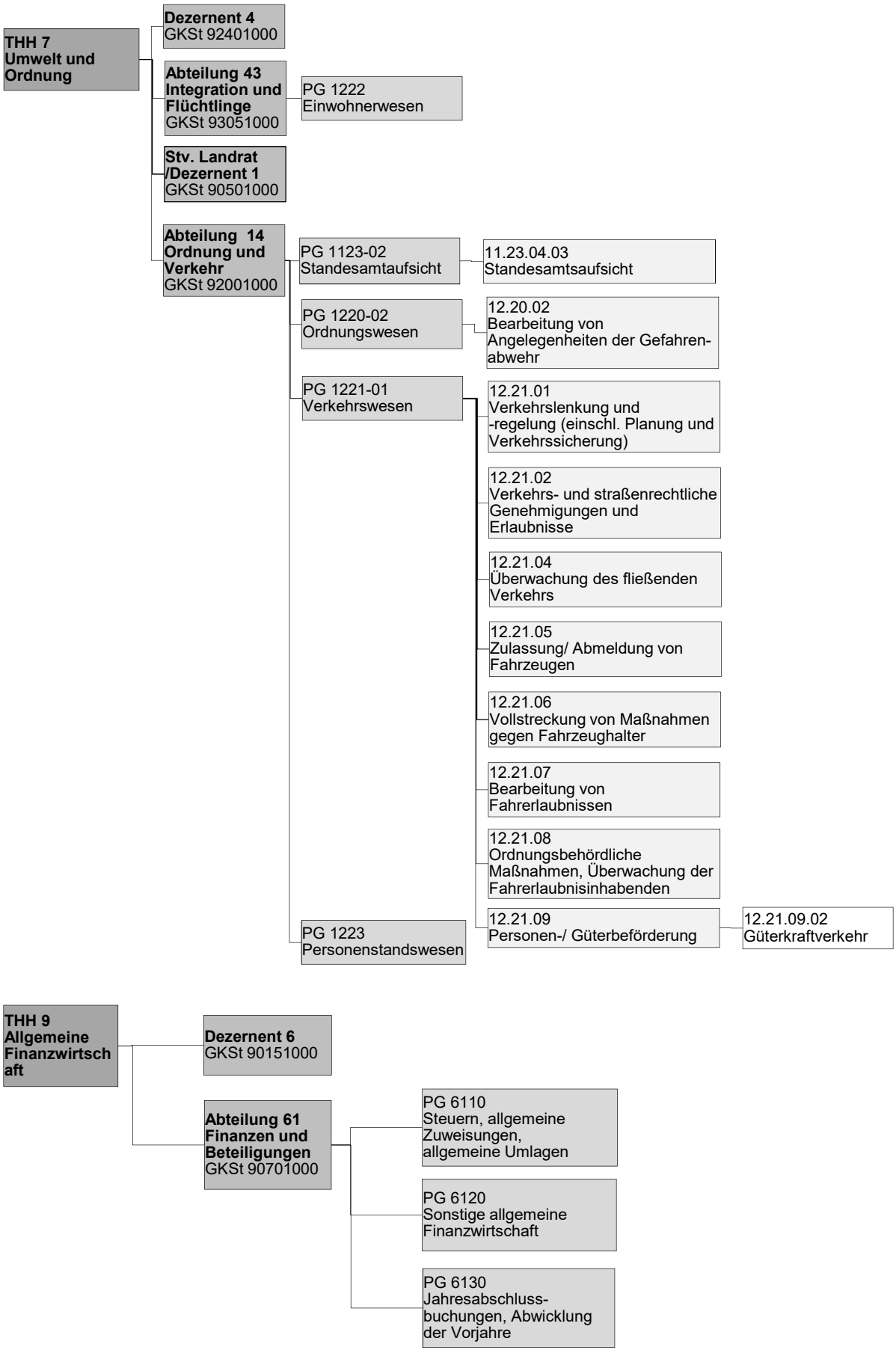

THH 4
Jugend und Soziales
Dezernat 1 Innere Organisation, Schulen, Ordnung und Gesundheit
Abteilung 13
Gesundheit und Versorgung
GKSt 92501000
PG 3150
Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen
PG 3710
Schwerbehindertenrecht
PG 3720
Soziales Entschädigungsrecht
PG 4140
Maßnahmen der Gesundheitspflege
Dezernat 4 Jugend, Soziales und Integration
Abteilung 43
Integration und Flüchtlinge
GKSt 93051000
PG 3130
Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
PG 3140
Soziale Einrichtungen
Abteilung 42
Jobcenter
GKSt 93011000
PG 3120-01
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Leistungen für Unterkunft und Heizung
PG 3120-02
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Kommunale Eingliederungsleistungen
PG 3120-03
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Einmalige Leistungen
PG 3120-06
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/ Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Abteilung 46
Soziale Hilfen
GKSt 92801000
PG 3110
Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
PG 3160
Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
PG 3170
Betreuungsleistungen
PG 3180
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
PG 3190
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG


THH 5
Straßenbau
Dezernent 5
GKSt 90501000
Abteilung 52
Straßenbau
GKSt 91001000
Str.Meisterei Calw
GKSt 91011000
Pers.Kosten Anwärter Calw
GKSt 91010000
Str.Meisterei Nagold
GKSt 91021000
Pers.Kosten Anwärter Nagold
GKSt 91020000
Zentralwerkstatt
GKSt 91031000
Winterdienst
GKSt 91060000
PG 5420 + KSt 82...
Kreisstraßen
PG 5430 + KSt 83...
Landesstraßen
PG 5440
Bundesstraßen
PG 5450
Straßenreinigung und Winterdienst
Kfz-Kostenstellen
86...
Teilhaushalt 5


THH 6
Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz
Dezernent 2
GKSt 91201000
Abteilung 21
Verbraucherschutz u. Veterinärdienst
GKSt 91301000
PG 1220-01
Ordnungswesen
12.20.04
Führung des Gewerberegisters
12.20.05
Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
12.20.06
Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtl. Erlaubnissen
12.20.07
Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08
Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
PG 1226
Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
Abteilung 22
Forstbetriebe und Jagd
GKSt 91501000
PG 1220-01
Ordnungswesen
12.20.03
Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
PG 5550
Forstwirtschaft
55.50.05
Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
Abteilung 24
Landwirtschaft und Naturschutz
GKSt 91601000
PG 5540
Naturschutz und Landschaftspflege
PG 5551
Landwirtschaft
Dezernent 6
GKSt 90151000
Stabsstelle 63
Kommunaler Holzverkauf
GKSt 93031000
PG 5550
Forstwirtschaft
55.50.04
Dienstleistungen für Dritte


THH 7
Umwelt und Ordnung
Dezernent 5
GKSt 90351000
Abteilung 51
S-Bahn und ÖPNV
GKSt 90801000
PG 5110
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
PG 5220
Wohnungsbau-förderung und Wohnungs-versorgung
51.10.06
Verkehrsentwicklungs-plan
51.10.07
Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
51.10.08
Entwurf von Verkehrsanlagen
51.10.09
Städtebauliche Sanierungs-maßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
Dezernent 2
GKSt 91701000
Abteilung 24
Landwirtschaft und Naturschutz
GKSt 91601000
PG 5610
Umweltschutz-maßnahmen
56.10.07
Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.07.02
Biomasse und nachwachsende Rohstoffe
Dezernent 3
GKSt 91701000
Abteilung 31
Umwelt- und Arbeitsschutz
GKSt 91801000
PG 5210
Bauordnung
52.10.10
Schornsteinfeger-wesen
PG 5520
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
PG 5610
Umweltschutz-maßnahmen
56.10.01
Altlasten
56.10.02
Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.04
Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05
Immissionsschutz-rechtliche Maßnahmen
PG 5620
Arbeitsschutz
56.10.07
Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
56.10.07.01
Energieagentur
56.10.08
Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen
Abteilung 32
Vermessung
GKSt 91901000
PG 5111
Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen


THH 7
Umwelt und Ordnung
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
Kenntnisgabeverfahren
52.10.04
Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05
Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06
Bautechnische Prüfung
52.10.07
Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08
Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09
Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.12
Allgemeine Bauberatung
52.10.13
Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende
PG 5230
Denkmalschutz und Denkmalpflege
PG 5380
Abwasserbeseitigung
Abteilung 35
Brand- und Katastrophenschutz
Feuerwehr
GKSt 92111000
Katastrophensch.
GKSt 92121000
PG 1260
Brandschutz
PG 1270
Rettungsdienst
PG 1280
Katastrophenschutz
Abteilung 36
Flurneuordnung
GKSt 92301000
PG 5112
Flurneuordnung


THH 7
Umwelt und Ordnung
Dezernent 4
GKSt 92401000
Abteilung 43
Integration und Flüchtlinge
GKSt 93051000
PG 1222
Einwohnerwesen
Stv. Landrat /Dezernent 1
GKSt 90501000
Abteilung 14
Ordnung und Verkehr
GKSt 92001000
PG 1123-02
Standesamtaufsicht
11.23.04.03
Standesamtsaufsicht
PG 1220-02
Ordnungswesen
12.20.02
Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahren-abwehr
PG 1221-01
Verkehrswesen
12.21.01
Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
12.21.02
Verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
12.21.04
Überwachung des fließenden Verkehrs
12.21.05
Zulassung/ Abmeldung von Fahrzeugen
12.21.06
Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
12.21.07
Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
12.21.08
Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
12.21.09
Personen-/ Güterbeförderung
12.21.09.02
Güterkraftverkehr
PG 1223
Personenstandswesen
THH 9
Allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernent 6
GKSt 90151000
Abteilung 61
Finanzen und Beteiligungen
GKSt 90701000
PG 6110
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
PG 6120
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
PG 6130
Jahresabschluss-buchungen, Abwicklung der Vorjahre

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

(§§ 1 Abs. 3 Nr. 3, 22 Abs. 2 GemHVO)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *1)	7.157.436				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn *2)	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn *3)	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	7.157.436				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	6.395.715				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr *4)	1.625.055				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren	533.902				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	31.509	575.730	150.405	76.730	115.691
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	2.952.187	3.527.917	3.678.322	3.755.052	3.870.743
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.952.187**	**3.527.917**	**3.678.322**	**3.755.052**	**3.870.743**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) - Berechnung s. nächste Seite -	3.400.102	3.527.590	3.665.414	3.715.879	3.740.842

*1) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

*2) Entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*3) 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.

*4) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Planmäßiger Mindest-Liquiditätsbestand nach § 22 Abs. 2 GemHVO (Soll-Vorschrift)

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR
2016 Ergebnis	165.906.809	2017 Ergebnis	164.900.591	2018 Ergebnis	179.207.908	2019 Plan	185.029.983	2020 Plan	185.574.257
2017 Ergebnis	164.900.591	2018 Ergebnis	179.207.908	2019 Plan	185.029.983	2020 Plan	185.574.257	2021 Plan	186.777.678
2018 Ergebnis	179.207.908	2019 Plan	185.029.983	2020 Plan	185.574.257	2021 Plan	186.777.678	2022 Plan	188.774.381
Mittelwert	170.005.103	Mittelwert	176.379.494	Mittelwert	183.270.716	Mittelwert	185.793.973	Mittelwert	187.042.105
davon 2 % für 2019	**3.400.102**	**davon 2 % für 2020**	**3.527.590**	**davon 2 % für 2021**	**3.665.414**	**davon 2 % für 2022**	**3.715.879**	**davon 2 % für 2023**	**3.740.842**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] [3]			
		2021	**2022**	**2023**	**2024**
Jahr	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
	1 [1]	2	3	4	5
2020	6.741	6.741	0	0	0
Summe:		6.741	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		13.400	127.000	11.950	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

LANDKREIS CALW

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2020
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu **Beginn** des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum **Ende** des Haushaltsjahres
	T EUR	
1. Ergebnisrücklagen	11.589	11.508
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *)	10.691	10.633
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses *)	898	875
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**11.589**	**11.508**

*) Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO)

LANDKREIS CALW

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu **Beginn** des Haushaltsjahres T EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	490
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.001
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Sonstige Rückstellungen	1.729
2.2	
Rückstellungen gesamt	**3.220**

LANDKREIS CALW

Anlage 6
zum Haushaltsplan 2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

(Anlage 15 VwV Produkt- und Kontenrahmen, zu § 1 Abs.3 Nr.5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu **Beginn** des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum **Ende** des Haushaltsjahres
	T EUR	
1.1 **Anleihen**	**0**	**0**
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**27.965**	**34.617**
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land	674	645
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	27.225	33.972
1.2.6 sonstige Bereiche	79	0
1.3 **Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**27.965**	**34.617**

Nachrichtlich:

Schulden des Eigenbetrieb "Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold"
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.907	52.821
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden dieses Sondervermögens	**39.907**	**52.821**

Schulden des Eigenbetrieb "Breitband Landkreis Calw"
(Sondervermögen mit Sonderrechnung)

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.367	2.620
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden dieses Sondervermögens	**2.367**	**2.620**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.239	90.058
4.3 Kassenkrediten	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	70.239	90.058
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
4 Konsolidierte Gesamtschulden	**70.239**	**90.058**

Bestand an inneren Darlehen [1)]

(Anlage 6 VwV Produkt- und Kontenrahmen, zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	3.220.353	3.316.964
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [4)]	**3.220.353**	**3.316.964**
4		Liquide Mittel [5)]	2.952.187	4.132.291
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)]	**2.952.187**	**4.132.291**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	**268.166**	**-815.327**
9		**Bestand an inneren Darlehen** [9)]	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Jahr der Aufnahme des inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Vorvorjahr in vom Hundert	40,57	38,26

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Zusammenstellung der voraussichtlichen Schulden

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

		Stand auf 01.01.2019 EUR	Voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR
1.	Schulden aus Krediten von/vom		
1.1	- Bund		
1.2	- Land	673.699	661.299
1.3	- Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4	- Zweckverbänden und dergleichen		
1.5	- sonstigen öffentlichen Bereich	158.501	79.250
1.6	- Kreditmarkt	27.100.270	27.224.949
1.9	S u m m e 1	27.932.470	27.965.498
2	Kassenkredite	0	0
Schulden i n s g e s a m t		**27.932.470**	**27.965.498**

Erläuterungen:

Die Kredite verteilen sich wie folgt:	Voraussichtl. Schuldenstand 01.01.2020 EUR	Zinsen 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR
1. Objektbezogen aufgenommene Kredite:			
2930 Schülerwohnheime Calw	661.299	3.306	14.286
Gemeinschaftsunterkünfte	1.680.185	0	292.220
2. Sonstige Kredite, die objektfrei, d.h. im Rahmen der Gesamtdeckung für den Kernhaushalt aufgenommen wurden:	25.624.015	256.118	3.741.605
S u m m e	27.965.498	259.424	4.048.110
3. Zinsen und Tilgung für im Planjahr neu aufzunehmende Kredite		42.800	0
Im Haushaltsplan veranschlagt (tw. gerundet)	27.965.498	347.204	4.200.000

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)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2019 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2019 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2020 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		K e r n h a u s h a l t									
		<u>Objektbezogen aufgenommene Kredite</u>									
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	348.639,85	387.620,46	0,50	1.938,10	9.105,80	Laufzeit bis 01.11.2058
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	35.324,59	41.369,19	0,50	206,85	943,55	Laufzeit bis 01.11.2059
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	77.653,52	137.089,07	0,50	685,45	2.526,69	Laufzeit bis 01.01.2067
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	50.498,30	95.219,89	0,50	476,10	1.709,68	Laufzeit bis 01.05.2069
5	07.10.2015	KfW Bankengruppe Gemeinschaftsunterkunft Nagold Nagold, Herrenberger Straße 67	Darl.Nr.: 11132479	1.060.000	34 Vierteljahresraten jeweils 30.287 € erstmals 15.02.2017	363.444,00	696.556,00	0	0,00	121.148,00	Laufzeit bis 15.08.2025
6	07.10.2015	KfW Bankengruppe Gemeinschaftsunterkunft Bad Liebenzell, Forchenhalde 40	Darl.Nr.: 7624928	196.845	34 Vierteljahresraten jeweils 5.625 € erstmals 15.02.2017	67.500,00	129.344,97	0	0,00	22.500,00	Laufzeit bis 15.08.2025
7	07.10.2015	KfW Bankengruppe Gemeinschaftsunterkunft Neubulach	Darl.Nr.: 11132489	1.300.000	34 Vierteljahresraten jeweils 37.143 € erstmals 15.02.2017	445.716,00	854.284,00	0	0,00	148.572,00	Laufzeit bis 15.08.2025
		Zwischensumme objektbezogen aufgenommene Kredite		3.730.260		1.388.776,26	2.341.483,58		3.306,50	306.505,72	

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2019 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2019 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2020 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Übertrag objektbezogen aufgenommene Kredite				3.730.260		1.388.776,26	2.341.483,58		3.306,50	306.505,72	
		Objektfrei aufgenommene Darlehen									
8	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	1.505.754,56	79.250,27	1,05	832,13	79.250,27	variabler Zinssatz voraus. Ende: 30.12.2020
9	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	2.300.813,47	0,00	3,06	0,00	0,00	weitere Konditionsbindung bis zum 30.12.2019 (Laufzeitende)
10	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	1.684.224,00	315.776,00	4,78	15.094,09	105.264,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.12.2022)
11	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	1.550.000,00	450.000,00	4,64	20.880,00	100.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.06.2024)
12	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	737.500,00	262.500,00	4,03	10.578,75	50.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.03.2025)
13	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	2.800.000,00	1.200.000,00	3,625	43.500,00	200.000,00	Konditionsbindung über die gesamte Laufzeit (30.12.2025)
		Zwischensumme		16.616.078		11.967.068,29	4.649.009,85		94.191,47	841.019,99	

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2019 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2019 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2020 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Objektfrei aufgenommene Darlehen (Forts.)									
Übertrag:				16.616.078		11.967.068,29	4.649.009,85		94.191,47	841.019,99	
14	07.08.2006 18.01.2007	Sparkasse Pforzheim Calw Usancen Eurogeldmarkt ab 20.01.2007 festverzinslich	Darl.Nr.: 750 01803 606 956 6837	3.000.000	80 Vierteljahresraten von 37.500 Euro; erstmals 30.03.2007	1.950.000,00	1.050.000,00	0,85	8.925,00	150.000,00	Tilgung ab 2007 (20 Jahre) Konditionsbindung bis zum 30.12.2026 (verlängert)
15	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	1.301.333,44	162.666,56	3,02	4.912,53	162.666,56	2011 tilgungsfrei Konditionsbindung bis zum 30.12.2020 (Laufzeitende)
16	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	1.578.947,40	421.052,60	0,14	597,89	210.526,32	2012 1. Halbjahr tilgungsfrei variabler Zinssatz
17	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	794.230,80	1.270.769,20	3,17	40.283,38	105.897,44	2012 1. Halbjahr tilgungsfrei Konditionsbindung bis zum 31.12.2031 (Laufzeitende)
18	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	980.000,00	420.000,00	0,20	831,60	140.000,00	Konditionsbindung über drei Monate variabler Zinssatz
19	09.12.2013	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 632 1345	2.280.000	vierteljährlich	1.368.000,00	912.000,00	0,26	2.371,20	228.000,00	Tilgung ab 2014 (10 Jahre) variabler Zinssatz
20	03.11.2014	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 646 4570	2.000.000	vierteljährlich	1.000.000,00	1.000.000,00	0,30	3.000,00	200.000,00	Tilgung ab 2015 (10 Jahre) variabler Zinssatz
21	30.11.2015	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr.: 606 667 0862	2.000.000	vierteljährlich	800.000,00	1.200.000,00	0,35	4.200,00	200.000,00	Tilgung ab 2016 (10 Jahre)
		Zwischensumme		32.825.078		21.739.579,93	11.085.498,21		159.313,07	2.238.110,31	

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2019 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.2019 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2020 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Objektfrei aufgenommene Darlehen (Forts.)									
Übertrag:				32.825.078		21.739.579,93	11.085.498,21		159.313,07	2.238.110,31	
23	28.12.2016	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr.: 400 610 221	4.000.000	vierteljährlich	1.200.000,00	2.800.000,00	0,56	15.680,00	400.000,00	Tilgung ab 2017 (10 Jahre) Festzins
24	22.05.2017	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr.. 400 610 222	5.000.000	vierteljährlich ab 09/2017	1.250.000,00	3.750.000,00	0,59	22.125,00	500.000,00	Tilgung ab 2017 (10 Jahre) Festzins
25	09.11.2017	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr. 606 698 076 4	3.000.000	vierteljährlich ab 01/2018	600.000,00	2.400.000,00	0,58	13.920,00	300.000,00	Tilgung ab 2018 (10 Jahre) Festzins
26	28.12.2017	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr. 400 610 223	2.600.000	vierteljährlich ab 03/2018	520.000,00	2.080.000,00	0,62	12.896,00	260.000,00	Tilgung ab 2018 (10 Jahre) Festzins
27	28.11.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr. 606 992 554 3	1.000.000	vierteljährlich 12,5 T € ab 30.03.2019	50.000,00	950.000,00	1,42	13.490,00	50.000,00	Tilgung ab 2019 (20 Jahre) Festzins 1,42 %
28	28.11.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl. Nr. 606 992 555 1	1.000.000	vierteljährlich 25,0 T € ab 30.03.2019	100.000,00	900.000,00	0,80	7.200,00	100.000,00	Tilgung ab 2019 (10 Jahre) Festzins 0,8 %
29	2019	Commerzbank Stuttgart	Darl. Nr. 400610224	4.000.000	vierteljährlich 50,0 T € ab 30.03.2020	0,00	4.000.000,00	0,80	14.800,00	200.000,00	Tilgung ab 2020 (20 Jahre) Festzins 0,37%
30	2020	N.N.	Darl. Nr. xxx	10.700.000	vierteljährlich 133,8 T € ab 30.06.2020	0,00	0,00		42.800,00	0,00	Tilgung ab 2021 (20 Jahre) Festzins 0,8%
Summe Kernhaushalt				**63.125.078**		**25.459.579,93**	**27.965.498,21**		**302.224,07**	**4.048.110,31**	

Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (voraussichtl. Stand 31.12.2019)

		Schuldenstand in EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau		1.680.185
Kommunaler Versorgungsverband	(sonstiger öffentlicher Bereich)	79.250
Landeskreditbank Karlsruhe	(Land)	661.299
Landesbank Baden-Württemberg		2.390.943
Sparkasse Pforzheim Calw		10.523.822
Commerzbank Stuttgart		12.630.000
N.N.		
z u s a m m e n		**27.965.498**

	Zins 2020 in EUR	Tilgung 2020 in EUR
Kreditanstalt für Wiederaufbau	-	292.220
Kommunaler Versorgungsverband	832	79.250
Landeskreditbank Karlsruhe	3.306	14.286
Landesbank Baden-Württemberg	94.965	617.931
Sparkasse Pforzheim Calw	94.819	1.684.424
Commerzbank Stuttgart	65.501	1.360.000
N.N.	42.800	-
z u s a m m e n	**302.224**	**4.048.110**

LANDKREIS CALW

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2020

Übersicht über die verbindlich vorgesehenen Kennzahlen

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der Finanziellen Leistungsfähigkeit in Anlage 16 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 09.06.2016

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft netto zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis netto zeigt an welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschus ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltung finanziellen Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO (vgl. Anlage 2 Zeile 13)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei von Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquiditätssicherung (vgl. Anlage 2 Zeile 12)

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnisrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S.2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung - Goldene Bilanzregel

Gemäß der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-8.565.008	-631.037	**-57.874**	23.000	23.000	23.000
Betrag je Einwohner	€/Ew	-54	-4	**0**	0	0	0
Aufwands-deckungsgrad	%	95,44%	99,67%	**99,97%**	100,01%	100,01%	100,01%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	74.537.794	73.092.265	**75.458.071**	70.410.595	69.315.564	68.810.944
Betrag je Einwohner	€/Ew	472	461	**478**	445	437	433
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,68%	37,99%	**39,12%**	36,27%	35,34%	35,01%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	83.102.802	73.723.302	**75.515.945**	70.387.595	69.292.564	68.787.944
Betrag je Einwohner	€/Ew	526	465	**478**	445	437	433
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,24%	38,32%	**39,15%**	36,26%	35,33%	35,00%
2 Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-434.463	-23.000	**-23.000**	-23.000	-23.000	-23.000
3 Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-8.999.471	-654.037	**-80.874**	0	0	0
F I N A N Z L A G E							
4 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	-4.642.202	4.669.969	**5.017.350**	5.161.305	5.321.630	5.282.191
Betrag je Einwohner	€/Ew	-29	29	**32**	33	34	33
5 Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.946.619	4.100.000	**4.200.000**	4.300.000	4.600.000	4.800.000
6 Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-8.588.821	569.969	**817.350**	861.305	721.630	482.191
Betrag je Einwohner	€/Ew	-54	4	**5**	5	5	3

Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
7 Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 2)							
absoluter Betrag	€	3.176.449	3.400.102	**3.527.590**	3.665.414	3.715.879	3.740.842
8 Liquide Eigenmittel zum Jahresende 3)							
absoluter Betrag	€	7.157.436	2.952.187	**3.527.917**	3.678.322	3.755.052	3.870.743
KAPITALLAGE							
9 Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	61.770.423					
9.1 Basiskapital (§ 63 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	49.527.437					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	38,26%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	61,74%					
10 Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	109,34%					
11 Verschuldung							
absoluter Betrag	€	27.932.470					
Betrag je Einwohner	€/Ew	177					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.946.619	0	**6.500.000**	9.100.000	8.100.000	7.150.000

1) Aus welchen Kennnzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) vgl. Anlage 2 Zeile 13

3) vgl. Anlage 2 Zeile 12

Anlage 8
LANDKREIS CALW zum Haushaltsplan 2020

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	11,14
Schwarzwald Tourismus GmbH, Freiburg	8.300	8,19
SMF Schwarzwald Musikfestival GmbH, Freudenstadt	3.750	7,14
Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH, Sindelfingen	900.000	5,88
Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof in Bad Wildbad GmbH, Bad Wildbad	15.450	1,43

B. Mittelbare Beteiligungen

Gesellschaft	Geschäftsanteil wird gehalten von	Geschäfts-anteil in %
Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH, Nagold	AWG	51,00
Kreiskliniken Böblingen gGmbH, Böblingen	Klinikverbund Südwest GmbH	51,00
Therapiezentrum gGmbH im Klinikverbund Südwest, Sindelfingen	Klinikverbund Südwest GmbH	100,00
Gesundheitszentrum am Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH, Sindelfingen	Kreiskliniken Böblingen gGmbH	100,00
Gesundheitszentrum am Kreisklinikum Calw-Nagold gGmbH – Medizinisches Versorgungs-zentrum Nagold	Kreiskliniken Calw gGmbH	100,00
Gesundheitszentrum am Kreisklinikum Calw-Nagold gGmbH – Medizinisches Versorgungs-zentrum Bad Wildbad	Kreiskliniken Calw gGmbH	100,00
Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald, Nagold	Kreiskliniken Calw gGmbH	33,33
Energieversorgungsgesellschaft mbH im Klinikverbund Südwest, Nagold	Krankenhaus-Service GmbH	100,00

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis Calw mit mehr als 50 % beteiligt ist

Gesellschaften	Anteils-quote in %	Jahres-ergebnis 2017 in TEUR	Jahres-ergebnis 2018 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.17 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.18 in TEUR	Eigenkapital-quote 31.12.18 %	Wirtschaftsplan 2018 Ergebnis in TEUR	Wirtschaftsplan 2019 Ergebnis in TEUR
Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Calw	100	1.860	1.869	58.333	57.597	3	1.936	1.936
Immobilien der Kreis-krankenhäuser Calw	100	- 152	- 1.407	32.473	34.374	34	-1.186	- 1.471
AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH	100	153	300	8.886	16.385	18	247	182
Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH	51	514	535	4.019	4.053	83	509	512
Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw	100	-146	- 296	39	6.433	-3	- 454	- 504

nachrichtlich:

Gesellschaften	Anteils-quote in %	Jahres-ergebnis 2017 in TEUR	Jahres-ergebnis 2018 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.17 in TEUR	Bilanzsumme 31.12.18 in TEUR	Eigenkapital-quote 31.12.18 %	Wirtschaftsplan 2018 Ergebnis in TEUR	Wirtschaftsplan 2019 Ergebnis in TEUR
Klinikverbund Südwest GmbH	24,9	0	0	12.277	13.536	0	0	0
Kreiskliniken Calw gGmbH	49	-7.584*	-7.257*	42.515	39.931	0	-6.983*	- 6.859*

* Jahresfehlbetrag vor Verlustausgleich

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen der Landkreis mit mehr als 50% beteiligt ist, auf Basis der Jahresabschlüsse 2018
(§ 1 Abs. 3 Nr. 7 GemHVO i.V.m. § 48 LkrO)

1. AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage 2018 (Kurzfassung)

Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresüberschuss von 300 TEUR ab und konnte somit das Planergebnis mit 53 TEUR übertreffen.
2018 wurde der Bau der Biogasanlage fortgesetzt. Diese wird die Eigenverwertung der Bioabfallmengen des Landkreises Calw sicherstellen, die durch die Stilllegung des Kompostwerkes eingestellt werden musste. Die Fertigstellung ist zur Jahresmitte 2019 geplant, sodass die AWG von der derzeitigen Absteuerung der Bioabfälle des Landkreises Calw wieder zur Eigenverwertung übergehen und die sich daraus ergebenden Chancen und Vorteile nutzen kann.

Voraussichtliche Entwicklung

Die im Vergleich zum Jahr 2017 und zur Prognose 2018 zwar abgeschwächte, jedoch immer noch positive, gesamtwirtschaftliche Entwicklung des letzten Jahres, sowie das vom Statistischen Bundesamt prognostizierte Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes von 0,5 % im Jahr 2019 und 1,5 % im Jahr 2020 dämmen die positive Stimmung des Jahres 2017 zwar etwas ein, lassen jedoch immer noch auf eine zuversichtliche gesamtwirtschaftliche Entwicklung für das Jahr 2019 insbesondere im Dienstleistungsbereich als auch in der Bauwirtschaft schließen.
(Auszug aus dem Lagebericht 2018)

2. USN Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage 2018 (Kurzfassung)

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 783 TEUR und liegt somit um 38 TEUR über dem Planwert in Höhe von 745 TEUR. Der Jahresüberschuss liegt mit 535 TEUR um 21 TEUR bzw. 4,1 % über dem Vorjahresniveau von 514 TEUR.

Voraussichtliche Entwicklung

Das neue Verpackungsgesetz birgt das Risiko, dass die Massenanteile der Verpackungen im Altpapier zunehmen und die Verwertungserlöse von Altpapier zurückgehen werden.
(Auszug aus dem Lagebericht 2018)

Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften

Bürgschaften

	Beschreibung	Zweck	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Darlehens-aufnahme	Laufzeit bis	Darlehens-betrag EUR	Bürgschaft Calw EUR	Restschuld 31.12.2018 EUR
1	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der **Kreiskliniken Calw gGmbH**	Darlehen	Landesbank Baden-Württemberg	606 465 103 606 910 638	12.05.2004 04.10.2005	30.06.2024 30.09.2020	2.000.000 650.000	2.000.000 650.000	550.000 75.832
2	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der **Krankenhaus-Service GmbH**	Darlehen der Krankenhaus-Service GmbH - **Anteil 24,9%-**	Kreissparkasse Böblingen	600 044 4000	30.06.2008	29.02.2024	10.000.000	2.490.000	1.078.259
3	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der **Goetheschule - Freien Waldorfschule Pforzheim e.V.**	Bauliche Investitionen im Schulbereich	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	611 6547	2009	02/2019	366.000	366.000	252.402
4	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der **Kreiskliniken Calw gGmbH**	Investitionsfinanzierung	Kreissparkasse Böblingen	600 058 6047 600 058 6054	08/2009 08/2009	08/2034 08/2034	2.375.000 638.000	2.375.000 638.000	1.520.001 408.321
	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der **Kreiskliniken Calw gGmbH**	Darlehen zur Investitionsfinanzierung 2009	Sparkasse Pforzheim Calw	606 943 9371	01.11.2010	30.10.2035	3.225.000	3.225.000	2.171.500
6	unbefristete Ausfallbürgschaft zu Gunsten des **Klinikverbund Südwest**	Sicherung der Liquidität (Kassenkredite)	Sparkasse Pforzheim Calw	7737009	01.02.2012		58.350.000	13.481.550	
7	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der **Kreiskliniken Calw gGmbH** (*1)	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (KT 18.07.2011)	Sparkasse Pforzheim Calw	606 602 9563	01.01.2012	30.12.2016	4.900.000	4.900.000	2.929.735
8	Ausfallbürgschaft zu Gunsten der **Kreiskliniken Calw gGmbH** (*2)	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (KT 16.07.2012)	Sparkasse Pforzheim Calw	606 662 6090	30.10.2012	30.07.2027	3.500.000	3.500.000	2.099.600
9	Ausfallbürgschaft zu Gunsten **Kreiskliniken Calw gGmbH** Arthur-Gruber-Straße 70 71065 Sindelfingen	Darlehen zur Investitionsfinanzierung 2013 (KT 24.02.2014)	Evangelische Kreditgenossen-schaft, Kassel	536 934 57	15.04.2014	langfristig	3.100.000	3.100.000	1.872.917

	Beschreibung	Zweck	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	Darlehens-aufnahme	Laufzeit bis	Darlehens-betrag EUR	Bürgschaft Calw EUR	Restschuld 31.12.2018 EUR
10	Ausfallbürgschaft zu Gunsten **Kreiskliniken Calw gGmbH** Arthur-Gruber-Straße 70 71065 Sindelfingen	Darlehen zur Investitionsfinanzierung 2014 (KT 24.02.2014)	Evangelische Bank EG, Kassel	153 693 457	06.05.2015	langfristig	1.400.000	1.400.000	875.000
11	Ausfallbürgschaft zu Gunsten **Kreiskliniken Calw gGmbH** Eduard-Conz-Straße 6 Calw	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (KT 08.07.2019)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 3000 478	01.09.2019	30.12.2022	1.661.000	1.661.000	
12	Ausfallbürgschaft zu Gunsten **Kreiskliniken Calw gGmbH** Eduard-Conz-Straße 6 Calw	Darlehen zur Investitionsfinanzierung (KT 08.07.2019)	Deutsche Kreditbank AG, Berlin	670 3000 619	01.09.2019	30.08.2029	1.253.000	1.253.000	
	Summen						**93.418.000**	**41.039.550**	**13.833.567**

*1) Rahmenbetrag für Bürgschaft 18.261.000 EUR, davon abgerufen 4.900.000 EUR (= Darlehensbetrag
*2) Rahmenbetrag für Bürgschaft 14.896.000 EUR, davon abgerufen 3.500.000 EUR (= Darlehensbetrag

Gewährträgerschaften

			in EUR
1	**Frauenhaus Calw Frauen helfen Frauen e.V.**	Mietausfallbürgschaft Miet- und Nebenkosten	4.806 (monatl. aktuell)
2	**Deutscher Kinderschutzbund Calw e.V.**	Beiträge Zusatzversorgungskasse d. Komm.Versorg.Verb.	15.838 (für 2018)
3	**Sana Kliniken Bad Wildbad GmbH**	Ausgleichsbetrag Zusatzversorgungskasse d. Komm.Versorg.Verb.	18.200.000 (Schätzwert zum 31.12.2018)
4	**Badischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation e.V.**	Ausgleichsbetrag Zusatzversorgungskasse d. Komm.Versorg.Verb.	1.210.640 (Schätzwert Anteil 2,96% zum 31.12.2018)

LANDKREIS CALW

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2020

Mieten und Pachten

Erträge

34110000 - Miet- und Pachterträge

	Jahresbetrag 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR
Verwaltungsgebäude		
Landratsamt Gebäude A, B und C incl. Cafeteria, Vogteistraße 42-46, Calw	142.600	133.300
80013000 Freudenstädter Straße 30, Nagold	50.000	45.000
80023000 Bahnhofstraße 10, Bad Wildbad-Calmbach	64.300	61.300
S u m m e Verwaltungsgebäude	256.900	239.600
80043000/80053000/8014300 Kreisberufsschulzentrum Calw		
Kiosk Oberriedter Straße 20: 2 Wohnungen		
S u m m e Kreisberufsschulzentrum Calw	40.800	40.800
80083000/80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold, Max-Eyth-Straße 23:		
Kiosk Max-Eyth-Straße 25 und 25/1: 2 Wohnungen, 2 Garagen, Sporthalle		
S u m m e Kreisberufsschulzentrum Nagold	35.500	38.500
Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge		
80303000 GU Calw Oberriedter Straße 3	33.400	0
80173000 GU Calw Speßhardter Weg 40, Garage	500	500
80423000 GU Schömberg	174.700	95.400
8036300 GU Neubulach	34.400	34.400
S u m m e Gemeinschaftsunterkünfte	243.000	130.300
80183000 Rettungsdienst		
Bahnhofstraße 12 Bad Wildbad-Calmbach: DRK-Ortsverband	15.000	15.000
80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Badstraße 41, Calw:		
(davon werden 6.900 Euro als Zuschuss des Landkreises für den sozialpsychiatrischen Dienst - Produkt 1.31.10.02- verrechnet)		
S u m m e Außerstationäre Psychiatrie	27.200	27.200
Bebaute Grundstücke des allgem. Grundvermögens		
80273000 Krankenhausstaffel 3, Calw: (ehem.Internat)	24.800	24.800
80263000 Gartenweg 9, Calw:	20.200	20.200
80243000 Stuttgarter Straße 11, Calw: 3 Garagen	1.100	1.100
80223000 Eduard-Conz-Straße 7, Calw: Kiga, 1 Garage	9.800	9.800
80253000 Röntgenstraße 18, Nagold: 6 Wohnungen	35.200	35.200
80253000 Röntgenstraße 18/1, Nagold: 6 Wohnungen	34.200	34.200
80253000 Röntgenstraße 18+18/1, Nagold: 11 Garagen	4.600	4.600
S u m m e Bebaute Grundstücke d. allg. Grundvermögens	129.900	129.900

34110000 - Miet- und Pachterträge	Jahresbetrag 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR
Unbebaute Grundstücke des allgem. Grundvermögens		
Pachten für Markung Calw:		
Flst.-Nr. 722, 548 und 1745		
S u m m e unbebaute Grundstücke d. allg. Grundvermögens	0	600
Summe Erträge Mieten und Pachten	**748.300**	**621.900**

Aufwendungen

42310000 - Miet- und Pachtaufwendungen	Jahresbetrag Nettokaltmiete 2020 EUR	Vorjahr Nettokaltmiete 2019 EUR
A Aufwendungen für Mieten und Pachten von Gebäuden und Grundstücken		
11.26.04.10 Zentrale Registratur		
Anmietung Lagerschuppen	3.600	3.600
80003010 Zentr. Feuerwehrwerkstätte in Bad Wildb.-Calmb.		
Miete für Gebäude Jahnstraße 14; an Stadt Bad Wildbad	6.200	6.200
80193010 Schulkiga f. geistig- u. körperl. beh. Kinder		
Miete für Gebäude Finkenweg 9, Nagold	5.600	5.600
Gemeinschaftsunterkünfte		
80363000 GU Neubulach (befristet bis 31.12.25)	3.000	3.000
80373000 GU Wildberg (befristet bis 31.12.25)	10.000	10.000
S u m m e Gemeinschaftsunterkünfte	13.000	13.000
80073010 - 80113010 Straßenmeistereien		
SM Calw	43.500	51.000
SM Nagold	41.400	47.800
SP Althengstett	46.200	59.400
SP Simmersfeld	13.500	15.500
S u m m e Straßenmeistereien	144.600	173.700
80143010/80153010/80173010 Forst		
Separate Wildkammern	0	810
80223010 Gebäude Eduard-Conz-Straße 9		
Anmietung Außenstelle	27.600	24.000
80243010 Ausweichbüros Robert-Bosch-Straße 13		
Miete	40.000	40.000
Summe A. Aufwendungen Gebäude und Grundstücke	**240.600**	**266.910**

42310000 - Miet- und Pachtaufwendungen	Jahresbetrag Nettokaltmiete 2020 EUR	Vorjahr Nettokaltmiete 2019 EUR
B Sonstige Aufwendungen für Mieten und Pachten		
1.12.26.03.02 Schlachttier-/Fleischuntersuchungen		
Raummiete für Trichienenuntersuchungen	2.500	2.500
1.12.60.05.03 Aufgaben nach § 22 FWG		
Miete für Digitale Alarmumsetzer	2.300	2.300
1.21.30.01.01 Gewerbliche Schulen Calw		
Miete Telefonanlage	0	0
1.21.30.01.02 Gewerbliche Schule Nagold		
Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze	8.300	7.956
1.21.30.02.01 Kaufm.+Hausw. Schulen Calw		
Miete Telefonanlage	0	0
1.21.30.02.02 Kaufmännische Schule Nagold		
Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze	4.100	3.900
1.21.30.03.02 Hauswirtschaftliche Schule Nagold		
Miete Telefonanlage + Miete Lehrerparkplätze	3.900	3.744
1.21.40.02.01 Schülerwohnheime		
Miete Personalwohngebäude und Schülerübernachungskosten	394.430	291.430
1.31.80.07 Pflegestützpunkt nach §92c SGB XI		
Miete für gemeinschaftlich mit der Urschel Stiftung in Nagold genutzten Räumlichkeiten	1.200	500
1.51.11.04 Liegenschaftsvermessung		
Garagenmiete	720	720
87062000 Integrationsmanager		
Stellplatzmiete	708	0
Summe B. Sonstige Aufwendungen für Mieten und Pachten	**418.158**	**313.050**
Summe A. + B. Aufwendungen Mieten und Pachten	**658.758**	**579.960**

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(ohne Eigenbetriebe)

K O S T E N S C H Ä T Z U N G E N

			2020	2021	2022	2023
Verwaltungsgebäude						
a) Dienstgebäude, die im alleinigen Eigentum des Landkreises stehen						
Dienstgebäude Vogteistraße 42-46, Calw	15688 m²	BGF				
Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10	936 m²	BGF				
Gesamtsumme	16624 m²	BGF				
80000000 Landratsamt Haus A-C,						
42110001 Wartungen			**35.000 EUR**	**36.100 EUR**	**45.000 EUR**	**46.400 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen			65.700 EUR	67.700 EUR	69.800 EUR	71.900 EUR
42110002 Attraktivitätssteigerung Haus A und B			200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR	200.000 EUR
42110002 Bodenbeläge Büros			20.000 EUR	20.000 EUR		
42110002 Unvorhergesehenes für alle Verwaltungsgebäude				20.000 EUR	20.000 EUR	20.000 EUR
42110002 Summe 80003000, 80293000, 80033000 Haus A-C,			**285.700 EUR**	**307.700 EUR**	**289.800 EUR**	**291.900 EUR**
80023000 Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10						
42110001 Wartungen			**2.000 EUR**	**2.100 EUR**	**2.200 EUR**	**2.300 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung			2.200 EUR	2.300 EUR	2.400 EUR	2.500 EUR
42110002 Summe 80023000 Außenstelle Bad Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 10			**2.200 EUR**	**2.300 EUR**	**2.400 EUR**	**2.500 EUR**
b) Dienstgebäude, die im Teileigentum des Landkreises stehen						
80013000 Außenstelle Nagold, Freudenstädter Straße 30	769 m²	BGF				
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen			700 EUR	800 EUR	900 EUR	1.000 EUR
Summe Dienstgebäude, die im Teileigentum des Landkreises stehen			**700 EUR**	**800 EUR**	**900 EUR**	**1.000 EUR**
42110002 **Summe Verwaltungsgebäude Erhaltungsaufwand**	**THH1**		**288.600 EUR**	**310.800 EUR**	**293.100 EUR**	**295.400 EUR**
42110001 **Summe Verwaltungsgebäude Wartung**			**37.000 EUR**	**38.200 EUR**	**47.200 EUR**	**48.700 EUR**
Summe Verwaltungsgebäude			**325.600 EUR**	**349.000 EUR**	**340.300 EUR**	**344.100 EUR**

Kreisberufsschulzentrum Calw

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(ohne Eigenbetriebe)

K O S T E N S C H Ä T Z U N G E N

			2020	2021	2022	2023
80053000, 80043000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10 und 20	28111 m²	BGF				
42110001 Wartung			**27.000 EUR**	**27.900 EUR**	**28.800 EUR**	**29.700 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen			124.000 EUR	127.800 EUR	131.700 EUR	135.700 EUR
42110002 Innensanierung			250.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
42110002 Modernisierung Medientechnik Klassenzimmer (10 St.)			25.000 EUR	25.800 EUR	26.600 EUR	27.400 EUR
42110002 Erneuerung von Rauchschutztüren			40.000 EUR			
42110002 Erneuerung Servierraum HG Altbau (Neuveranschlagung)			47.000 EUR			
42110002 Neukonzeption Lehrerzimmer 312			43.000 EUR			
42110002 Unvorhergesehenes für alle Schulgebäude im KBSZ Calw				30.000 EUR	30.000 EUR	30.000 EUR
Summe 80053000, 80043000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10 und 20			**529.000 EUR**	**208.600 EUR**	**213.300 EUR**	**218.100 EUR**
80063000 Sporthalle mit Außenanlagen Calw Oberriedter Straße 14	3585 m²	BGF				
42110001 Wartung			**2.000 EUR**	**2.100 EUR**	**2.200 EUR**	**2.300 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung			11.100 EUR	11.500 EUR	11.900 EUR	12.300 EUR
42110002 Dachsanierung Eingangsbereich/Blitzschutz			50.000 EUR			
Summe 80063000 Sporthalle mit Außenanlagen Calw Oberriedter Straße 14			**61.100 EUR**	**11.500 EUR**	**11.900 EUR**	**12.300 EUR**
80143000 Schülerwohnheim Calw Oberriedter Straße 18	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			16.500 EUR	17.000 EUR	17.600 EUR	18.200 EUR
Summe 80143000 Schülerwohnheim Calw Oberriedter Straße 18			**16.500 EUR**	**17.000 EUR**	**17.600 EUR**	**18.200 EUR**
42110002 **Summe Erhaltungsaufwendungen**			**606.600 EUR**	**237.100 EUR**	**242.800 EUR**	**248.600 EUR**
42110001 **Summe Wartung**			**30.000 EUR**	**31.100 EUR**	**32.200 EUR**	**33.300 EUR**
Summe 80043000, 80053000, 80063000 Kreisberufsschulzentrum Calw Oberriedter Straße 10, 14, 18 und 20			**636.600 EUR**	**268.200 EUR**	**275.000 EUR**	**281.900 EUR**
Kreisberufsschulzentrum Nagold						
80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23, 25 und 25/1	24843 m²	BGF				
42110001 Wartung			**55.000 EUR**	**56.700 EUR**	**58.500 EUR**	**60.300 EUR**
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen			112.600 EUR	116.000 EUR	119.500 EUR	123.100 EUR
42110002 Modernisierung Medientechnik Klassenzimmer			50.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR
42110002 Innensanierung			50.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
42110002 Reparaturen Brandschutztüren			10.000 EUR	5.000 EUR	2.000 EUR	2.000 EUR
42110002 Umbau Lehrerzimmer 221.1 ALS			10.000 EUR			

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(ohne Eigenbetriebe)

KOSTENSCHÄTZUNGEN

			2020	2021	2022	2023
42110002	Fachraum Textilarbeit Stromschienen neu ausrichten und erneuern		30.000 EUR			
42110002	Raum für Gestaltung und Medientechnik		22.000 EUR			
42110002	Dachsanierung Treppenhausdächer (3 St.)		120.000 EUR			
Summe 80093000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23			**404.600 EUR**	**156.000 EUR**	**156.500 EUR**	**160.100 EUR**
80073000 Sporthalle mit Außenanlagen Nagold Max Eyth Str. 25/2	2411 m²	BGF				
42110001	Wartung		**2.200 EUR**	**2.300 EUR**	**2.400 EUR**	**2.500 EUR**
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung		11.500 EUR	11.900 EUR	12.300 EUR	12.700 EUR
42110002	Dachsanierung					
Summe 80073000 Sporthalle mit Außenanlagen Nagold Max Eyth Str. 25/2			**11.500 EUR**	**11.900 EUR**	**12.300 EUR**	**12.700 EUR**
42110002	**Summe Erhaltungsaufwendungen**		**416.100 EUR**	**167.900 EUR**	**168.800 EUR**	**172.800 EUR**
42110001	**Summe Wartung**		**57.200 EUR**	**59.000 EUR**	**60.900 EUR**	**62.800 EUR**
Summe 80083000, 80093000, 80073000 Kreisberufsschulzentrum Nagold Max Eyth Str. 23 bis 25/2			**473.300 EUR**	**226.900 EUR**	**229.700 EUR**	**235.600 EUR**
80103000 Karl-Georg-Haldenwangschule Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 63	3064 m²	BGF				
42110001	Wartung		**2.200 EUR**	**2.300 EUR**	**2.400 EUR**	**2.500 EUR**
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		11.500 EUR	11.900 EUR	12.300 EUR	12.700 EUR
Summe 80103000 Karl-Georg-Haldenwangschule Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 63			**11.500 EUR**	**11.900 EUR**	**12.300 EUR**	**12.700 EUR**
Sonderschulkindergärten						
80193010 Kindergarten Nagold Finkenweg 9	120 m²	BGF				
80123000 Kindergarten Bad Teinach-Zavelstein Schulstraße 61	873 m²	BGF				
	993 m²	BGF				
42110001	Wartung		**1.200 EUR**	**1.300 EUR**	**1.400 EUR**	**1.500 EUR**
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, kleinere Energiesparmaßnahmen		10.200 EUR	10.600 EUR	11.000 EUR	11.400 EUR
42110002	Reparatur Schwimmbadtechnik		12.000 EUR			
Summe Sonderschulkindergärten			**22.200 EUR**	**10.600 EUR**	**11.000 EUR**	**11.400 EUR**
42110002	**Summe Erhaltungsaufwendungen**		**33.700 EUR**	**22.500 EUR**	**23.300 EUR**	**24.100 EUR**
42110001	**Summe Wartung**		**3.400 EUR**	**3.600 EUR**	**3.800 EUR**	**4.000 EUR**
Summe Sonderschule			**37.100 EUR**	**26.100 EUR**	**27.100 EUR**	**28.100 EUR**

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(ohne Eigenbetriebe)

K O S T E N S C H Ä T Z U N G E N

			2020	2021	2022	2023
Gemeinschaftsunterkünfte						
80000002 Hilfskostenstelle GU's						
42110001	Wartung		70.000 EUR	72.100 EUR	74.300 EUR	76.600 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, eigene Gebäude	THH1	0 EUR	154.500 EUR	159.200 EUR	164.000 EUR
42110002	**Summe Gemeinschaftsunterkünfte Erhaltungsaufwand**		**0 EUR**	**154.500 EUR**	**159.200 EUR**	**164.000 EUR**
42110001	**Summe Gemeinschaftsunterkünfte Wartung**		**70.000 EUR**	**72.100 EUR**	**74.300 EUR**	**76.600 EUR**
Summe Gemeinschaftsunterkünfte			**70.000 EUR**	**226.600 EUR**	**233.500 EUR**	**240.600 EUR**
Straßenmeistereien						
80073010 Straßenmeisterei Calw						
42110001	Wartung		1.000 EUR	1.100 EUR	1.200 EUR	1.300 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.000 EUR	5.200 EUR	5.400 EUR	5.600 EUR
80083010 Straßenmeisterei Nagold						
42110001	Wartung		1.000 EUR	1.100 EUR	1.200 EUR	1.300 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.000 EUR	5.200 EUR	5.400 EUR	5.600 EUR
80103010 Winterstützpunkt Simmersfeld						
42110001	Wartung		500 EUR	600 EUR	700 EUR	800 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		1.500 EUR	1.600 EUR	1.700 EUR	1.800 EUR
80113010 Stützpunkt Althengstett						
42110001	Wartung		1.000 EUR	1.100 EUR	1.200 EUR	1.300 EUR
42110002	Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten		5.000 EUR	5.200 EUR	5.400 EUR	5.600 EUR
42110002	**Summe Straßenmeistereien Erhaltungsaufwendungen**	THH5	**16.500 EUR**	**17.200 EUR**	**17.900 EUR**	**18.600 EUR**
42110001	**Summe Straßenmeistereien Wartung**		**3.500 EUR**	**3.900 EUR**	**4.300 EUR**	**4.700 EUR**

Sonstige Gebäude
a) Gebäude, die nicht zum Verkauf anstehen

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(ohne Eigenbetriebe)

K O S T E N S C H Ä T Z U N G E N

			2020	2021	2022	2023
80003010 Zentrale Feuerwehrwerkstätte Bad Wildbad-Calmbach						
42110002 Allgemeine Instandhaltung			3.300 EUR	3.400 EUR	3.600 EUR	3.800 EUR
42110002 Schwarz-Weiß-Trennung			80.000 EUR			
Summe 80003010 Zentrale Feuerwehrwerkstätte Bad Wildbad-Calmbach	THH7		**83.300 EUR**	**3.400 EUR**	**3.600 EUR**	**3.800 EUR**
80233000 Feuerwehrdienstleistungszentrum						
42110001 Wartung			0 EUR	0 EUR	10.000 EUR	10.300 EUR
Summe 80233000 Feuerwehrdienstleistungszentrum	THH7		**0 EUR**	**0 EUR**	**10.000 EUR**	**10.300 EUR**
80183000 Bad-Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 12	574 m²	BGF				
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung			1.300 EUR	1.400 EUR	1.500 EUR	1.600 EUR
Summe 80183000 Bad-Wildbad-Calmbach, Bahnhofstraße 12	THH1		**1.300 EUR**	**1.400 EUR**	**1.500 EUR**	**1.600 EUR**
80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Calw, Badstraße 41	992 m²	BGF				
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten			5.000 EUR	5.200 EUR	5.400 EUR	5.600 EUR
Summe 80193000 Außerstationäre Psychiatrie, Calw, Badstraße 41	THH1		**5.000 EUR**	**5.200 EUR**	**5.400 EUR**	**5.600 EUR**
80253000 Wohngebäude Röntgenstraße 18 und 18/1, Nagold	1597 m²	BGF				
42110002 Allgemeine Gebäudeunterhaltung, Wartung, Haustechnik, Unterhalt der Außenanlagen, Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten			5.000 EUR	5.200 EUR	5.400 EUR	5.600 EUR
42110002 Balkonsanierung u.a.			15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
Summe 80253000 Wohngebäude Röntgenstraße 18 und 18/1, Nagold	THH1		**20.000 EUR**	**20.200 EUR**	**20.400 EUR**	**20.600 EUR**
b) Gebäude, die zum Verkauf anstehen						
80273000 Krankenhausstaffel 3, Calw						
42110002 Gebäude wird verkauft, Grundbetrag			300 EUR	400 EUR	500 EUR	600 EUR
80213000 Hengstetter Steige 23, 1 Wohnung						
42110002 Gebäude wird verkauft, Grundbetrag			800 EUR	900 EUR	1.000 EUR	1.100 EUR
Summe Gebäude, die zum Verkauf anstehen	THH1		**1.100 EUR**	**1.300 EUR**	**1.500 EUR**	**1.700 EUR**
Summe Sonstige Gebäude			**110.700 EUR**	**31.500 EUR**	**32.400 EUR**	**33.300 EUR**
Summe Wartung alle Gebäude			**201.100 EUR**	**207.900 EUR**	**232.700 EUR**	**240.400 EUR**
Summe Erhaltungsaufwendungen alle Gebäude			**1.472.200 EUR**	**941.500 EUR**	**937.500 EUR**	**956.800 EUR**

Sonstige Wartungs- und Unterhaltungskosten

4211* Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
(ohne Eigenbetriebe)

K O S T E N S C H Ä T Z U N G E N

		2020	2021	2022	2023
1.11.24.02.97 Cafeteria					
42110003 Unterhaltung Cafeteria	THH1	500 EUR	500 EUR	500 EUR	500 EUR

LANDKREIS CALW

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2020

E i n z e l n a c h w e i s

44290001 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

44910000 Sonstige Förderprogramme

I1* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Begriffsbestimmungen:

- **Zuweisungen** (Kontengruppe 431*) sind finanzielle Leistungen zwischen Aufgabenträgern des öffentlichen Bereichs, soweit es sich nicht um Gegenleistungen, Erstattungen oder Darlehen handelt.

- **Zuschüsse** (Sachkonten 4315*-4318*) sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich und umgekehrt, soweit es sich nicht um Gegenleistungen, Erstattungen oder Darlehen handelt.

- Für die **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 Versorgungsverband zu den Personalausgaben (402*)

- Als **Zuweisungen und Zuschüsse** sind neben den allgemeinen Finanzzuweisungen nur solche Leistungen auszuweisen, mit denen sich der Dritte an der Erfüllung einer Aufgabe beteiligt.

- **Erstattungen** (Kontengruppe 445*) sind der Ersatz für Aufwendungen (Verwaltungs- und Betriebsausgaben), die eine Stelle für eine andere Stelle (auch innerhalb der Landkreisverwaltung) erbracht hat. Einer Erstattung liegt in der Regel im Unterschied zu den Zuweisungen und Zuschüssen ein auftragsähnliches Verhältnis zugrunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten der empfangenden Stelle voll oder nur teilweise deckt oder sie pauschaliert ist.

- **Kaufpreise, Mieten, Zinsen und andere Leistungsentgelte** sind bei den dafür vorgesehenen Kontengruppen nachzuweisen und dürfen nicht als Zuweisungen, Zuschüsse oder Erstattungen behandelt werden.

Die Bewilligung der Zuwendungen erfolgt stets
- vorbehaltlich der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel und
- ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs.

44290001 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	HH-Ansatz 2020 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	Rechn.Ergebnis 2018 EUR
11.10.01 Steuerung			
Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart	59.000	59.000	58.817
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt), VWA 01.10.90/10.10.02	4.000	4.000	4.055
Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV) B-W, Stuttgart	3.200	3.200	3.122
11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen			
Verband der Vollstreckungsbeamten	30	30	30
11.23.04.03 Entscheidungen in Rechtssachen			
Fachverband der Standesbeamten BW e.V. VWA 03.05.99	175	255	175

44290001 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergl.	HH-Ansatz 2020 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	Rechn.Ergebnis 2018 EUR
21.20.03.01 Sonderschule für Geistigbehinderte			
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
21.30.01.01 Johann-Georg-Doertenbach-Schule Calw			
Mitgliedschaft im Förderverein der Schule	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
Mitgliedschaft in der Deutschen Mathematiker-Vereinigung	20	20	20
21.30.01.02 Rolf-Benz-Schule Nagold			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
21.30.02.01 Hermann-Gundert-Schule Calw			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe, 31.03.73	40	40	40
Mitgliedschaft Zentrum für Kunst und Medientechnologie	0	160	0
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
21.30.02.02 Kaufmänn. Schulen Nagold			
Mitgliedschaft im Förderverein Kaufmännische Schule Nagold	15	15	15
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17,04
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe	40	40	40
21.30.03.02 Annemarie Lindner Schule Nagold			
Mitgliedschaft Literarische Gesellschaft (Scheffelbund) Karlsruhe	40	40	40
Mitgliedschaft im Deutschen Jugendherbergswerk	18	18	17
25.21.01 Pflege der Archivbestände			
Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein (Mitglied seit 1979)	25	25	50
Arbeitskreis Heimatpflege	51	51	51
Schwäbischer Heimatbund	70	70	70
Kreisgeschichtsverein Calw e.V., 01.12.86 (Einzelverfüg.d.Landrats)	102	102	102
Verein Freunde Kloster Hirsau, SKA 02.04.84	256	256	256
Verein deutscher Archivare	150		
41.40.01.10 KISS Kontakt- und Informationsstelle			
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen	150	150	150
Landesarbeitsgemeinschaft der Kontakt- und Informationsstellen	550	500	500
SEKIS Baden-Württemberg Selbsthilfekontaktstellen BW / Stuttgart			25
55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen			
Deutsche Vereinigung f. Wasserwirtschaft (DWA), KTB 22.07.96	435	431	431
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft			
Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.	7.843	7.130	7.130
56.10.01 Altlasten			
Altlastenforum Baden-Württemberg (Mitglied seit 1997)	162	162	162
90701000 Gemeinkosten Abt. 61			
Fachverband der kommunalen Kassenverwalter (Mitglied seit 1996)	50	50	50
91601000 Gemeinkosten Abt. 24			
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft mbH	56	52	52
91701000 Dezernatsleitung 3			
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260	270	260
92401000 Dezernatsleitung 4			
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge, KRB 11.02.65	680	680	685,03
92601000 Jugendhilfe			
Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF), KRB 11.02.65	2.700	2.700	2.523
Deutsche Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung und -vernachlässigung e.V.	200	200	250

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2020 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	Rechn.Ergebnis 2018 EUR
92701000 Schulen und Kultur			
Deutsches Jugendherbergswerk (DJH Service GmbH), KRB 11.02.65	0	0	0
ab 2018 bei den einzelnen Schulen veranschlagt			
11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen			
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	31.000	31.000	29.801
12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperbeseitigung			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Umlage an Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württmberg	160.000	150.000	140.765
12.26.06 Allgemeiner Tierschutz			
Tierschutzvereine Calw, Pforzheim und Oberes Nagoldtal, (bisher 43580000)			
VWA 06.10.80/08.02.88/23.11.87 u. Einzelverf. Landrat v. 04.07.91	1.553	1.533	1.533
21.40.02.02 Fördermaßnahmen für Schüler/-innen			
Jugendverkehrsschulen Calw und Nagold	1.000	1.000	1.000
Jugendforschungszentrum Schwarzwald Schönbuch e.V.	20.000	20.000	20.000
Jugendforschungszentrum Region Calw e.V.	5.000	5.000	5.000
lt. Beschluss BSA vom 20.02.2017, befristet bis 31.12.2020			
25.21.01 Pflege der Archivbestände			
Zuschuss Buch "Täter-Helfer-Trittbrettfahrer" an privaten Autor			
Zuschuss kreisgeschichtliche Literatur	1.500	1.500	
Projektzuschüsse sonstiges	500	500	0
26.20.04 Förderung der Musik			
Kulturförderung	16.000	15.000	3.311
Förderung der Kooperation Schule und Verein der Blasmusik	26.000	25.000	33.659
Jugend musiziert	2.500	2.500	0
Jugendmusikschulen in Altensteig, Bad Wildbad, Calw, Nagold und			
Wildberg, KSA 21.11.94	275.000	258.000	258.000
28.10.01.01 Sonstige Förderung ohne Musikförderung			
Schwarzwaldverein Nagoldtal	0	0	1342,95
Schwarzwaldverein Schwarzwälder Pforte	0	0	342,3
Umsetzung der Kulturförderrichtlinien u. institutionelle Förderung, KT 20.07.15	118.100	118.100	93.023
Zuschuss historisches Jahrbuch (Kreisgeschichtsverein)	2.300	2.300	2.300
Zuschuss Schwarzwaldverein	0	0	342
Zuschuss Schwarzwald Musikfestival	0	0	2556,46
Sonstige Zuschüsse	2.000	2.000	3.935
31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Tagesstätten für psychisch kranke Menschen			
- KFS-Kooperation Calw	93.000	93.000	34.875
Arbeitskreis für außerstationäre Psychiatrie, Calw,			
SZA 10.11.86/KSA 16.11.92	128.300	128.300	186.425
Außerstationäre Psychiatrie, Verrechnung des Mietzuschusses	6.600	6.600	6.265
Familienentlastende Dienste der Lebenshilfen Calw und Nagold (Stei-	48.400	48.400	47.200
gende Einwohnerzahlen im Kreis, der Zuschuss orientiert sich daran.)			

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2020 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	Rechn.Ergebnis 2018 EUR
31.10.06 Sonst. Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII			
Kreisseniorenrat Calw (KSA 21.11.94 / VWA 1.12.2011 / KT 21.11.11)	5.000	5.000	5.000
Wohnraumberatung	2.500	2.500	2.500
Fahrdienst für Schwerstbehinderte, KSA 13.11.95	35.000	35.000	20.637
Aids-Beratung Pforzheim, SZA 18.09.89 / KSA 21.11.94	4.500	4.500	4.500
Telefonseelsorge, KSA 14.04.97	6.000	6.000	6.000
VDK-Kreisverband	2.500	2.500	2.500
Notfallseelsorge (Verfügung des Landrats 22.07.04)	1.000	1.000	0
Kofinanzierung ambulante Hilfen, KSA 21.05.12 (Die Gesetzesänderungen des Pflegestärkungsgesetzes II und III werden im Jahr 2017 voll umgesetzt. Kofinanzierung von Vereinen)	20.000	20.000	5.000
31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten			
Erlacher Höhe - Fachberatung § 72 *	131.200	127.000	127.000
Erlacher Höhe - Tagesstätte	59.000	55.000	55.000
Erlacher Höhe für Hilfesystem Nichtsesshafte, SZA 22.10.84/ KSA 08.10.90	8.000	6.000	6.000
* Übergang der Aufgaben vom LWV Baden im Rahmen der Verwaltungsreform			
31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen			
L31200202 Schuldnerberatung Kreisdiakonie	142.000	139.000	140.050
L31200204 Suchtberatung	225.000	218.000	211.581
31.70.01 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz			
Betreuungsverein, KSA 21.11.94	33.600	31.500	31.500
36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit			
Kreisjugendpflege/ Jugendschule	152.000	148.000	140.000
Jugendverbände (ohne Sportjugend), KTB 04.02.91 / JHA 15.05.00 / JHA 12.11.07	110.000	110.000	105.027
Personalkostenzuschüsse für Ortsjugendpflege KTB 19.12.94 / JWA 14.05.01	179.000	165.000	168.129
36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung v. Kindern und Jugendlichen			
Kinderschutzbund Calw und Nagold (2 x 2.173 Euro), JWA 17.12.90	6.000	6.000	6.000
Kreisjugendring Calw, KTB 28.04.80 / JHA 21.11.94	1.600	1.600	1.534
36.30.01 Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor Inanspruchnahme von HzE			
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Evangelischen Kirchenbezirke Calw und Nagold, KTB 01.10.79 / KSA 21.11.94	67.400	65.745	63.200
36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie			
Nagolder Initiative zur Familienbildung			
Verein allein erziehender Mütter und Väter Nagold e.V., Verf.09.10.97	0	550	511
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			
Pflegeelternfachberatung Diakonie	283.000	276.000	263.630

431* Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	HH-Ansatz 2020 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	Rechn.Ergebnis 2018 EUR
36.50.02 Kindertagespflege			
Kindergartenfachberatung	78.230	78.230	69.492
Qualifizierung Tagespflegeeltern	41.780	40.770	39.200
Zuschuss Förderung Kindertagespflege an Gemeinden	120.000	120.000	0
Tagespflege Förderleistung 0-6 jährige	1.100.000	950.000	841.409
Tagespflege Förderleistung 7-14 jährige (wird bei 36.50.03 dargestellt, fehlerhafte Darstellung kann momentan nicht korrigiert werden)	160.000	160.000	129.200
41.10.01 Krankenhäuser			
bei Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			
Kreditzinsen EB Immobilien	1.458.000	1.648.000	1.115.656
bei Kostenart 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen			
Kreditzinsen/Ausgleich Jahresfehlbetrag Kreiskliniken Calw gGmbH	6.551.920	5.922.000	4.936.175
41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung			
Schwangerschaftskonfliktberatung, KSA 04.03.91			
- Diakonie	43.500	40.000	40.000
- Pro Familia	16.500	15.000	15.000
42.10.01 Sportförderung			
Zuschuss an Sportkreis (einschl. Sportkreisjugend)			
KTB 28.04.80/JHA 21.11.94	28.000	24.000	24.000
Außerschulische Bildung auf Nachweis, KSA 13.11.06	35.000	35.000	35.000
51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planungen			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Umlage Regionalverband Nordschwarzwald	290.000	260.000	248.176
53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandstruktur			
bei Kostenart 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen			
Verlustausgleich Jahresfehlbetrag	494.235	497.000	146.215
54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
bei Kostenart 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände			
Zinsen Finanzierungskosten Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn	393.676	190.105	150.026
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft			
Verein Streuobstinitiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt, UA 23.06.08	15.000	15.000	15.000
55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung			
Viehzuchtverein Landkreis Calw, KRB 11.02.65 / VWA 05.12.94	1.023	1.023	1.023
Kreisbauernverband/Landfrauenverband Calw, VWA 02.04.01	7.669	7.669	7.669
56.10.07.01 Energie und Klimaschutz - Energieagentur			
Energieagentur	30.000	31.400	30.000
57.10.04 Marketing und Akquisition			
Umlage Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald	96.000	96.000	110.697
Zuschuss Regio Holz	10.000	10.000	5.000
Digital Hub	0	180.000	0
57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung ! Reihenfolge Änderung			
Top-Job-Messe (bis HHJ 2017 bei 57.10.02 Firmenbetreuung/Existensgründung)	1.000	1.000	1.000
57.50.02 Marketingmaßnahmen			
Schwarzwald Tourismus GmbH (KT 20.10.08)	132.961	132.961	134.196
Tourismus GmbH Landkreis Calw	355.066	355.066	363.900

44910000 Sonstige Förderprogramme	HH-Ansatz 2020 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	Rechn.Ergebnis 2018 EUR
54.70.01.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV			
Rufautosysteme, Kostenart 44910001	125.460	123.000	133.681
Verbesserungen Verkehrsanbindungen Bus, Kostenart 44910002	385.000	385.000	275.000
VGC-Gemeinschaftstarif, Kostenart 44910003	2.013.380	1.933.500	1.931.500
Sonstige ÖPNV-Maßnahmen, Kostenart 44910004	500.100	1.147.400	845.399
55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft			
Programm zur Erhaltung und Pflege der heimischen Landschaft (LER), KT 18.07.11	145.000	145.000	141.823
Zuschuss Landschaftserhaltungsverband, UA 12.05.14	58.000	58.000	29.503
Fortführung Lifeprojekt	10.000	12.000	
Naturpark 'Echt Schwarzwald', Wiesenprojekt	10.000	10.000	
56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz u. ökolog. orient. Energieplanung	50.000	50.000	0
57.10.01.03 LEADER Heckengäu			
LEADER Heckengäu anteilige Geschäftskosten für die Kommunen im Landkreis Calw	29.279	29.000	29.279

I1* Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Kostenart 781*)	HH-Ansatz 2020 EUR	HH-Ansatz 2019 EUR	Rechn.Ergebnis 2018 EUR
PC1260 Brandschutz			
I1126000003 Feuerwehr, Brandschutz, Zuweis. an Kommunen Kostenart 78120000 Förderung von Beschaffungen der Feuerwehren für den überörtlichen Bedarf, KT 16.12.2002 Atemschutzübungsstrecke Calw mit 6.000 EUR	156.000	6.000	0
PC 5420 Kreisstraßen			
I1542000006 Kreisstraßen Investitionszuweis. an Gemeinden Kostenart 78120000 Zuweisungen an Gemeinden 1. Randsteinsatz 7,67 € je lfd. m (entsprechend den OD-Richtlinien, VWA 14.04.80) 2. Beteiligung an den Kosten der Ortskanalisation im Zuge von Kreisstraßen (entsprechend der jeweiligen Regelung des Landes, VWA 14.04.80) 128 € bzw. 153 € je lfd. m 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	354.000	0
I0542043311 K 4331 Signalisierung Bahnübergang Kullenmühle Kostenart 78120000 Zuweisungen an Dritte	0	120.000	0
I1547000031 Hermann-Hesse Bahn Tilgung Finanzierung Kapitaleinlage Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn Kostenart 78130000 (bis Haushaltsplanung 2018) Kostenart 78530000 (ab Haushaltsplanung 2019)	584.200	300.000	0

LANDKREIS CALW

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2020

Steuerkraftsummen und Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl	Steuerkraftsumme *)		Kreisumlage 2020		
	30.06.2018	insgesamt	pro Einw.	30,00%	pro Einw.	Anteil
Verwaltungsraum Altensteig						
1 Altensteig (Stadt)	10.714	17.546.879	1.638	5.264.064	491	7,8%
2 Egenhausen	2.004	2.574.304	1.285	772.291	385	1,1%
3 Simmersfeld	2.101	2.891.785	1.376	867.536	413	1,3%
	14.819	23.012.968	1.553	6.903.890	466	10,2%
Verwaltungsraum Althengstett						
4 Althengstett	7.917	11.695.056	1.477	3.508.517	443	5,2%
5 Gechingen	3.659	5.127.923	1.401	1.538.377	420	2,3%
6 Ostelsheim	2.399	3.445.608	1.436	1.033.682	431	1,5%
7 Simmozheim	2.946	3.814.771	1.295	1.144.431	388	1,7%
	16.921	24.083.358	1.423	7.225.007	427	10,7%
Verwaltungsraum Bad Herrenalb						
8 Bad Herrenalb (Stadt)	7.924	10.465.719	1.321	3.139.716	396	4,6%
9 Dobel	2.347	2.741.448	1.168	822.434	350	1,2%
	10.271	13.207.167	1.286	3.962.150	386	5,8%
Verwaltungsraum Bad Liebenzell						
10 Bad Liebenzell (Stadt)	9.513	12.955.602	1.362	3.886.681	409	5,7%
11 Unterreichenbach	2.412	3.005.885	1.246	901.766	374	1,3%
	11.925	15.961.487	1.338	4.788.446	402	7,1%
Verwaltungsraum Bad Wildbad						
12 Bad Wildbad (Stadt)	10.085	14.106.084	1.399	4.231.825	420	6,2%
13 Enzklösterle	1.246	1.540.521	1.236	462.156	371	0,7%
14 Höfen an der Enz	1.800	2.425.547	1.348	727.664	404	1,1%
	13.131	18.072.152	1.376	5.421.646	413	8,0%
Verwaltungsraum Teinachtal						
15 Bad Teinach-Zavelstein (Stadt)	3.098	4.218.175	1.362	1.265.453	408	1,9%
16 Neubulach (Stadt)	5.608	7.578.555	1.351	2.273.567	405	3,4%
17 Neuweiler	3.095	3.425.623	1.107	1.027.687	332	1,5%
	11.801	15.222.353	1.290	4.566.706	387	6,7%
Verwaltungsraum Calw						
18 Calw (Stadt)	23.508	36.406.322	1.549	10.921.897	465	16,1%
19 Oberreichenbach	2.835	3.548.905	1.252	1.064.672	376	1,6%
	26.343	39.955.227	1.517	11.986.568	455	17,7%
Verwaltungsraum Nagold						
20 Ebhausen	4.761	6.295.742	1.322	1.888.723	397	2,8%
21 Haiterbach (Stadt)	5.744	7.012.519	1.221	2.103.756	366	3,1%
22 Nagold (Stadt)	22.249	35.896.925	1.613	10.769.078	484	15,9%
23 Rohrdorf	1.966	2.553.604	1.299	766.081	390	1,1%
	34.720	51.758.790	1.491	15.527.637	447	22,9%
Verwaltungsraum Schömberg						
24 Schömberg	8.051	10.861.318	1.349	3.258.395	405	4,8%
Verwaltungsraum Wildberg						
25 Wildberg (Stadt)	10.087	13.974.711	1.385	4.192.413	416	6,2%
S u m m e n 2020 **)	**158.069**	**226.109.531**	**1.430**	**67.832.859**	429	100,0%
S u m m e n 2019	156.846	212.211.348	1.353	64.512.250	411	95,1%
Unterschied	1.223	13.898.183	77	3.320.609	18	4,9%

**) Steuerkraft der Gemeinden mit Prognose-Stand 12.06.2019*

***) Bei Steuerkraftsumme und Kreisumlagebeträge Rundungsdifferenzen möglich*

- Gemeinde-/Stadtteile siehe nächste Seite -

Gemeinde-/Stadtteile

1 Altensteig	Altensteig	Altensteigdorf	Berneck
	Garrweiler	Hornberg	Spielberg
	Überberg	Walddorf	Wart
3 Simmersfeld	Aichhalden	Beuren	Ettmannsweiler
	Fünfbronn	Oberweiler	Simmersfeld
4 Althengstett	Althengstett	Neuhengstett	Ottenbronn
8 Bad Herrenalb	Bad Herrenalb	Bernbach	Gaistal
	Neusatz	Rotensol	
10 Bad Liebenzell	Bad Liebenzell	Beinberg	Maisenbach
	Monakam	Möttlingen	Unterhaugstett
	Unterlengenhardt		
11 Unterreichenbach	Kapfenhardt	Unterreichenbach	
12 Bad Wildbad	Aichelberg	Bad Wildbad	Calmbach
13 Enzklösterle	Enzklösterle	Gompelscheuer	Nonnenmiß
	Poppeltal		
15 Bad Teinach-Zavelstein	Bad Teinach	Emberg	Kentheim
	Rötenbach	Schmieh	Sommenhardt
	Zavelstein		
16 Neubulach	Altbulach	Liebelsberg	Martinsmoos
	Neubulach	Oberhaugstett	
17 Neuweiler	Agenbach	Breitenberg	Gaugenwald
	Hofstett	Neuweiler	Oberkollwangen
	Zwerenberg		
18 Calw	Altburg	Alzenberg	Calw
	Ernstmühl	Heumaden	Hirsau
	Holzbronn	Oberriedt	Speßhardt
	Spindlershof	Stammheim	Weltenschwann
	Wimberg		
19 Oberreichenbach	Igelsloch	Oberkollbach	Oberreichenbach
	Würzbach		
20 Ebhausen	Ebershardt	Ebhausen	Rotfelden
	Wenden		
21 Haiterbach	Beihingen	Haiterbach	Oberschwandorf
	Unterschwandorf		
22 Nagold	Emmingen	Gündringen	Hochdorf
	Iselshausen	Mindersbach	Nagold
	Pfrondorf	Schietingen	Vollmaringen
24 Schömberg	Bieselsberg	Langenbrand	Oberlengenhardt
	Schömberg	Schwarzenberg	
25 Wildberg	Effringen	Gültlingen	Schönbronn
	Sulz am Eck	Wildberg	

LANDKREIS CALW

Anlage 14
zum Haushaltsplan 2020

Vorläufige Berechnung der Steuerkraftsumme, der Steuerkraftmesszahl, der Schlüsselzuweisung und der Finanzausgleichsumlage 2020 aufgrund des Statistischen Landesamtes
Stand: 07.11.2019

---

1. Vorläufige Steuerkraftsumme der Kreisgemeinden — 226.109.535 EUR
   (Vorjahr 212,211 Mio. EUR = Veränderung um 6,55%)

2. Vorläufige Steuerkraftsumme des Landkreises

Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden	226.109.535 EUR	
Schlüsselzuweisungen 2018	29.418.445 EUR	
Grunderwerbsteuer 2018 (Istaufkommen)	8.349.255 EUR	263.877.235 EUR

   (Vorjahr 249,889 Mio. EUR = Veränderung um 5,60%)

3. Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage — 37.767.700 EUR
   (Vorjahr 37,678 Mio. EUR)
   FAG-Umlage 22,10% — **8.346.662 EUR**

4. Vorläufige Bedarfsmesszahl
   Umgerechn. EWZ 158.732 x 748 EUR Kopfbetrag — 118.731.536 EUR

5. Vorläufige Steuerkraftmesszahl

a) 30,12% aus 226.109.535 EUR vorläufigen Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden (gewogener Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage 2019) — 68.104.192 EUR

b) Grunderwerbsteuer 2018 (Istaufkommen) — 8.349.255 EUR

c) Vorläufige Steuerkraftmesszahl — 76.453.447 EUR

6. Vorläufige Schlüsselzahl
   des Landkreises (Unterschied zwischen Nr. 4 und Nr. 5) — 42.278.089 EUR

7. **Schlüsselzuweisung - voraussichtliche Ausschüttung für 2020**
   ca. 71,5% aus Ziffer 6 — **30.228.834 EUR**

   Haushaltsansatz Vorjahr — 28.589.523 EUR

   Geringere Erträge gegenüber dem Ansatz des Vorjahres — 1.639.311 EUR

Berechnung der Umlagen, der Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen (5-Jahresübersicht)

Stand: 27.01.2020

			Rechn.Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		Bezugsjahre	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
1	Steuerkraftsumme der Gemeinden		*197.525.043*	212.211.348	226.109.531	230.631.722	235.153.912	235.153.912
		Steigerungsindex			*100,0%*	*102,0%*	*104,0%*	*104,0%*
2	Steuerkraftsumme des Landkreises	Summe Zeile 1+5	*231.618.254*	249.889.098	263.877.231	267.721.245	274.382.747	273.310.701
		Bezugsjahre	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
3	Schlüsselzuweisungen		*27.523.399*	28.938.740	29.418.445	28.589.523	30.228.835	29.156.789
		Bezugsjahre	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
4	Grunderwerbsteuer (**Ist-A**ufkommen - tw. vorauss.)		*6.569.812*	8.739.010	8.349.255	8.500.000	9.000.000	9.000.000
5	Bemessungsgrundlage für FAG-Umlage	Summe Zeile 3+4	*34.093.211*	37.677.750	37.767.700	37.089.523	39.228.835	38.156.789
6	Hebesatz FAG-Umlage		*22,10%*	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
7	**FAG-Umlage**		***6.608.422***	**8.326.783**	**8.346.662**	**8.196.785**	**8.669.572**	**8.432.650**
8	Einwohnerzahlen zum 30.06. VJ (tw. Hochrechnung)		*156.846*	158.000	158.732	158.750	159.000	159.250
9	Kopfbetrag		*697*	723	748	748	748	748
10	Vorläufige Bedarfsmesszahl	Zeile 8 x Zeile 9	*109.321.662*	114.234.000	118.731.536	118.745.000	118.932.000	119.119.000
	Gewogener Landesdurchschnitt der	*Bezugsjahre*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*
	Kreisumlagehebesätze		*31,48%*	30,87%	30,12%	30,12%	30,12%	30,12%
		multipliziert mit Zeile 1	*62.180.884*	65.509.643	68.104.191	69.466.275	70.828.358	70.828.358
		plus	*2016*	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*
	Grunderwerbsteuer (Ist-Aufkommen - tw. vorauss.)		*6.569.812*	8.739.010	8.349.255	8.500.000	9.000.000	9.000.000
11	Vorläufige Steuerkraftmesszahl		*68.750.696*	74.248.653	76.453.446	77.966.275	79.828.358	79.828.358
12	Vorläufige Schlüsselzahl	Saldo Zeile 10 - 11	*40.570.966*	39.985.347	42.278.090	40.778.725	39.103.642	39.290.642
	Ausschüttungsquote		*71,31%*	71,50%	71,50%	71,50%	71,50%	71,50%
13	**Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen** (beim Ergebnis lt. StaLA))		***29.418.445***	**28.589.523**	**30.228.835**	**29.156.789**	**27.959.104**	**28.092.809**
14	**Kreisumlagehebesatz**		***26,00%***	**30,40%**	**30,00%**	**32,39%**	**33,20%**	**33,80%**
15	**Kreisumlage**	**Zeile 1 x Zeile 14**	***51.356.511***	**64.512.250**	**67.832.859**	**74.706.324**	**78.065.442**	**79.475.813**
15	KVJS-Umlage	hälftig nach Steuerkraft Landkreis und	*0,143%*	0,128%	0,143%	0,142%	0,140%	0,139%
			331.214	319.858	377.344	380.164	384.136	379.902
		EUR/Einwohner	*2,436*	2,271	2,707	2,763	2,797	2,857
			382.077	358.818	429.688	438.626	444.723	454.977
16	**KVJS-Umlage**		**692.998**	**678.676**	**807.032**	**818.790**	**828.859**	**834.879**
17	**Überschuss Erträge / Aufwendungen**	Saldo Zeilen 13+15-7-16	***73.473.536***	**84.096.314**	**88.908.000**	**94.847.538**	**96.526.114**	**98.301.092**

LANDKREIS CALW

Anlage 15
zum Haushaltsplan 2020

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 2020

Erläuterungen

Bis zum Haushaltsjahr 2000 wurden im Kernhaushalt entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen (§ 48 LKRO i.V.m. §§ 12, 38 GemHVO) für die kostenrechnenden Einrichtungen Anlagenachweise geführt.

Zur Vorbereitung der Kostenrechnung wurde im Jahr 2000 damit begonnen, das Vermögen des Landkreises in Anlagenachweisen zu erfassen. Die Nacherfassung war Mitte 2001 abgeschlossen. Die Festlegungen des Vergleichsrings „Innere Verrechnungen“, an welchem alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg beteiligt sind, erleichterte die Arbeit der Nacherfassung und führte zu einer Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Im Haushaltsplan 2002 wurden erstmals kalkulatorische Kosten für das gesamte Vermögen des Landkreises berechnet und im Haushalt verursachungsgerecht dem entsprechenden Unterabschnitt zugeordnet.

Seit dem 01.01.2002 ist die Anlagenbuchhaltung ein integrierter Bestandteil des Finanzwesens – SAP R/3. Sämtliche materiellen und immateriellen Anlagegüter müssen einzeln erfasst und mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet werden. Eine Auszahlung im Investitionshaushalt ist systemtechnisch nur unter Angabe der entsprechenden Anlagennummer möglich. Damit ist die Aktualität und Vollständigkeit des Anlageverzeichnisses sichergestellt. Eine genaue Abgrenzung zwischen Ergebnis- und Investitionshaushalt in der Haushaltsplanphase ist daher unerlässlich.

Durch die Einführung des NKHR (Neues Kommunales Haushaltsrecht) und der Kommunalen Doppik zum 01.01.2010 ergeben sich geringfügige Änderungen in der Darstellung im Haushaltsplan. Die Abschreibung und Verzinsung des Anlagevermögens wird auf der Ebene der Profitcenter und nicht mehr wie bisher auf Unterabschnitten abgebildet. Die Abschreibung und Auflösung wird im Gesamtergebnishaushalt und die kalkulatorische Verzinsung im Teilergebnishaushalt dargestellt.

Die kalkulatorischen Zinsen werden nach der „gemittelten Restbuchwertmethode“ berechnet, d.h. der Monatsendwert jedes Anlagegutes plus die halbe Jahresabschreibung mal Zinsprozentsatz.
Die Hochrechnung der Verzinsung, Abschreibungen und Auflösungen erfolgen auf folgender Basis:

Anschaffungs- und Herstellungskosten laut Anlagebuchhaltung der bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung gebuchten Anlagen
+ restliche Planansätze Investitionshaushalt 2019
+ Planansätze Investitionshaushalt 2020 hälftig

Der Verzinsung des Anlagekapitals wird ab 2020 ein Mischzinssatz von 2 % 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 2015 bis 2019 betrug der Zinssatz 3 %, von 2006 bis 2014 betrug der Zinssatz 4,5 %, von 1999 bis 2005 5 % und in den Jahren davor 6 %.

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 2020

Profitcenter		Abschreibung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
PC	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	3.009	486	3.495
1111	Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung	2.608	140	2.748
1114	Zentrale Funktionen	84	7	91
1120	Organisation und EDV	59.218	17.744	76.962
1122	Finanzverwaltung, Kasse	12.406	1.381	13.787
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	3.669.169	1.670.799	5.339.967
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	92.171	16.483	108.654
1126	Zentrale Dienstleistungen	988	129	1.117
1133	Grundstücksmanagement	0	12.250	12.250
1222	Einwohnerwesen	679	59	739
1226	Verbraucherschutz, LM-Überw., Veterinärwesen + Ernäh.	2.330	7.247	9.578
1260	Brandschutz	74.865	12.023	86.888
1270	Rettungsdienst	33.447	5.037	38.485
1280	Katastrophenschutz	4.591	535	5.126
2120	Sonderpädag. Bildungs-u.Beratungszentren, Schulkinderg.	35.018	4.248	39.266
2130	Berufsbildenden Schulen	591.656	121.098	712.754
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	6.481	1.918	8.399
2521	Archiv	5.420	336	5.756
2620	Musikpflege	0	0	
2720	Bibliotheken	4.504	1.340	5.844
2810	Sonstige Kulturpflege	83	7.755	7.837
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20.444	36.552	56.996
4110	Krankenhäuser	0	49.199	49.199
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	454	33	487
4241	Sportstätten	7.946	3.436	11.383
5110	Stadtentwicklung, Städtebaulicher Plan., Verkehrsplanung	3.726	776	4.502
5111	Flächen und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	9.137	1.012	10.149
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0	3.000	3.000
5420	Kreisstraßen	1.800.157	1.787.589	3.587.745
5430	Landesstraßen	1.793	1.395	3.188
5440	Bundesstraßen	1.313	903	2.216
5470	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	137.505	58.987	196.492
5550	Forstwirtschaft	17.493	3.228	20.720
5551	Landwirtschaft	1.000	323	1.323
5620	Arbeitsschutz	1.347	98	1.445
5710	Wirtschaftsförderung	3.365	1.394	4.759
5750	Tourismus	0	624	624
9015	Gemeinkosten Dezernat 6	77	2	79
9020	Gemeinkosten Kommunalaufsicht und Revision	787	52	839
9030	Gemeinkosten Zentrale Steuerung	335	30	366
9035	Gemeinkosten Dezernat 1	1.161	81	1.243
9050	Gemeinkosten St/Dezernat 5	360	59	420
	Zwischensumme	6.607.128	3.829.787	10.436.915

Profitcenter		Abschreibung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
	Übertrag	6.607.128	3.829.787	10.436.915
9060	Gemeinkosten Personal/Organisation	15.720	1.064	16.785
9063	Verwaltungsangehörige	1.713	314	2.027
9070	Gemeinkosten Finanzen und Beteiligungen	427	76	503
9080	Gemeinkosten S-Bahn und ÖPNV	789	53	842
9090	Gemeinkosten Gebäude und EDV	37.383	2.872	40.255
9091	Gemeinkosten EDV	22.537	2.198	24.735
9100	Gemeinkosten Straßenbau	4.240	640	4.879
9101	Straßenmeisterei Calw	218.921	33.994	252.915
9102	Straßenmeisterei Nagold	182.947	30.766	213.713
9103	Zentralwerkstatt Althengstett	8.327	2.007	10.334
9120	Gemeinkosten Dezernat 2	70	2	72
9130	Gemeinkosten Verbraucherschutz/Veterinärdienst	82	7	89
9140	Gemeinkosten Waldwirtschaft und staatlicher Holzverkauf	120	10	130
9150	Gemeinkosten Forst und Jagd	416	71	486
9160	Gemeinkosten Landwirtschaft/Naturschutz	236	22	258
9180	Gemeinkosten Umwelt- und Arbeitsschutz	454	32	486
9190	Gemeinkosten Vermessung	21.577	2.562	24.139
9200	Gemeinkosten Ordnung und Verkehr	798	75	873
9210	Gemeinkosten Bauordnung	314	23	337
9211	Gemeinkosten Brandschutz	66.943	24.891	91.833
9212	Gemeinkosten Katastrophenschutz	217	17	234
9240	Gemeinkosten Dezernat 4	63	7	70
9250	Gemeinkosten Gesundheit und Versorgung	522	62	584
9260	Gemeinkosten Jugendhilfe	8.570	1.329	9.899
9270	Gemeinkosten Schulen und Kultur	64	3	67
9271	Kreisberufsschulzentrum Calw	11.507	728	12.235
9272	Kreisberufsschulzentrum Nagold	11.794	2.230	14.023
9273	Sonderschule und Kindergarten Sommenhardt	3.125	104	3.229
9280	Gemeinkosten Soziale Hilfen	614	35	649
9320	Gemeinkosten Dezernat 6	73	6	79
9330	Gemeinkosten Integration und Flüchtlinge	954	87	1.041
1120-01	Organisation und EDV - Abt. 11	4.073	122	4.195
1221-01	Verkehrswesen (Abt. Ordnung und Verkehr)	75.445	19.072	94.517
1221-02	Personenbeförderung (Abt. S-Bahn und ÖPNV)	111	7	118
2140-02	Fördermaßnahmen für Schüler (Abt. Schulen und Kultur)	6.396	763	7.159
3630-01	Sozial-/Lebensberatung, Beratung vor HzE	305	40	345
	Summe	7.314.975	3.956.077	11.271.053

* Ohne Abschreibungen aus Niederschlagungen

Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 2020

Profitcenter		Auflösung Gesamt	Zinsen Gesamt	Kalk. Kosten Gesamt
PC	**Bezeichnung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	451.638	286.128	737.766
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.659	2.520	14.179
1226	Verbraucherschutz, LM-Überw., Veterinärwesen + Ernäh.	2.000	595	2.595
1260	Brandschutz	18.535	3.990	22.525
2120	Sonderpädag. Bildungs-u.Beratungszentren, Schulkinderg.	776	70	846
2130	Berufsbildenden Schulen	16.833	5.300	22.133
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	117	14	130
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	4.029	816	4.844
4241	Sportstätten	19.406	3.546	22.952
5420	Kreisstraßen	1.370.313	1.366.460	2.736.773
5470	Verkehrsbetriebe und ÖPNV	41.336	15.636	56.971
5610	Umweltschutzmaßnahmen	17.148	3.716	20.864
5750	Tourismus	0	249	249
9050	Gemeinkosten Dezernat 5	360	64	424
9100	Gemeinkosten Straßenbau	7.205	216	7.422
9101	Straßenmeisterei Calw	45.437	7.149	52.586
9102	Straßenmeisterei Nagold	30.841	5.776	36.617
9103	Zentralwerkstatt Althengstett	110	26	136
9211	Gemeinkosten Feuerwehr	8.802	1.298	10.101
9271	Gemeinkosten Kreisberufschulzentrum Calw	425	211	636
	Summe	2.046.969	1.703.780	3.750.749

LANDKREIS CALW

Anlage 16
zum Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen

	Belastung in EUR	Entlastung in EUR
Teilhaushalt 1	11.600.927	30.920.831
bereinigt um die Innenumsätze	-106.923	19.212.981
Teilhaushalt 2	571.623	341.121
bereinigt um die Innenumsätze	291.085	60.583
Teilhaushalt 3	5.636.848	404.458
bereinigt um die Innenumsätze	5.231.486	-904
Teilhaushalt 4	11.835.175	5.166.068
bereinigt um die Innenumsätze	6.965.637	296.530
Teilhaushalt 5	8.576.485	7.217.695
bereinigt um die Innenumsätze	1.358.790	0
Teilhaushalt 6	4.678.552	2.603.874
bereinigt um die Innenumsätze	2.193.828	119.150
Teilhaushalt 7	7.792.197	4.037.760
bereinigt um die Innenumsätze	3.787.514	33.077
Teilhaushalt 9	0	0
bereinigt um die Innenumsätze	0	0
Summe	**50.691.807**	**50.691.807**
bereinigt um die Innenumsätze	**19.721.417**	**19.721.417**

Abkürzungen

AfA	=	Absetzung für Abnutzung (≙ Abschreibung)
Alg II	=	Arbeitslosengeld II
Ans.	=	Ansatz
ARGE	=	Arbeitsgemeinschaft
Ast.	=	Außenstelle
AsylbLG	=	Asylbewerberleistungsgesetz
ATZ	=	Altersteilzeit
AVG	=	Albtalverkehrsgesellschaft
AWB	=	Abfallwirtschaftsbetrieb (Eigenbetrieb)
AWG	=	Abfallwirtschaftsgesellschaft
B	=	Bundesstraße
BA	=	Bauabschnitt
Bes.Gr.	=	Besoldungsgruppe
BFS	=	Berufsfachschule
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BGF	=	Brutto-Grundfläche (nach DIN 277)
BKGG	=	Bundeskindergeldgesetz
BPflV	=	Bundespflegeverordnung
BSI	=	Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
ca.	=	circa (ungefähr/annähernd)
Darl.	=	Darlehen
Dez.	=	Dezernat/Dezernent
DLK	=	Drehleiter mit Korb
EB	=	Eigenbetrieb
e.D.	=	einfacher Dienst
EDV	=	Elektronische Datenverarbeitung
ELR	=	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
ELW	=	Einsatzleitwagen

ESF	=	Europäischer Sozialfond
EUR	=	Euro
EW/Einw.	=	Einwohner
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
Flst.-Nr.	=	Flurstücksnummer
FlüAG	=	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FWG	=	Feuerwehrgesetz
GABl	=	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
gGmbH	=	Gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GIS	=	Geographisches Informationssystem
GKSt	=	Gemeinkostenstelle
GSiG	=	Grundsicherungsgesetz
GU	=	Gemeinschaftsunterkunft
GV	=	Gemeindeverband
GVfG	=	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	=	Geringwertige Wirtschaftsgüter
h.D.	=	höherer Dienst
HH	=	Haushalt
HHJ	=	Haushaltsjahr
HLU	=	Hilfe zum Lebensunterhalt
HzE	=	Hilfe zur Erziehung
IuK	=	Information und Kommunikation
K	=	Kreisstraße
KBM	=	Kreisbrandmeister
KBSZ	=	Kreisberufsschulzentrum
KfW	=	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Kfz	=	Kraftfahrzeug
KHG	=	Krankenhausfinanzierungsgesetz

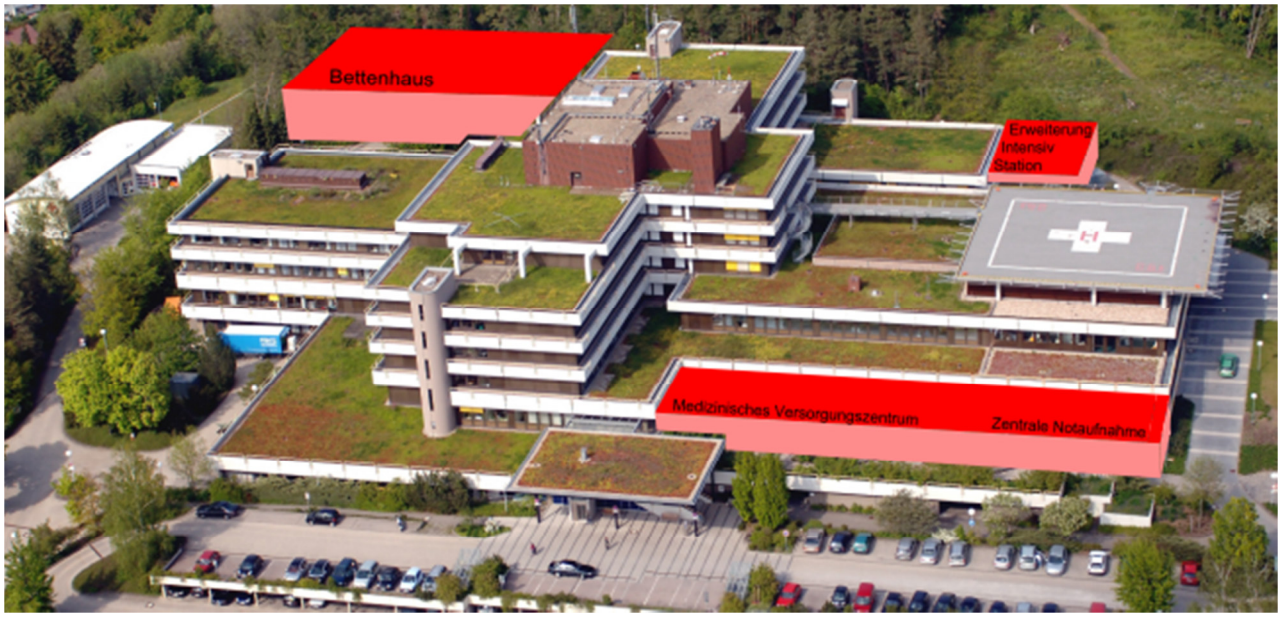
KJHG	=	Kinder- und Jugendhilfegesetz
KKH	=	Kreiskrankenhaus
KOF	=	Kriegsopferfürsorge
Kost.Tr.	=	Kostenträger
KrHRVO	=	Krankenhausrechnungsverordnung
KSt	=	Kostenstelle
KT	=	Kreistag
KTB	=	Kreistagsbeschluss
KVBW	=	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
KVJS	=	Kommunalverband Jugend und Soziales
Kw-Vermerke	=	„künftig wegfallend“
L	=	Landesstraße
LBesG	=	Landesbesoldungsgesetz
LEADER	=	Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale (Verbindung von Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft)
LHO	=	Landeshaushaltsordnung
LF	=	Löschfahrzeug
LKrO	=	Landkreisordnung Baden-Württemberg
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
T	=	Tausend
THH	=	Teilhaushalt
TK	=	Telekommunikation

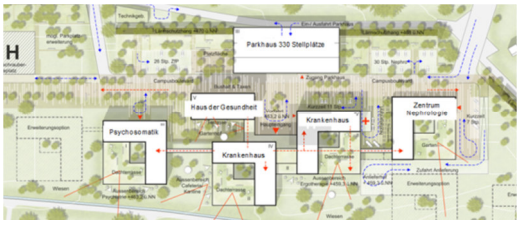
TuI	=	Telekommunikation und Informationsverarbeitung
TVöD	=	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
UD	=	Unechte Deckungsfähigkeit
UVG	=	Unterhaltsvorschussgesetz
VE	=	Verpflichtungsermächtigung
VGC	=	Verkehrsgemeinschaft Bäderkreis Calw mbh
vgl.	=	vergleiche
v.H.	=	vom Hundert (Prozent)
VKP	=	Verkehrsknotenpunkt
VRG	=	Verwaltungsstruktur-Reformgesetz Baden-Württemberg
VRW	=	Vorrüstwagen
VWA	=	Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss
VwV	=	Verwaltungsvorschrift
WFG	=	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Region Nordschwarzwald
WSH	=	Waldschulheim
ZVK	=	Zusatzversorgungskasse

LANDKREIS CALW

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold





LANDKREIS CALW

Wirtschaftsplan 2020

für den Eigenbetrieb

Immobilien der Kreiskrankenhäuser

Calw und Nagold

(EB-IMMO)

Inhalt:	**Seite:**
Feststellung des Wirtschaftsplans	807
Vorbericht	808
Erfolgsplan	809
Finanzplanung Erfolgsplan	814
Erläuterungen Erfolgsplan	815
Vermögensplan	816
Finanzplanung Vermögensplan	818
Erläuterungen Vermögensplan	819
Investitionsprogramm	820
Anlagen:	
Entwicklung des Schuldenstandes	821
Darlehensübersicht	822
Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage	825
Stellenplan	826
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	827

LANDKREIS CALW

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs

„Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl S. 55, 57) 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 Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186), hat der Kreistag am 16. Dezember 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

1. Im **Erfolgsplan** mit

Erträgen von	3.832.000 EUR
Aufwendungen von	5.343.000 EUR
einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von *	1.511.000 EUR

   Im **Vermögensplan** mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von — 24.286.000 EUR

2. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) von — 13.600.000 EUR

3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** von — 76.000.000 EUR

* Der Jahresfehlbetrag wird mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Finanzplanung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags

DS

Helmut Riegger
Landrat

Vorbericht

1. Allgemeines

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden von 1996 bis 2005 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Aus dem Eigenbetrieb wurde 2005 die Kreiskliniken Calw gGmbH ausgegliedert. Die Immobilien verblieben beim „Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“.

Ab dem 01.01.2007 wird der Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold (EB-IMMO) bei der Kernverwaltung weitergeführt.

Zum 01.04.2017 wurde die Betriebssatzung des Eigenbetriebs IMMO geändert. Ab diesem Zeitpunkt ist der Eigenbetrieb für „die Bereitstellung von Grundstücken und die Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden für Zwecke des öffentlichen Gesundheitswesens im Rahmen der Aufgabenstellung des Landkreises“ zuständig. Die Kreiskliniken Calw gGmbH ist für den Krankenhausbetrieb verantwortlich.

2. Wirtschaftsführung

Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs richtet sich nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992, der Eigenbetriebsverordnung vom 07. Dezember 1992 und der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold (EB-IMMO) vom 20.03.2017.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte des Eigenbetriebs, soweit sie nicht nach dem Eigenbetriebsgesetz, der Landkreisordnung, der Hauptsatzung oder der Betriebssatzung dem Landrat, dem Betriebsausschuss oder dem Kreistag zugewiesen sind. Sie ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich.

3. Ausblick

Für die Erweiterung und Generalsanierung des Krankenhauses Nagold sind beim 1. Bauabschnitt mit einem Budget von 45 Mio. € 66% vergeben. Die Vergabesummen liegen ca. 400.000 € unter der Kostenberechnung.
Am 16.09.2019 fand der Spatenstich für die äußere Erschließung des Gesundheitscampus Calw statt. Die Entwurfsplanung und die Kostenberechnung für den Neubau des Calwer Krankenhauses werden am 14.12.2019 im Kreistag beraten. Ende November wird der Förderantrag beim Sozialministerium abgegeben.

Calw, den 24.09.2019

Albrecht Reusch	Volker Renz
Kaufmännischer Geschäftsführer	Technischer Geschäftsführer

E R F O L G S P L A N		Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
		Ansatz 2020 T EUR	2019 T EUR	Ergebnis 2018 T EUR
4	**Betriebliche Erträge**			
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG			
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	1.458	1.648	1.116
48	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten usw.	2	2	2
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	2.232	2.568	2.261
5	**Andere Erträge**			
57	Sonstige ordentliche Erträge	140	136	127
	Erträge insgesamt	3.832	4.354	3.506
6/7	**Aufwendungen**			
60-64	Personalaufwendungen		150	132
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	17	15	1
68	Wirtschaftsbedarf	14	14	16
69	Verwaltungsbedarf	31	155	17
70	Zentrale Dienstleistungen	246	199	
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (bei Festwerten)			
72	Instandhaltung	10	10	4
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	73	32	3
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	514	378	223
75	Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
76	Abschreibungen	4.431	4.872	4.515
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern			
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7		
79	Übrige Aufwendungen			
	Aufwendungen insgesamt	**5.343**	**5.825**	**4.911**
	Erträge insgesamt	**3.832**	**4.354**	**3.506**
	Jahresfehlbetrag	**-1.511**	**-1.471**	**-1.405**

ERFOLGSPLAN		Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
		Ansatz 2020 T EUR	2019 T EUR	Ergebnis 2018 T EUR
ERTRÄGE				
47	**Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter**			
4724	- Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter	1.458	1.648	1.116
	Summe 47	1.458	1.648	1.116
48	**Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel-förderung**			
4810	- Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	2	2	2
	Summe 48	2	2	2
49	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichs-posten aus Darlehensförderung**			
4900	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	2.177		2.206
4910	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu-weisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	19	19	19
4920	- aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	36	39	36
4930	- aus der Auflösung von Sonderposten von Verbindlichkeiten nach dem KHG		2.510	
	Summe 49	2.232	2.568	2.261
57	**Sonstige ordentliche Erträge** **Erträge aus Vermietung und Verpachtung**			
5703	- aus der Vermietung von Wohngebäuden	108	107	94
5704	- aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	8	8	8
5705	- aus der Vermietung von Dachflächen für Funkübertragung	24	21	25
	Summe 57	140	136	127
	SUMME DER ERTRÄGE	**3.832**	**4.354**	**3.506**

ERFOLGSPLAN		Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
		Ansatz 2020 T EUR	2019 T EUR	Ergebnis 2018 T EUR
AUFWENDUNGEN				
60-64	**Personalaufwendungen**			
6007	Personalkosten		150	132
	Summe 60-64		150	132
67	**Materialaufwand**			
6700	- Aufwendungen für Wasser, Energie und Brennstoffe	17	15	1
	Summe 67	17	15	1
68	**Wirtschaftsbedarf**			
6806	- Gartenpflege			1
6810	- Unterhaltsreinigung	12	12	13
6812	- Miete Brandmeldeanlage	2	2	2
	Summe 68	14	14	16
69	**Verwaltungsbedarf**			
6900	- Büromaterial und Druckarbeiten	3	4	15
6920	- Telekommunikationsgebühren	3	1	2
6950	- Rechts- und Beratungskosten	25	150	
6990	- Sonstiger Verwaltungsbedarf			
	Summe 69	31	155	17
70	**Zentrale Dienstleistungen**			
7000	- Leistungsverrechnung Personal	246	199	
	Summe 70	246	199	
72	**Instandhaltung und Sonstiges**			
7202	- Instandhaltung	10	10	4
	Summe 72	10	10	4
73	**Steuern und Versicherungen**			
7300	- Grundsteuer	2	2	3
7320	- Versicherungen	71	30	
	Summe 73	73	32	3
74	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
7420	- Sonstiges Fremdkapital	514	378	223
	Summe 74	514	378	223

E R F O L G S P L A N		Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
		Ansatz 2020 T EUR	2019 T EUR	Ergebnis 2018 T EUR
76	**Abschreibungen**			
7610	auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter			
7611	auf Einrichtungen, die aus Einzelförderung finanziert wurden	2.130	2.460	2.157
7612	auf Einrichtungen, die aus Pauschalförderung finanziert wurden	14	19	16
7613	auf geförderte Einrichtungen, die mit Eigenmitteln finanziert wurden	41	47	41
7614	auf geförderte Einrichtungen, die mit Darlehen finanziert wurden	1.724	1.767	1.778
7615	auf nicht geförderte Einrichtungen	522	579	523
7630	auf Forderungen			
7640	auf sonstige Vermögensgegenstände			
	Summe 76	4.431	4.872	4.515
78	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
	Sachaufwand für Fort- und Weiterbildungen	7		2
	Summe 78	7		2
	SUMME DER AUFWENDUNGEN	**5.343**	**5.825**	**4.913**

ERFOLGSPLAN		Eigenbetrieb Immobilien der KKH Calw und Nagold		
		Ansatz 2020 T EUR	2019 T EUR	Ergebnis 2018 T EUR
	GuV gem. § 4 und Anlage 2 KHBV			
1. - 4.	nicht belegt			
4.a.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (KGr. 44, 45, 57,58; KuGr. 591)	140	136	127
5. - 6.	nicht belegt			
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11 (KUGr. 472)	1.458	1.648	1.116
8.	Sonstige betriebliche Erträge (KGr. KUGr. 473, 520; KGr. 54 KUGr. 592)			
	Summe	**1.598**	**1.784**	**1.243**
9.	Personalaufwand			
	a)Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)		150	132
	b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61-63)			
	davon für Altersversorgung (KGr. 62)			
10.	Materialaufwand			
	a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (KGr. 650, KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71)	17	15	1
	b)Aufwendungen für bezogene Leistungen (KUGr. 651, Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	14	14	16
	Summe	**31**	**179**	**149**
Zwischenergebnis		**1.567**	**1.605**	**1.094**
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 und 491)	2.196	2.529	2.225
14.	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichspostens aus Darlehensförderung (KUGR. 492)	36	39	36
15. - 19.	nicht belegt			
20.	Abschreibungen	4.431	4.872	4.515
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs (KUGr. 760, 761)			
21.	sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 700, 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794)	365	394	23
	Summe	**-2.562**	**-2.696**	**-2.275**
Zwischenergebnis		**-995**	**-1.091**	**-1.181**
22. - 25.	nicht belegt			
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74) davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	514	378	223
	Summe	**514**	**378**	**223**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.509	-1.469	-1.404
27.	Steuern (KUGr. 730)	2	2	3
28.	**Jahresfehlbetrag**	**-1.511**	**-1.471**	**-1.407**

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2019 - 2023

ERFOLGSPLAN	EIGENBETRIEB IMMOBILIEN				
	2019 T EUR	2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR	2023 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	1.648	1.458	1.693	2.158	6.234
48 Ertr.a.Einstellung v. Ausgleichsposten usw.	2	2	2	2	2
49 Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	2.568	2.232	2.190	2.066	2.308
57 Sonstige ordentliche Erträge	136	140	43	43	43
5 Andere Erträge					
59 Übrige Erträge					
Erträge insgesamt	**4.354**	**3.832**	**3.928**	**4.269**	**8.587**
6/7 Aufwendungen					
60-64 Personalaufwendungen	150				
65 Lebensmittel					
66 Medizinischer Bedarf					
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	15	17	2	2	2
68 Wirtschaftsbedarf	14	14	5	5	6
69 Verwaltungsbedarf	155	31	31	31	31
70 Zentrale Dienstleistungen	199	246	253	259	265
72 Instandhaltung	10	10	10	10	10
73 Steuern, Abgaben, Versicherungen	32	73	78	78	78
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378	514	665	877	1.039
75 Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung d. Fördermittel zu Sonderposten usw.					
76 Abschreibungen	4.872	4.431	4.383	5.679	4.928
77 Aufwendungen f.d.Nutzung v. Anlagegütern					
78 Sonstige ordentliche Aufwendungen		7	5	5	5
79 Übrige Aufwendungen					
Aufwendungen insgesamt	**5.825**	**5.343**	**5.432**	**6.946**	**6.364**
Erträge insgesamt	**4.354**	**3.832**	**3.928**	**4.269**	**8.587**
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	**-1.471**	**-1.511**	**-1.504**	**-2.677**	**2.223**

davon nicht geförderte AFA (76 -49 - 48)	**2.302**	**2.197**	**2.191**	**3.611**	**2.618**

Erläuterungen zu den Planansätzen im Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach Formblatt 7 (Anlage 7) zu gliedern (§ 5 EigBVO). Diese Ordnung entspricht der Gewinn und Verlustrechnung (GuV) nach Anlage 2 zur KHBV.

Bezeichnung		2020 T EUR	Erläuterung
4	**Betriebliche Erträge**		
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	1.458	Entspricht der Verlustausgleichszahlung des Kreishaushaltes und beinhaltet die zahlungswirksamen Aufwendungen und die für die Tilgung erforderlichen Abschreibungen abzüglich der eigenen Erträge.
48	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten usw.	2	Die Erträge neutralisieren die Abschreibung auf förderfähige Anlagegüter nach 9 Abs. 2 Nr. 4 KHG, die vor Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) aus Eigenmitteln finanziert wurden (s. § 5 Abs. 5 KHBV).
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	2.232	Die regulären Erträge aus Auflösung von Sonderposten für die Krankenhausstandorte Calw und Nagold erhöhen sich, da die Nutzungsdauer für den Krankenhausaltstandort zum 31.12.2022 verkürzt wurden.
57	Sonstige ordentliche Erträge	140	Beinhaltet alle Miet- und Pachterträge. Ab 2021 entfallen die Mieteinnahmen der Außenstelle Eduard-Conz-Str. 9, Calw und der Bruderhausdiakonie.
6/7	**Aufwendungen**		
60-64	Personalaufwand	0	Der Ansatz für Personalaufwendungen entfällt ab 2020, da der in 2019 eingeplante Geschäftsführer nicht eingestellt wurde. Die Aufwendungen für das übrige Personal werden unter Zentrale Dienstleistungen verbucht.
69	Verwaltungsbedarf	31	Beim Verwaltungsbedarf sind 25 TEUR für die Rechts- und Beratungskosten geplant, da ab 2020 der Jahresabschluss und der Wirtschaftsplan vom Steuerberater überprüft werden soll. 3 TEUR sind für Telekommunikation geplant und 3 TEUR für Büromaterial.
70	Zentrale Dienstleistungen	246	Das Personal, das für den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold tätig ist, ist beim Landkreis beschäftigt. Die Personalaufwendungen des Kernhaushalts werden vom Eigenbetrieb erstattet und unter Zentrale Dienstleistungen verbucht.
73	Versicherungen	73	Der Pachtvertrag der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurde geändert. Die Kosten der Gebäudeversicherung werden nun vom Eigenbetrieb Immobilien übernommen.
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	514	Die Zinsen teilen sich auf in bestehende Zinsen für Altkredite (209 TEUR) und geplante Zinsen für neuaufzunehmende Kredite (305 TEUR).
76	Abschreibungen	4.431	Die regulären Abschreibungen für die Krankenhausstandorte Calw und Nagold erhöhen sich, da die Nutzungsdauer für den Krankenhausaltstandort Calw zum 31.12.2022 verkürzt wurde.
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	Aufgrund von Personalwechsel für den Eigenbetrieb Immobilien werden im Jahr 2020 vermehrt Kosten für Schulungen und Seminare anfallen.

Vermögensplan Eigenbetrieb
Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Rechn.-Ergebnis 2018	Erläuterungen
	T EUR			
Einnahmen				
1. Zuweisungen des KH-Trägers und Zuschüsse Dritter				
2. Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach LKHG				
2.1 Einzelförderung, §§ 12-14 LKHG	10.000	5.000		
2.2 Pauschalförderung, §§ 15, 16 LKHG				
2.3 Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen, § 19 LKHG				
3. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	686	831	845	
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen		800		
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7. Kredite	13.600	23.700		
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens				
9. Entnahme aus der Gewinnrücklage				
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	**24.286**	**30.331**	**845**	

Bezeichnung	Planansatz			Rechn.-Ergebnis 2018	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
	2020	Verpfl.Erm. 2020	2019		Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereitgestellt	
	T EUR						
Ausgaben							
1. Sachinvestitionen							
1.1 Grundstücke mit Betriebsbauten							
1.2 Grundstücke mit Wohnbauten							
1.3 Grundstücke ohne Bauten							
1.4 Technische Anlagen							
1.5 Einrichtungen und Ausstattungen							
1.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.600	76.000	29.500		197.900	12.500	
2. Finanzinvestitionen							
3. Kredittilgung	686		831	891			
Gesamtausgaben des Vermögensplans	**24.286**	**76.000**	**30.331**	**891**			

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2019 - 2023

VERMÖGENSPLAN	EIGENBETRIEB IMMOBILIEN					
	2019 T EUR	2020 T EUR	VE 2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR	2023 T EUR
Einnahmen						
1. Zuweisungen des KH-Trägers und Zuschüsse Dritter						
2. Zuweisungen aufgrund einer Förderung von von Investitionskosten nach LKHG						
2.1. Einzelförderung, §§ 12-14 LKHG	5.000	10.000		15.000	15.000	10.000
2.2. Pauschalförderung, §§ 15, 16 LKHG						
2.3. Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen (§ 19 LKHG)						
3. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand						
4. Erwirtschaftete Abschreibungen	831	686		686	934	4.841
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	800					
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
7. Kredite	23.700	13.600		23.000	25.700	7.500
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens						
9. Entnahme aus der Gewinnrücklage						
Summe	**30.331**	**24.286**		**38.686**	**41.634**	**22.341**
Ausgaben						
1. Sachinvestitionen						
1.1. Grundstücke mit Betriebsbauten						
1.2. Grundstücke mit Wohnbauten						
1.3. Grundstücke ohne Bauten						
1.4. Technische Anlagen						
1.5. Einrichtungen und Ausstattungen						
1.6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.500	23.600	76.000	38.000	40.700	17.500
2. Finanzinvestitionen						
3. Kredittilgung	831	686		686	934	4.841
4. Finanzierungsüberschuss						
Summe	**30.331**	**24.286**	**76.000**	**38.686**	**41.634**	**22.341**

Erläuterungen zu den Planansätzen im Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach Formblatt 7 (Anlage 7) zu gliedern (§ 5 EigBVO). Diese Ordnung entspricht der Gewinn und Verlustrechnung (GuV) nach Anlage 2 zur KHBV.

Bezeichnung		2020 T EUR	Erläuterung
I.	**Einnahmen**		
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	686	Erwirtschaftete Abschreibungen entstehen, wenn die zahlungswirksamen Erträge über den zahlungswirksamen Aufwendungen liegen. Sie entsprechen nicht in vollem Umfang den Abschreibungen auf nichtgefördertes Anlagevermögen.
7.	Kredite	13.600	Beinhaltet die geplanten Kreditaufnahmen für die Baumaßnahmen Neubau Krankenhaus Calw und Umbau Krankenhaus Nagold. Die anteiligen Ansätze sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.
II.	**Ausgaben**		
1.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.600	Aufgeführt sind die Investitionen Neubau Krankenhaus Calw und Erweiterung und Generalsanierung Krankenhaus Nagold. Die genaue Aufteilung ist aus dem Investitionsprogramm ersichtlich. Durch die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 76 Mio. EUR ist eine Vergabe von Aufträgen für die Folgejahre möglich.
3.	Kredittilgung	686	Der Ansatz umfasst die Tilgung der bestehenden Kredite. Die neugeplanten Kredite sollen mit vier tilgungsfreien Jahren aufgenommen werden, damit die Tilgungsleistungen erst nach Inbetriebnahme anfallen (dann beginnen auch die Abschreibungen). Die Fertigstellung ist für Ende 2022 / Anfang 2023 vorgesehen. Die Tilgung der Darlehen soll deshalb ab 01.01.2023 erfolgen.

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Investitionsprogramm 2019-2023

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-maßnahmen	Wirt-schafts-jahr	Planjahr	VE	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt-ausgaben	Davon außerhalb Finanz-planungszeitraum Vorher veranschlagt	Davon außerhalb Finanz-planungszeitraum Später zu veranschl.	Finanzierung: Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter					Finanzierung: Erwirtschaftete Abschreibungen					Finanzierung: Kreditaufnahmen					Gesamt
		2019	2020	2020	2021	2022	2023				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
		T EUR									T EUR															
Grundstücke mit Betriebsbauten																										
Kreiskrankenhaus Calw																										
1.	Neubau Krankenhaus	8.000	5.000	40.000	20.000	20.000	5.000	60.000	2.000			5.000	10.000	10.000	5.000						13.700 *)	3.600	13.000	15.700	2.500	80.500
2.	Grunderwerb Gesundheitscampus	3.500						3.500																		500
3.	Äußere Erschließung	3.000	500					3.500																		
4.	Innere Erschließung/Freianlagen		3.000	6.000	3.000	3.200		9.200																		
5.	Wettbewerb/Bebauungsplan/Gutachten		100					600	500																	
6.	Parkhaus					2.500	2.500	5.000																		
7.	Kleine Baumaßnahmen veranschlagt im Investitionsprogramm der Kreiskliniken Calw gGmbH.																									
Zwischensumme Kreiskrankenhaus Calw		**14.500**	**8.600**	**46.000**	**23.000**	**25.700**	**7.500**	**81.800**	**2.500**			**5.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**						**13.700 *)**	**3.600**	**13.000**	**15.700**	**2.500**	**81.000**
Kreiskrankenhaus Nagold																										
1.	Umbau Krankenhaus	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	10.000	86.100	10.000	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	86.100
2.	Kleine Baumaßnahmen veranschlagt im Investitionsprogramm der Kreiskliniken Calw gGmbH.																									
Zwischensumme Kreiskrankenhaus Nagold		**15.000**	**15.000**	**30.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**86.100**	**10.000**	**6.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**						**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**5.000**	**86.100**
Personalwohngebäude veranschlagt im Investitionsprogramm der Kreiskliniken Calw gGmbH.																										
Einrichtungen und Ausstattungen veranschlagt im Investitionsprogramm der Kreiskliniken Calw gGmbH.																										
Zwischensumme Kreiskrankenhäuser Calw Nagold		**29.500**	**23.600**	**76.000**	**38.000**	**40.700**	**17.500**	**167.900**	**12.500**	**6.100**	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**						**23.700**	**13.600**	**23.000**	**25.700**	**7.500**	**167.100**
Kredittilgung (einschl. Kredite für Personalwohngebäude)		831	686		686	934	5.647	8.784								831	686	686	934	5.647						8.784
Insgesamt		**30.331**	**24.286**	**76.000**	**38.686**	**41.634**	**23.147**	**176.684** **)	**12.500**	**6.100**	**5.000**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**10.000**	**831**	**686**	**686**	**934**	**5.647**	**23.700**	**13.600**	**23.000**	**25.700**	**7.500**	**175.884** **)

*) Grundstückserlöse des Gesundheitscampus Calw i.H.v. 800.000 EUR senken die Kreditaufnahme

**) Grundstückserlöse des Gesundheitscampus Calw i.H.v. 800.000 EUR führen zu Abweichung von Gesamtausgaben und Gesamtbetrag der Finanzierung in selber Höhe

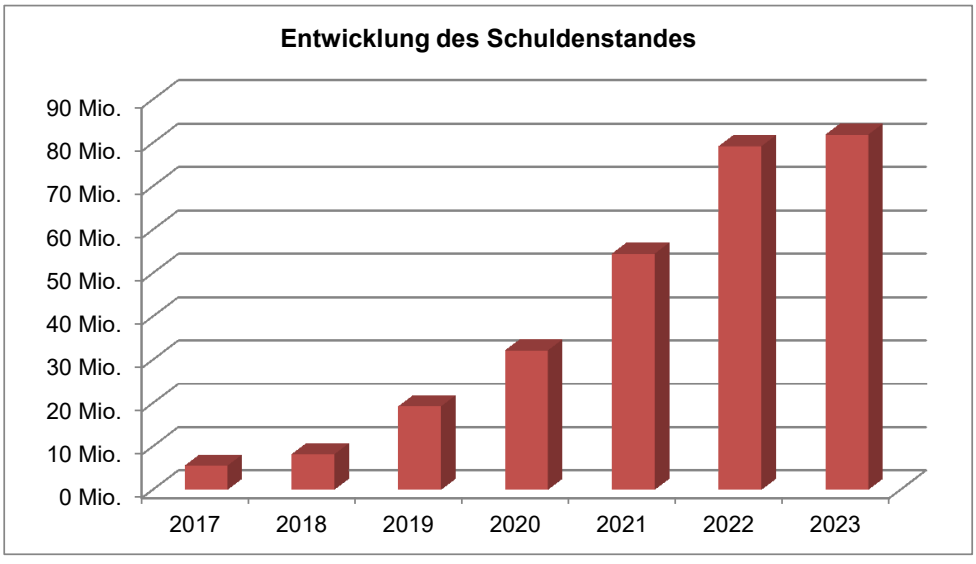
Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2018-2023

		in EUR
Schuldenstand zum	31.12.2017	5.561.519
Geplante Kreditaufnahme	*2018*	*9.867.000*
Geplante Tilgung	*2018*	*891.000*
getätigte Kreditaufnahme	2018	3.500.000
getätigte Tilgung	2018	890.511
Schuldenstand zum	31.12.2018	8.171.008
Geplante Kreditaufnahme	*2019*	*23.700.000*
Geplante Tilgung	*2019*	*831.000*
getätigte Kreditaufnahme	2019	12.797.500
getätigte Tilgung	2019	1.706.822
Schuldenstand zum	31.12.2019	19.261.686
Geplante Kreditaufnahme	2020	13.600.000
Geplante Tilgung	2020	686.000
Schuldenstand zum	31.12.2020	32.175.686
Geplante Kreditaufnahme	2021	23.000.000
Geplante Tilgung	2021	686.000
Schuldenstand zum	31.12.2021	54.489.686
Geplante Kreditaufnahme	2022	25.700.000
Geplante Tilgung	2022	934.000
Schuldenstand zum	31.12.2022	79.255.686
Geplante Kreditaufnahme	2023	7.500.000
Geplante Tilgung	2023	4.841.000
Schuldenstand zum	31.12.2023	81.914.686

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen.



Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.19 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.19 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2020 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9,00	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	99.977,55	93.290,32	0,50	463,42	2.435,60	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	44.440,57	41.462,26	0,50	205,96	1.082,50	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (28.02.2055)
		Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Calw		279.165,37		144.418,12	134.752,58		669,38	3.518,10	
		Kreiskrankenhaus Calw									
3	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	437.500,00	62.500,00	5,07	2.693,44	25.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.06.2022)
4	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	437.500,00	62.500,00	5,12	2.720,00	25.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.06.2022)
5	06.02.2002	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 605 806 535	1.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 12.500 Euro; erstmals auf 30.09.02	875.000,00	125.000,00	5,18	5.503,76	50.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.06.2022)
6	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	850.000,00	150.000,00	5,43	7.126,88	50.000,00	Zinssatz 5,38% bis 30.06.2012, danach für Restlaufzeit 5,43%. (30.06.2022)
7	10.02.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 420 258	1.000.000,00	80 Vierteljahrenraten von 12.500 EUR; erstmals auf 30.09.04	775.000,00	225.000,00	4,56	9.405,00	50.000,00	Zinssatz 4,49% bis 30.03.2014, danach für Restlaufzeit 4,56%. (30.06.2024)
8	N.N.	N.N.	Darl.Nr.: N.N.	3.600.000,00	N.N.	0,00	3.600.000,00	0,80	28.800,00	0,00	Tilgung ab 2023 N.N.
		Zwischensumme KKH Calw		7.600.000,00		3.375.000,00	4.225.000,00		56.249,08	200.000,00	

Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.19 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.19 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2020 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9,00	10	11
		Personalwohngebäude und Internat beim KKH Nagold									
9	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	55.155,56	58.102,05	0,50	288,75	1.410,01	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.08.2057)
10	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	94.487,23	99.541,41	0,50	494,69	2.415,83	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.08.2057)
		Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Nagold		307.286,42		149.642,79	157.643,46		783,44	3.825,84	
		Kreiskrankenhaus Nagold									
11	14.02.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 071 377	1.100.000,00	80 Vierteljahresraten von 13.750 Euro; erstmals auf 30.03.04	866.250,00	220.000,00	4,38	8.732,63	55.000,00	Zinssatz 4,31% bis 30.03.2015, danach für Restlaufzeit 4,38% (01.10.2023)
12	20.05.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 135 561	1.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 12.500 Euro; erstmals auf 30.03.04	800.000,00	200.000,00	4,30	7.793,76	50.000,00	Zinssatz 4,23% bis 30.03.2015, danach für Restlaufzeit 4,30%. (31.12.2023)
13	03.07.2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt	Darl.Nr.: 812 258 2 Neue Nr. im NP: 9413000003	4.500.000,00	40 Halbjahresraten von 94.445 Euro; erstmals auf 15.02.04	3.744.460,00	755.540,00	4,52	29.859,68	188.890,00	bis 15.08.05 zu 2,0167 % bis 15.08.06 zu 3,0167 % ab 15.08.06 zu 4,5167 %
14	12.11.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 340 653	700.000,00	80 Vierteljahresraten von 8.750 EUR; erstmals auf 30.09.04	542.500,00	157.500,00	4,64	6.699,00	35.000,00	Zinssatz 4,57% bis 30.12.2013, danach für Restlaufzeit 4,64%. (30.06.2024)
15	30.08.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 517 561	3.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 37.500 EUR; erstmals auf 30.03.05	2.250.000,00	750.000,00	4,32	29.970,00	150.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2024)
17	20.04.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 925 5033	1.500.000,00	80 Vierteljahresraten von 18.750 EUR; erstmals auf 30.03.22	0,00	1.500.000,00	0,35	5.250,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2041)
18	18.12.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 993 6456	2.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 18.918,52 EUR;	0,00	2.000.000,00	0,35	7.000,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2048)

Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.19 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.19 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2020 %	Zins Euro	Tilgung Euro	Bemerkungen
1	2	3		4	5	6	7	8	9,00	10	11
					erstmals auf 01.01.22						
19	25.03.2019	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 997 3220	4.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 37.037,04 EUR; erstmals auf 30.03.22	0,00	4.000.000,00	0,35	14.000,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2048)
20	15.07.2019	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 607 002 0783	3.000.000,00	108 Vierteljahresraten von 27.777,78 erstmals auf 30.03.23	0,00	3.000.000,00	0,90	27.000,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.12.2049)
21	28.10.2019	DKB Deutsche Kreditbank AG	Darl.Nr.: 670 3369 899	5.000.000,00	108 Vierteljahresraten von 46.296,30 erstmals auf 30.03.23	0,00	5.000.000,00	0,71	35.500,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.12.2049)
22	29.11.2019	DKB Deutsche Kreditbank AG	Darl.Nr. 670 3464 856	797.500,00	22 Vierteljahresraten von 36.250,00	0,00	761.250,00	0,001	7,06	145.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.03.2025)
23	N.N.	N.N.	Darl.Nr. N.N.	10.000.000,00	N.N.	0,00	10.000.000,00	0,80	80.000,00	0,00	Tilgung ab 2023 N.N.
		Zwischensumme KKH Nagold		26.597.500,00		8.203.210,00	28.344.290,00		251.812,13	623.890,00	
		Eigenbetrieb Gesamt									
Summe Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold				**34.783.951,79**		**11.872.270,91**	**32.861.686,04**		**309.514,03**	**831.233,94**	

Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (voraussichtl. Stand 31.12.2019)

		Euro
Kreditanstalt für Wiederaufbau	(Bund)	755.540,00
Landeskreditbank Karlsruhe		292.396,04
Landesbank Baden-Württemberg		1.952.500,00
Sparkasse Pforzheim Calw		10.500.000,00
DKB Deutsche Kreditbank AG		5.761.250,00
z u s a m m e n		**19.261.686,04**

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage 2020

		EUR
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2010	16.544.086,72
Entnahme Verlust 2010		-1.505.764,63
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2011	15.038.322,09
Entnahme Verlust 2011		-425.529,91
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2012	14.612.792,18
Entnahme Verlust 2012		-429.599,15
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2013	14.183.193,03
Entnahme Verlust 2013		-319.134,40
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2014	13.864.058,63
Entnahme Verlust 2014		-383.668,64
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2015	13.480.389,99
Entnahme Verlust 2015		-257.646,80
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2016	13.222.743,19
Entnahme Verlust 2016		-95.065,37
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2017	13.127.677,82
Entnahme Verlust 2017		-152.006,37
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2018	12.975.671,45
Entnahme Verlust 2018		-1.406.888,74
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2019	11.568.782,71
Entnahme Verlust 2019		-1.471.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2020	10.097.782,71
Entnahme Verlust 2020		-1.206.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2021	8.891.782,71
Entnahme Verlust 2021		-1.016.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2022	7.875.782,71
Entnahme Verlust 2022		-399.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2023	7.476.782,71
Einbehalt Gewinn 2023		2.223.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2024	9.699.782,71

Stellenplan 2020 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Immobilien

Laufbahngruppen	2020 BesoGr VergGr	insg. Anzahl	Zahl der Stellen mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Nachrichtlich Anzahl 2019	31.08.19	Vermerke
A. Beamte Gehobener Dienst									
	A 12	0,00					0,00	0,00	
	A 10	0,00					0,00	0,00	
Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	GF	0,00					0,00	0,00	
	11	0,00					0,00	0,00	
	10	0,00					0,00	0,00	
	9	0,00					0,00	0,00	
	8	0,00					0,00	0,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	0,00					0,00	0,00	
	5	0,00					0,00	0,00	
	4	0,00					0,00	0,00	
Summe Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlage 5
zum Wirtschaftsplan
2020

EIGENBETRIEB IMMOBILIEN DER KREISKRANKENHÄUSER CALW UND NAGOLD

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] [3]			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
	1 [1]	2	3	4	5
2020	76.000	38.000	38.000	0	0
Summe:					
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		23.000	25.700	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Eigenbetrieb Immobilien
der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

(01.01. bis 31.12.)

		EUR	EUR
1.-4.	nicht belegt		
4.a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB	127.290,71	
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen		
6.	andere aktivierte Eigenleistungen		
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11.	1.115.656,44	
8.	Sonstige betriebliche Erträge		1.242.947,15
9.	Personalaufwand	132.290,25	
10.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe	1.982,78	
	b) Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen	14.432,12	148.705,15
	Zwischenergebnis		**1.094.242,00**
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG 0,00 Euro		
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	2.369,00	
13.	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	2.224.764,07	
14.	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	35.897,81	2.263.030,88
15.-19.	nicht belegt		
20.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des und Sachanlagen	4.514.976,76	
	b) nicht belegt		4.514.976,76
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.110,23	
			-2.278.056,11
	Zwischenergebnis		**-1.183.814,11**
22.-25.	nicht belegt		
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		223.074,63
	davon für Betriebsmittelkredite 0,00 Euro		
27.	Steuern		
28.	**Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**		**-1.406.888,74**

LANDKREIS CALW

Wirtschaftsplan 2020

für den

Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw / AWB

Inhalt:	**Seite:**
Feststellung des Wirtschaftsplans	831
Vorbericht	832
Erfolgsplan 2019 - 2023	838
Erläuterungen zum Erfolgsplan	839
Stellenplan	844
Vermögensplan	845
Finanzplanung 2019 – 2023	846

.

LANDKREIS CALW

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs

„Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw"

für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Kreistag hat am 21.10.2019 aufgrund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 27) und § 4 der Betriebssatzung für den Abfallwirtschaftsbetrieb den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

1. Im **Erfolgsplan**
   - mit Erträgen von 25.048.892 EUR
   - Aufwendungen von 23.112.733 EUR
   - handelsrechtlichem Jahresüberschuss 1.936.159 EUR

2. im **Vermögensplan** mit
   Einnahmen und Ausgaben in von je 5.641.000 EUR

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
   Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von 0 EUR

4. mit dem Gesamtplan der vorgesehenen
   Verpflichtungsermächtigungen von 0 EUR

Der Finanzplanung für den Zeitraum 2019 - 2023 des Abfallwirtschaftsbetriebes wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags

Helmut Riegger
Landrat

LANDKREIS CALW

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.
Zum 01.04.2015 erfolgte die Bestellung von Herrn Christian Gmeiner zum Geschäftsführer.

Vom Kreistag wurde am 11.12.2000 die Gründung der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH als 100 %-ige Tochter des Landkreises beschlossen, die die operativen Tätigkeiten der Abfallwirtschaft im Landkreis Calw wahrnimmt. Zeitgleich wurde der Gründung der Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH zugestimmt, ein Unternehmen deren Gesellschafter zu 51 % die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw und zu 49 % die ALBA Europe Holding plc & Co KG sind. Die Umwelt-Service Nordschwarzwald GmbH nimmt seit dem Jahr 2002 die öffentliche Sammlung sowie bestimmte Dienstleistungen für die gewerblichen Kunden wahr.

Grundlegende Angelegenheiten wie die Gebühren- und Satzungshoheit sowie die Nachsorge verbleiben beim Eigenbetrieb und unterliegen damit der Entscheidung des Kreistages, so dass die Einbindung der Abfallwirtschaft im Landkreis Calw in die demokratische Kontrollfunktion des Kreistages gewährleistet bleibt.

2. Stellung zur Landkreisverwaltung

Der Abfallwirtschaftsbetrieb ist keine eigenständige juristische Person. Er ist Teil des Landkreises Calw. Er kann jedoch Rechte und Verpflichtungen für den Landkreis Calw begründen.

Die Betriebsleitung leitet den Eigenbetrieb im Rahmen des Eigenbetriebsgesetzes und der Betriebssatzung eigenständig. Ihr obliegt insbesondere die laufende Betriebsführung.

3. Wirtschaftsplan

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw hat für jedes Jahr einen gesonderten Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus

- dem Erfolgsplan
- dem Vermögens- und Finanzplan
- der Stellenübersicht

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die Gliederung ist der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung des Jahresabschlusses angepasst. Die Ansätze des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

Die in den letzten Jahren gestiegenen Aufwendungen als Ergebnis der indizierten Preis- und Personalkostensteigerung konnten durch die Gebührenüberdeckung der Jahre 2017 und 2018 sowie die positive wirtschaftliche Entwicklung des laufenden Jahres kompensiert werden.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von 25.048.892 EUR und Aufwendungen in Höhe von 23.112.733 EUR sowie einen handelsrechtlichen Jahresüberschuss in Höhe von 1.936.159 EUR aus. Bei den Erträgen entfallen 15.986.036 EUR auf Einnahmen aus dem Abfallgebührenhaushalt.

Von der Gebührenüberdeckung 2017 und 2018 wurden insgesamt 997.000 EUR verwendet. Zudem kommt eine Gewinnausschüttung in Höhe von brutto 350.000 EUR hinzu.

Die Einsammlungskosten für Restabfall, Bioabfall und Wertstoffe konnten durch Vertragsverlängerung konstant gehalten werden.

Der Kreistag beschließt jährlich über die Mittel, die für Deponiefolgemaßnahmen anfallen, und über die Gebühren, die erhoben werden.
Für Deponienachsorge sind Investitionen in Höhe von 1.530.340 EUR und laufende Kosten in Höhe von 775.047 EUR berücksichtigt. Zur Ansammlung der Deponiefolgekostenrücklage wurden im Wirtschaftsplan 1.930.550 EUR für bereits verfüllte Deponieteile veranschlagt. Für die 2020 zu verfüllenden Deponieteile wurde eine Zuführung zur Rückstellung für Deponiefolgekosten in Höhe von 224.761 EUR eingeplant.

In den operativen Bereichen werden die Kosten direkt bei der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH geplant und entsprechend im Rahmen der Verrechnung anteilig an den AWB belastet. Der Betrieb der Anlagen, wie auch die Neuinvestitionen werden von der AWG wahrgenommen und an den AWB verrechnet. Grundsätzlich wird dabei folgendermaßen vorgegangen: Kosten, die für die hoheitliche Aufgabe der Nachsorge anfallen, werden zu 100% an den AWB weiter verrechnet. Der laufende Betrieb teilt sich in zwei Bereiche: Neben der hoheitlichen Aufgabe der Annahme von Abfällen zur Beseitigung nimmt die AWG auch privatwirtschaftliche Aufgaben wahr. Insbesondere sind dies die Annahme und Weiterverarbeitung / -vermarktung von Abfällen zur Verwertung. In Anlehnung an die dabei umgesetzten Abfallmengen wurde für das Planjahr 2020 ein Schlüssel von 17 % privatwirtschaftlicher Tätigkeit und 83 % hoheitlicher Tätigkeit ermittelt. Entsprechend diesem Schlüssel werden die bei der AWG im Mischbereich anfallenden Aufwendungen zu 83 % 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 2020 geplanten Nutzungskosten betragen voraussichtlich 152,26 EUR/t. Für die zu entsorgenden zusätzlichen Mengen wird sich der AWB Entsorgungsmöglichkeiten entsprechend der aktuellen Marktbedingungen bedienen.

3.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 5.641 TEUR.

Der für das Planjahr 2020 prognostizierte Aufwand für die laufenden Deponiefolgekosten beträgt 2.866 TEUR, wobei seit 2002 die Investitionen im Deponiefolgekostenbereich durch die AWG getätigt werden.
An die AWG werden als Darlehen 1.263 TEUR zur Finanzierung von betrieblichen Baumaßnahmen sowie 1.219 TEUR zum Erwerb von betrieblichen beweglichem Anlagevermögen gewährt.

4. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht sind insgesamt 12,5 Stellen ausgewiesen. Davon entfallen 9,5 Stellen auf die Verwaltung und 3,00 Stellen auf die technischen Einrichtungen. Zwei Mitarbeiter sind in der passiven Phase der Altersteilzeit.

5. Finanzplan und Investitionsprogramm

Die fünfjährige Finanzplanung 2019 – 2023 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:

		IST
Stand IST	**31.12.2009**	**13.061.148**
Zuführung 2010		570.000
Zins		130.611
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-785.352
Stand IST	**31.12.2010**	**12.976.407**
Zuführung 2011		570.000
Zins		194.646
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-866.682
Stand IST	**31.12.2011**	**12.874.371**
Zuführung 2012		1.035.000
Zins		64.372
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-942.997
Stand IST	**31.12.2012**	**13.030.746**
Zuführung 2013		1.035.000
Zins		52.123
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-894.665
Stand IST	**31.12.2013**	**13.223.204**
Stand IST	**31.12.2014**	**12.877.427**
Zuführung 2015		1.100.000
Zins		51.510
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.410.383

		WIPLAN	IST / FORECAST
Stand IST	**31.12.2015**		**11.618.554**
Zuführung 2016			1.180.545
Zins			34.855
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen			-2.672.648
Stand IST	**31.12.2016**		**10.161.306**
Zuführung 2017			1.930.550
Zins			40.645
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen			-1.956.003
Stand IST	**31.12.2017**		**10.176.498**
Zuführung 2018			1.930.550
Zins			75.093
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen			-1.038.751
Stand FORECAST 2018/ IST	**31.12.2018**	***8.413.634***	**11.143.390**
Zuführung 2019		1.930.550	1.930.550
Zins		84.136	84.136
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-5.324.067	-5.324.067
Stand WIPLAN / FORECAST	**31.12.2019**	***5.104.253***	**7.834.009**
(FORECAST 2019)		***7.834.009***	
Zuführung 2020		1.930.550	
Zins		31.336	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.866	
Stand WIPLAN	**31.12.2020**	***9.793.029***	
Zuführung 2021		1.930.550	
Zins		39.172	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.337	
Stand WIPLAN	**31.12.2021**	***11.760.414***	
Zuführung 2022		1.930.550	
Zins		47.042	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.954	
Stand WIPLAN	**31.12.2022**	***13.735.051***	
Zuführung 2023		1.930.550	
Zins		54.940	
Entnahme für lfd. Betriebskosten und Investitionen		-2.416	
Stand WIPLAN	**31.12.2023**	***15.718.126***	

Bei der oben genannten Aufstellung wird nicht zwischen der Rücklage für bereits verfüllte Deponien bzw. Deponieteile und für künftig zu verfüllende Deponieteile unterschieden.

7. Ausblick

Der Abfallwirtschaftsbetrieb schließt zum 30. Juni 2019 das erste Halbjahr mit einem vorläufigen Ergebnis, das im Vergleich zum Planergebnis eine positive Abweichung in Höhe von TEUR 551 aufweist. Neben den um 1 % geringfügig höheren Umsatzerlösen aufgrund der Abweichung zwischen der zeitlichen Plan- und Istverteilung der Gebühreneinnahmen konnten vor allem im strukturellen Bereich Kosteneinsparungen verzeichnet werden.

Für das folgende Geschäftsjahr 2020 kann im Wesentlichen mit einer stabilen Gesamtentwicklung gerechnet werden. Folgende Eckpunkte werden das Jahr 2020 prägen und wurden entsprechend in der Planung berücksichtigt:

- Im Personalbereich reduziert sich die Anzahl an Mitarbeiter teils altersbedingt, teils durch den Wechsel vom AWB zur AWG. Die Stellenanzahl sinkt dadurch um 2,75.
- Die, im Rahmen des Kreistagsbeschlusses vom 19.10.2015 festgesetzte Zuführung zur Rücklage für Deponiefolgekosten ab dem Jahr 2018 in Höhe von TEUR 1.930 hat zur Folge, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb sein Ergebnis gemäß Gewinn- und Verlustrechnung gegenüber 2016 im Umfang von TEUR 745 steigern muss. Eine entsprechende, ursprünglich vorgesehene Gebührenanpassung erfolgte bislang noch nicht, da genügend Gebührenüberdeckungen der Vorjahre zum Ausgleich zur Verfügung standen. 2020 wird die Anpassung zum einen durch ein straffes Kostenmanagement in der betrieblichen Struktur der AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH im aktuellen Jahr 2019 und somit geringere an den Abfallwirtschaftsbetrieb weiterverrechnete Kosten, zum anderen durch die Gebührenüberdeckungen der Jahre 2017 und 2018 in Höhe von TEUR 997 gesichert. Eine generelle Gebührenanpassung der Jahresgebühren sowie der Behältergebühren kann somit für das Jahr 2020 vermieden werden. Lediglich einzelne Preise im Bereich der Selbstanlieferungen müssen gemäß der Gebührenkalkulation angepasst werden.

Für die ab 2021 folgenden Jahre wird nach heutigem Stand eine Steigerung der Gebühreneinnahmen durch eine generelle Gebührenerhöhung unumgänglich sein.

Nagold, den 6. September 2019

Christian Gmeiner
Geschäftsführer

Erfolgsplan AWB 2019-2023	IST 2018 TEUR			Plan 2019 TEUR			Plan 2020 TEUR			Plan 2021 TEUR			Plan 2022 TEUR			Plan 2023 TEUR		
1. Umsatzerlöse																		
Gebühreneinnahmen Rest- und Bioabfall	11.579			11.437			11.635			12.854			13.047			13.219		
Gebühren aus Selbstanlieferungen	5.116			3.351			4.431			4.497			4.565			4.633		
Ertrag aus weitergeleiteten Verwertungserlösen AWG an AWB	1.558			1.723			1.553			1.601			1.625			1.649		
Erträge aus Restabfallkooperation	2.677			2.344			2.549			2.549			2.549			2.549		
Ertrag aus der Kostenverrechnung AWB an AWG	131			171			106			101			96			91		
Ertrag aus dem Verbrauch von Rückst. für Gebührenüberdeckungen Vorjahre	700			850			997			0			0			0		
Übrige	783			360			410			410			410			410		
		22.544			**20.236**			**21.681**			**22.012**			**22.291**			**22.551**	
2. Sonstige betriebliche Erträge																		
Ertrag aus dem Verbrauch von Rückst. für Deponiefolgekosten	1.039			5.324			2.866			2.337			2.954			2.416		
Übrige Erträge	377			0			0			0			0			0		
		1.416			**5.324**			**2.866**			**2.337**			**2.954**			**2.416**	
			23.960			*25.560*			*24.547*			*24.349*			*25.246*			*24.968*
3. Materialaufwand																		
Aufwendungen für bezogene Leistungen																		
- Kostenverr. AWG Betriebskosten [1]	-11.577			-11.175			-12.756			-12.947			-13.141			-13.338		
- Kostenverr. AWG Deponienachsorge laufende Betriebskosten [1]	-703			-672			-775			-960			-959			-965		
- Übrige bezogene Leistungen	-7.977			-6.524			-6.578			-6.612			-6.705			-6.797		
		-20.257			**-18.371**			**-20.109**			**-20.519**			**-20.805**			**-21.101**	
4. Personalaufwand																		
Löhne und Gehälter inkl. soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen		**-876**			**-982**			**-701**			**-619**			**-584**			**-525**	
5. Abschreibungen																		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-19			-4			-4			-3			-2			-2		
auf von der AWG weiterberechnete Investitionen der Deponienachsorge [1]	0			-4.053			-1.530			-816			-1.435			-891		
		-19			**-4.057**			**-1.534**			**-819**			**-1.437**			**-893**	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen																		
Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge nicht verfüllter Anteil	-604			-226			-225			-225			-225			-225		
Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-409			-494			-523			-531			-539			-547		
		-1.013			**-720**			**-748**			**-756**			**-764**			**-772**	
			-22.165			*-24.130*			*-23.092*			*-22.713*			*-23.590*			*-23.291*
7. Erträge aus Beteiligungen			**0**			**350**			**350**			**182**			**173**			**163**
8. Sonstige Zinsen und Erträge			**95**			**190**			**152**			**140**			**129**			**118**
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**-20**			**-34**			**-21**			**-22**			**-22**			**-22**
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**
11. Jahresüberschuss [2]			**1.869**			**1.936**			**1.936**			**1.936**			**1.936**			**1.936**

[1] Zusammensetzung der von der AWG weiterberechneten Kosten:

- davon von der AWG weiterberechnete Betriebskosten	12.756.181
- davon von der AWG weiterberechnete Deponiefolgekosten des laufenden Betriebs	775.047
- davon von der AWG weiterberechnete Deponiefolgekosten für Investitionen (s. dazu die Position "Abschreibungen auf von der AWG weiterberechnete Investitionen der Deponienachsorge")	1.530.340
Gesamte von der AWG an den AWB weiterberechnete Kosten:	15.061.568

[2] Die Jahresüberschüsse können geringe Rundungsdifferenzen zur Summe der Einzelerlöse und -aufwendungen aufweisen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 AWB

Erträge

	IST 2018 TEUR	PLAN 2019 TEUR	PLAN 2020 TEUR
Abfallgebühren			
Jahresgebühr Haushalte	5.615	5.627	5.664
Jahresgebühr Gewerbe	483	482	485
Gebühren Bioabfalltonnen	1.780	1.749	1.817
Gebühren Hausmülltonnen, Müllsäcke	2.204	2.128	2.159
Einsammlungsbereich, Sonstiges	46	39	38
Gebühren Container	1.451	1.412	1.471
Deponiegebühren	5.116	3.271	4.351
Erstattung vom AWB an die AWG weiterberechnete Kosten	131	171	106
Von der AWG an den AWB weitergeleitete anteilige Erlöse	1.558	1.723	1.553
Gewinnausschüttung AWG	0	350	350
Verbrauch Deponiefolgekostenrückstellung	1.039	5.324	2.866
Verbrauch Gebührenüberdeckung Vorjahre	700	850	997
Auflösung sonstiger Rückstellungen	340	0	0
Restmüllkooperation	2.677	2.344	2.549
Sonstige Erlöse			
Erlöse Erddeponien	*94*	*80*	*80*
Erlöse Mahn- und Säumniszuschläge	*189*	*150*	*130*
Übrige Erlöse	*538*	*210*	*280*
Zinserträge	95	190	152
Summe Erträge [1)]	**24.054**	**26.100**	**25.049**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 AWB

Erträge

	Mengen-einheit	Geplante Menge 2020	Gebühren 2020 pro Einheit EUR	Gebühren 2020 absolut EUR	EUR	Gebühren 2019 Plan absolut EUR
1. Gebühren Einsammlungsbereich						
1.1 Jahresgebühren Hausmüll						
1 Personen Haushalt	Haushalt	22.480	**50,16**	1.127.597		1.117.063
2 Personen Haushalt	Haushalt	22.607	**87,96**	1.988.512		1.972.943
3 und mehr Personen Haushalt	Haushalt	22.663	**111,72**	2.531.910		2.520.403
Zweitwohnsitze	Haushalt	325	**50,16**	16.302		16.553
Tausch Pflichttonne	Tausch	0	**15,00**	0		0
Summe Jahresgebühren Haushalte					**5.664.321**	**5.626.962**
1.2 Jahresgebühren Gewerbemüll						
Mindestgebühr Gewerbe und sonstige Einrichtungen (Filialen)	Gew.betrieb	1.217	**46,56**	56.664		55.406
Gewerbe	Gew.betrieb	3.956	**108,36**	428.672		426.938
Summe Jahresgebühren Gewerbe					**485.336**	**482.345**
1.3 Gebühren Biomülltonnen						
Biotonne, 60l	Gefäße	27.893	**36,60**	1.020.884		975.390
Biotonne, 120l	Gefäße	7.527	**63,60**	478.717		470.640
Biotonne, 240l	Gefäße	3.297	**95,40**	314.534		300.510
Tausch Biotonne	Tausch	200	**15,00**	3.000		3.000
Summe Gebühren Biomülltonnen					**1.817.135**	**1.749.540**
1.4 Gebühren Hausmülltonnen						
Hausmülltonne, 60l	Leerung	328.580	**3,83**	1.258.461		1.267.347
Hausmülltonne, 120l	Leerung	71.860	**7,66**	550.448		546.924
Hausmülltonne, 240l	Leerung	22.530	**15,32**	345.160		307.932
Müllsack	Sack	170	**4,00**	680		1.400
Tausch Hausmülltonne	Tausch	280	**15,00**	4.200		4.200
Summe Gebühren Hausmülltonnen					**2.158.949**	**2.127.803**
1.5 Sonstiges						
Sperrmüll Abholung	Abholung	400	**45,00**	18.000		20.250
Sperrmüll Expressabholung	Abholung	13	**95,00**	1.235		475
Altholz/verholzte Gartenabfälle Abholung	Abholung	300	**20,00**	6.000		6.400
Altholz Expressabholung	Abholung	12	**70,00**	840		350
Verwaltungsgebühr gesperrte Tonne	Tonne	0	**0,00**	0		0
Tausch Grüne Tonne	Tausch	100	**15,00**	1.500		1.200
Zusätzliche Grüne Tonne	Tonne	400	**25,00**	10.000		10.000
Summe Sonstiges					**37.575**	**38.675**
1.6 Jährliche Behältergebühren Container						
660l, Miete, 2xwöch.	Gefäße	3	**2.733,84**	8.202		5.468
660l, Miete, 1xwöch.	Gefäße	90	**1.402,92**	126.263		126.263
660l, Miete, 14-täg.	Gefäße	152	**737,40**	112.085		103.236
660l, Miete, 1xmonatl.	Gefäße	109	**404,64**	44.106		40.464
660l, Eigen, 2xwöch.	Gefäße	0	**2.661,84**	0		0
660l, Eigen, 1xwöch.	Gefäße	12	**1.330,92**	15.971		13.309
660l, Eigen, 14-täg.	Gefäße	22	**665,40**	14.639		16.635
660l, Eigen, 1xmonatl.	Gefäße	21	**332,64**	6.985		6.653
1100l, Miete, 2xwöch.	Gefäße	21	**4.504,08**	94.586		90.082
1100l, Miete, 1xwöch.	Gefäße	204	**2.294,64**	468.107		447.455
1100l, Miete, 14-täg.	Gefäße	119	**1.176,72**	140.030		117.672
1100l, Miete, 1xmonatl.	Gefäße	79	**630,96**	49.846		44.167
1100l, Eigen, 2xwöch.	Gefäße	5	**4.432,08**	22.160		22.160
1100l, Eigen, 1xwöch.	Gefäße	106	**2.222,64**	235.600		233.377
1100l, Eigen, 14-täg.	Gefäße	89	**1.104,72**	98.320		104.948
1100l, Eigen, 1xmonatl.	Gefäße	38	**558,96**	21.240		22.358

	Mengen-einheit	Geplante Menge 2020	Gebühren 2020 pro Einheit EUR	Gebühren 2020 absolut EUR	EUR	Gebühren 2019 Plan absolut EUR
Zusatzleerung 660l	Leerung	40	**37,07**	1.483		2.595
Zusatzleerung 1100l	Leerung	220	**53,00**	11.660		14.840
Gestellung 660l / 1100	Gestellung	1	**46,00**	46		46
Kurzzeit-Miete 660l / 1100l	Monat	2	**6,00**	12		12
Summe Gebühren Container					**1.471.340**	**1.411.740**
Gesamt Gebühren Einsammlungsbereich					**11.634.654**	**11.437.065**
2. Deponiegebühren Selbstanlieferer						
2.1 Abfälle zur Beseitigung						
Restmüll, Großanlieferungen	Tonnen	2.200	**235,00**	517.000		261.300
Restmüll, Kleinanlieferungen	m³	35.500	**28,00**	994.000		1.092.000
Abfall zur Beseitigung Direktanlieferung RBB (§17a Abs. 3)	Tonnen	0	**178,00**	0		0
Mineralische Schlämme	Tonnen	270	**40,00**	10.800		12.250
gebund. Asbestmaterial, Großanlieferungen	Tonnen	210	**110,00**	23.100		60.900
gebund. Asbestmaterial, Kleinanlieferungen	m³	250	**90,00**	22.500		0
Mineralfaserabfälle Großanlieferungen	Tonnen	144	**400,00**	57.600		36.200
Mineralfaserabfälle Kleinanlieferungen	m³	850	**22,00**	18.700		0
nicht verwertbare Bau- und Abbruch-material Großanlieferungen	Tonnen	1.500	**90,00**	135.000		229.500
nicht verwertbare Bau- und Abbruch-material, Kleinanlieferungen	m³	1.550	**100,00**	155.000		215.000
Bau- und Abbruchmaterial, (Bauschutt 5)	Tonnen	5	**95,00**	475		475
verunreinigter Erdaushub > Z2	Tonnen	8.100	**55,00**	445.500		5.610
Asche aus Großfeueranlagen	Tonnen	300	**95,00**	28.500		15.050
Feste Abfälle aus Sandfanganlagen, Öl- und Wasserabscheider	Tonnen	20	**130,00**	2.600		0
Teerhaltiger Straßenaufbruch Schollen	Tonnen	2.000	**61,50**	123.000		113.000
Teerhaltiger Straßenaufbruch Fräsgut	Tonnen	17.900	**41,66**	745.700		458.000
					3.279.475	**2.499.285**
2.2 Abfälle zur Verwertung						
AzV vermischt, sortierbar					**154.700**	**103.225**
AzV sortenrein					**917.208**	**668.680**
Gesamt Selbstanlieferer					**4.351.383**	**3.271.190**
GESAMTSUMME GEBÜHRENHAUSHALT 2020					**15.986.037**	**14.708.255**
3. Sonstige Erlöse						
Erstattung von AWG (Personaldienst-leistungen AWB für AWG/USN, anteilige Kostenerstattung)				106.487		171.364
Erstattung anteiliger Verwertungserlöse von AWG				1.552.885		1.722.751
Gewinnausschüttung AWG				350.000		350.000
Verbrauch Deponiefolgekostenrückstellung				2.866.151		5.324.067
Verbrauch Gebührenüberdeckung Vorjahre Abzüglich Gebührenunterdeckung				997.000		850.000
Restabfallkooperation (Erlöse Stadt Pforzheim, Rückstellungsauflösung RRB)				2.548.832		2.343.600
Sonstige Erlöse (ohne Zinserträge)				490.000		
Erlöse aus Erddeponien			*80.000*			80.000
Mahn- und Säumniszuschläge, Sonstiges zentrale Kosten			*130.000*			150.000
Übrige Erlöse			*280.000*			210.000
Gesamt sonstige Erlöse					**8.911.355**	**11.201.782**
4. Zinserträge						
Zinserträge aus Darlehensvertrag AWB / AWG				151.500		189.500
Gesamt Zinserträge					**151.500**	**189.500**
SUMME ERTRÄGE GESAMT					**25.048.892**	**26.099.537**

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB

Aufwendungen

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Erläuterungen
1. Zentraler Betrieb			Mitgliedsbeiträge RRZ, GPA, sonstige
Materialaufwand			Sachverst.-/ Beratungskosten Gerichtsvollzieherkosten, medizin. Untersuchungen, Prüfung Jahresabschluss
Druckkosten	29.143	29.200	
Innere Verrechnung Landkreis	115.000	120.000	Druckkosten Druck der Gebührenbescheide / Überweisungsträger, Mahnungen; Umschläge f. Gebührenbescheide
Summe Materialaufwand	**144.143**	**149.200**	
Personalaufwand	**483.746**	**696.190**	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			Büromaterial Verbrauchsmaterialien
Versicherungen	23.000	24.500	
Forderungsverluste aus Niederschlagung und Wertberichtigungen	68.800	55.000	Post- u. Fernmeldekosten insbes. Kosten Bescheidversand, allg. Porto, Telefon
Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	
Reisekosten	8.000	8.000	
Sachverst./Beratungskosten	81.000	90.000	EDV-Kosten Kosten im Zusammenhang mit Gebührenerhebung, Pflege der Müllverbände durch die Bürgermeisterämter, Softwarebetreuung
Gerichtsvollzieher	55.000	45.000	
Büromaterial	2.200	2.200	
Post- und Fernmeldekosten	27.460	27.100	
EDV-Kosten	14.400	5.941	Innere Verrechnung Landkreis Personal- und Sachaufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen des Landratsamtes
Übrige	2.500	3.310	
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**284.360**	**263.051**	
Zinsaufwand	**21.012**	**34.100**	
Kostenverrechnung von AWG	**2.615.538**	**1.967.888**	
Gesamt zentraler Betrieb	**3.548.799**	**3.110.429**	

Personalaufwand gesamt AWB		
Zentraler Betrieb	**483.746**	**696.190**
Entsorgungsanlagen	**78.061**	**146.426**
Walddorf	0	13.890
Oberhaugstett	78.061	76.910
Simmozheim	0	290
Recyclinghöfe	0	55.336
Deponiefolgekosten	**139.410**	**139.410**
Gesamt Personalaufwand AWB	**701.217**	**982.026**

2. Deponien, Recyclinghöfe, Altstoffplätze, abfallwirtschaftl. Aktivitäten, Abfälle zur Verwertung, Durchleitungsposten			
Materialaufwand			
Mieten und Pachten	208.986	188.088	Mieten und Pachten Nutzungsentschädigungen an die Standortgemeinden der Entsorgungsanlagen und Recyclinghöfe
Entwässerungskosten	70.818	69.000	
Summe Materialaufwand	**279.804**	**257.088**	
Personalaufwand	**78.061**	**146.426**	Abschreibungen Abschreibungen aus Investitionen der Vorjahre
Abschreibungen			
Abschreibungen ma/za	3.858	3.991	
Summe Abschreibungen	**3.858**	**3.991**	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Reisekosten	0	3.500	
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**0**	**3.500**	
Kostenverrechnung von AWG	**5.650.703**	**5.463.784**	
Gesamt Deponien, Recyclinghöfe etc.	**6.012.426**	**5.874.789**	

3. Deponieverfüllung EA Walddorf		
Kostenverrechnung von AWG m.a.	**353.900**	**96.628**
Gesamt Abschreibungen EA Walddorf	**353.900**	**96.628**

Erläuterungen zum Erfolgsplan AWB

Aufwendungen

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Erläuterungen
4. Thermische Entsorgung / RHKW Böblingen			Fremde Verwertungskosten Verbandsumlage RBB
Materialaufwand			
Fremde Verwertungskosten	4.832.574	4.326.000	Kostenverrechnung von AWG Transportkosten und fremde Entsorgungskosten für über das Kontigent hinausgehende Mengen
Summe Materialaufwand	**4.832.574**	**4.326.000**	
Kostenverrechnung von AWG	**184.801**	**172.723**	
Gesamt thermische Entsorgung / RHKW Böblingen	**5.017.375**	**4.498.723**	
5. Bioabfall			
Materialaufwand			
Fremde Verwertungskosten Bio	1.011.774	1.466.675	
Summe Materialaufwand	**1.011.774**	**1.466.675**	
Kostenverrechnung von AWG	**1.080.542**	**1.103.028**	
Gesamt Bioabfall	**2.092.316**	**2.569.703**	
6. Einsammlung von Restabfall und Papier			Einsammlung und Pachten Aufwendungen für die Verwertung und die entsprechenden Erträge aus weitergeleiteten Verwertungserlösen werden wegen dem Saldierungsverbot jeweils gesondert ausgewiesen
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	
Post- und Fernmeldekosten	60.000	66.250	
EDV-Kosten	54.850	61.652	
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**164.850**	**177.902**	
Kostenverrechnung von AWG	**2.501.940**	**2.050.760**	
Gesamt Einsammlung	**2.666.790**	**2.228.662**	
7. Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen (sonstige Sammlungen, Öffentlichkeitsarbeit)			
Materialaufwand			Druckkosten: Infobroschüren und Internet
Fremde Verwertungskosten	72.000	72.000	
Druckkosten	40.200	19.650	Post-und Fernmeldekosten Kostenfreie Hotline
Summe Materialaufwand	**112.200**	**91.650**	
Abschreibungen	**119**	**178**	Einsammlungskosten Wilder Müll
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
EDV-Kosten	29.900	41.250	
Post- und Fernmeldekosten	26.000	0	
Öffentlichkeitsarbeit	18.000	7.400	
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**73.900**	**48.650**	
Kostenverrechnung von AWG	**368.757**	**319.899**	
Gesamt Sonstige abfallwirtschaftliche Maßnahmen	**554.976**	**460.377**	
8. Deponiefolgekosten			Mieten und Pachten anteilige Nutzungsentschädigung für Deponiegelände
Materialaufwand			
Mieten und Pachten	155.500	154.685	Entwässerungskosten Sickerwasserentsorgung
Entwässerungskosten	41.093	79.000	
Summe Materialaufwand	**196.593**	**233.685**	Personalkosten Personal für Betreuung der Deponiefolgekosteneinrichtungen
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Zuführung Rückstellung nicht verfüllte Deponieteile	224.761	225.720	Abwicklung über AWG Wartungs- und Reparaturarbeiten an den technischen Anlagen
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**224.761**	**225.720**	
Personalaufwand	**139.410**	**139.410**	
Abschreibung	**1.530.340**	**4.053.140**	
Kostenverrechnung von AWG	**775.047**	**672.112**	
Gesamt Deponiefolgekosten	**2.866.151**	**5.324.067**	
Gesamtaufwendungen AWB 2020	**23.112.733**	**24.163.378**	

Stellenplan 2020 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

Laufbahngruppen	2020 BesoGr VergGr	insg. Anzahl	Zahl der Stellen mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Nachrichtlich Anzahl 2019	31.08.2019	Vermerke
A. Beamte									
Gehobener Dienst									
	A 11	0,00		-0,75			0,75	0,75	
	A 10	1,00					1,00	1,00	
Summe Beamte		**1,00**	**0,00**	**-0,75**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**1,75**	
B. Beschäftigte	GF	1,00					1,00	1,00	
	11	2,00					2,00	2,00	
	10	2,00					2,00	2,00	
	9	2,00					1,00	2,00	
	8	1,00		-1,00			2,00	1,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	0,00		-1,00			1,00	0,00	
	5	2,50					2,50	2,50	
	4	1,00					1,00	1,00	
Summe Beschäftigte [1)]		**11,50**	**0,00**	**-2,00**	**0,00**	**0,00**	**12,50**	**11,50**	
Gesamtsumme		**12,50**	**0,00**	**-2,75**	**0,00**	**0,00**	**14,25**	**13,25**	

[1)] Stand zum 26.09.2019 nach Abgleich mit der Personalbuchhaltung des Landratsamtes Calw

Vermögensplan AWB 2020

	IST 2018 TEUR	PLAN 2019 TEUR	*Übertrag TEUR*	PLAN 2020 TEUR
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
1. Zuführung zur Rückstellung für Deponiefolgekosten	604	**226**		**225**
2. Abschreibungen				
ordentliche Abschreibung	19	**4**		**4**
Abschreibung Investitionen Deponienachsorge	0	**4.053**		**1.530**
3. Jahresgewinn	1.869	**1.936**		**1.936**
4. Rückzahlung AWG Darlehen Investitionen (Tilgung angelehnt an die Abschreibung)	500	**649**		**1.254**
5. Rückzahlung AWG Darlehen Photovoltaikanlage	67	**67**		**67**
6. Rückzahlung AWG Darlehen Bioabfallvergärungsanlage	0	**616**		**625**
7. Entnahme Kapital	6.080	**1.917**		**0**
Summe Einnahmen	**9.139**	**9.468**		**5.641**
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
1. Verbrauch Rückstellung für Deponienachsorge	1.039	**5.324**		**2.866**
2. Darlehen an AWG zur Finanzierung von betrieblichem beweglichem	700	**2.072**	*1.110*	**1.219**
3. Darlehen an AWG zur Finanzierung	0	**1.122**	*240*	**1.263**
4. Darlehen an AWG zur Finanzierung	7.400	**950**		**0**
5. Zuführung Kapital	0	**0**		**293**
Summe Ausgaben	**9.139**	**9.468**		**5.641**

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.

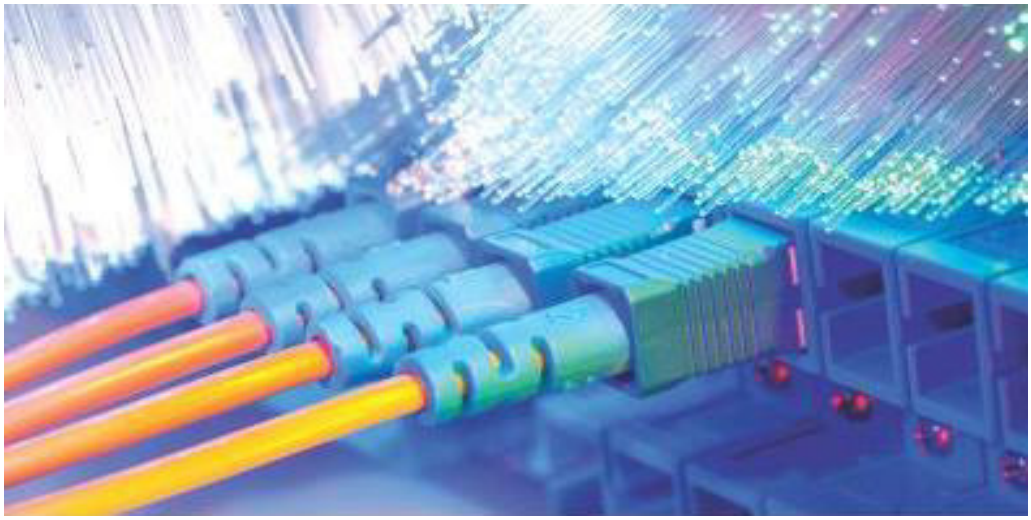
Finanzplanung AWB 2019 - 2023

		IST 2018 TEUR	PLAN 2019 TEUR	*Übertrag TEUR*	PLAN 2020 TEUR	PLAN 2021 TEUR	PLAN 2022 TEUR	PLAN 2023 TEUR
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
1.	Zuführung zur Rückstellung für Deponiefolgekosten	604	**226**		**225**	**225**	**225**	**225**
2.	Abschreibungen							
	ordentliche Abschreibung	19	**4**		**4**	**3**	**2**	**2**
	Abschreibung Investitionen Deponienachsorge	0	**4.053**		**1.530**	**816**	**1.435**	**891**
3.	Jahresgewinn	1.869	**1.936**		**1.936**	**1.936**	**1.936**	**1.936**
4.	Investitionen (Tilgung angelehnt an die Abschreibung)	500	**649**		**1.254**	**1.280**	**1.280**	**1.280**
5.	Rückzahlung AWG Darlehen Photovoltaikanlage	67	**67**		**67**	**67**	**67**	**67**
6.	Rückzahlung AWG Darlehen Bioabfallvergärungsanlage	0	**616**		**625**	**634**	**643**	**652**
7.	Entnahme Kapital	6.080	**1.917**		**0**	**0**	**0**	**3.179**
Summe Einnahmen		**9.139**	**9.468**		**5.641**	**4.961**	**5.588**	**8.232**
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
1.	Verbrauch Rückstellung für Deponienachsorge	1.039	**5.324**		**2.866**	**2.337**	**2.954**	**2.416**
2.	Darlehen an AWG zur Finanzierung von betr. bew. Anlagevermögen	700	**2.072**	*1.100*	**1.219**	**632**	**706**	**548**
3.	Darlehen an AWG zur Finanzierung von betrieblichen Baumaßnahmen	0	**1.122**	*240*	**1.263**	**923**	**1.383**	**5.268**
4.	Darlehen an AWG zur Finanzierung der Bioabfallvergärungsanlage	7.400	**950**		**0**	**0**	**0**	**0**
5.	Zuführung Kapital	0	**0**		**293**	**1.069**	**545**	**0**
Summe Ausgaben		**9.139**	**9.468**		**5.641**	**4.961**	**5.588**	**8.232**

LANDKREIS CALW
EIGENBETRIEB
BREITBAND

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw



LANDKREIS CALW
EIGENBETRIEB
BREITBAND

Wirtschaftsplan 2020

für den

Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC)

Inhalt:	**Seite:**
Feststellung des Wirtschaftsplans 2020	849
Vorbericht - Vorbemerkung	850
Vorbericht - Wirtschaftsplan	851
Erfolgsplan	854
Erläuterungen Erfolgsplan	856
Vermögensplan	858
Erläuterungen Vermögensplan	859
Verpflichtungsermächtigungen	860
Darlehensübersicht	861
Investitionsprogramm	864
Erläuterung Investitionsprogramm	867
Allgemeine Erläuterungen	868

LANDKREIS CALW
EIGENBETRIEB
BREITBAND

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC) für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Kreistag hat am 16. Dezember 2019 gemäß § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) in Verbindung mit § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl S. 55, 57), § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Mai 2019 (GBl. S. 161, 186) und § 4 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw (EBLC) den Wirtschaftsplan für das

		Euro
1.	Im **Erfolgsplan** mit	
	Erträgen von	433.000
	Aufwendungen von	927.235
	einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag von	494.235
2.	Im **Vermögensplan**	
	Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	1.658.235
3.	Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) von	483.000
4.	Mit dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungs-ermächtigungen** von	934.000
5.	Höchstbetrag der **Kassenkredite**	2.000.000

Der Finanzplanung des Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw wird zugestimmt.
Der Vorsitzende des Kreistags

Helmut Riegger
Landrat

LANDKREIS CALW DS

LANDKREIS CALW
EIGENBETRIEB
BREITBAND

Vorbericht

1. Vorbemerkung

1.1. Der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw (EBLC) wurde mit Kreistagsbeschluss vom 25.03.2017 mit einem Stammkapital von 100.000 EUR gegründet. Steuerlich ist der EBLC ein Betrieb gewerblicher Art, d.h. er unterliegt der Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer.

1.2. Dem Wirtschaftsplan liegen Zuschüsse des Landkreises Calw an den EBLC im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorgeaufgabe zugrunde. Der Landkreis Calw (durch den EBLC) errichtet dazu ein landkreisweites passives Glasfasernetz (Backbone) mit Übergabepunkten an die Städte und Gemeinden und überlässt dieses sowie teilweise innerörtliche Netze der Kommunen nach einem Vergabeverfahren einem privatwirtschaftlichen Netzbetreiber. Gegenstand des dazu gegründeten Eigenbetriebs Breitband Landkreis Calw ist, alle 25 Städten und Gemeinden im Landkreis Calw und daran angrenzenden Regionen an ein NGA (Next Generation Access)-Backbone-Netz anzubinden, um allen Einwohner/innen des Landkreises Calw Zugang zu schnellem Internet zu ermöglichen. Dies kann durch den Bau eigener oder die Anmietung bestehender Leitungsinfrastrukturen geschehen. Noch fehlende Trassen oder Lückenschlüsse werden durch koordinierte Baumaßnahmen erstellt. Der innerörtliche FTTB (Fibre to the Building) -oder FTTC-Ausbau (Fibre to the Curb) liegt im Verantwortungsbereich der Kommunen. Der EBLC übernimmt hierbei jedoch beratende sowie koordinierende Funktion und fungiert als zentrale Schnittstelle an das zuwendungsgebende Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg. Die Einnahmen durch die Überlassung des Backbonenetzes an den Netzbetreiber gehen zu Gunsten des EBLC. Die Einnahmen durch die innerörtliche Netzentgelte der Endkundenanschlüsse werden zu 75% an die jeweilige Kommune, zu 25% an den EBLC aufgeschlüsselt.

2. Wirtschaftsplan 2020

2.1. Erfolgsplan

Erfolgsplan	*RE 2018 Euro*	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
Erträge	*2.938.260*	568.000	433.000	430.000	445.000	460.000
Aufwendungen	*-3.234.552*	-1.065.000	-927.235	-929.541	-1.051.930	-1.055.403
Jahresverlust	*-296.292*	-497.000	-494.235	-499.541	-606.930	-595.403

2.2. Vermögensplan

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind im Vermögensplan folgende Finanzierungsmittel (Einnahmen) und folgenden Finanzierungsbedarf (Ausgaben) veranschlagt:

	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vermögensplan	***Euro***	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Zuführung Stammkapital						
Erhaltene Breitband-förderung *	*2.954.552*	1.447.000	431.000	441.000	150.000	150.000
Einzahlung Kredite *	*614.000*	1.049.000	483.000	412.000	0	0
und Anlagenabgänge *	*0*	402.000	250.000	300.000	400.000	400.000
Ausgleich Jahresverlust durch Kreishaushalt **	296.292	497.000	494.235	499.541	606.930	595.403
erübrigte Mittel aus Vorjahren	*3.016.535*					
Summe	*6.881.379*	3.395.000	1.658.235	1.652.541	1.156.930	1.145.403
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Baumaßnahmen *	*-1.038.707*	-2.819.000	-934.000	-833.000	-210.000	-210.000
Darlehenstilgung	*0*	-79.000	-230.000	-320.000	-340.000	-340.000
Jahresverlust **	-296.292	-497.000	-494.235	-499.541	-606.930	-595.403
Auflösung Ertragszuschüsse	*-32.848*					
Im Wirtschaftsjahr nicht benötigte finanzielle Mittel	*-5.552.132*	0	0	0	0	0
Summe	*-6.919.979*	-3.395.000	-1.658.235	-1.652.541	-1.156.930	-1.145.403
Saldo Finanzierungsmittel (Einnahmen) / Finanzierungsbe-darf (Ausgaben) **	*-38.600*	0	0	0	0	0

* S. Erläuterungen Vermögensplan

** Der Jahresverlust wird nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses des EBLC im Folgejahr lt. Beschluss durch den Kreishaushalt ausgeglichen

2.3. Verschuldung

Die Planung sieht vor, dass der EBLC im Planungszeitraum bis Ende 2020 die Investitionen mit Krediten finanziert. Die Zuschüsse des Landes werden dabei zur teilweisen Deckung der investiven Kosten verwendet.

	RE 2018	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
Plan						
Geplante Kreditaufnahme	*1.217.000*	*1.049.000*	483.000	412.000	0	0
Tilgungen	*0*	*76.814*	228.625	320.000	340.000	340.000
getätigter Kredit 2 (2019) (Abruf Teilbetrag 2 im Jahr 2020)			*608.500*			

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	Euro	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**
IST						
Kreditaufnahme beschlossen	*1.217.000*	*1.217.000*				
getätigter Kredit 1 (2017) (Abruf Teilbetrag 2 im Jahr 2018)	*614.000*					
getätigter Kredit 2 (2019) (Abruf Teilbetrag 1 im Jahr 2019)		*608.500*				
Tilgungen	*0*					

Calw, den 25. September 2019

Andreas Knörle
Geschäftsführer Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	E / A	*RE 2018* *Euro*	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	**Umsatzerlöse**							
1.1	Netzbetreiberentgelte *	E	*0*	243.000	90.000	105.000	120.000	135.000
	Summe 1	E	*0*	243.000	90.000	105.000	120.000	135.000
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**							
2.1.	Breitbandförderung *	E	*2.905.412*	325.000	343.000	325.000	325.000	325.000
2.2.	Periodenfremde Erträge	E	*0*	0	0	0	0	0
2.3.	Sonstige Zinsen, ähnliche Erträge	E	*32.848*	0	0	0	0	0
2.4.	Erträge Auflösung von Rückstellungen	E	*0*	0	0	0	0	0
2.5.	sonstige Erträge von Behörden/ZV	E	*0*	0	0	0	0	0
	Summe 2	E	*2.938.260*	325.000	343.000	325.000	325.000	325.000
1+2	Gesamtsumme Erträge (1+2)	E	*2.938.260*	568.000	433.000	430.000	445.000	460.000
3.	**Materialaufwand**							
3.1.	Aufw. Für Roh-,Hilfs-, und Betriebsstoffe	A	*0*	0	0	0	0	0
3.2.	Fremdleistungen	A	*0*	0	0	0	0	0
	Summe 3	A	*0*	0	0	0	0	0
4.	**Personalaufwand**							
4.1.	Gehälter	A	*0*	0	0	0	0	0
4.2.	Erstattung Personal an den Kreishaushalt *	A	*-110.673*	-130.000	-132.235	-135.541	-138.930	-142.403
	Summe 4	A	*-110.673*	-130.000	-132.235	-135.541	-138.930	-142.403
5.	**Abschreibungen**							
5.1.	Abschreibungen auf Sachanlagen *	A	*0*	-402.000	-250.000	-300.000	-400.000	-400.000
5.2.	Sofort Abschreibungen GWG	A	*0*	0	0	0	0	0
5.3.	Abschreibungen auf aktivierte GWG	A	*0*	0	0	0	0	0
5.4.	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände *	A	*0*	0	0	0	0	0
	Summe 5	A	*0*	-402.000	-250.000	-300.000	-400.000	-400.000
6.	**Aufwendungen Backbone**							
6.1.	Pacht Glasfaser *	A	*-150.771*	-414.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
6.2.	Pacht Backbone Leerrohre *	A	*-13.540*	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6.3.	Betriebssicherheit des Netzes *	A	*0*	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6.4.	Planungsleistungen Ingenieurleistungen für Bauausschreibung und Überwachung	A	*0*	0	0	0	0	0
6.5.	Bauleistungen		*0*	0	0	0	0	0
	Summe 6	A	*-164.311*	-439.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
7.	**Versicherungen Beiträge und Abgaben**							
7.1.	Versicherungen	A	*0*	0	0	0	0	0
7.2.	IHK-Beiträge	A	*0*	0	0	0	0	0
	Summe 7	A	*0*	0	0	0	0	0

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	E / A	*RE 2018* *Euro*	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
8.	**Werbe- und Reisekosten**							
8.1.	Reiseaufwendungen AN	A	*-789*	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8.2.	Geschenke nicht abzugsfähig	A	*0*	0	0	0	0	0
8.3.	Aufmerksamkeiten extern	A	*0*	0	0	0	0	0
8.4.	Aufmerksamkeiten (intern)	A	*0*	0	0	0	0	0
8.5.	Nicht abzugsf. Bewirtungsaufwendungen	A	*0*	0	0	0	0	0
8.6.	Nicht abzugsf. Betriebliche Aufwendungen	A	*0*	0	0	0	0	0
8.7.	Reiseaufwendungen AN, Übernachtungsauf.	A	*0*	0	0	0	0	0
8.8.	Reiseaufwendungen AN, Fahrtkosten	A	*0*	0	0	0	0	0
8.9.	Reisekosten AN Kilometergelderstattung	A	*0*	0	0	0	0	0
	Summe 8	A	*-789*	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
9.	**Verschiedene Betriebliche Aufwendungen**							
9.1.	Erstattung Sachkonten an den Kreishaushalt	A	*0*	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
9.2.	Aufwand Fortbildungen	A	*-590*	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9.3.	Rechts- und Beratungsaufwand *	A	*0*	-30.000	-30.000	-11.000	-11.000	-11.000
9.4.	Gutachterkosten *	A	*0*	0	0	0	0	0
9.5.	Abschluss- und Prüfungsaufwand *	A	*0*	0	0	0	0	0
9.6.	Aufwand für Buchführung und Jahresabschluss	A	*-15.412*	-20.000	-20.000	0	0	0
9.7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	A	*-2.940.542*	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9.8.	Vergütung von Dritten / Fremdleistungen *	A	*0*	0	0	0	0	0
9.9.	Kosten des Geldverkehrs	A	*0*	0	0	0	0	0
9.10.	Vertriebskosten/Vermarktung	A		-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Summe 9	A	*-2.956.544*	-81.000	-81.000	-27.000	-27.000	-27.000
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**							
10.1.	Darlehenszinsen	A	*-2.235*	-7.000	-18.000	-21.000	-40.000	-40.000
	Summe 10	A	*-2.235*	-7.000	-18.000	-21.000	-40.000	-40.000
11.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern**							
11.1.	Körperschaftssteuer	A	*0*	0	0	0	0	0
11.2.	Solidaritätszuschlag	A	*0*	0	0	0	0	0
11.3.	Kapitalertragssteuer	A	*0*	0	0	0	0	0
11.4.	Grundsteuer	A	*0*	0	0	0	0	0
	Summe 11	A	*0*	0	0	0	0	0
3-11	Gesamtsumme Aufwendungen (3-11)	A	*-3.234.552*	-1.065.000	-927.235	-929.541	-1.051.930	-1.055.403
	Gesamterträge (1+2)		*2.938.260*	*568.000*	*433.000*	*430.000*	*445.000*	*460.000*
	Gesamtaufwendungen (3 bis 11)		*-3.234.552*	*-1.065.000*	*-927.235*	*-929.541*	*-1.051.930*	*-1.055.403*
	Jahresfehlbetrag		***-296.292***	***-497.000***	***-494.235***	***-499.541***	***-606.930***	***-595.403***

JFB erhöht, da Netzbetreiber

Erläuterungen zu den Planansätzen des Erfolgsplanes

Der Erfolgsplan ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) zu gliedern (§ 1 Abs. 1 Satz 2 EigBVO).
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach Formblatt 4 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 4 EigBVO) aufzustellen.

Die Gliederung von Formblatt 4 ist nahezu identisch mit dem Aufbau der GuV, wie ihn das Handelsgesetzbuch nach dem Gesamtkostenverfahren vorschreibt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Bezeichnung		Erläuterung			
1.	**Umsatzerlöse**				
1.1.	Netzbetreiberentgelte	Es werden lt. Netzbetriebsvertrag Entgelte in Höhe von 0,025 €/lfm je			
a)	Einnahmen durch Verpachtung des (je Faser pro Meter)	Faserpaar pro Monat als Entgelt festgesetzt			
b)	Einnahmen durch Pachtzahlung anteilig je Monat je Kunde			25% EBLC	75% Kommune
b1)	Pacht je FTTC-Kunde	30-50 Mbit/s	3,50 €	0,88 €	2,63 €
b2)	Pacht je FTTB-Kunde asymetrisch	50-100 Mbit/s	7,50 €	1,88 €	5,63 €
b2)	Pacht je FTTB-Kunde asymetrisch	100-400 Mbit/s	9,50 €	2,38 €	7,13 €
b2)	Pacht je FTTB-Kunde asymetrisch	ab 400 Mbit/s	11,50 €	2,88 €	8,63 €
b3)	Pacht je FTTB-Kunde symetrisch	je 30% des Umsatzerlöses			
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**				
2.1.	Breitbandförderung	Die durch das Landesamt für die Breitbandförderung zuständige Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg bewilligte und periodengerecht aufgelöste Förderung für den Breitbandausbau. Im Planjahr 2020 wird von einem Auflösungsbetrag der Fördersumme von 325.000 Euro ausgegangen.(s. Erfolgsplan) Die Höhe der Förderungen ergeben sich durch die gültige VMV Breitbandförderung 08/2015.			
4.	**Personalaufwand**				
4.2.	Erstattung Personal an den Kreishaushalt	Es erfolgt eine Rechnungsstellung zwischen Kreishaushalt und EBLC			
5.	**Abschreibungen**				
5.1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	Die gemäß Bau- und Beschaffungsplan realisierte Backbone-Infrastruktur und die damit einhergehenden Bau- und Beschaffungsmaßnahmen werden auf 15 Jahre linear abgeschrieben.			
5.4.	Abschreibungen auf immatrielle Vermögensgegenstände	Hierbei handelt es sich um Beschaffungen, welche über einen kürzeren Zeitraum linear abgeschrieben werden.			
6.	**Aufwendungen Backbone**				
6.1.	Pacht Backbone Leerrohre	Mietzahlungen für die Anpachtung von Breitbandinfrastruktur zur Realisierung des Landkreis-Backbones.			
6.2.	Pacht Glasfaser	Aufwendungen für die Anpachtung von Glasfaserkabeln.			

Bezeichnung		Erläuterung
6.3.	Betriebssicherheit des Netzes	Aufwendungen für Maßnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit des Backbone-Netzes.
9.	**Verschiedene betriebliche Aufwendungen**	
9.3.	Rechts- und Beratungsaufwand	Im Rahmen der weiteren Ausgestaltung des Backbones inkl. der notwendigen Dokumentation, sind weitere Beratungsleistungen notwendig.
9.4.	Gutachterkosten	Bei fachspezifischen Detailfragen oder Klärungen müssen auch fachkundige Dritte die Entscheidungsfindung im EBLC begleiten.
9.5.	Abschluss- und Prüfungsaufwand	Aufwendungen für den Jahresabschlussersteller und -prüfer, gebucht jeweils im darauffolgenden Geschäftsjahr auf das geprüfte Geschäftsjahr.
9.8.	Vergütung von Dritten / Fremdleistungen	Vergütung von Dienstleistungen Dritter im Zuge der Planung und Realisierung des Landkreis-Backbones, als auch Baustellenbetreuung und -begleitung.

LANDKREIS CALW EIGENBETRIEB BREITBAND

Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	*RE 2018 Euro*	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1.	Zuführungen zum Stammkapital	*0*	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen	*0*	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn *	*0*	0	0	0	0	0
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen - Erhaltene Breitbandförderung *	*2.954.552*	1.447.000	431.000	441.000	150.000	150.000
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	*0*	0	0	0	0	0
5. a	Ausgleich Jahresverlust durch Kreishaushalt **	296.292	497.000	494.235	499.541	606.930	595.403
6.	Kredite	*0*	0	0	0	0	0
6. b	Kredite von Dritten *	*614.000*	1.049.000	483.000	412.000	0	0
7.	Abschreibungen und Anlagenabgänge *	*0*	402.000	250.000	300.000	400.000	400.000
8.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	*0*	0	0	0	0	0
9.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	*3.016.535*	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt	*6.881.379*	3.395.000	1.658.235	1.652.541	1.156.930	1.145.403

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	*RE 2018 Euro*	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Baumaßnahme lt. Bau- u. Beschaffungsplan (siehe Investitionsplan) *	*-1.038.707*	-2.819.000	-934.000	-833.000	-210.000	-210.000
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	*0*	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	*0*	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	*0*	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust **	*-296.292*	*-497.000*	*-494.235*	*-499.541*	*-606.930*	*-595.403*
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	*0*	0	0	0	0	0
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	*-32.848*	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	*0*	0	0	0	0	0
9.	Darlehenstilgung	*0*	-79.000	-230.000	-320.000	-340.000	-340.000
10.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	*0*	0	0	0	0	0
10a.	Im Wirtschaftsjahr nicht benötigte finanzielle Mittel	*-5.552.132*	0	0	0	0	0
	Finanzierungsbedarf insgesamt	*-6.919.979*	-3.395.000	-1.658.235	-1.652.541	-1.156.930	-1.145.403
	**Saldo Finanzierungsmittel (Einnahmen) / Finanzierungsbedarf (Ausgaben) ** **	*-38.600*	0	0	0	0	0

Nr.	**Verpflichtungsermächtigungen**	
	Gesamtbetrag Verplichtungsermächtigungen 2020	-934.000

* S. Erläuterungen Vermögensplan

** Der Jahresfehlbetrag wird nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses des EBLC im Folgejahr lt. Beschluss durch den Kreishaushalt ausgeglichen

Erläuterungen zu den Planansätzen des Vermögensplans

Der Vermögensplan ist nach Formblatt 6 der Eigenbetriebsverordnung (Anlage 6 EigBVO) zu gliedern.

Der Vermögensplan muss alle vorhandenen und vorhersehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf der EBLC enthalten (§ 2 Abs. 1 EigBVO).

Einzelne Positionen des Vermögensplans sind auch im Erfolgsplan aufgeführt. Dabei handelt es sich um Vorgänge, bei denen mit einer erfolgswirksamen Buchung auch eine langfristige Bestandsveränderung einhergeht. Diese Vorgänge verändern daher die Höhe der vorhandenen Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs.

Der Erfolgsplan führt alle erfolgswirksamen Erträge und Aufwendungen auf. Das daraus resultierende Jahresergebnis wird entweder als vorhandene Finanzierungsmittel (Jahresgewinn) oder als Finanzierungsbedarf (Jahresfehlbetrag) in den Vermögensplan übernommen.

Bei den Erträgen und Aufwendungen handelt es sich zum Größtenteil um Vorgänge, die auch zu einer Einzahlung oder Auszahlung führen, wie Umsatzerlöse (Netzbetreiberentgelte), Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Aufwendungen wie Zuführungen zu Rückstellungen und Abschreibungen verringern zwar das Nettovermögen und somit auch im Erfolgsplan das Jahresergebnis. Diese Aufwendungen führen allerdings zu keiner tatsächlichen Auszahlung in der Planperiode, d.h. sie verringern nicht das Geldvermögen. Dies bedeutet, dass in dieser Höhe noch finanzielle Mittel vorhanden sind, die in den Vermögensplan mit aufgenommen werden müssen.

Auf der anderen Seite sind im Planjahr vorgesehene Investitionen im Erfolgsplan höchstens mit den jährlichen Abschreibungen vorhanden. Sie müssen allerdings im Planjahr voll finanziert werden. Deshalb sind sie im Vermögensplan unter Finanzierungsbedarf aufzuführen.

Die Neuaufnahme von Krediten, die Tilgung von Krediten, die Rückflüsse aus Krediten und der Einsatz von erübrigten Mitteln aus Vorjahren sind reine Ausgaben und Einnahmen, die weder Aufwand noch Ertrag darstellen. Diese Vorgänge werden daher nicht in den Erfolgsplan, sondern ausschließlich in den Vermögensplan aufgenommen.

Die Zusammensetzung und Berechnung der einzelnen Positionen wird in den nachfolgenenden Erläuterungen dargestellt.

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Erläuterung
3. Jahresgewinn	Es gibt voraussichtlich keinen Jahresgewinn im Planjahr 2020.
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen - Erhaltene Breitbandförderung	Verschiedene Maßnahmen werden im Rahmen des Breitbandausbaus durch das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg gefördert. Die EBLC hat sich für das Fördermodell (Betreibermodell) entschieden.
6b. Kredite	Es wurden für die Wirtschaftsjahre 2017, 2018 und 2019 Kredite bei der KFW-Bank (Kredit Programm 208 - IKK – Investitionskredit Kommunen) aufgenommen. Im Planjahr 2020 wird der EBLC weitere Kredite benötigen.
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	Siehe Erläuterungen zum Erfolgsplan.

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Erläuterung
1. Baumaßnahmen lt. Bau- u. Beschaffungsplan (siehe Investitionsplan)	Erläuterung der geplanten Baumaßnahmen siehe dazu Erläuterungen des Investitionplans.
5. Jahresverlust	Der Jahresverlust wird nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses des EBLC im Folgejahr lt. Beschluß durch den Kreishaushalt ausgeglichen

LANDKREIS CALW
EIGENBETRIEB
BREITBAND

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] [3]			
		2020	**2021**	**2022**	**2023**
Jahr	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	1 [1]	2	3	4	5
2020	934.000		534.000	200.000	200.000
Summe:		0	534.000	200.000	200.000
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		483.000	412.000	0	0

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

LANDKREIS CALW
EIGENBETRIEB
BREITBAND

Darlehensübersicht

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2018 -2023

	Abruf in	in Euro
Schuldenstand Ende	*2017*	*615.000*
getätigter Kreditabruf (Teilbetrag 2 - Ermächtigung aus 2017)	*2018*	*614.000*
Tilgung	*2018*	*0*
Schuldenstand Ende	*2018*	*1.229.000*
Geplante Kreditaufnahme	*2019*	*1.049.000*
getätigter Kreditabruf (Teilbetrag 1 - Ermächtigung aus 2018)	*2019*	*608.500*
Geplante Tilgung	*2019*	*76.814*
Schuldenstand Ende	*2019*	*1.760.686*
Geplante Kreditaufnahme	2020	483.000
geplanter Kreditabruf (Teilbetrag 2 - Ermächtigung aus 2018)	2020	608.500
Geplante Tilgung	2020	228.625
Schuldenstand Ende	2020	2.015.061
Geplante Kreditaufnahme	2021	412.000
getätigter Kreditabruf	2021	0
Geplante Tilgung	2021	320.000
Schuldenstand Ende	2021	2.107.061
Geplante Kreditaufnahme	2022	0
getätigter Kreditabruf	2022	0
Geplante Tilgung	2022	340.000
Schuldenstand Ende	2022	1.767.061
Geplante Kreditaufnahme	2023	0
getätigter Kreditabruf	2023	0
Geplante Tilgung	2023	340.000
Schuldenstand Ende	2023	1.427.061

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen in Euro

		in Euro
Zinsen	RE 2018	2.235
Tilgung	RE 2018	0
Schuldendienst gesamt		2.235
Zinsen	2019	7.000
Tilgung	2019	79.000
Schuldendienst gesamt		88.235
Zinsen	2020	18.000
Tilgung	2020	230.000
Schuldendienst gesamt		336.235
Zinsen	2021	21.000
Tilgung	2021	320.000
Schuldendienst gesamt		677.235
Zinsen	2022	40.000
Tilgung	2022	340.000
Schuldendienst gesamt		1.057.235
Zinsen	2023	40.000
Tilgung	2023	340.000
Schuldendienst gesamt		1.437.235

Die Zinsen und Tilgungen sind Planzahlen.

Die Finanzplanung zeigt für die Haushaltsjahre 2018 - 2023 einen Kreditbedarf in Höhe von insgesamt	3.775.000
Die geplanten Tilgungen in diesem Zeitraum betragen für den Eigenbetrieb Breitband insgesamt	1.309.000

LANDKREIS CALW EIGENBETRIEB BREITBAND

Schuldenübersicht/Darlehensübersicht

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Darlehens-Nr.	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Schuldenstand zum 31.12.2019	Planmäßiges Tilgungssoll 31.12.2019	Voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2020	Schuldendienst im Planjahr 2020			Bemerkungen
							Euro	Euro	%	Zins Euro	Tilgung Euro	
1	2	3	3a	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	14.08.2017	KfW-Bank - Programm 208 1.1 und 1.2 Gesamtbetrag 1.229.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 12377955	615.000,00 1. Teilabruf	Laufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	538.186,00	38.438,25	461.311,00	0,28	1.533,11	76.875,00	* Tilgung ab 15.08.2019
1.2	14.08.2017	KfW-Bank - Programm 208 1.1 und 1.2 Gesamtbetrag 1.229.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 12377955	614.000,00 2. Teilabruf	Laufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	614.000,00	38.375,75	537.250,00	0,28	1.749,28	76.750,00	* Tilgung ab 15.08.2019
2	07.02.2019	KfW-Bank - Programm 208 1.1 und 1.2 Gesamtbetrag 1.217.000,00	Kredit-Nr: 02270765 Darl. Konto: 13582690	1.217.000,00 1. Teilabruf	Laufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	608.500,00	0,00	533.500,00	0,17	1.034,45	75.000,00	
3	2020	vorauss. KfW-Bank - Programm 208		483.000,00	Laufzeit 10 Jahre 2 Jahre Tilgungsfrei 10 Jahre Zinsbindung	0,00	0,00	483.000,00	0,17	821,10	0,00	
Summe				2.929.000,00		1.760.686,00	76.814,00	2.015.061,00		5.137,94	228.625,00	

LANDKREIS CALW
EIGENBETRIEB
BREITBAND

Investitionsprogramm 2018-2023

Pos.	Vorhaben	*Ergebnis 2018 Euro*	Planansatz 2019 Euro	Planansatz 2020 Euro	Planansatz 2021 Euro	Planansatz 2022 Euro	Planansatz 2023 Euro	Gesamtsumme ab 2018 Euro
1.	Erwerb von Grundstücken und Abwicklung von Eigentumsverhältnissen / Dienstbarkeiten	*0*	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
2.	Bau von Backboneverbindungen - gemäß Backboneplanung des EBLC, insbesondere dem Bau eigener Trassen und dem Bestücken von angepachteten Leerrohrtrassen mit LWL-Kabel inklusive Planungs-und Ingenieursleistungen	*1.038.707*	2.809.000	441.000	411.000	200.000	200.000	5.099.707
3.	Übernahme innerörtlich mitverlegte Backbonetrasse von Kommune nach Fördermittelabzug und Endabrechnung anteilig der Rohranteile	*0*	0	483.000	412.000	0	0	895.000
4.	Erwerb von beweglichen Sachanlagen	*0*	0	0	0	0	0	0
5.	sonstiges	*0*	0	0	0	0	0	0
	Investitionssumme	*1.038.707*	2.819.000	934.000	833.000	210.000	210.000	**6.044.707**

LANDKREIS CALW
EIGENBETRIEB
BREITBAND

Baumaßnahmen 2017 geplant

260.000 €	BLC 006___# 05 BWB-ÜP 2 BWB Lautenhof nach # ÜP 4 SPROLLENHAUS*
56.800 €	BLC 7___# 05 BWB-ÜP 4 SPROLLENHAUS nach # 15 ENZ ÜP 1 Nonnenmiss*
47.050 €	BLC 8___# 15 ENZ ÜP 1 Nonnenmiss nach # 15 ENZ ÜP 2 Enzklösterle
72.000 €	BLC 18___# 19 OBERR ÜP-3 CITA+Gewerbegebiet nach # 19 OBERR ÜP 4 Würzbach*
67.925 €	BLC 19___# 19 OBERR ÜP-4 Würzbach nach # 04 BTZ ÜP-1 Rötenbach*
16.742 €	BLC 20___# 04 BTZ ÜP-1 Rötenbach nach # 04 BTZ ÜP-4 Emberg (Wasserrohr)*
71.060 €	BLC 21___# 04 BTZ ÜP-4 Emberg nach # 04 BTZ ÜP-2 Schmieh*
97.046 €	BLC 22___# 04 BTZ ÜP-2 Schmieh nach # 18 NEUW ÜP-01 Oberkollwangen*
29.992 €	BLC 23___# 18 NEUW ÜP-01 Breitenberg nach # 18 NEUW ÜP-02 Neuweiler*
90.942 €	BLC 24___# 18 NEUW ÜP-04 Breitenberg nach # 18 NEUW ÜP-03 Agenbach (Agenb Sägmühle) via NEUW ÜP 03*
47.000 €	BLC 30___# 18 NEUW ÜP-02 Neuweiler nach # 18 NEUW Trassenknoten Zwerenbg./Martinsmoos*
22.000 €	BLC 36___# 22 SCHÖM AP S-IT Trassenknoten SCHÖM nach # 25 URB ÜP-1 Kapfenhardt*
32.500 €	BLC 100___# 18 NEUW ÜP-03 Agenbach Agenbacher Säge nach # 05 BWB Meistern*
50.425 €	BLC 120___# 05 BWB-ÜP 1 Calmbach LRA nach # 19 OBERR ÜP-4 Würzbach (Anpachtung Leerrohr Oberreichenbach)*
49.852 €	BLC 120___# 05 BWB-ÜP 1 Calmbach LRA nach # 19 OBERR ÜP-4 Würzbach*
48.400 €	BLC 114___# Trasse Pfrondorf/ Rotfelden nach Radweg Ebhausen*
54.454 €	BLC 67___# 08 Radweg Ebhausen nach # 13 EBH ÜP-2 Wenden (Kommunale Infrastruktur Radweg) incl. Reststück von Radweg bis
11.178 €	BLC 68___# 01 ALTSTEIG ÜP-2 Wart nach # 13 EBH ÜP-2 Wenden*
150.000 €	Verknüpfung Trassen**
	*Kreditaufnahme für Baumaßnahme **Kreditaufnahme für Baumaßnahme Herstellung Anknüpfungspunkte
1.275.366 €	

Baumaßnahmen 2018 geplant

41.400 €	BLC 41___# 03 BLZ ÜP-2 Möttlingen nach # 24 SZH ÜP-1 Simmozheim*
78.918 €	BLC 54___# 06 CW ÜP-5 Stammheimer Feld nach # 06 CW ÜP-6 Stammheim*
63.800 €	BLC 60___# 10 WILDB Knoten S-IT Gültlingen nach # 10 WILDB ÜP-3 Sulz a Eck*
87.912 €	BLC 61___# 10 WILDB ÜP-3 Sulz a Eck nach # 10 WILDB ÜP-4 Sulz a Eck - GewerbeGb*
20.401 €	BLC 74___# 07 HAI ÜP-1 Oberschwandorf nach # 14 EGEN ÜP-1 Ort*
5.324 €	BLC 86___# 08 NAG ÜP-4 Vollmaringen nach # 08 NAG ÜP-5 Hochdorf*
118.715 €	BLC 86___# 08 NAG ÜP-4 Vollmaringen nach # 08 NAG ÜP-5 Hochdorf*
137.432 €	BLC 95___# 06 CW ÜP-7 Lindenrain nach Abzw Holzbronn*
53.656 €	BLC 96___# 25 URB ÜP-1 Unterreichenbach nach # 22 SCHÖM ÜP-4 Bieselsberg (von Mühlen bis Bieselsberg)*
65.900 €	BLC 107___# 24 SZH ÜP-1 Büchelbronn nach # 11 ALTH ÜP-2 Trasse S-IT Althengstett*
180.040 €	BLC 112___# Poppeltal ÜP Kreis FDS-CW nach # 23 SIMM ÜP-2 Simmersfeld*
11.567 €	BLC 122___# 07 HAI- Unterschwandorf nach # 08 NAG-ÜP 2 Gründringen (Anpachtung ENBW)*
200.000 €	BLC 122___# 07 HAI- Unterschwandorf nach # 08 NAG-ÜP 2 Gründringen*
15.779 €	BLC 130___# 01 ALTSTEIG ÜP 3 Berneck nach# 18 NEUW ÜP 4 (Zwerenberg bis Gaugenwald)*
8.856 €	BLC 130___# 01 ALTSTEIG ÜP 3 Berneck nach# 18 NEUW ÜP 4 (Bruderhaus bis Gaugenwald)*
32.400 €	BLC 132___# 05 BWB ÜP-03 Aichelberg nach # 05 BWB-ÜP 4 SPROLLENHAUS Anpachtung altes Wasserrohr ZV SWV*
14.990 €	BLC 72___# 13 EBH ÜP-2 Ebhausen Mitte nach # 21 ROHR ÜP-1 Rohrdorf Nord*
55.000 €	BLC 73___# 13 EBH ÜP-2 Ebhausen Mitte nach # 08 Radwegende Ebhausen*
25.000 €	Verknüpfung Trassen**
	*Kreditaufnahme für Baumaßnahme **Kreditaufnahme für Baumaßnahme Herstellung Anknüpfungspunkte
1.217.090 €	

Baumaßnahmen 2019 geplant

30.310 €	BLC 11___# 22 SCHÖM-ÜP1 Langenbrand nach # 22 SCHÖM AP S-IT Trassenknoten SCHÖM
60.500 €	BLC 37___# 22 SCHÖM ÜP-4 Bieselsberg nach # 25 URB ÜP-2 Unterreichenbach
18.278 €	BLC 47___# 20 OSTH ÜP-1 Ostelsheim nach # 20 OSTH ÜP-2 Gewerbegebiet
5.140 €	BLC 47___# 20 OSTH ÜP-1 Ostelsheim nach # 20 OSTH ÜP-2 Gewerbegebiet (Leerrohr ENBW)
Anpachtung	BLC 61___# 10 WILDB ÜP-3 Sulz a Eck nach # 10 WILDB ÜP-4 Sulz a Eck - GewerbeGb
85.340 €	BLC 89___# 01 Bad Herrenalb ÜP-1 Neusatz Anschluss S-IT nach # 12 DOB ÜP-1 Dobel OST
40.200 €	BLC 94___# 06 CW ÜP-6 Stamheim nach # 06 CW ÜP-7 Lindenrain (Mitverlegung Anschluß Gewerbegebiet)
290.028 €	BLC 98___# 05 BWB-ÜP 2 BWB nach # 12 DOB ÜP-1 Dobel West
35.000 €	BLC 104___# 25 URB ÜP-3 Unterreichenbach nach # 25 URB ÜP-4 Unterreichenbach Denjächt
62.000 €	BLC 104___# 25 URB ÜP-4 Unterreichenbach Denjächt nach # 0 BLZ ÜP-2 Bad Liebenzell Monbachtal
113.329 €	BLC 108___# 20 OSTH ÜP-2 Gewerbegebiet nach # 16 GECH Trassenknoten
448.952 €	Gewerbegebiet Lindenrain nach Gechingen
123.844 €	BLC 111___ # 10 WILDB ÜP-2 Gültlingen nach Holzbronn
29.406 €	BLC 116___# 14 EGEN ÜP-2 (Ortsmitte) nach # 14 EGEN ÜP-1 (Gewerbegebiet)
15.152 €	BLC 116___# 14 EGEN ÜP-2 (Ortsmitte) nach # 14 EGEN ÜP-1 (Gewerbegebiet) (Leerrohr ENBW)
80.000 €	Verknüpfung der Pachtstrecken zu Neubaustrecken
500.000 €	Schömberg Langenbrand Mitverlegung GVP Pforzheim, Ausbau Gasversorgungsleitung
1.937.479 €	

LANDKREIS CALW
EIGENBETRIEB
BREITBAND

Übernahme innerörtlich mitverlegte Backbonetrasse von Kommune nach Fördermittelabzug und Endabrechnung anteilig der Rohranteile 2020

Meter		
4.030	96.720 €	BLC 6___# 05 BWB-ÜP 2 BWB Rathaus nach # ÜP 4 SPROLLENHAUS
3.308	79.392 €	BLC 7___# 05 BWB-ÜP 4 SPROLLENHAUS nach # 15 ENZ ÜP 1 Nonnenmiss
297	7.128 €	BLC 8___# 15 ENZ ÜP 1 Nonnenmiss nach # 15 ENZ ÜP 2 Enzklösterle
7.365	176.760 €	BLC 9___# 15 ENZ ÜP 2 Enzklösterle nach # Poppeltal ÜP Kreis FDS-CW
896	21.504 €	BLC 23___# 18 NEUW ÜP-01 Breitenberg nach # 18 NEUW ÜP-02 Neuweiler
981	23.544 €	BLC 96___# 25 URB ÜP-1 Unterreichenbach nach # 22 SCHÖM ÜP-4 Bieselsberg (Kommunal Rückpachtung bis Mühlen)
3.209	77.016 €	BLC 120___# 05 BWB-ÜP 1 Calmbach LRA nach # 19 OBERR ÜP-4 Würzbach (OD Calmbach)
20.086	482.064 €	Annahme: 24 € je lfm, Abrechnung nach Spitzabrechnung der Kommune

Übernahme innerörtlich mitverlegte Backbonetrasse von Kommune nach Fördermittelabzug und Endabrechnung anteilig der Rohranteile 2021

Meter		
300	7.200 €	BLC 18___# 19 OBERR ÜP-3 CITA+Gewerbegebiet nach # 19 OBERR ÜP-4 Würzbach (Kommunal Würzbach+ Rückpachtung)
1.188	28.512 €	BLC 19___# 19 OBERR ÜP-4 Würzbach nach # 04 BTZ ÜP-4 Emberg (Kommunal Würzbach+ Rückpachtung)
555	13.320 €	BLC 46___# 11 ALTH ÜP-2 Althengstett nach # 20 OSTH ÜP-1 Ostelsheim
1.607	38.568 €	BLC 56___# 16 GECH ÜP-1 Gechingen nach # 16 GECH ÜP-2 Bergwald
395	9.480 €	BLC 83___# 08 NAG ÜP-1 Nagold City nach # 08 NAG ÜP-2 Gündringen
3.000	72.000 €	BLC 104___ # 0 BLZ ÜP-2 Bad Liebenzell Monbachtal nach # 03 BLZ ÜP-2 Bad Liebenzell
4.128	99.072 €	BLC 117___# 08 NAG Hochdorf nach # 08 NAG ÜP-2 Gündringen
1.200	28.800 €	BLC 119___# S-IT Trasse Oberkollbach-Zainen BLC13 nach # 19 OBERR ÜP-5 (Igelsloch)
1.071	25.704 €	BLC 122___# 07 HAI- Unterschwandorf nach # 08 NAG-ÜP 2 Gründringen
2.000	48.000 €	BLC 126___# 19 OBERR ÜP- 2 Oberreichenbach nach # 19 OBERR - Igelsloch
1.700	40.800 €	BLC 127___# 03 BLZ Unterhaugstett nach # 03 BLZ ÜP-4 Monakam
17.144	411.456 €	Annahme: 24 € je lfm, Abrechnung nach Spitzabrechnung der Kommune

LANDKREIS CALW
EIGENBETRIEB
BREITBAND

Erläuterungen zu den Planansätzen des Investitionsprogramms

Vorhaben	Erläuterungen
1. Erwerb von Grundstücken und Abwicklung von Eigentumsverhältnissen / Dienstbarkeiten	Benötigte Grundstücke für die Einrichtung von passiver Infrastruktur. Eintragung von Grunddienstbarkeiten zur Durchleitung von Telekommunikationsleitungen auf privaten Grundstücken. Bei Bedarf anfallende Nutzungsentschädigungen.
2. Bau des kreisweiten Backbone-Netzes - gemäß Backboneplanung des EBLC, insbesondere dem Bau eigener Trassen und dem Bestücken von angepachteten Leerrohrtrassen mit LWL-Kabel	Gemäß Feinplanung des mit der Planung beauftragten Planungsbüros durch den zukünftigen Netzbetreiber sind für die Errichtung des landkreisweiten Backbones verschiedene Baumaßnahmen von Neubautrassen sowie das Bestücken von angepachteten Lehrrohren vorzunehmen. Diese Baumaßnahmen stellen eine Verbindung bereits vorhandener Breitbandinfrastruktur von bspw. angepachteter Breitbandinfrastruktur bis zu einem Übergabepunkt her. Hierdurch wird ein landkreisweites durchgängiges Backbone errichtet.
3. Übernahme innerörtlich mitverlegte Backbonetrasse von Kommune nach Fördermittelabzug und Endabrechnung anteilig der Rohranteile	Erwerb der innerörtlich mitverlegten Backbonetrasse von der jeweiligen Kommune.
4. Erwerb von beweglichen Sachanlagen	Erwerb von verschiedenen beweglichen Sachanlagen. Derzeit ist keine Anschaffung geplant.
5. sonstiges	Keine Investition abzusehen.

Allgemeine Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan enthält folgende Einzelpläne:

Festsetzung des Wirtschaftsplanes 2020
Die Festsetzung des Wirtschaftsplanes enthält die festgesetzten Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan, die festgesetzten Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen.

Vorbericht
Der Vorbericht beinhaltet eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Positionen der übrigen Einzelpläne des Wirtschaftsplanes.

Erfolgsplan
Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020.
Der Erfolgsplan hat als Ergebnis (Saldo) den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Die Darstellung erfolgt in Staffelform, wobei die mit "E" bezeichneten Positionen Erträge darstellen, während mit "A" die Aufwendungen gekennzeichnet werden.

Vermögensplan
Der Vermögensplan stellt dem im Planjahr vorgesehenen Finanzierungsbedarf (Ausgaben) die dafür eingesetzten Finanzierungsmittel (Einnahmen) gegenüber. Der Vermögensplan schließt ausgeglichen. Aus dem Erfolgsplan wird das Jahresergebnis übernommen und dessen Verwendung (bei einem Jahresüberschuss) bzw. dessen Ausgleich (bei einem Jahresfehlbetrag) dargestellt. Der Vermögensplan enthält nur die Bestandsveränderungen im Planjahr.

Schuldenübersicht/Darlehensübersicht
In dieser Übersicht werden die von der EBLC in Anspruch genommenen Kredite aufgeführt. Der Schuldendienst zeigt die vorgesehene Laufzeit, Verzinsung und Tilgung dieser Kredite.

Investitionsprogramm
Im Investitionsprogramm sind die im Planjahr und im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Bau- und Beschaffungsmaßnahmen dargestellt.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Laufendes Geschäftsjahr

Nachdem im Wirtschaftsjahr 2017 u.a. die Backbone-Planung und die Netzbetriebsausschreibung, sowie in den Jahren 2018 und 2019 die Realisierung der Neubautrassen, Anpachtungen und Netzzusammenführungen im Vordergrund standen, gilt es im Jahr 2020 die restlichen Abschnitte des Backbonenetzes baulich zu realisieren und gemeinsam mit den Städten und Gemeinden sowie dem Netzbetreiber die Bürgerinnen und Bürger mit schnellem Internet zu versorgen.

Dazu wurde im Sommer 2017 ein Vergabeverfahren zum Netzbetrieb durchgeführt. Das Verfahren wurde durch die Aufforderung zur Teilnahme am 20.04.2017 veröffentlicht. Nach der Durchführung des Verhandlungsverfahrens mit den Bietern und deren Abgabe von verbindlichen Angeboten wurde im Herbst 2017 dem wirtschaftlichsten Anbieter der Zuschlag erteilt. An dieses Verfahren sind Dienstleistungen zur Erbringung der Bauplanung und Überwachung nach den Leistungsklassen 3-9 der HOAI angekoppelt.

Die priorisierten Backbonetrassen wurden sowohl durch Mitverlegung als auch durch Neubautrassen realisiert.
Des Weiteren wurden 2019 Trassenabschnitte bei verschiedenen Eigentümern angepachtet und zwischenzeitlich mit Glasfaserkabel bestückt. Ebenfalls wurden 2018 ca. 180 km an Glasfaserstrecken der S-IT (Sparkassen Informationstechnologie GmbH) in Betrieb genommen.

Weitere Neubautrassen werden sukzessive realisiert.

Einige der geplanten Baumaßnahmen konnten durch verschiedene Synergieeffekte in Form von Mitverlegung oder Anpachtung anstatt Neubau abgewickelt werden.

Die für alle Trassen notwendigen Fördermittel des Landes Baden-Württemberg wurden beantragt und werden schrittweise bereitgestellt.

Für die innerörtlichen Netze wurde 2018 erstmalig mit Unterstützung des Innenministeriums eine Generalunternehmer (GU)-Ausschreibung für 9 teilnehmende Kommunen als Service-Leistung durchgeführt.

Absicht dieser GU-Ausschreibung war für einen längeren Zeitraum Planungskapazität, Bau und Dokumentation incl. Hausanschlussmanagement aus einer Hand zu sichern.
Bei den Kreditaufnahmen wurde jeweils das wirtschaftlichste Angebot der KfW-Bank gewählt. Das speziell für Kommunen zugeschnittene Programm „KfW 208“ ergab ein zinsgünstiges Darlehen mit 10-jähriger Laufzeit incl. Festzinsbindung. Die ersten zwei Jahre sind bei diesem Programm tilgungsfrei.
Dieses Kreditprogramm soll auch in den folgenden Jahren genutzt werden.

Der Landkreis Calw (durch den EBLC) und die Kommunen des Landkreises errichten ein landkreisweites, sogenanntes passives Glasfasernetz mit Übergabepunkten an die Städte und Gemeinden und haben dieses mit Beginn zum 01.01.2018 nach einem Vergabeverfahren an einen privatwirtschaftlichen Netzbetreiber überlassen. Dieser belebt das passive Netz unter Einsatz aktiver Komponenten und stellt dem Endkunden Netzdienste in Form von Internetanschlüssen, Telefonie und ggfs. IP-TV bereit. Der Netzbetreiber, die Bietergemeinschaft Sparkassen-Informationstechnologie (S-IT) und brain4Kom AG, ist der spätere Vertragspartner der Endkunden und bietet die Endkundenprodukte unter der Marke **NSW-Netz.de** an. Der EBLC soll den Breitbandausbau koordinieren, wirtschaftlich verwalten und unterstützt die Kommunen des Kreises. Er ist Ansprechpartner für Förderanträge, Finanzierung und rechtliche sowie steuerrechtliche Fragen. Der EBLC beschäftigte sich bereits mit der Betreibersuche für die Verpachtung und begleitet das Projekt über Vertragsgeschäfte, Abrechnungsvorgänge bis hin zur Mitwirkung bei der Anschlussakquise.

Zum Zeitpunkt der Eigenbetriebsgründung am 25.03.2017 war der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw schuldenfrei. Für das Wirtschaftsjahr 2017 bediente sich der Eigenbetrieb mit 1.229.000 € durch eine Kreditaufnahme bei der KfW-Bank. Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde der EBLC zur Kreditaufaufnahme in Höhe von 1.217.000 € ermächtigt.

Der Eigenbetrieb Breitband Landkreis Calw hat kein eigenes Personal und damit auch keinen Stellenplan. Stattdessen werden die über den Kreishaushalt finanzierten Personalaufwendungen vom Eigenbetrieb an diesen erstattet.

Zeitplan für 2020

- Weitere Endkundenanschlüsse durch sukzessive Inbetriebnahme weiterer durch den GU fertiggestellten Ausbaugebiete
- Fortführung des Ausbaus des passiven Backbonenetzes
- Weitere Umsetzung des Generalunternehmers für die Realisierung der innerörtlichen Netze inkl. der innerörtlichen Backbonestrecken
- Bei Bedarf eine erneute GU-Ausschreibung für weitere innerörtliche Netze