

Haushaltsplan

- Entwurf -

2018

HAUSHALTSSATZUNG mit
HAUSHALTSPLAN
2 0 1 8

Gebietsübersicht	01
Organisationsplan	02
Haushaltssatzung.....	03
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	07
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan.....	013
Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans.....	1
Gesamthaushalt, Gesamtergebnishaushalt.....	3
Gesamthaushalt, Gesamtfinanzhaushalt.....	4
Querschnitt Ergebnishaushalt	6
Querschnitt Finanzhaushalt.....	9
THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat.....	11
<u>Landrat</u>	
1110-1 Steuerung	13
1114-1 Zentrale Funktionen	15
<u>Abt. 01 Eigenprüfung</u>	
1113-1 Rechnungsprüfung.....	17
1114-4 Zentrale Funktionen	19
<u>Gb. 1 Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe, Holzverkaufsstelle</u>	
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling	21
5550-2 Forstwirtschaft.....	23
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen.....	25
<u>Abt. 10 Personal und Organisation</u>	
1114-2 Zentrale Funktionen	27
1120-2 Organisation und EDV	29
1121-1 Personalwesen	31
<u>Abt. 11 Finanzen</u>	
1122-1 Finanzverwaltung, Kasse	33
1132-1 Abgabenwesen	35
<u>Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften</u>	
1124-1 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement.....	37
1126-2 Zentrale Dienstleistungen	42
1133-1 Grundstücksmanagement	44
2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	46
2130-1 Berufsbildende Schulen	50
2150-1 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	57
2620-1 Musikpflege.....	60
2630-1 Musikschulen	62
2710-1 Volkshochschulen	64

2730-1	Kulturpädagogische Einrichtungen und Sonstige Volksbildung	66
4210-1	Förderung des Sports	68
4241-1	Sportstätten	70

Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur

1111-1	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	74
1114-3	Zentrale Funktionen	76
1126-1	Zentrale Dienstleistungen	78
1130-1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	80
2521-1	Archiv	82
2810-1	Sonstige Kulturpflege	84

Abt. 16 IT und Zentrale Dienste

1120-1	Organisation und EDV	87
1123-1	Justizariat	90
1125-1	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	92
1126-3	Zentrale Dienstleistungen	95

Personalrat

1114-5	Zentrale Funktionen	97
--------	---------------------------	----

THH2 Jugend und Soziales 99

Abt. 20 Soziales

1114-6	Zentrale Funktionen	101
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	103
3120-1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	106
3130-1	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	108
3150-1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	110
3160-1	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	112
3170-1	Betreuungsleistungen	114
3180-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	116
3190-1	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	119
3710-1	Schwerbehindertenrecht	121
4140-1	Maßnahmen der Gesundheitspflege	123

Abt. 21 Jugend

3620-1	Allgemeine Förderung junger Menschen	125
3630-1	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	127
3650-1	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	130
3680-1	Kooperation und Vernetzung	133
3690-1	Unterhaltsvorschussleistungen	135

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst 137

Abt. 30 Recht und Bußgelder, Sozialrecht

1123-2	Justizariat	139
1126-4	Zentrale Dienstleistungen	141

Abt. 31 Ordnung

1220-1	Ordnungswesen	143
1222-2	Einwohnerwesen	145
1223-1	Personenstandswesen	147
1260-1	Brandschutz	149
1270-1	Rettungsdienst	152
1280-1	Katastrophenschutz	154
3140-2	Soziale Einrichtungen	156
5210-1	Bauordnung	159

Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

1220-2	Ordnungswesen.....	161
1226-1	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung .	163

Abt. 33 Gesundheit

1220-3	Ordnungswesen.....	166
3180-2	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	168
4140-2	Maßnahmen der Gesundheitspflege	170

Abt. 34 Forst

5550-1	Forstwirtschaft.....	173
--------	----------------------	-----

Abt. 35 Kommunalaufsicht

1131-1	Kommunalaufsicht	175
1210-1	Statistik und Wahlen	177

THH4 Umwelt und Verkehr 179

Gb. 4 Umwelt und Verkehr

5710-1	Wirtschaftsförderung	181
5750-1	Tourismus	183

Abt. 40 Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz

5110-1	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung.....	185
5210-2	Bauordnung	187
5220-1	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	189
5230-1	Denkmalschutz und Denkmalpflege	191
5510-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	193
5540-1	Naturschutz und Landschaftspflege	195
5551-1	Landwirtschaft.....	198

Abt. 41 Umwelt und Gewerbe

5520-1	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	201
5610-2	Umweltschutzmaßnahmen.....	203
5620-1	Arbeitsschutz	205

Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung

5111-1	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	207
5112-1	Flurneuordnung.....	210

Abt. 43 Verkehr und Straßen

1221-1	Verkehrswesen	212
2140-1	Schülerbezogene Leistungen.....	215
5110-2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung.....	217
5420-1	Kreisstraßen	219
5430-1	Landesstraßen	232
5440-1	Bundesstraßen.....	234
5450-1	Straßenreinigung und Winterdienst	236
5470-1	Verkehrsbetriebe/ÖPNV.....	238

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft	242
<u>Abt. 11 Finanzen</u>	
6110-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	244
6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	246
Stellenplan	249
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite).....	Anlage 1..... 257
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	Anlage 2..... 259
Investitionsprogramm	Anlage 3..... 261
Finanzplan	Anlage 4..... 273
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....	Anlage 5..... 277
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage 6..... 279
Freiwilligkeitsleistungen der Förderperiode 2018-2020.....	Anlage 7..... 281
Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs.3 Ziff. 7 und 8 GemHVO	Anlage 8..... 283

Organisationsplan Landratsamt Tübingen

(Stand 15.08.2017)

Stabsstelle **EU-Strukturförderung**
Christa Hintermair
Telefon 07071 207-5301

Stabsstelle **Tourismusförderung**
Iris Becht
Telefon 07071 207-4410

Landrat
Joachim Walter
Telefon 07071 207-5000

Abt. 01 **Eigenprüfung**
Gabriele Mezger
Telefon 07071 207-5101

Erster Landesbeamter
Hans-Erich Messner
Telefon 07071 207-4000

Geschäftsbereich 1
Zentrale Verwaltung, Finanzen
Betriebe
Holzverkaufsstelle
Werner Walz
Telefon 07071 207-1000

Abt. 10 **Personal und Organisation**
Renate Fischer
Telefon 07071 207-1010
Abt. 11 **Finanzen**
Kai-Peter Michels
Telefon 07071 207-1101

Abt. 12 **Kreisschulen und Liegenschaften**
N.N.
Telefon 07071 207-1201

Abt. 13 **Abfallwirtschaftsbetrieb**
Dr. Sibylle Kiefer
Telefon 07071 207-1301

Abt. 15 **Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur**
Dr. Wolfgang Sannwald
Telefon 07071 207-5201

Abt. 16 **IT und Zentrale Dienste**
Frank Allmendinger
Telefon 07071 207-1027

Geschäftsbereich 2
Jugend und Soziales
Ulrike Dimmler-Trumpp
Telefon 07071 207-2000

Abt. 20 **Soziales**
Iris Ackermann
Telefon 07071 207-2001
Abt. 21 **Jugend**
Bernd Hillebrand
Telefon 07071 207-2101

Geschäftsbereich 3
Gesundheit, Ordnung, Forst
Karlheinz Neuscheler
Telefon 07071 207-3000

Abt. 30.1 **Recht und Bußgelder**
Fabian Jägerhuber
Telefon 07071 207-3001
Abt. 30.2 **Sozialrecht**
Sarah Maria Kannen
Telefon 07071 207-3010
Abt. 31 **Ordnung**
Karl-Heinz Meier
Telefon 07071 207-3101

Abt. 32 **Veterinärwesen und Lebensmittüberwachung**
Dr. Herbert Kemmer
Telefon 07071 207-3201

Abt. 33 **Gesundheit**
Rainer Waidmann
Telefon 07071 207-3301

Abt. 34 **Forst**
Alexander Köberle
Telefon 07071 207-1401

Abt. 35 **Kommunalaufsicht**
Gabriele Mezger
Telefon 07071 207-5101

Geschäftsbereich 4
Umwelt und Verkehr
Hans-Erich Messner
Telefon 07071 207-4000

Abt. 40 **Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz**
Michael Bilger
Telefon 07071 207-4001
Abt. 41 **Umwelt und Gewerbe**
Frank Wolters
Telefon 07071 207-4101

Abt. 42 **Vermessung und Flurneuordnung**
Hans Joachim Wank
Telefon 07071 207-4201

Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
Dieter Braun
Telefon 07071 207-4301

HAUSHALTSSATZUNG
des
LANDKREISES TÜBINGEN
für das
HAUSHALTSJAHR 2018

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, hat der Kreistag am _____ die folgende

H a u s h a l t s s a t z u n g

für das Haushaltsjahr **2018** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	239.776.070 Euro
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-239.776.070 Euro
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 Euro
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 Euro
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 Euro
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 Euro
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0 Euro

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	238.567.750 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-234.798.210 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.769.540 Euro
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	590.250 Euro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-13.025.400 Euro
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-12.435.150 Euro
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-8.665.610 Euro
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 Euro
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.420.000 Euro
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.580.000 Euro
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.085.610 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 5.000.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf -6.870.000 Euro.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 30.000.000 Euro.

§ 5 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gem. § 35 FAG auf 31,21 v. H. der Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Ausgefertigt, Tübingen, den _____

Landrat W a l t e r

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.12	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.13	Rechnungsprüfung			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.14	Zentrale Funktionen	11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.03	Gesamtpersonalrat	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.05	Datenschutzbeauftragte/r	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.06	Repräsentation	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.07	Europaaangelegenheiten und Internationales	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund	THH2	Jugend und Soziales
		11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	THH2	Jugend und Soziales
		11.14.11	Inklusion	THH2	Jugend und Soziales
11.20	Organisation und EDV			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.21	Personalwesen			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.22	Finanzverwaltung, Kasse			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.23	Justizariat	11.23.01	Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		11.23.05	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.26	Zentrale Dienstleistungen	11.26.01	Zentrale Vergabestelle	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.26.02	Boten-, Zustell- und Postdienste	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.26.04	Zentrale Registratur	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.26.06	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		11.26.90	Bürgerbüro	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
		11.26.91	Zentraler Einkauf	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.31	Kommunalaufsicht			THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
11.32	Abgabewesen			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.33	Grundstückmanagement			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat

Produktbereich 12			Produkt*			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
12.10	Statistik und Wahlen					THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
12.20	Ordnungswesen					THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
12.21	Verkehrswesen					THH4	Umwelt und Verkehr	
12.22	Einwohnerwesen					THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
		12.22.01	Meideangelsamheiten			THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
		12.22.02	Ermittlung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten			THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
		12.22.04	Einheitlicher Ansprechpartner			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalarat	
		12.22.05	Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen			THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
		12.22.06	Bearbeitung von Spätaussiedlern/-innen			THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
		12.22.07	Eingliederung von Aufenthaltserlaubungen für EU-Ausländer/-innen			THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
		12.22.08	Bearbeitung von Aufenthaltserlaubungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen			THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
		12.22.09	Bearbeitung von Aufenthaltserlaubungen für Asylbewerber/-innen			THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
		12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen			THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
12.23	Personenstandswesen					THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung					THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
12.60	Brandschutz					THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
12.70	Rettungsdienst					THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
12.80	Katastrophenschutz					THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
Produktbereich 21								
Produktgruppe	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten					THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalarat	
21.30	Berufsbildende Schulen					THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalarat	
21.40	Schülerbezogene Leistungen					THH4	Umwelt und Verkehr	
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen					THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalarat	
Produktbereich 25								
Produktgruppe	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
25.21	Archiv					THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalarat	
Produktbereich 26								
Produktgruppe	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
26.20	Musikpflege					THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalarat	
26.30	Musikschulen					THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalarat	

Produktbereich 36			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
36.20		Allgemeine Förderung junger Menschen	THH2	Jugend und Soziales	
36.30		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	THH2	Jugend und Soziales	
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	THH2	Jugend und Soziales	
36.80		Kooperation und Vernetzung	THH2	Jugend und Soziales	
36.90		Unterhaltsvorschussleistungen	THH2	Jugend und Soziales	
Produktbereich 37			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
37.10		Schwerbehindertenrecht	THH2	Jugend und Soziales	
Produktbereich 41			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
41.40		Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.02	Gesundheitsberichterstattung	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.03	Epidemiologie	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.04	Frühförderung	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.05	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.06	Zahngesundheitsförderung	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.07	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.10	Personenbezogener Infektionsschutz	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.11	Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.12	Umwelbezogene Kommunalthygiene	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.13	Umwelbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst	
	41.40.90	Drogen-/Suchtberatung und Gesundheitspflege	THH2	Jugend und Soziales	
Produktbereich 42			Teilhaushalt		
Produktgruppe	Produkt*	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung
42.10		Förderung des Sports	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalliat	
42.41		Sportstätten	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalliat	

Produktbereich 55					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			THH4	Umwelt und Verkehr
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			THH4	Umwelt und Verkehr
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege			THH4	Umwelt und Verkehr
55.50	Forstwirtschaft	55.50.04	Dienstleistungen für Dritte	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		55.50.05	Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		55.50.06	Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben	THH3	Gesundheit, Ordnung, Forst
		55.50.90	Dienstleistungen der kommunalen Holzverkaufsstelle	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalarzt
55.51	Landwirtschaft			THH4	Umwelt und Verkehr
Produktbereich 56					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01	Alliasten	THH4	Umwelt und Verkehr
		56.10.02	Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen	THH4	Umwelt und Verkehr
		56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen	THH4	Umwelt und Verkehr
		56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	THH4	Umwelt und Verkehr
		56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalarzt
56.20	Arbeitsschutz			THH4	Umwelt und Verkehr
Produktbereich 57					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung			THH4	Umwelt und Verkehr
57.50	Tourismus			THH4	Umwelt und Verkehr
Produktbereich 61					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft

* Der Ausweis einzelner Produkte ist nur notwendig, wenn die Produkte einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalt aufgeteilt werden.

VORBERICHT

z u m

Haushaltsplan 2018

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Haushalt 2016 war der letzte kamerale Haushalt des Landkreises Tübingen. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2016 wurden vom Kreistag am 09.12.2015 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

Gesamteinnahmen und -ausgaben von je	275.136.560 €,
davon	
im Verwaltungshaushalt	265.848.760 €,
im Vermögenshaushalt	9.287.800 €,
Kreditaufnahmen	3.000.000 €,
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.610.000 €,
Höchstbetrag der Kassenkredite	25.000.000 €,
Hebesatz der Kreisumlage	30,58 v. H. .

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 28.02.2016 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts 2016, der am 20.07.2016 im Kreistag beraten wurde, war nach den Rückmeldungen der Fachabteilungen bereits ersichtlich, dass das Haushaltsjahr 2016 mit einem deutlichen Überschuss abschließen würde (KT-Drucksache Nr. 059/16).

Die gravierendsten Abweichungen ergaben sich bei der Flüchtlingsaufnahme und -hilfe. Nach dem Anstieg der Flüchtlingszuweisungen 2015 wurde für 2016 von weiterhin hohen Zuweisungszahlen ausgegangen. Entgegen dieser Prognose sind die Zuweisungen jedoch bereits in den ersten Monaten des Jahres 2016 deutlich zurückgegangen. Dies führte für den Kreishaushalt zu Mindereinnahmen bei den Landeserstattungen von rd. 7,3 Mio. €, aber auch zu Einsparungen bei den Personalausgaben, den Unterbringungskosten sowie bei den sozialen Hilfen für Flüchtlinge. Weitere Haushaltsentlastungen wurden beim Gebäudemanagement und der Grunderwerbsteuer erwartet. Haushaltsbelastungen ergaben sich in erster Linie in der Jugendhilfe.

Insgesamt konnte auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts auf die im Haushalt 2016 eingeplante Kreditermächtigung von 3 Mio. € verzichtet werden (KT-Beschluss vom 16.11.16, KT-DS 080/16) und ein Überschuss von rd. 6,2 Mio. € prognostiziert werden.

Auch im 2. Halbjahr 2016 hielt die positive Tendenz des 1. Halbjahres weiter an. Vor allem bei der Grunderwerbsteuer wurde mit rd. 15 Mio. € ein noch höheres Ergebnis erreicht, als dies bereits zur Jahresmitte zu erwarten war.

Als einmaliger Effekt kommt bei der letzten kameralen Haushaltsrechnung 2016 hinzu, dass aufgrund des Systemwechsels zur Doppik keine Haushaltsreste gebildet werden und die Ausgabenansätze zugunsten der Gesamtdeckung des Haushalts ergebnisverbessernd verfallen. Ein weiterer Sondereffekt kommt daher, dass bei den Kasseneinnahmereste erstmals kein Soll-Ist-Abgleich mehr erfolgt und sich dadurch nach Durchführung der Forderungsbewertungen auch Soll-Stellungen in Höhe von rd. 4,5 Mio. € kameral ergebniswirksam auswirken, denen (noch) keine Ist-Einnahmen gegenüberstehen.

Die Jahresrechnung 2016 konnte wegen einer Fehlbuchung im Kassen-Ist, die durch einen Schnittstellenfehler in unserem SAP-HKR-Verfahren verursacht wurde, noch nicht abgeschlossen werden. Zwar ist es dem Rechenzentrum KIRU zwischenzeitlich gelungen, den Fehler zu bereinigen, dennoch wird sich die Feststellung der Jahresrechnung durch den Kreistag in die erste Jahreshälfte 2018 verschieben.

Nach den aktuellen Hochrechnungen wird der letzte kamerale Haushalt des Landkreises Tübingen im Soll mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis mit einem Überschuss von rd. 18 Mio. € abschließen.

Gemäß dem KT-Beschluss vom 16.11.16 (KT-DS 080/16) wurde in der Haushaltsrechnung 2016 eine Investitionsrücklage zur Finanzierung des Erweiterungsbaus des Landratsamts und der Schulraumerweiterungen der beruflichen Schulen mit 20 Mio. € gebildet. Darüber hinaus konnte eine Sonderrücklage zum Haushaltsausgleich 2017 ff. mit 4,5 Mio. € gebildet werden, die im Haushalt 2017 in voller Höhe zum Ausgleich des Ergebnishaushalts eingesetzt wurde.

II. Haushaltsjahr 2017

Der Kreistag hat am 07.12.2016 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2017 beschlossen und hat damit den Wechsel von der Kameralistik zur doppelten Buchführung nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Kassenrecht (NKHR) vollzogen. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2017 wurden mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	226.993.475 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	226.999.084 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-3.609 €

Finanzhaushalt

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	10.792.800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus	19.500 €
Finanzierungstätigkeit von	
Saldo des Finanzhaushalts	-11.814.769 €

Kreditaufnahmen	2.350.000 €
-----------------	-------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	4.850.000 €
---	-------------

Höchstbetrag der Kassenkredite	30.000.000 €
--------------------------------	--------------

Hebesatz der Kreisumlage	27,98 v. H.
--------------------------	-------------

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 02.02.2017 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

Der Finanzzwischenbericht 2017, wurde am 12.07.2017 im Kreistag beraten. Haushaltsentlastungen waren danach bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Schlüsselzuweisungen und den Landeserstattungen für die unteren Sonderbehörden absehbar. Haushaltsbelastungen des ordentlichen Ergebnisses wurden im Bereich der sozialen Hilfen sowie durch Wenigereinnahmen bei den Bußgeldern im Verkehrsbereich und bei der Grunderwerbsteuer erwartet.

Insgesamt konnte auf der Datengrundlage im Finanzzwischenbericht 2017 für den Ergebnishaushalt nahezu von einer Punktlandung ausgegangen werden.

Dieser positive Trend setzt sich aber nach Einschätzung der Verwaltung im 2. Halbjahr nicht fort. Neben den schon im 1. Halbjahr sich abzeichnenden Haushaltsbelastungen im Sozialbereich – die sich eher verstärken werden - erwarten wir auch in der Jugendhilfe und bei der Unterhaltsvorschusskasse Haushaltsmehrbelastungen. Hinzu kommen Wenigereinnahmen bei der Flüchtlingsunterbringung. Nach dem aktuellen Stand wird auch die Grunderwerbsteuer voraussichtlich 1-2 Mio. € unter Plan bleiben, sodass – sollten keine Verbesserung im 4. Quartal erfolgen – die Jahresrechnung auch einen Fehlbetrag ausweisen könnte.

III. Haushaltsjahr 2017

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Seit Januar 2017 hat die kommunale Doppik nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen die bisherige Kameralistik beim Landkreis Tübingen abgelöst. Der Haushaltsplan 2018 ist der 2. Haushalt, der nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellt wurde. Neben den Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 weist der Haushaltsplan auch die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2017 aus. Das kamerale Rechnungsergebnis 2016 kann im doppischen Haushalt nicht dargestellt werden. Erst ab dem Haushaltsplan 2020 werden wieder die Haushaltsansätze des Haushaltsjahres und des Vorjahres sowie das Rechnungsergebnis des Vorjahres (2017) im Haushaltsplan gegenübergestellt werden.

Rechtliche Ausgangslage

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Neben den Vorschriften des Gesetzes selbst sind die verordnungs- und kassenrechtlichen Regelungen für die praktische Umsetzung der Reform und die Anwendung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens von grundlegender Bedeutung. Daher waren durch die Reform des Gemeindehaushaltsrechts auch Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) erforderlich; beide Verordnungen sind am 01.01.2010 in Kraft getreten.

Durch die Evaluierung 2013 ff. wurden die bisherigen gesetzlichen Vorschriften zum Gemeindehaushaltsrecht weiterentwickelt, vereinfacht und flexibilisiert und dadurch für die Praxis handhabbarer gestaltet.

Damit war die Rechtsgrundlage für die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Baden-Württemberg geschaffen. Nach der Übergangsfrist müssen alle baden-württembergischen Kommunen die Kommunale Doppik spätestens zum Jahr 2020 einführen.

Umsetzung im Landkreis Tübingen

Der Kreistag hat am 14.10.2015 beschlossen, die Umstellung auf das NKHR nun zum 01.01.2017 vorzunehmen (Kreistagsdrucksache Nr. 096/15). Dabei wurde zwischen Verwaltung und Kreistag vereinbart, dass die NKHR-Einführung mit dem vorhandenen Personal und unter folgender Prämisse erfolgen soll:

- Das Projekt erfolgt in mehreren Phasen
- Zum 01.01.2017 mit dem NKHR/der kommunalen Doppik starten in der „Basis“-Ausprägung (Phase 1)
- Möglichst schlanke und einfache Umsetzung (Vom Groben zum Feinen)
- Ab 2017 ff: bedarfsgerechte Weiterentwicklung und Ausbau des NKHR
- Ab 2017 ff Weiterentwicklung der Steuerungswerkzeuge des Landkreises.

Ziele des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Mit dem neuen Haushaltsrecht werden die Ergebnisse der nahezu sechzehnjährigen Reformdiskussion zum kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen umgesetzt. Die Regelungen beruhen auf dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003. Danach sollen

- das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt,
- die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) ermöglicht,
- die Rechnungsform der doppelten Buchführung eingeführt und
- durch Einführung von konsolidierten Gesamtabschlüssen auf Grundlage der doppelten Buchführung bei Kommunen mit ausgegliederten Aufgabenbereichen ein Gesamtbild der kommunalen Vermögens-, Ertrags-, und Finanzlage hergestellt werden.

Aufbau des Haushalts- und Rechnungswesens

Mit der Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung - GemO). § 95 Abs. 2 GemO legt fest, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und einer Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. (Drei-Komponenten-Rechnung).

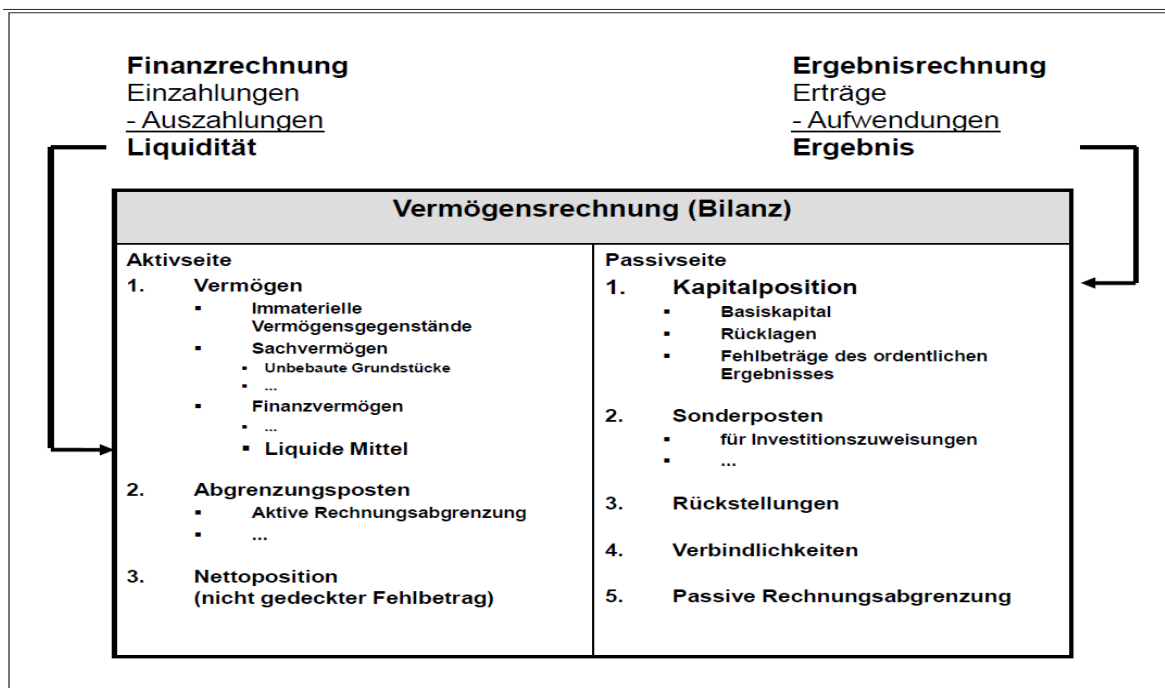
Die Ergebnisrechnung umfasst die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert die Kapitalposition in der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die

Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) beinhaltet wie die kaufmännische Bilanz die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponentenrechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung:



Aufbau des Haushaltsplans im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Der Haushaltsplan stellt auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen das wichtigste Instrument zur Planung und Führung der kommunalen Haushaltswirtschaft dar und soll zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung dienen.

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Haushaltsquerschnitt. Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit Investitionsprogramm;
3. eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen;
4. eine Übersicht über den Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden,
5. der letzte Gesamtabchluss,
6. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,
7. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen, an denen der Landkreis mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist und
8. eine Übersicht nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

Die einzelnen Bestandteile des Haushaltsplanes können wie folgt dargestellt werden:

Gesamthaushalt	Teilhaushalte	Stellenplan	Anlagen
<p>Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Periodengerechte Zuordnung Erfolgswirksame Veränderung der Kapitalposition</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p>produktorientiert gegliedert nach</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Produktbereiche</p> <p>oder</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Örtliche Organisation</p>	<p>Die einzelnen Stellen werden auf die Teilhaushalte verteilt</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbericht 2. Finanzplanung 3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 4. Übersicht über <ul style="list-style-type: none"> - Schulden - Rückstellungen - Rücklagen 5. letzter Abschluss 6. Wirtschaftspläne Sondervermögen 7. Andere Wirtschaftspläne 8. Budgetübersicht
<p>Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Kassenwirksamkeitsprinzip Veränderung der liquiden Mittel</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p>Produktplan BW 21 verbindliche Produktbereiche mit 100 Produktgruppen und 481 Produkten</p>		
<p>Haushaltsquerschnitt Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte</p>	<p>Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget)</p>		

Produktbuch des Landkreises Tübingen

Zentrales Element im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist das Produkt. Ein Produkt umfasst eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der Verwaltung erbracht werden (vgl. § 61 Nr. 33 GemHVO).

Der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg erfüllt die Vorgaben des gemeinsamen Produktrahmens der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 und umfasst in der 1. Auflage 21 Produktbereiche, 100 Produktgruppen und 481 Produkte. Mit der Anwendung des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg durch die Kommunen können gleichzeitig die Anforderungen der Finanz- und Personalstatistik erfüllt werden.

Da der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg den gesamten Leistungsumfang sämtlicher Kommunen von den Gemeinden über die Städte bis zu den Stadt- und Landkreisen umfasst, muss jede Kommune in ihrem eigenen Produktbuch diejenigen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte definieren, die von ihr wahrgenommen werden.

Das Produktbuch erfüllt damit im NKHR folgende Funktionen:

- Haushaltsplanungs- und Bewirtschaftungsfunktion
- Transparenzfunktion:
Darstellung aller internen und externen Leistungen des Landkreises
- Steuerungsfunktion:
Produkt ist das zentrale Objekt des Haushalts; in einer weiteren Ausbaustufe (nach 2017) können hier auch die Schlüsselprodukte sowie Leistungsziele mit Kennzahlen dargestellt werden
- Organisationsfunktion:
Geschäftsverteilungsplan

Zum Haushaltsplan 2017 wurde erstmalig das Produktbuch des Landkreises Tübingen nach den Vorgaben des NKHR erstellt (Stand 10/2016). Entsprechend der mit dem Kreistag vereinbarten stufenweisen Vorgehensweise ist die Aufnahme von Schlüsselprodukten, Leistungszielen mit Kennzahlen für eine weitere, noch zu vereinbarende Projektphase vorgesehen.

Seit der Ausgabe des Produktbuchs des Landkreises Tübingen haben sich folgende wesentliche Veränderungen ergeben:

I) Neue Produktgruppen und/oder Produkte

1) Neue Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen mit neuem Produkt 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur:

Verantwortlich: Geschäftsbereich 4

Teilhaushalt 4

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Haushaltsplan: 5360-1

Produkt:

53.60.01

Bezeichnung:

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung:

- **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**

2) Neues Produkt 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Verantwortlich: Abt.33

Teilhaushalt 3

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsplan: 4140-2

<p>Produkt:</p> <p>41.40.13</p> <p>Bezeichnung:</p> <p>Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung</p> <p>Kurzbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten;- Untersuchungen im Rahmen des Gesundheitsmonitorings (Beobachtungsgesundheitsämter)
--

II) Geänderte Zuordnung von Produkten

1) Produkt 11.20.01 Organisationsberatung

Das Produkt ist ab 2018 der Abt.10 zugeordnet (TeilHH 1; Haushaltsplan: 1120-2). Zuvor war es der Abt.16 zugeordnet (TeilHH 1; Haushaltsplan: 1120-1).

2) Produkt 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Das Produkt ist ab 2018 der Abt.01 zugeordnet (TeilHH 1; Haushaltsplan: 1114-4). Zuvor war es der Abt.16 zugeordnet (TeilHH 1; Haushaltsplan: 1114-4).

Teilhaushalte und Budgets

In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO).

Der Haushalt im neuen Recht ist produktorientiert gegliedert. Damit stehen zukünftig die vom Landkreis erstellten Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung. Der Gesamthaushalt des Landkreises (Ergebnis- und Finanzhaushalt) ist dabei in Teilhaushalte zu gliedern.

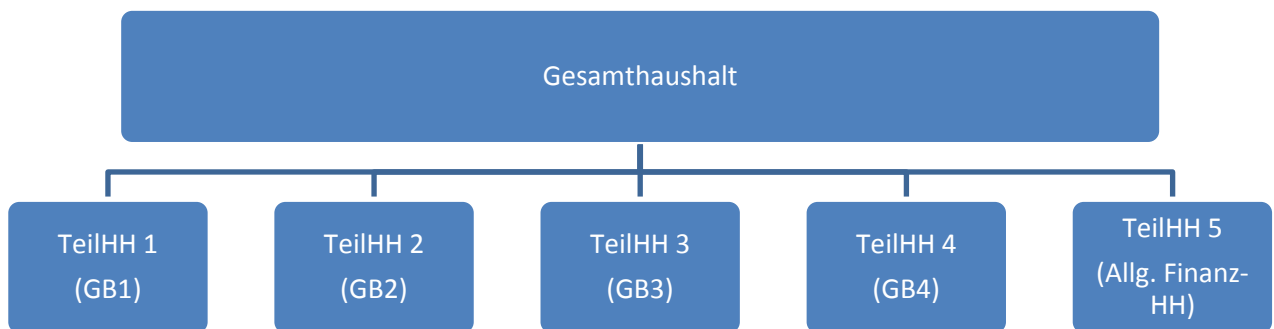
Die Untergliederung kann entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert erfolgen. Die grundsätzliche Bedeutung der Gliederungsart des Gesamthaushalts in Teilhaushalte verlangt die Organzuständigkeit des Kreistags.

Der Vorteil einer **produktbereichsorientierten Darstellung** wird in der Stetigkeit des Haushalts gesehen. Hier orientiert sich die Darstellung allein an der Produkthierarchie. Künftige Organisationsänderungen wirken sich auf den Haushaltsplan nicht aus. Da der Organisationsaufbau der Verwaltung für die Haushaltsgliederung nachrangig ist, kann aber dazu führen, dass es bei einem Produkt mehrere Zuständigkeiten und keine klare Verantwortung gibt.

Bei einer **nach der örtlichen Organisation produktorientierten Darstellung** richtet sich die Bildung der Teilhaushalte nach der jeweiligen Aufbauorganisation. Von Vorteil ist hierbei, dass die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit nach der Aufbauorganisation klar abgebildet wird. Innerhalb der Organisationseinheiten wird der Haushaltsplan produktorientiert dargestellt. Die dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung liegen in einer Hand.

Von Nachteil kann sein, dass spätere Organisationsänderungen in den Haushaltsplan eingebaut werden müssen. Ein Mehrjahresvergleich der Teilhaushalte kann dadurch erschwert werden; auf Produktbereichs- oder Produktgruppenebene ist ein Vergleich aufgrund der vorgeschriebenen Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts zu dem verbindlich vorgegebenen Produktrahmen (§ 4 Abs. 5 GemHVO) dennoch gewährleistet.

Der Kreistag hat am 14.10.2015 auf Empfehlung der Verwaltung beschlossen, die Haushaltsgliederung nach der örtlichen Organisation produktorientiert vorzunehmen (KT-DS 096/15). Neben den 4 Teilhaushalten entsprechend dem Dezernatsaufbau der Landkreisverwaltung wird noch ein separater 5. Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ entsprechend dem bisherigen Einzelplan 9 gebildet. Dies entspricht auch den Entscheidungen der überwiegenden Zahl größerer Kommunen.



Die Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln für den doppischen Haushalt wurden am 20.07.2016 vom Kreistag beschlossen (KT-DS 042/16).

Kosten- und Leistungsrechnung

Durch die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) soll vorrangig das Ziel der vollständigen Darstellung der Produktkosten erfüllt werden. Es ist dabei zwischen der Verteilung von Gemeinkosten und der Verrechnung von internen Leistungen zu unterscheiden:

Alle Gemeinkosten innerhalb einer Abteilung (wie z.B. Büromaterial oder Personalkosten für die Abteilungsleitung oder das Sekretariat) werden auf einer Vorkostenstellen geplant und anschließend kostenartengerecht verteilt (d.h. dass die Aufwendungsart unverändert bleibt).

Die internen Service- und Steuerungsleistungen der Querschnittsabteilungen (z.B. Abt. Personal oder Abt. Finanzen) sowie die Gebäudekosten für die Verwaltungsgebäude (Produktgruppe 1124-1) werden im NKHR intern zwischen den Produktgruppen verrechnet und im Haushaltsplan als „Erträge/ Aufwendungen für interne Leistungen“ dargestellt. Diese interne Leistungsverrechnung wird im NKHR nur im Teilergebnishaushalt und nicht im Gesamthaushalt dargestellt.

Die kamerale Personalkostenverrechnung besteht im NKHR nicht mehr. Die Personalaufwendungen von Mitarbeiter/innen, die für mehrere Produktgruppen tätig sind, werden direkt aufgeteilt und sind damit anteilig in den Produktgruppen veranschlagt.



Haushaltsausgleich und Abschreibungen für Sachvermögen im NKHR

Ein Hauptziel des NKHR ist, dass der vollständige Ressourcenverbrauch in die Haushaltsplanung der Kommune mit einbezogen wird. Der Haushaltsausgleich wird deshalb im NKHR am Saldo des Ergebnishaushalts (= ordentliches Ergebnis) festgemacht.

Des Haushaltsplan ist im Grundsatz ausgeglichen, wenn das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen ist (§ 80 Abs. 2 GemO).

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auch die **Aufwendungen für Abschreibungen** und die **Bildung von Rückstellungen** im Ergebnishaushalt über Erträge zu erwirtschaften sind. Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind, werden diese auch nicht im Finanzhaushalt veranschlagt.

Jedoch dienen die Einzahlungen aus den erwirtschaftenden Abschreibungen der Finanzierung von Ersatzinvestitionen oder der Tilgung von Krediten im Finanzhaushalt.

Die Abschreibungen berechnen sich im NKHR aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer für den einzelnen Vermögensgegenstand.

Im Haushaltsplan 2018 sind Abschreibungen für Sachvermögen in Höhe von 4.757.500. € als Aufwendungen veranschlagt. Für die Auflösung von passiven Sonderposten (= erhaltene Investitionszuschüsse wie z.B. GVFG-Mittel im Straßenbau) sind Erträge in Höhe von 1.183.000 € veranschlagt. **Es ergibt sich damit aus dem Werteverzehr des Sachvermögens eine Nettobelastung von rd. 3.574.500 Mio. € im Haushaltsplan 2018.**

Für **Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit und für die Unterhaltsvorschusskasse** sind 2018 Aufwendungen in Höhe von 220.360 € im Haushaltsplan einzuplanen. Außerdem sind Erträge für die **Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen** in Höhe von 25.320 € eingeplant.

Eines Ausgleichs des Finanzhaushalts bedarf es nicht, jedoch sind die liquiden Mittel nach wie vor rechtzeitig für ihren Zweck zur Verfügung zu stellen. Neben den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts, müssen daher auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit rechtzeitig aus der vorhandenen Liquidität geleistet werden können. Ist dies nicht der Fall, müssen die liquiden Mittel durch einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts oder durch Kreditaufnahme erhöht werden, damit der Landkreis seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann.

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

1. Vom 9. bis 11. Mai 2017 fand die 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2017 bis 2021.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +1,5 % für 2017 und +1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +3,0 % für das Jahr 2017, +3,1 % für das Jahr 2018 sowie je +3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von +3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von +3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je +3,4 % angehoben.

Das Ministerium für Finanzen BW und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration BW haben am 19.06.2017 den Erlass zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 (Haushaltserlass 2018) herausgegeben.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2017.

2. Der Zahlenteil wurde am 29.09.2017 abgeschlossen. Auf diesen Stichtag beziehen sich auch die Erläuterungen in diesem Vorbericht.

Auf Jahresende 2017 laufen im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen die dreijährigen Fördervereinbarungen aus, mit denen eine Festschreibung der institutionellen Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen für die Förderperiode 2015-2017 vereinbart wurde. Die weitere Förderung durch den Landkreis Tübingen kann nur auf Antrag erfolgen, über dessen Bewilligung der Kreistag nach Vorberatung in der AG Freiwilligkeitsleistungen und den jeweiligen Ausschüssen in der Kreistagssitzung am 06.12.2017 beschließen wird.

Die Planansätze für Fördervereinbarungen, deren Förderzeitraum abgelaufen ist, wurden daher im Haushaltsplanentwurf für 2018 nicht eingeplant. Das Gleiche gilt für unbefristete Leistungsvereinbarungen im Freiwilligkeitsbereich, sowie für Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge. Auch hier soll ein Planansatz erst nach entsprechender Entscheidung durch den Kreistag in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

Die Freiwilligkeitsleistungen hatten im Haushalt 2017 ein Finanzvolumen von zusammen rd. 3,19 Mio. €. Werden sie mit diesem Förderumfang wieder in den Haushalt 2018 eingeplant, entspricht dies einem weiteren Finanzbedarf von 1,01 Punkten Kreisumlage.

Teilhaushalt 1

Personalaufwendungen 2018

Die wesentlichen Veränderungen im Personalhaushalt gegenüber 2017 stellen sich wie folgt dar:

Nach dem Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2017/2018 und der teilweisen zeitversetzten Übernahme der Tarifeinigung der Länder ab 01.03.2017 erhöhten sich die Kosten für die Beamten zum einen in 2017, einschließlich der Erhöhung der Versorgungsumlage um 80.750 € (geplant waren 74.900 €); zuzüglich erhöhen sich die Gehälter in 2018 um 2,675 % wodurch weitere Mehrkosten in Höhe von 215.000 € entstehen.

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die kommunalen Beschäftigten endete am 28.02.2018. Da es in den letzten Jahren insbesondere aufgrund von Personalabgängen und späteren Nachbesetzungen zwangsläufig zu Überplanungen bei den Personalkosten gekommen ist, wurde die zu erwartende Tarifsteigerung ab dem 01.03.2018 nicht geplant.

Die Auszahlung des Leistungsentgelts für 2017 in Höhe von 2 % führt zu einem Mehrbetrag von 60.880 €. Weitere Veränderungen der Planansätze ergeben sich aus der Erhöhung der Versorgungsumlage (11.000 €), durch Einsparungen aufgrund der Änderungen der Beihilfeumlage (- 155.000 €) und sonstigen Änderungen (8.000 €).

Gegenüber dem Planansatz 2017 führen die **gesetzlichen und tariflichen Mehrkosten insgesamt zu einem Mehrbetrag in Höhe von 220.630 €.**

In der Personalkostenhochrechnung enthalten ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 287.050 € für im Saldo 12,65 neue Stellen. Diese Personalkosten hierfür sind ab dem 01.09.2018 hochgerechnet; aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre wird davon ausgegangen, dass frühere Besetzungen durch Einsparungen insbesondere aufgrund temporären Nichtbesetzungen bei Stellenwechseln, kompensiert werden können.

Im Einzelnen handelt es sich um die Schaffung folgender Stellen:

0,5 Stellenanteile für den Datenschutz, welcher bei der Eigenprüfung angesiedelt wird.
0,5 Stellenanteile bei der Abteilung Personal für das Personalrecht. 0,6 Stellenanteile bei der Abteilung Kreisschulen und Liegenschaften für eine Betreuungskraft an der Lindenschule.

Insgesamt 3 Stellen bei der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit Archiv und Kultur, hiervon 1 Stelle für das Kreisarchiv (vgl. Beschluss des Kreistags vom 12.7.2017, KT-Drucksache Nr. 061/17), 1 weitere Stelle für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und 1 Stelle für die Betreuung Vorqualifizierungsstellen im Kulturbereich, befristet bis 31.12.2020 (vgl. Kreistagsdrucksache 095/17). Bei der Abteilung Soziales sollen ebenfalls insgesamt 3 Stellen geschaffen werden; hiervon 1 Stelle in der Eingliederungshilfe für den Beratungs- und Sozialdienst, 1 Stelle, befristet bis 31.12.2020 für die Flüchtlingsbetreuung, und 1 Stelle für das Jobcenter, welche gegenfinanziert ist. Bei der Abteilung Jugend sollen insgesamt 5 Stellen geschaffen werden; hiervon 0,5 Stellenanteile für den Fachdienst für Pflegefamilien, 2 Stellen im Bereich der Unterhaltsvorschusskasse, 0,5 Stellenanteile für eine Sekretariatskraft Unterhaltsvorschusskasse/Beistands- Pfleg- und Vormundschaften, 1 Stelle für den Fachdienst Hilfe zur Erziehung und Kinderschutz für Flüchtlingsfamilien, befristet bis 31.12.2020 und ebenfalls befristet bis 31.12.2020 1 Stelle für die Schulsozialarbeit aufgrund Integrationsmaßnahmen. Bei der Abteilung Recht und Bußgelder sollen in der Zentralen Bußgeldstelle 0,5 Stellenanteile geschaffen werden. Bei der Abteilung Verkehr und Straßen sollen insgesamt 1,5 Stellenanteile geschaffen werden; hiervon 0,5 Stellenanteile für die Sachbearbeitung Schülerbeförderung und 1 Stelle für einen Bautechniker.

Darüber hinaus sollen noch weitere insgesamt 4,05 gegenfinanzierte Stellen über FAG geschaffen werden; hiervon 1 Stelle bei der Abteilung Gesundheit für die Sozialmedizinischen Assistentinnen. 2 Stellen hiervon bei der Abteilung Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung für Veterinärhygienekontrolleure; diese Stellen werden in 2018 zunächst im Ausbildungsverhältnis besetzt mit der Folge, dass die Ausbildungskosten hierfür im Gesamtbudget veranschlagt. Die Stellenschaffung ist jedoch bereits im Haushalt 2018 erforderlich, damit nach Ausbildungsende zum Ende des Jahres 2018, die Stellen nahtlos in 2019 besetzt werden können. Weitere 0,5 Stellenanteile bei der Abteilung Landwirtschaft, Baurecht und Naturschutz für die Vorortkontrolle der EU Flächenbeihilfen, 0,25 Stellenanteile bei der Abteilung Umwelt und Gewerbe im Bereich der Unteren Wasserrechtsbehörde und 0,3 Stellenanteile ebenfalls bei der Abteilung Umwelt und Gewerbe im Sekretariat.

Im Haushalt 2016 waren im **Flüchtlingsbereich** 117,75 Stellen ausgewiesen. Im Haushalt 2017 wurden 46 Stellen zurückgegeben (vgl. Anlage 1 a zur KT-Drucksache 099/16).

Im Haushalt **2018 können weitere 6 Stellen zurückgeben** werden, wodurch bei den Personalkosten ein **Einsparungsbetrag in Höhe von 277.270 €** entsteht, welcher bei der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt ist.

Im Einzelnen handelt es sich um die Rückgabe folgende Stellen:

Bei der Abteilung Soziales sind nach aktuellem Stand im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes insgesamt 5 Stellen im Überhang. Hiervon wurde 1 Stelle bei der Abteilung Jugend, Sachgebiet Unterhaltsvorschusskasse aufgrund steigender Fallzahlen durch eine Gesetzesänderung zum 01.07.2017 verwendet. 1 weitere Stelle wurde bei der Abteilung Soziales, Sachgebiet Eingliederungshilfe aufgrund steigender Fallzahlen in der Eingliederungshilfe, um den Fallzahlenschlüssel 1:180 zu erreichen, verwendet. 2 Stellen sind im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz noch besetzt und können aus personenbedingten Gründen im Haushalt 2018 nicht zurückgegeben werden. Im Haushalt 2019 wird im Bereich

Asylbewerberleistungsgesetz eine Rückgabe dieser Stellen erneut geprüft. 1 Stelle soll im Haushalt 2018 daher zurückgegeben werden.

Bei der Abteilung Ordnung sollen insgesamt 5 Stellen zurückgegeben werden; hiervon 1 Stelle in der Unterbringungsverwaltung und 4 Stellen für Hausmeister.

Im Flüchtlingsbereich sind derzeit noch 65,75 Stellen vorhanden, ohne die neu beantragten Stellen im Haushalt 2018.

Eine detaillierte Auflistung sämtlicher **Stelleneinsparungen (6 Stellen)** und **Stellenschaffungen (18,65 Stellen)**, ergibt **netto 12,65 neue Stellen** sowie ausführliche Begründungen hierzu können der Anlage 1a und der nichtöffentlichen Anlage 1b zur KT-Drucksache Nr. 099/17 entnommen werden.

Zusätzlich sollen bei der Abteilung Soziales bei 1 Stelle beim Sozialdienst für Flüchtlinge und bei der Stelle für das Projekt „Sonderkontingent Nordirak“ die Befristung bis 31.12.2020 verlängert werden. Bei der Abteilung Jugend sollen 0,5 Stellenanteile Sekretariatskraft entfristet werden und bei der Abteilung IT und Zentrale Dienste soll eine 1,0 Stelle EG 5 TVöD umgewandelt werden in 0,5 Stellenanteile EG 10 TVöD.

Bei Stellenschaffungen und bei der Rückgabe von Stellen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten (THH) und entsprechenden Produktnummern Erläuterungsvermerke angebracht.

Nachrichtlich:

Unter Verweis auf den Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 05.04.2017 (KT-DS Nr. 023/17) zur Beteiligung des Jugendamts an der 2. Förderung des Bundesprojekts „Sprach-

kitas – weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ wurden durch Beschluss des VTA am 03.05.2017 KT-DS Nr. 23/17/1 im Teilhaushalt 2 bei Produktgruppe 3650-1 voll gegenfinanzierte 0,5 Stellenanteile in S 15, befristet bis 31.12.2020 überplanmäßig im Stellenplan 2017 geschaffen.

Mit Abschluss der Tarifeinigung vom 29.04.2016 wurde auch das Inkrafttreten der „Neuen Entgeltordnung“ zum 01.01.2017 beschlossen. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts 2017 weder die finanziellen noch die stellenplanmäßigen Auswirkungen der neuen Entgeltordnung abgesehen werden konnten, wurden diese im Haushalt 2017 noch nicht abgebildet. Zum Stand 01.09.2017 sind nun durch Höhergruppierungen **aufgrund der neuen Entgeltordnung Mehrkosten in Höhe von 45.260 €** entstanden, welche ebenfalls bei der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt sind.

Die **Umlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg** ist durch die geänderten Bemessungsgrundlage (Einwohnerzahl und Beitrag) um 10.050 € gestiegen. Eine weitere Steigerung ist für das Jahr 2018 von mindestens 18 % laut UKBW geplant, was zu weiteren Mehrkosten in Höhe von 48.500 € führen wird. Der gesamte **Erhöhungsbetrag von 58.550 €** ist ebenfalls in den Personalkosten enthalten (vgl. Erläuterungstext THH1, 1123-1 Justizariat Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen).

Insgesamt steigen die Personalkosten im Jahr 2018, einschließlich der Rückerstattungsbeträge an das Land und der neuen Stellen gegenüber dem Vorjahr von 40.369.240 € um 651.410 € auf 41.020.650 €; dies entspricht einer Steigerung von 1,61 % (vgl. HH Vorbericht: Personalkosten im Überblick – im Vergleich zum Vorjahresansatz 2017 und KT- Drucksache 099/17, Anlage 2).

Seit der **Umstellung auf NKHR** müssen die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Produktgruppen und deren Kostenstellen entsprechend ihrer Tätigkeit prozentual veranschlagt werden. Einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können daher mehreren Produktgruppen zugeordnet sein. Größere Schwankungen der Personalkosten in den einzelnen Produktgruppen im Vergleich **Personalaufwendungen 2017 zu 2018** (jeweils Zeile 12 bei den jeweiligen Produktgruppe) ergeben sich zum einen aufgrund Veränderungen in der prozentualen Zuordnung der Tätigkeit und zum anderen aufgrund eingetretener Änderungen des Produktplans Baden-Württemberg. Diese Änderungen haben jedoch keine Auswirkungen auf die Veranschlagung der Gesamtpersonalkosten.

Personalkosten 2018 im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2017

1. Gesetzliche / tarifliche Änderungen	220.630 €
Beamte: Nach dem Entwurf des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2017/2018 (BVAnpGBW 2017/2018) erfolgten div. Besoldungsanpassungen (die Tarifeinigung für die Beschäftigten der Länder ab 01.03.2017 wurde teilweise zeitversetzt und mit Versorgungsabschlag von 0,2% übernommen). Die Gehälter erhöhten sich in 2017 um 1,8%, mindestens 75 €: A5-A9 zum 01.03.2017, A10 u. A11 zum 01.05.2017, übrige Besoldungsgruppen zum 01.06.2017. Es fielen Mehrkosten einschließlich Erhöhung Versorgungsumlage für die ganzjährige Veranschlagung von 155.650 € an. Geplant war eine Gehaltserhöhung in den Besoldungsgruppen A5 bis A11 von 2% ab 01.07.2017 mit 74.900 €. Somit fielen noch Mehrkosten an.	80.750 €
Die Gehälter erhöhen sich nach dem Entwurf des BVAnpGBW 2017/2018 in 2018 um 2,675%: A5-A9 zum 01.03.2018, A10 u. A11 zum 01.05.2018, übrige Besoldungsgruppen zum 01.06.2018. Es fallen Mehrkosten an.	215.000 €
Beschäftigte: Die Laufzeit des Tarifvertrages für die kommunalen Beschäftigten endet am 28.02.2018. Da es in den letzten Jahren insbesondere aufgrund von Personalabgängen und späteren Nachbesetzungen zwangsläufig zu Überplanungen bei den Personalkosten gekommen ist, wurde 2018 die zu erwartende Tarifsteigerung ab dem 01.03.2018 nicht veranschlagt.	0 €
Leistungsentgelt Ausschüttung 2018 für 2017 in Höhe von 2%. Durch das gestiegene Gesamtvolumen sind höhere Leistungsentgelte auszuführen.	60.880 €
Erhöhung der Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger und Änderung durch Zu- und Abgänge	11.000 €
Änderung der Beihilfeumlage für aktive Beamte und Versorgungsempfänger: Der Kommunale Versorgungsverband BW hat die Umlagesätze Ende 2016 ab dem Jahr 2017 für aktive Beamte gesenkt und für Versorgungsempfänger erhöht. Dadurch war bei den Personalkosten 2017 zu viel geplant.	-80.000 €
Änderung der Beihilfeumlage für aktive Beamte und Versorgungsempfänger: Der Kommunale Versorgungsverband BW hat die Umlagesätze Ende 2016 ab dem Jahr 2017 für aktive Beamte gesenkt und für Versorgungsempfänger erhöht. Dadurch fällt eine niedrigere Beihilfeumlage für 2018 an.	-75.000 €
Sonstige Änderungen bei Familienstand etc.	8.000 €
2. Folgewirkungen aus Maßnahmen 2017	76.660 €
Ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen	129.550 €
Ganzjährige Veranschlagung der Neuen Stellen	224.380 €

Stellen im Flüchtlingsbereich, die nicht mehr benötigt werden	-277.270 €
3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen	349.810 €
Neue Stellen in 2018	287.050 €
Veränderungen ohne Auswirkungen auf Stellenplan	-94.290 €
Zurückstellung der Beförderungen auf 01.04. bzw. 01.10.2018	-28.120 €
Höhergruppierungen aufgrund des Inkrafttretens der Neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 (Mehrkosten waren in 2017 noch nicht planbar), Stand 01.09.2017	45.260 €
Rückstellungsaufwand Altersteilzeit	81.360 €
Die Umlage zur Unfallkasse BW ist durch die geänderte Bemessungsgrundlage (Einwohnerzahl und Beitrag) um 10.050 € höher als 2017. Nach Information der UKBW vom August 2017 sind in 2018 Beitragssatzsteigerungen von mindestens 18% geplant (Mehrkosten 48.500 €)	58.550 €
4. Rückerstattung von Personalkosten an das Land im Vergleich zu 2017	4.310 €
5. Differenz zum Vorjahresansatz (+1,61 %)	651.410 €

Landrat

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Steuerung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Abt.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Geschäftsbereich 1

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling
Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Abt. 10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV
Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Produktgruppe 1114-2 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Diese Stelle wurde im Haushalt 2017 geschaffen mit einer vorgesehen Besetzung ab 01.05.2017; analog zum 01.05.2017 wurde auch der Zuschuss hochgerechnet. Allerdings konnte die Stelle trotz erneuter Ausschreibung bis Oktober 2017 noch nicht besetzt werden. Mehreinnahmen in 2018 aufgrund der ganzjährigen Veranschlagung des Zuschusses (vgl. Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuschüsse).

Produktgruppe 1120-2 Organisation

Mit der Organisationsverfügung vom Juni 2017 wurden das Sachgebiet „Organisation“ mit den Inhalten Organisationsuntersuchungen / Prozessoptimierung, Aufbau-und Ablauforganisation, sowie der dazugehörigen Personalstelle der Sachgebietsleitung der Abteilung Personal zugeordnet. Daher erfolgt die Veranschlagung von Personalaufwendungen hier erstmalig im THH 1 Personal und Organisation unter der Produktgruppe 1120-2, (Zeile Nr. 12: 72.500 €). Im Gegenzug reduzieren sich die Personalkosten bei der Produktgruppe 1120-1 (Zeile Nr. 12) der Abteilung IT und Zentrale Dienste, bei der diese Aufgabe zuvor wahrgenommen wurde.

Aufgrund der Verschiebung der „Organisation“ werden bei der Abteilung Personal und Organisation unter der Produktgruppe 1120-2 (Zeile Nr. 18) erstmalig „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ verbucht (45.800 €). Die Kostenplanung ist erforderlich für die Unterstützung von externen Beratungen bei Organisationsuntersuchungen aufgrund längerer Vakanz der hierfür zuständigen Stelle.

Produktgruppe 1121-1 Personalwesen

Die Kostensteigerungen bei Zeile Nr. 14 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ begründen sich durch Mehrausgaben, insbesondere aufgrund Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung und Erhöhung der EDV Verfahrenskosten aufgrund Einführung eines Reisekostenmoduls.

Abt. 11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.32 Abgabewesen

Der Ersatz von Beitreibungskosten mit 20.000 € wird ab 2018 nicht mehr bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile Nr. 6), sondern - betragsmäßig unverändert - bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile Nr. 10) nachgewiesen.

Die bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile Nr. 14) nachgewiesenen EDV-Kosten steigen von 290.000 € im Vorjahr auf 338.900 € in 2018. Hauptgründe sind deutlich gestiegene Fallzahlen unseres SAP-Verfahrens für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, eine geänderte Preisgestaltung der Service-Pauschale für dieses Verfahren sowie 5 neue SAP-Lizenzen für die Fachabteilungen.

Abt. 12

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe: 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und
Schulkindergärten
Produktgruppe: 21.30 Berufsbildende Schulen
Produktgruppe: 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich: 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe: 26.20 Musikpflege
Produktgruppe: 26.30 Musikschulen

Produktbereich: 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen,
Sonstige Volksbildung

Produktgruppe: 27.10 Volkshochschulen
Produktgruppe: 27.30 Sonstige Volksbildung

Produktbereich: 42 Sport und Bäder
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports
Produktgruppe: 42.41 Sportstätten

Gesamtübersicht Bauliche Maßnahmen

Für alle Liegenschaften des Landkreises Tübingen (Produktbereiche 11, 21 und 42) ergeben sich die folgenden baulichen Gesamtausgaben:

Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Sportstätten	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
Instandhaltungsaufwand	2.093.000 €	1.589.320 €	2.799.300 €
Investive Maßnahmen	4.307.800 €	7.333.000 €	7.396.200 €

Die konkreten Einzelmaßnahmen werden bei den entsprechenden Produktgruppen erläutert.

Gesamtübersicht Bewirtschaftungskosten

Für das Haushaltsjahr 2018 werden die Planansätze zur Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften an die aktuellen Preisentwicklungen sowie an die jeweils vorliegende Verbrauchssituation angepasst.

Durch die europaweite Ausschreibung der Stromlieferleistungen haben sich ab dem 01.01.2017 geringfügige Preissenkungen ergeben. In den Bereichen Wärmeversorgung und Gebäudeversicherung wird hingegen mit leicht steigenden Preisen gerechnet. Für die Gebäude- und Glasreinigung wird insgesamt mit einem leicht erhöhten finanziellen Aufwand gerechnet; wobei diese Leistungen zum 01.05.2018 neu vergeben werden sollen, da die bestehenden Verträge auslaufen.

		2017	2018
	Landratsamt Wilhelm-Keil-Straße	675.000 €	590.000 €
	Landratsamt Bismarckstraße	90.000 €	88.000 €
	Angemietete Gebäude	143.000 €	151.700 €
1124-1	Immobilienmanagement	908.000 €	829.700 €
	Kirnbachschule Tübingen	197.500 €	200.300 €
	Lindenschule Rottenburg	60.000 €	60.000 €
2120-1	Sonderschulen	257.500 €	260.300 €
	Gewerbliche Schule Tübingen	524.000 €	513.000 €
	Berufliche Schule Rottenburg	143.850 €	141.900 €
	Wilhelm-Schickard-Schule	167.000 €	166.000 €
	Mathilde-Weber-Schule	246.000 €	243.000 €
2130-1	Berufsbildende Schulen	1.080.850 €	1.063.900 €
	Kreissporthalle Tübingen	110.000 €	120.000 €
4241-1	Sportstätten	110.000 €	120.000 €
Summe		2.356.350 €	2.273.900 €

Gesamtübersicht Schulbudgets

Für alle Schulen des Landkreises (Produktbereich 21) sind unter den Punkten „Laufender Aufwand“ (ErgHH) und „Investiven Maßnahmen“ (FinHH) die Positionen außerhalb des Baubereichs aufgeführt. Im ErgHH sind dies insbesondere Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, die Unterhaltung von beweglichem Vermögen sowie sonstige schulische Aufwendungen. Im FinHH wird der Erwerb von beweglichem Vermögen größer 1.000 € (netto) abgebildet.

Es ergibt sich folgender inhaltlicher Gesamtaufwand:

Berufsbildende Schulen 2130-1

	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
Instandhaltungsaufwand	1.036.100 €	1.412.800 €	1.451.700 €
Investive Maßnahmen	427.300 €	173.500 €	406.500 €
Gesamtsummen	1.463.400 €	1.586.300 €	1.858.200 €

Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren 2120-1

	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
Instandhaltungsaufwand	152.250 €	171.800 €	173.600 €
Investive Maßnahmen	24.600 €	2.700 €	10.200 €
Gesamtsummen	176.850 €	174.500 €	183.800 €

Die einzelnen Schulbudgets und Maßnahmen sind bei den entsprechenden Produktgruppen tabellarisch unter der Überschrift „Schule“ dargestellt.

Schulen allgemein (Produktgruppen 2120-1 und 2130-1)

In den Jahren 2009, 2013 und 2017 wurden die Schulbudgets jeweils pauschal um + 5% erhöht. Für 2018 ist keine pauschale Erhöhung eingeplant. Sondermaßnahmen werden, wie in den Vorjahren, einmalig, zusätzlich veranschlagt. Den Haushaltsplanansätzen 2018 liegen die Ansätze aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr (2017) zugrunde.

Schülerunfallversicherung

Aufgrund einer deutlichen Beitragssteigerung bei der Schülerunfallversicherung belaufen sich die Kosten für das Jahr 2018 auf 319.400 €.

Medien an den Schulen

Wie im Jahr 2017 liegt auch im Haushaltsjahr 2018 der Schwerpunkt der zusätzlich beantragten Mittel im Bereich der Medienentwicklung. Angekündigte Förderprogramme zur Digitalisierung an Schulen sind noch nicht umgesetzt. Ob der Schwerpunkt dabei auf den Beruflichen Schulen liegen wird, ist noch nicht absehbar.

Der Landkreis Tübingen mit den Schulen in seiner Trägerschaft sieht es als sehr wichtig an, seine Schulstandorte mit einem hohen und zeitgemäßen Ausstattungsstandard zu versorgen. Dies dient der Attraktivität der Schulstandorte und ermöglicht ein zeitgemäßes Lernen. Die Beruflichen Schulen in Tübingen sind auf einem sehr guten Weg und können über ihre Schulbudgets - innerhalb derer sie über die Mittelverwendung größtenteils selbst entscheiden können – Schwerpunkte im Bereich der Medienausstattung setzen. Durch einmalig zusätzliche Mittel können auch größere Maßnahmen umgesetzt werden. Ziel ist dabei die Weiterentwicklung des Unterrichts auch im Sinne der individuellen Förderung. Die Einzelmaßnahmen 2018 sind bei den jeweiligen Schulen im Folgenden noch näher erläutert.

In diesem Zuge wird auch der Breitbandanschluss der Schulen weiter verfolgt. Da das entsprechende Förderprogramm von Bundes-/Landesseite noch nicht gestartet werden konnte, wird bei den Beruflichen Schulen ein erneuter Planansatz aufgenommen. Laut ersten Auskünften soll ein Förderprogramm 2018 starten. Die baulichen Gesamtinvestitionen in diesem Bereich werden voraussichtlich mit rd. 90 % gefördert.

Schülerbezogene Leistungen, Schülerbeförderung

Die Schülerbeförderung für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises ist im Teilhaushalt 4, Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben, Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen dargestellt. Dieser ist der Abteilung Verkehr und Straßen zugeordnet.

Im Bereich der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren hat der Landkreis Tübingen zum Schuljahresbeginn 2013/2014 die Schülerbeförderung zur Kirnbachschule mit Kindergarten sowie zur Lindenschule europaweit ausgeschrieben. Im Rahmen dieser Ausschreibung wurden erhöhte Anforderungen an die Schülerbeförderungsleistungen gestellt. Die Ausschreibung in dieser Form hat sich bewährt und wird zum Schuljahr 2018/2019 erneut für 5 Jahre ausgeschrieben. Die Haushaltsplanansätze in diesem Bereich beruhen auf den Ergebnissen der letzten EU-Ausschreibung und den zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungswerten. Veränderungen zum Vorjahr beruhen u.a. auf einer immer größer werdenden Zahl von Einzelbeförderungen.

Schülerzahlen für Sachkostenbeiträge

Die Sachkostenbeiträge für das Jahr 2018 wurden mit den Schülerzahlen der Schulstatistik 2016/2017 (Stand Oktober 2016) berechnet. Maßgebend ist jedoch die amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2017. Die Statistik 2017/2018 lag jedoch zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs noch nicht vor. Nach Vorliegen der neuen Schülerzahlen werden die Sachkostenbeiträge neu berechnet und ggf. berichtigt.

Entwicklung und Fortschreibung der für die Sachkostenbeiträge maßgebenden Schülerzahlen:

Produkt	Schule	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
2130-1	Gewerbliche Schule Tübingen				
	Teilzeitschulen	1.870	1.862	1.851	1.880
	Vollzeitschulen	811	887	860	906
	(davon Gymnasium)	(367)	(421)	(290)	(298)
		<u>2.681</u>	<u>2.749</u>	<u>2.711</u>	<u>2.711</u>
2130-1	Berufliche Schule Rottenburg				
	Sondervollzeitschulen	2	3	0	3
	Teilzeitschulen	106	111	99	106
	Vollzeitschulen	613	579	600	597
	(davon Wirtschaftsoberschule)	(49)	(33)	(31)	(19)
	(davon Gymnasium)	(65)	(98)	(113)	(123)
		<u>721</u>	<u>693</u>	<u>699</u>	<u>706</u>
2130-1	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen				
	Teilzeitschulen	790	796	809	809
	Vollzeitschulen	644	629	618	642
	(davon Gymnasium)	(396)	(363)	(347)	(335)
		<u>1.434</u>	<u>1.425</u>	<u>1.427</u>	<u>1.451</u>
2130-1	Mathilde-Weber-Schule Tübingen				
	Teilzeitschulen	74	100	132	121
	Vollzeitschulen	702	715	721	752
	(davon Gymnasium)	(348)	(338)	(331)	(345)
		<u>776</u>	<u>815</u>	<u>853</u>	<u>873</u>
Summe berufliche Schulen		5.612	5.682	5.690	5.816

Produkt	Schule	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
2120-1	Kirnbachschule Tübingen <i>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Schule+Kiga)</i>	90	94	87	89
2120-1	Lindenschule Rottenburg <i>Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Schule+Kiga)</i>	56	60	59	57
	<i>Förderschwerpunkt emotionale und so- ziale Entwicklung (Schule + Kiga)</i>	0	1	4	5
		56	61	63	62
Summe Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		146	155	150	151
Gesamtschülerzahlen		5.749	5.837	5.840	5.967

1124-1 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude sind im Teilergebnishaushalt 1 unter der Produktgruppe 1124-1 (Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße, Bismarckstraße und angemietete Verwaltungsgebäude) unter Nr. 14 (Aufwand für Sach- und Dienstleistungen) Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1.746.900 € veranschlagt (Seite 34 im Haushaltsplan 2018).

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

Bauunterhaltung/Instandsetzung, Wartung	rd. 357.400 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 829.700 €
Anmietungen	rd. 315.000 €
Möbelbeschaffungen	rd. 174.000 €
Geschäftsaufwendungen	rd. 52.000 €
Sach- u. Dienstleistungen/Sonstiges	rd. 19.000 €

Die Zusammensetzung der wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie auch die Zusammensetzung der Mittel für die wesentlichen investiven Maßnahmen werden nun nachfolgend näher erläutert.

Verwaltungsgebäude 1124-1	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
Instandhaltungsaufwand	424.000 €	279.900 €	357.400 €
Investive Maßnahmen	3.203.000 €	6.898.000 €	6.300.500 €

Instandhaltungsaufwand

Neben dem laufenden Instandhaltungsaufwand müssen im Außenbereich des Verwaltungsgebäudes Wilhelm- Keil- Str., nach Abschluss des Erweiterungsbaus, verschiedene Reparaturen an den Pflasterflächen durchgeführt werden. Hierfür, sowie für den Abschluss von notwendigen Wartungsverträgen für den Erweiterungsbau, wurden zusätzlich 31.000 € vorgesehen.

Im Bereich des Erdgeschosses muss die vorhandene Einbruchmeldeanlage auf den technischen Standard der Gebäudeversicherung ertüchtigt werden. Hierfür wurden 25.000 € vorgesehen. Nach rd. 11 Betriebsjahren müssen die Batterien für die Notbeleuchtung ausgetauscht werden (15.000 €), die Gebäudeleittechnik soll optimiert werden (10.000 €) und das Energiemanagement-System soll mit einer übergeordneten Software ausgerüstet werden, die es ermöglicht auch Systeme von unterschiedlichen Anbietern zu integrieren, sodass ein Fernzugriff ermöglicht wird (8.000 €). Weiterhin sind Reparaturen an den Warmwasserbereitern notwendig (15.000 €). Insgesamt werden somit notwendige zusätzliche Reparaturen i. H. v. 73.000 € veranschlagt, der Planansatz für das Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Str. beträgt insgesamt somit 313.000 €.

Der Planansatz beim Verwaltungsgebäude in der Bismarckstr. bleibt unverändert (31.000 €), der Planansatz für die angemieteten Gebäude steigt um rd. 3.500 € (Gesamt 13.400 €) aufgrund der gestiegenen Anzahl der angemieteten Gebäude (Beratungsoffensive).

Investive Maßnahmen

Mit Baubeschluss vom 20.07.2016 hat der Kreistag den Erweiterungsbau des Landratsamtes auf dem Grundstück Wilhelm-Keil-Str.50 genehmigt (KT-DS 015/16/2 und 015/16/3). Die

Gesamtkosten des Projekts werden sich nach aktuellem Kenntnisstand auf rd. 9,5 Mio. € belaufen. Im Haushalt 2016 waren dafür 3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden bis zum Jahresende rd. 330.000 € ausgegeben, der Restbetrag floss in den Gesamthaushalt zurück. Im Haushalt 2017 wurden 6,5 Mio. € zzgl. einer Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2,0 Mio. € bereitgestellt. Voraussichtlich werden bis zum Jahresende 2017 rd. 3,2 Mio. € ausgegeben. Die voraussichtlichen Ausgaben für die Photovoltaikanlage i. H. v. 160.000 € und für die Einrichtung des Lagezentrums (rd. 200.000 €) sind im Finanzhaushalt als Betriebsvorrichtungen beim beweglichem Vermögen veranschlagt. Insgesamt sind für den Erweiterungsbauprojekt somit 5,51 Mio. € in 2018 veranschlagt.

In den bisher nicht mit einem außenliegenden Sonnenschutz ausgerüsteten Bürobereichen im Erdgeschoss Bauteil B und im 1. Obergeschoss Bauteil A kommt es immer wieder zu Beschwerden durch die Mitarbeiter aufgrund der Raumtemperaturen im Sommer. Beim Neubaugang man seinerzeit davon aus, dass eine zusätzliche Verschattung durch das eingerückte Geschoss nicht notwendig ist. Versuche mit einem innenliegenden Sonnenschutz bzw. mit Beklebung der Fenster erwiesen sich nicht als brauchbar. Aufgrund der geplanten Erweiterung und der damit veränderten Situation, wurden die Maßnahmen zunächst zurückgestellt, die Planung wurde jedoch fortgesetzt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtkostenansatz i. H. v. 350.000 €, in 2017 wurden von den bisher veranschlagten 120.000 € rd. 12.000 € für Planungsleistungen verbraucht. Die Restmittel i. H. v. 338.000 € werden im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt. In 2017 nicht verbrauchte Mittel fließen in den Gesamthaushalt zurück. Die Baumaßnahmen werden zusammen mit dem Erweiterungsbauprojekt ausgeführt, hierbei werden Synergien erwartet.

Nachdem Vermögen und Bau Ende November 2016 erklärt hatte, dass die Flächen auf dem Nachbargrundstück des Landratsamtes nicht mehr zum Verkauf oder zur Anmietung zur Verfügung stehen würden, im Haushalt 2017 wurden dafür 260.000 € veranschlagt, kann nach mehrfachen Diskussionen nun in 2017 voraussichtlich doch eine Einigung über eine langfristige Anmietung erzielt werden. Um die zusätzlichen Flächen als Parkplatz nutzen zu können, sind Arbeiten am Landesgrundstück erforderlich: Der vorhandene Zaun sowie die Beleuchtung müssen versetzt werden, die Pflasterflächen im Bestand müssen angepasst und ergänzt werden. Hierfür wurden 54.000 € eingeplant. Diese Maßnahmen waren im Baubudget bisher nicht vorgesehen.

Für sämtliche Investitionen an den Verwaltungsgebäuden zusammen mit dem Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (Haushaltsplan Seite 36, Zeile 9, 360.000 €) und immate-

rieller Vermögensgegenstände < 300.000 € (Haushaltsplan Seite 36, Zeile 9 und 12 insgesamt 38.500 €) ergeben sich investive Maßnahmen i. H. v. insgesamt rd. 6.300.500 €.

2120-1 Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen

Für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren sind im Teilergebnishaushalt 1 unter der Produktgruppe 2120-1 (Kirnbachschule Tübingen und Lindenschule Rottenburg) unter Nr. 14 (Aufwand für Sach- und Dienstleistungen) Mittel in Höhe von insgesamt rd. 612.800 € veranschlagt (Seite 41 im Haushaltsplan 2018).

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

Bauunterhaltung/Instandsetzung, Wartung	rd. 181.000 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 260.300 €
Schulbudget Kirnbachschule	rd. 99.600 €
Schulbudget Lindenschule	rd. 74.000 €
Erwerb/Miete/Sach- u. Dienstleistungen/Sonstiges	rd. 2.100 €

Die Zusammensetzung der wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie auch die Zusammensetzung der Mittel für die wesentlichen investiven Maßnahmen werden nun nachfolgend näher erläutert.

Gebäude

Bildungs- u. Beratungszentren	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
2120-1			
Instandhaltungsaufwand	171.500 €	101.000 €	181.000 €
Investive Maßnahmen	212.600 €	120.000 €	36.700 €

Instandhaltungsaufwand

Neben der laufenden Instandhaltung in Höhe von insgesamt 102.000 € müssen an der Kirnbachschule die zwischenzeitlich 15 Jahre alten Brandmelder ausgetauscht werden (30.000 €). Die Wasserinstallation in der Hausmeisterwohnung (45 Jahre alt und nicht mehr durchgängig) muss erneuert werden (25.000 €). Für die Leuchten im Außenbereich gibt es keine Ersatzteile mehr, die Beleuchtung soll auf LED umgestellt werden (15.000 €). Im Zuge

der Schwimmbadsanierung sind noch Wartungsverträge zur Wasseraufbereitung ab zu schließen, hierfür wurde der Kostenanteil in der allgemeinen Instandhaltung um rd. 7.000 € erhöht.

An der Lindenschule steht lediglich der Austausch einer WC- Trennwand (2.000 €) an.

Investive Maßnahmen

Die Fassadensanierung des Schulgebäudes Kirnbachschule ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Nachdem sich die Anzahl der Kinder im Bereich des Schulkindergartens stabilisiert hat, soll der Kindergarten nun ebenfalls saniert werden. Hier stehen außer der Erneuerung der umhüllenden Bauteile (Dach, Fenster, Fassade) auch Maßnahmen im Bereich der 45 Jahre alten Toiletten an. In 2018 ist hierfür eine Planungsrate i. H. v. 25.000 € (Haushaltsplan Seite 42 Zeile 11) vorgesehen. Nach einer ersten Grobkostenschätzung wird derzeit von Sanierungskosten in einer Gesamthöhe von rd. 750.000 € ausgegangen.

Zusammen mit den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen i. H. v. 11.700 € (Haushaltsplan Seite 42 Zeile 12) ergeben sich Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten i. H. v. 36.700 €.

Schulbudgets

Kirnbachschule Tübingen

Haushaltsjahr 2018			
ErgHH	Plan	Zusätzl.	
	93.700 €	5.900 €	99.600 €
FinHH	Plan	Zusätzl.	
	1.500 €	7.000 €	8.500 €
			108.100 €

Lindenschule Rottenburg

Haushaltsjahr 2018			
ErgHH	Plan	Zusätzl.	
	67.500 €	6.500 €	74.000 €
FinHH	Plan	Zusätzl.	
	1.200 €	500 €	1.700 €
			75.700 €

An der Kirnbachschule wird ein altes und nicht mehr funktionsfähiges Trampolin ersetzt. Das Trampolin wird regelmäßig im Bewegungs- und Sportunterricht eingesetzt. Für diesen Austausch sind zusätzlich 7.000 € vorgesehen. Im „laufenden Aufwand“ (ErgHH) werden für wei-

tere Beschaffungen im EDV-Bereich zusätzliche Mittel i.H.v. 5.900 € zur Verfügung gestellt. Auch die Lindenschule hat seit nunmehr 2 Jahren Tablet-Computer im Unterrichtseinsatz.

Auch die Lindenschule hat seit nunmehr 2 Jahren Tablet-Computer im Unterrichtseinsatz. Zur Weiterentwicklung dieses Unterrichtskonzepts sind weitere Anschaffungen notwendig. Ebenfalls müssen Diagnostiktestverfahren erweitert werden. Hierfür und für einzelne Mobiliarsätze werden 2018 zusätzliche Mittel bereitgestellt. Diese Mittel (insg. 7.000 €) verteilen sich auf „investive Maßnahmen“ sowie den „laufenden Aufwand“.

2130-1 Bereitstellung und Betrieb berufsbildender Schulen

Für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der berufsbildenden Schulen sind im Teilergebnishaushalt 1 unter der Produktgruppe 2130-1 (Gewerbliche Schule Tübingen, die Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen, die Mathilde-Weber-Schule Tübingen und die Berufliche Schule Rottenburg) unter Nr. 14 (Aufwand für Sach- und Dienstleistungen) Mittel in Höhe von insgesamt rd. 4.989.900 € veranschlagt (Seite 44 im Haushaltsplan 2018).

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

Bauunterhaltung/Instandsetzung, Wartung	rd. 2.141.900 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 1.063.900 €
Schulbudget Gewerbliche Schule	rd. 744.000 €
Schulbudget Berufliche Schule Rottenburg	rd. 263.300 €
Schulbudget Wilhelm-Schickard Schule	rd. 200.500 €
Schulbudget Mathilde-Weber Schule	rd. 243.900 €
Erwerb/Miete/Sach- u.Dienstleistungen/Geschäftsaufwendungen/Sonstiges	rd. 232.400 €

Die Zusammensetzung der wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie auch die Mittel für die wesentlichen investiven Maßnahmen wird nun nachfolgend näher erläutert.

Gebäude

Berufsbildende Schulen 2130-1	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
Instandhaltungsaufwand	1.373.500 €	1.130.420 €	2.141.900 €
Investive Maßnahmen	862.800 €	273.500 €	1.041.000 €

Instandhaltungsaufwand

Übersicht zu Maßnahmen aus dem Jahr 2017, die aufgrund der verschiedenen Personalwechsel in A 12 nicht ausgeführt werden konnten:

Schule	Maßnahme	Ansatz 2017	Neuansatz 2018	Bemerkungen
Gewerbliche Schule	Schallschutz Schreinerei	10.000 €	10.000 €	-
	Verdunkelung Physik	20.000 €	20.000 €	-
Berufliche Schule Rottenburg	Fensterreparaturen	12.000 €	12.000 €	-
	Erneuerung Armaturen	10.000 €	15.000 €	-
Wilhelm- Schickard Schule	Malerarbeiten	55.000 €	-	Umsetzung im Zuge der Heizungssanierung
	Austausch WCs	22.000 €	22.000 €	-

Der Instandhaltungsaufwand an den Berufsbildenden Schulen steigt im Jahr 2018 deutlich an, da ein Teil der Schulraumerweiterungen durch Umbauten realisiert werden können:

An der Gewerblichen Schule und an der Mathilde- Weber Schule kommt es durch die geplante Schulraumerweiterung im Bereich Parkhaus zu Verlagerungen von Bereichen, die von allen 3 Schulen gemeinsam genutzt werden können (Cafeteria, Schülerbücherei u.a.). Die frei werdenden Räume sollen umgenutzt und deshalb umgebaut/saniert werden. Die hierdurch eintretenden Neunutzungen reduzieren das Erweiterungsprogramm entsprechend. Um die Planungen hierfür voran zu bringen wurden an der Gewerblichen Schule 127.000 € und an der Mathilde-Weber Schule 35.400 € eingeplant. Insgesamt können rd. 1.190 qm des Raumprogramms durch Umnutzungen und die damit verbundenen Umbauten nachgewiesen werden.

Der Kostenansatz für die notwendigen Umbauten an der Mathilde-Weber Schule und der Gewerblichen Schule beträgt grob geschätzt rd. 3 Mio. €. Kostenberechnungen von Architekten / Ingenieuren liegen bisher nicht vor, Planungsaufträge können erst nach dem Vorliegen der Machbarkeitsstudie zum Schulzentrum in Derendingen erteilt werden. An der beruflichen Schule Rottenburg und an der Wilhelm-Schickard Schule können voraussichtlich keine Raumgewinne durch Umbaumaßnahmen erzielt werden.

Die Verteilung der geschätzten Kosten auf die Schulen erfolgt gemäß ermitteltem Raumbedarf aus den Berechnungen des Regierungspräsidium und den Grundlagenermittlungen aus bisher vorliegenden Umnutzungsüberlegungen die zusammen mit den Schulleitungen erarbeitet wurden. An der Gewerblichen Schule sind rd. 931 qm vom Umbau betroffen, dies entspricht 78,17 % der gesamten Umbaufläche. An der Mathilde-Weber Schule werden rd. 260 qm umgebaut, somit 21,83 %. Keine Umbauten zur Erfüllung des Raumprogramms sind an der Beruflichen Schule Rottenburg und an der Wilhelm-Schickard Schule möglich. Die Umbaukosten verteilen sich wie folgt:

	GS 78,17%	WSS 0 %	MWS 21,83 %	BSR 0 %	Gesamt
2018	126.635,40 €	0,00 €	35.364,60 €	0,00 €	162.000,00 €
2019	811.404,60 €	0,00 €	226.595,40 €	0,00 €	1.038.000,00 €
2020	703.530,00 €	0,00 €	196.470,00 €	0,00 €	900.000,00 €
2021	703.530,00 €	0,00 €	196.470,00 €	0,00 €	900.000,00 €
	2.345.100,00 €	0,00 €	654.900,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €

Weitere in 2018 vorgesehene Maßnahmen:

An der Gewerblichen Schule steht die Betonsanierung der ersten von insgesamt 3 Brücken über den Mühlbach an. Hierfür wurden 120.000 € eingeplant. Die weiteren Brücken werden in den Folgejahren saniert. Für weitere Planungen zur Umstellung der pneumatischen Heizungsregelung (35 Jahre alt- keine Ersatzteile mehr lieferbar) wurden 30.000 € vorgesehen. Die Umstellung auf LED Beleuchtung soll mit einem größeren Bauabschnitt (65.000 €) weitergeführt werden. Für Reparaturen an den Jalousien (35 Jahre alt) wurden 10.000 € für den Ersatz weiterer WC- Trennwände ebenfalls 10.000 € vorgesehen. Wie in den vergangenen

Jahren auch sollen weitere Malerarbeiten und der Austausch von Bodenbelägen vorgenommen werden. (30.000 €)

An der Beruflichen Schule Rottenburg wird die Formaldehydsanierung fortgesetzt. Nachdem im Jahr 2017 ein Haushaltsansatz von 337.420 € vorgesehen war, werden 2018 Baukosten in Höhe von 920.000 € (Steigerung zum Vorjahr um 582.580 €) erwartet. Die gesamte Formaldehydsanierung, ohne die Einrichtung der Fachräume und ohne die Herstellung/Anmietung der Ausweichquartiere in der Tübinger Str., wird voraussichtlich 1,284 Mio. € kosten. Für Reparaturen an der Regelungstechnik und die Einrichtung eines Trinkbrunnens wurden insgesamt weitere 14.000 € vorgesehen.

An der Wilhelm-Schickard Schule werden die im Jahr 2017 zurückgestellten Malerarbeiten im Erdgeschoss (55.000 €) nicht neu veranschlagt. Die Arbeiten sollen nach der Sanierung der 45 Jahre alten Lüftungsanlage/Umstellung auf konventionelle Heizungsanlage/ ausgeführt werden, hierbei sind großflächige Deckenöffnungen erforderlich. Für weitere Planungen an dieser Maßnahme sind Kosten i. H. v. 30.000 € vorgesehen.

An der Mathilde- Weber Schule werden neben den bereits benannten Planungskosten für die Umbauarbeiten im Rahmen der Schulerweiterungen (35.400 €) weitere Umbauarbeiten im Bereich des 50er- Jahre Baukörpers fällig. Hier muss die nicht regelbare, 60 Jahre alte Deckenstrahlheizung ersetzt werden. Für die Planungen bis zum Abschluss der Entwurfsplanung nach Leistungsphase 3 HOAI (enthält die Kostenberechnung) wurden hier 217.000 € vorgesehen. Kleinere Reparaturen fallen für die Trinkwasseranlagen und die Schulküchen an (13.000 €).

Im Bereich der allgemeinen Instandhaltung (Wartungsverträge, Pflege Außenanlagen, Kleinreparaturen (Gesamtansatz für alle 4 Schulen 441.500 €) kommt es bei allen Schulen zu einer geringfügigen Erhöhung der Kostenansätze aus 2017.

Investive Maßnahmen

Für die Planung der Schulraumerweiterung an den drei beruflichen Schulen in Derendingen und der beruflichen Schule in Rottenburg waren im HH 2017 insgesamt 150.000 € angemeldet (GST 50.000 €, BSR 40.000 €, MWS 30.000 €, WSS 30.000 €). Die Mittel wurden nur teilweise verbraucht, die Restmittel fließen in den Gesamthaushalt zurück.

Im Jahr 2018 soll für die beruflichen Schulen in Derendingen ein Architektenwettbewerb durchgeführt werden, insgesamt ist angestrebt, die Planungen bis zur Genehmigungspla-

nung (Leistungsphase 4 nach HOAI) voran zu bringen. Ausgehend vom vorliegenden Raumprogramm ergibt sich unter Berücksichtigung der Flächengewinne durch gemeinsame Nutzungen und durch Umbauten die folgende Kostenverteilung:

Neubauten in Derendingen:

Flächenbedarf rd. 2.419 qm Hauptnutzfläche (Gewerbliche Schule 539 qm, Wilhelm-Schickard Schule 1.328 qm, Mathilde-Weber Schule 552 qm) zuzüglich 40% für Nebennutzflächen (Entwurfsabhängig, zunächst geschätzt) = rd. 3.390 qm x 3.000 €/qm (grob geschätzt) = 10,17 Mio. €. Kostenberechnungen von Architekten/Ingenieuren liegen bisher nicht vor.

Die Verteilung auf die Schulen erfolgt gemäß dem Raumbedarf aus den Berechnungen des Regierungspräsidium: Gewerbliche Schule 22,29%, Wilhelm-Schickard Schule 54,89% und Mathilde-Weber Schule 22,82%.

An der Beruflichen Schule Rottenburg muss zunächst die Formaldehydsanierung abgeschlossen werden, erst dann kann mit dem Bau einer eventuellen Erweiterung begonnen werden. Die Erweiterungsmöglichkeiten auf dem Grundstück selbst sind nur eingeschränkt möglich und erfordern weitere Abstimmungen mit den Nachbarn und der Baurechtsbehörde. Die Ansätze erfolgen hier deshalb noch pauschal, ausgehend von einer Bruttogeschossfläche mit insgesamt rd. 700 qm.

	GS 22,29%	WSS 54,89%	MWS 22,82%	BSR	Gesamt
2018	122.412,22 €	301.444,90 €	125.322,88 €	20.000,00 €	569.180,00 €
2019	1.691.102,18 €	4.164.405,50 €	1.731.312,32 €	1.000.000,00 €	8.586.820,00 €
2020	453.378,60 €	1.116.462,60 €	464.158,80 €	1.000.000,00 €	3.034.000,00 €
2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
	2.266.893,00 €	5.582.313,00 €	2.320.794,00 €	2.100.000,00 €	12.270.000,00 €

Die für 2018 angesetzten Planungskosten bis Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung) nach HOAI betragen für alle Schule zusammen rd. 0,568 Mio. €. Ausgehend von der ge-

nannten prozentualen Verteilung ergibt sich ein Planungskostenanteil für die einzelnen Schulen in der folgenden Höhe (Haushaltsplan Seite 46):

Gewerbliche Schule (22,29 %):	123.000 €
Berufliche Schule Rottenburg (Pauschal):	20.000 €
Wilhelm-Schickard Schule (54,89 %):	300.000 €
Mathilde-Weber Schule (22,82 %):	125.000 €

Für die Erfüllung des Raumprogramms durch Umbau und Neubaumaßnahmen fallen somit voraussichtlich Gesamtkosten i. H. v. 15.270.000 € an.

Für die Schulraumerweiterungen und die damit zusammenhängenden Umbauten steht in der Regel das Schulbauförderprogramm des Landes zur Verfügung. Die Förderhöhe beträgt voraussichtlich rd. 30%, Umbauten werden ebenfalls gefördert. Somit verbleibe nach derzeitigem Stand ein Finanzierungsanteil i. H. v. rd. 10,7 Mio. € beim Landkreis. Dies entspricht in etwa der Höhe der gebildeten Rücklage. Die Einnahmen dürfen jedoch erst im Haushalt berücksichtigt werden, wenn ein Zuwendungsbescheid vorliegt.

Neben den Planungskosten zur Schulerweiterung wurden die folgenden Investiven Maßnahmen veranschlagt:

Nachdem die Maßnahmen zum Breitbandausbau in den Vorjahren bereits veranschlagt waren, jedoch nicht umgesetzt werden konnten, da die Förderprogramme nicht in Kraft gesetzt wurden, wird nun für 2018 mit der Umsetzung gerechnet. Hierfür wurden an der Gewerblichen Schule 18.000 €, an der Beruflichen Schule Rottenburg 25.000 €, an der Wilhelm-Schickard-Schule 22.000 € und an der Mathilde-Weber Schule 28.500 € eingeplant.

An der Gewerblichen Schule soll ein Elektrolabor erneuert werden (90.000 €). Für die anstehenden Umrüstungen im Bereich der Kfz-Werkstätten soll ein Konzept zur Umsetzung der E-Mobilität erarbeitet werden (10.000 €) und für Elektroinstallationen im Zuge der Erneuerung von Maschinen wurden weitere 5.000 € vorgesehen.

An der Beruflichen Schule Rottenburg stehen im Zuge der Formaldehydsanierung ebenfalls die Einrichtung eines Biologie-Fachraums sowie die Erneuerung der Physik- und Chemieräume an (250.000 €). Zu notwendigen Elektroinstallationen weiterer Klassenräume im Zuge der Multimediaausrüstung wurden 10.000 € vorgesehen.

An der Wilhem-Schickard Schule soll zur Reinigung der Tiefgarage eine Reinigungsautomat beschafft werden (9.500 €) und an der Mathilde-Weber Schule werden ebenfalls 5.000 € für die Elektroinstallation im Zuge der Multimedia-Ausrüstung vorgesehen.

Schulbudgets

Gewerbliche Schule Tübingen

Haushaltsjahr 2018			
ErgHH	Plan	Zusätzl.	
	744.000 €	0 €	744.000 €
FinHH	Plan	Zusätzl.	
	30.000 €	200.000 €	230.000 €
			974.000 €

Berufliche Schule Rottenburg

Haushaltsjahr 2018			
ErgHH	Plan	Zusätzl.	
	186.300 €	77.000 €	263.300 €
FinHH	Plan	Zusätzl.	
	28.500 €	123.000 €	151.500 €
			414.800 €

Die Gewerbliche Schule Tübingen konnte durch Anschaffungen im Maschinenbereich in den vergangenen Jahren Zug um Zug die Werkstatt Räume 612 (komplett) und 615 (teilweise) mit neuen Maschinen ausstatten. Im Jahr 2018 will die Gewerbliche Schule Tübingen zunächst einmal abschließend ihren alten Maschinenbestand in 2 verbleibenden Werkstatt Räume (615 und 628) aktualisieren. Auch in diesen Räumen stehen noch über 20 - 30 Jahre alte Maschinen, die teilweise auch aufgrund neuer Sicherheitsbestimmungen nur noch unter Auflagen betrieben werden können.

Zu den 2016 und 2017 neu angeschafften Maschinen sollen vier weitere Drehmaschinen sowie zwei Fräsmaschine den Werkstattbereich (R 615 und 628) auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Nur durch eine kontinuierliche Umstellung auf neue Maschinenmodelle ist es der Schule möglich, einen hohen Ausbildungsstandard zu gewährleisten und einen zeitgemäßen Unterricht an modernen Maschinen anzubieten.

Die Ausbildungsberufe der Industrie- und Feinwerkmechaniker sowie die Schülerinnen und Schüler im Bereich der ein-jährigen Berufsfachschule werden künftig mit den neuen Fräs- und Drehmaschinen arbeiten. Bei den Neuanschaffungen werden die aktuellen Schülerzahlentwicklungen in den einzelnen Ausbildungsbereichen und künftige schulorganisatorische Ausrichtungen im Blick behalten. Für den Kauf der vier Drehmaschinen sowie der zwei

Fräsmaschine sind einmalig 200.000 € als zusätzliche Mittel vorgesehen. Die ausgemusterten Altmaschinen werden verkauft.

Auch die Berufliche Schule in Rottenburg hat in der Berufsschule für Metalltechnik für die Ausbildung der Maschinen- und Anlagenführer, der Feinwerkmechaniker und der Industriemechaniker Bedarf an einer neuen Drehmaschine. Hier sind derzeit ebenfalls noch über 20 Jahre alte Maschinen, die auch aufgrund neuer Sicherheitsbestimmungen nur noch unter Auflagen betrieben werden können, im Einsatz. Für den Kauf der Drehmaschinen ist einmalig ein Betrag von 40.000 € vorgesehen. Es wird mit Synergieeffekten gerechnet, wenn die Maschinen gemeinsam mit denen der Gewerblichen Schule in Tübingen angeschafft werden.

Nach der Formaldehydsanierung an der Schule werden darüber hinaus in den Klassenzimmern neue Medien (60.000 €) angeschafft. In diesem Zuge werden bislang „reguläre“ Klassenzimmer zu Multimediaklassenzimmern umgestaltet. Reguläre Wandtafeln sind aber auch Teil der Anschaffung, da diese aufgrund ihres Alters eine De- und Wiedermontage für den Zeitraum der Formaldehydsanierung nicht überstehen. Darüber hinaus wird für die Schule neues Mobiliar (60.000 €), welches teilweise in der Tübinger Str. (Ausweichstandort) verbleibt, angeschafft. Im Jahr 2019 – nach Beendigung des zweiten Bauabschnitts - ist mit weiteren Anschaffungen im Medien- und Mobiliarbereich (ca. 30.000 €) zu rechnen.

Abschließend soll 2018 an der Beruflichen Schule in Rottenburg noch ein Lehrernetzwerk eingerichtet werden. Dies ist u.a. eine Forderung aus der Fremdevaluation an der Schule im zurückliegenden Jahr. Ein solches Lehrerinetzwerk existiert an der Schule bislang noch nicht (40.000 €).

Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen

Mathilde-Weber-Schule Tübingen

Haushaltsjahr 2018			
	Plan	Zusätzl.	
FinHH	182.300 €	18.200 €	200.500 €
ErgHH	5.000 €	0 €	5.000 €
			205.500 €

Haushaltsjahr 2018			
	Plan	Zusätzl.	
FinHH	193.900 €	50.000 €	243.900 €
ErgHH	20.000 €	0 €	20.000 €
			263.900 €

Die Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen setzt 2018 weiter ihr Medienkonzept um und stattet Zug um Zug Klassenzimmer mit Beamer und Lehrerarbeitsplätzen aus. Neuen Unterrichtsformen wird dabei ebenso Rechnung getragen, wie einer weiteren Digitalisierung der Klassenzimmer. Zeitgemäßes Lernen auf einem technisch hohen Niveau kann so gewährleistet werden. Im Fachraum Biologie werden darüber hinaus alte Stühle durch höhenverstellbare Schülerstühle ersetzt. Für diese Maßnahmen stehen einmalig 18.200 € zur Verfügung.

Die Mathilde-Weber-Schule Tübingen wollte bereits 2017 ihre veraltete und für mobile Endgeräte nicht kompatible Homepage (einsehbar unter <http://www.mws.tue.bw.schule.de/>) erneuern. Dafür wurden 20.000€ zur Verfügung gestellt. Da die Anbieter und Angebote zeitlich im Verzug sind, wird das Geld 2018 noch einmal veranschlagt. Sollte die Maßnahme 2017 noch durchgeführt werden können, sind diese Gelder hinfällig. Eine Mittelübertragung von 2017 nach 2018 ist nicht möglich. Des Weiteren soll auch an dieser Schule die Medienausstattung von vier weiteren Klassenzimmern aktualisiert werden (30.000 €). Die Mathilde-Weber-Schule wird bei der Medienentwicklung – wie auch die anderen Schulen - vom Kreismedienzentrum begleitet und unterstützt.

4241-1 Sportstätten

Für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten sind im Teilergebnis- haushalt 1 unter der Produktgruppe 4241-1 (Kreissporthalle Tübingen) unter Nr. 14 (Aufwand für Sach- und Dienstleistungen) Mittel in Höhe von insgesamt rd. 246.900 Euro veranschlagt (Seite 61 im Haushaltsplan 2018).

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

Bauunterhaltung/Instandsetzung, Wartung	rd. 119.000 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 120.000 €
Erwerb/Miete/Sach- u. Dienstleistungen/Sonstiges	rd. 7.900 €

Die Zusammensetzung der wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird nun nachfolgend näher erläutert.

Sportstätten 4241-1	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
Instandhaltungsaufwand	124.000 €	78.000 €	119.000 €
Investive Maßnahmen	29.400 €	51.500 €	18.000 €

An der Kreissporthalle Tübingen wurde festgestellt dass an mehreren Dachdurchdringungen Blechverwahrungen undicht sind. Hierfür sowie für Reparaturen an den Duschsäulen wurde der Instandhaltungsaufwand um 41.000 € erhöht, enthalten hierin ist auch ein Planungskostenansatz i. H. v. 10.000 € für den Umbau der 35 Jahre alten Duschbereiche nach den neuen Wasserhygienevorschriften. Die Sanierungskosten für den Duschbereich in Höhe von rd. 230.000 € werden voraussichtlich für den Haushalt 2019 vorgesehen.

Mittelfristig steht an der Kreissporthalle der Austausch des Sportbodens an. Hierfür wurde ein Planungskostenansatz i. H. v. 18.000 € vorgesehen. Da die Kreissporthalle derzeit noch als Notunterkunft für Asylbewerber vorgehalten wird, wird die Erneuerung des zunächst nicht weiter verfolgt.

Abt.15

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe:	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich:	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe:	25.21	Archiv
Produktbereich:	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	28.10	Sonstige Kulturpflege

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Produktgruppe 11.11)

Einstieg in den papierlosen elektronischen Sitzungsdienst

Die Umstellung auf einen papierlosen Sitzungsdienst mithilfe von Tablet-Computern ist heute Stand der Technik und vollzieht sich mittlerweile bundesweit auf allen Verwaltungs- und Organisationsebenen. Die Verwaltung hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, den Kreistagsmitgliedern eine zuverlässige und komfortable Lösung zur Verfügung zu stellen und ein entsprechendes Umsetzungskonzept vorzulegen. Die Vorstellung dieses Konzeptes erfolgt nach Klärung letzter Details voraussichtlich in der Kreistagssitzung am 15.11.2017.

Die digitale Gremienarbeit ermöglicht eine schnelle und sichere Bereitstellung der Sitzungsunterlagen, platzsparende Aufbewahrung und mobilen Zugriff unabhängig vom Aufenthaltsort. Die elektronischen Unterlagen können wie Papierunterlagen mit Textmarkern und Vermerken komfortabel bearbeitet werden und bieten zusätzlich nützliche Recherche- und Suchmöglichkeiten. Um erste Erfahrungen zu sammeln, wurden im Rahmen einer Testphase einzelne Kreistagsmitglieder bereits Anfang 2017 erfolgreich an den elektronischen Sitzungsdienst angeschlossen.

Kosten

a) Gerätebeschaffung

Bei der Ermittlung der Kosten wurde davon ausgegangen, dass rund die Hälfte der Kreistagsmitglieder bereits über ein eigenes Tablet verfügt, sei es durch die Teilnahme an der bereits laufenden Testphase, aufgrund anderer digitaler Gremienarbeit oder durch private Anschaffung. Die Verwaltung hält diesen Ansatz für sinnvoll und zielführend, insbesondere um auch eine mehrfache Geräteausstattung zu vermeiden.

Auf dieser Grundlage wurden **Kosten für die Gerätebeschaffung von 28.000 €** ermittelt (inklusive der Berücksichtigung von in 2018 unterjährigen Mitgliederwechseln). Pro Gerät wird von Anschaffungskosten von 700 € ausgegangen.

- b) Entschädigung für die Nutzung des privaten Internetanschlusses bzw. als Zuschuss für die Beschaffung einer SIM-Karte

Als Entschädigung für die Nutzung des privaten Internetanschlusses bzw. als Zuschuss für die Beschaffung einer SIM-Karte sollen jedem Kreistagsmitglied monatlich 5 € gewährt werden, was Kosten in 2018 von ca. **3.000 €** entspricht (inklusive der Berücksichtigung von in 2018 unterjährigen Mitgliederwechseln). Bei der Ermittlung dieser Kosten wurde von einer Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes zum 01.04.2018 ausgegangen.

- c) Schulungen

Die Schulung der Kreistagsmitglieder soll grundsätzlich durch Mitarbeiter der Verwaltung erfolgen. Für den Bedarfsfall wurden **2.500 € für zusätzliche Schulungen im Rahmen der Umstellung** eingeplant.

- d) Gesamtkosten

Die Gesamtkosten zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes in 2018 werden mit rund **33.500 €** geschätzt.

Einsparungen

Durch den Einstieg in den elektronischen Sitzungsdienst ergeben sich jährliche Einsparungen bei den Porto-/Papier- und Druckkosten in Höhe von ca. 4.000 €. Diese Einsparungen wurden bei den entsprechenden Haushaltsansätzen von Abt. 16 IT und Organisation berücksichtigt. Dem verringerten Personalaufwand durch den Wegfall des Postversands für Kreistagsmitglieder steht der zusätzliche Aufwand für die Software- und Anwenderbetreuung gegenüber. Die Erfahrung in der derzeit laufenden Testphase und auch Rückmeldungen aus anderen bereits umgestiegenen Landkreisen haben gezeigt, dass sich diese beiden Effekte in etwa ausgleichen und sich durch einen Umstieg kein veränderter Personalbedarf ergibt.

Software für das Sitzungsmanagement

Unabhängig vom Einstieg in den elektronischen Sitzungsdienst fallen bei 1111-1 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung zusätzlich Support-/ Update- und Lizenzkosten in Höhe von jährlich **8.500 €** an, die bislang von Abt. 16 IT und Organisation (1120-1 Nr. 14) getragen wurden. Diese Kosten entstehen durch die Nutzung der Software, die die Verwaltung für das interne Sitzungsmanagement nutzt.

Sonstiges

Die sonstigen Kosten bei 1111-1 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung betragen **3.500 €**.

Partnerschaft mit einem Landkreis in Rumänien (Produktgruppe 1114-3)

Die CDU-Fraktion im Kreistag hat beantragt, die Verwaltung möge die Idee einer Kreispartnerschaft in Osteuropa aufgreifen. Ziel der Partnerschaft soll insbesondere Unterstützung im Verwaltungsbereich oder im Aufbau einer Sozialstruktur sein. Darüber hinaus soll der partnerschaftliche Austausch dazu beitragen, Vorurteile abzubauen, Wissen auszutauschen und den Blickwinkel für Verwaltung und Politik auf beiden Seiten zu stärken.

Nachdem die Stadt Rottenburg, die Universität Tübingen, die Forsthochschule Rottenburg und einzelne Unternehmen bereits auf ihrer jeweiligen Ebene Kontakte zur Region Arad in Rumänien pflegen, dort große Offenheit für eine Landkreispartnerschaft besteht und bereits erste Themen formuliert wurden, sollen die Bemühungen in dieser Richtung weiterentwickelt werden.

Für das Anlaufen der Partnerschaft, zur Koordination von Themen- und Arbeitsfeldern, für die Rückkopplung mit weiteren Beteiligten und Akteuren und weiteren Pflege der Partnerschaft werden Anteile einer neu beantragten Stelle und 25.000 € an Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vorgesehen.

Kommunales digitales Kreisarchiv (Produktgruppe 2521-1)

Seit mehr als 40 Jahren betreiben die Kommunalen Rechenzentren (KRZ) elektronische Fachverfahren im Auftrag von Gemeinden, Städten und Landkreisen. Die daraus erwachsenen und Löschvorschriften unterliegenden Daten müssen archivisch bewertet und teilweise dauerhaft archiviert werden. Rechtsgrundlage sind das Landesdatenschutzgesetz und das Landesarchivgesetz.

Noch 2017 wird der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) Kommunen, für die es die Fachverfahren Gewerberegister betreibt, erste ausgesonderte elektronische Unterlagen zur Bewertung und Archivierung anbieten. In den Folgejahren werden Aussonderungen aus diesen und weiteren Fachverfahren hinzukommen, Aussonderungen aus weiterbetriebenen Fachverfahren erfolgen in Zukunft kontinuierlich nach Ablauf der jeweiligen Aussonderungsfristen.

Ein Kostenvergleich hat ergeben, dass für den Landkreis und 12 Gemeinden im Kreisgebiet die im Folgenden skizzierte Lösung um etwa 120.000 € günstiger ist als die Alternative: Das Kreisarchiv des Landkreises Tübingen betreibt ein Kommunales digitales Langzeitarchiv. Darin werden digitalgeborene Unterlagen des Landkreises und kreisangehöriger Kommunen ohne eigenes archivarisches Fachpersonal archiviert, sofern die Daten über Archivalschnittstellen des Kommunalen Rechenzentrums zur Verfügung gestellt werden. Für die Koordination der digitalen Aufgaben des Kreisarchivs wird eine Stelle in EG 10 / A 11 eingerichtet. Die Aufwendungen sind mit 25.700 € (Nr. 14) veranschlagt. Gemeinden im Landkreis Tübingen, die das Kommunale digitale Langzeitarchiv mitnutzen, bezahlen für die Nutzung dieser Dienstleistung jährlich jeweils 4000 € (Einnahmen unter Nr. 7 für 12 Gemeinden: 48.000 €).

Vorqualifizierungsstellen bei TÜnews International (Produktgruppe 3180-1 bei Abt.20)

Der Landkreis Tübingen und KulturGUT e.V. richten in den Bereichen Kommunikation und Kultur Vorqualifizierungsstellen für zunächst 24 Flüchtlinge ein. Darin üben Flüchtlinge unter anderem ihre Deutschkenntnisse im konkreten Arbeitsleben, stärken ihre Fähigkeit, im Arbeitsalltag sicher zu agieren, erwerben Wissen zum Rechtssystem, erleben sich als produktiv und als gesellschaftlich wirksam.

Der Landkreis Tübingen nutzt zur Finanzierung der Stellen vorhandene Instrumente der Arbeitsmarktintegration. Mit Hilfe der Stellen werden kulturelle und kommunikative Inhalte und Medien für den Integrationsprozess im Landkreis Tübingen produziert, unter anderem TÜnews International. Einsatzstelle für Stellen nach dem Bundesfreiwilligendienst ist KulturGUT e.V. Der Landkreis stattet den Verein im Rahmen der Freiwilligkeitsleistungen in den Jahren 2018 bis 2020 mit den für Eigenanteile benötigten Sachmitteln in Höhe von jährlich 36.000 € aus. Für die Betriebsverwaltung wird eine Stelle EG 9 / A 10 (circa 52.000 € jährlich) bei Abt. 15 geschaffen. Für Assistenzkräfte und Minijobs stellt der Landkreis Tübingen jährlich 68.000 € bereit. Die Personalverwaltung des Landratsamts verwaltet die Vorqualifizierungsstellen und wird als Abrechnungsstelle tätig. Sie berücksichtigt den vermehrten Aufwand in einem gesonderten Stellenantrag (0,2 VZÄ EG 9 / A 10, circa 11.000 € jährlich). Sachleistungen für das Projekt werden in Höhe von 10.000 € berücksichtigt. Zusätzlich stellt der Landkreis vorhandene Räume und Infrastruktur zur Mitnutzung zur Verfügung, die als interne Leistungen zu verrechnen sind. Die Stelle und das Projekt sind bis Ende 2020 befristet.

Abt. 16

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.14	Zentrale Funktionen
Produktgruppe:	11.20	Organisation und EDV
Produktgruppe:	11.23	Justizariat
Produktgruppe:	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen

Mit der Organisationsverfügung vom Juni 2017 wurden das Sachgebiet „Organisation“ mit den Inhalten Organisationsuntersuchungen / Prozessoptimierung, Aufbau- und Ablauforganisation, sowie der dazugehörigen Personalstelle der Sachgebietsleitung der Abteilung Personal zugeordnet.

Ab diesem Zeitpunkt führt die Abteilung die Bezeichnung „Abteilung 16 IT und zentrale Dienste“. Zu den Aufgaben gehören neben den Kernaufgaben IT, die Aufgabenbereiche Bürgerbüro, Telefonzentrale, Poststelle, zentraler Einkauf, Versicherungen, Datenschutz und zentraler Fuhrpark.

Eine weitere Organisationsänderung steht der Abteilung 16 IT und zentrale Dienste unmittelbar bevor. Mit der Anwendbarkeit der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) zum 25. Mai 2018 ist das Landratsamt Tübingen gesetzlich verpflichtet einen, in dieser Funktion weisungsungebundenen, behördlichen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Die Bestellung des behördlichen Datenschutzbeauftragten war bisher nicht verpflichtend. Das Landratsamt Tübingen hat diese Bestellung bisher noch nicht vorgenommen.

Der Datenschutzbeauftragte ist zukünftig dem Behördenleiter direkt zuzuordnen. Die organisatorische Zuordnung zur Stabstelle „Eigenprüfung“ ist daher, wie bereits in anderen Kreisverwaltungen praktiziert, naheliegend. Die zukünftig deutlich zunehmenden gesetzlichen Kontroll-, Prüf-, und Berichtspflichten können aufgrund der Auslastung der bisher mit dem Datenschutz betrauten Mitarbeiterin nicht geleistet werden. Die geringfügig freiwerdenden Kapazitäten verbleiben bei der Abteilung IT und zentrale Dienste.

Das von Abt 16 geplante Budget (jeweils Sachkosten; ohne Personalkosten) beträgt bei den Produktgruppen 1120-1, 1123-1, 1125-1, 1126-3 jeweils Nr.14 u. 18 insgesamt rd. 1.639.000 € im Ergebnishaushalt und rd. 310.000 € im Finanzhaushalt, Produktgruppe 1120-1 Nr. 12 u. 15 sowie 1125-1 Nr.9. Dabei treten gegenüber dem Vorjahr bei den Produktgruppen 1120-1 / 1123-1 / 1125-1 / 1126-3 folgende Veränderungen auf:

Ergebnishaushalt: Mehrbedarf

rd.157.000 €

Diese Aufwendungen entstehen hauptsächlich im Bereich der IT durch eine quantitative und qualitative Ausweitung des Lizenzbedarfs, gestiegene Wartungskosten (Microsoft-Betriebssysteme, Office-Anwendungen, zentrale Softwarekomponenten wie Virens Scanner, Port-Security...), erforderliche IT-Sicherheitsprojekte (Ausbau Firewall-Konzept; Netzwerk-Zugriffsschutz), gestiegene Hardwarebeschaffungskosten, Aufwendungen für Kleinteile (z.B. Netzwerk Patchkabel, etc) sowie durch zusätzlich eingeplante Dienstleistungskosten im Bereich der IT, die aufgrund der angestregten Personalsituation notwendig sind.

Aufgrund der anstehenden Einführung des digitalen Sitzungsdienstes wurden bei dem Produkt 1126-3 Nr.18 „sonstige ordentliche Aufwendungen“ für entfallende Aufwendungen beim Postversand und Papier um 2.500 € weniger in Ansatz gebracht. Ebenso reduziert sich der Ansatz der Druckkosten um 1.500 € bei Produkt 1120-1 Nr. 14 (Leasing).

Finanzhaushalt: es ergibt sich bei den Produktgruppen 1220-1 / 1125-1 eine Reduzierung von

rd. -105.000 €

Bei den „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen“ (Produkt 1120-1 Nr. 9) ergeben sich folgende Änderungen:

Aus dem Vorjahr entfällt hier der Ansatz von 150.000 € für den Austausch der aktiven Netzwerkkomponenten.

Bedingt durch den personellen Engpass konnten geplante Investitionen im Haushaltsjahr 2017 nicht durchgeführt werden. Sie sind in diesem Haushaltsjahr nochmals zu veranschlagen.

Schwerpunkte bei den anzusetzenden Kosten sind hier: Austausch unserer Virtualisierung-Serverfarm, Ausbau der Netzwerkinfrastruktur zur Integration des Erweiterungsbaus in das bestehende Netzwerk, Viren- und Spam- Appliance, Aktualisierung der Arbeitsplatz-PC's der IT, WLAN-Konzept auch im Hinblick auf den Erweiterungsbau, Einstieg in die Spracherkennung.

Da 2018 keine Ersatzbeschaffung eines Dienstwagens ansteht, entfällt ein Ansatz hierfür.

Der Ansatz für die „Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen“ (Produkt 1120-1 Nr. 12) bleibt mit einer Reduzierung um 2.000 € nahezu unverändert.

A. Wesentliche Ansätze im Ergebnishaushalt

1120-1 Organisation und EDV

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1.070.283 €

(1120-1 Nr. 14) bestehend aus:

- Erwerb von „geringwertigen Vermögensgegenständen“

250.500 €

(140.000 € regelmäßiger Ersatz PC + Mon: 5 Jahre Nutzungsdauer, also Ersatzbeschaffung 150 Stück / Jahr zu je 930 €, 18.000 € Ergänzung Telearbeits-Notebooks u. Abt. Gesundheit, 69.000 € div. Ergänzungsbedarf wie Festplatten, Scanner, Monitore, Speicher, Diktiergeräte, Kleinteile u. Kabel, Hardware für Mitarbeiteralarmierungssystem, Aktualisierung Schu-

lungsraum, 23.500 € Telefoniebereich Ersatz-Beschaffung Telefone, Smartphones, Lic.Ergänzung CTI/UMS, Datenpflege tool);

Mehraufwand zu 2017:	55.000 €
20.000 € höhere Anschaffungskosten PC's; 8.000 € Notebooks für Abt. Gesundheit; 8.500 € für größere Bildschirme (schnelleren Austausch als turnusmäßigen Tauschzyklus wegen gestiegenen Softwareanforderungen); 10.000 € Netzwerkkabel u. weiter Kleinteile, 8.500 € im Bereich Telefonie (Smartphone und Headsets)	
- Unterhaltung des bewegl. Vermögens. (Vorwiegend Wartungsverträge IT 35.000 € und 17.000 € Telefonie, Programmierleistungen etc.)	52.000 €
Mehraufwand gegenüber 2017:	24.000 €
(15.000 € Wartungskosten Netzwerkkomponenten (IT), vormals bei „Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ veranschlagt; 2.000 € IT Reparaturen, Wartungsverlängerungen; 7.000 € Wartung Telefonanlage	
- Leasing (Drucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte nach EU- Ausschreibung)	143.500 €
Minderaufwand gegenüber 2017:	-1.500 €
1.500 € Ansatzreduzierung durch geplante Einsparungen (Kopierkosten) aufgrund der Einführung des digitalen Sitzungsdienstes	
- Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - zentrale IT-Fortbildungen für alle MA	30.000 €
- Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (172.000 € Verbindungskosten LVN/KVN, alle Standorte LRA, 422.000 € zentrale Softwarekosten, davon u.a. 140.000 € Microsoft Lizenzen für Server, Mail- u. Datenbanksystem, RDS, Client-OS und Office; 97.400 € für zentrale Software der Sicherheitssysteme wie Endpoint Protection, Drive-Lock, Mail-Security, Virens scanner Storage, Virtualisierungsumgebung VMware, GIS-System, Backup-System, PITFM, DMS/ECM, Oracle DB etc., 15.000€ LAN-Zugriffsschutz, 12.500 € GeoBasis-Daten Landesverm.Amt, 24.000 € Ausbau Firewall-Appliance, 7.500 € Wartung telefontnaher Software (CTI, Fax, Teletab), 4.000 € Softwarewartung digitale Diktiergeräte, 30.000 € Elektron. Rechts- und Infodienste juris, beckonline, Vorschriftendienst B.-W, 12.000 € Internet- und Mail-Provider-Dienstleistungen, CMS, IIRU/KIRU und andere, Zertifikate, sonstige Internetdienstleistungen, 41.600 € MS True-Up, eVergabe, 38.000 € MobileDeviceManagement,	594.000 €
Mehrkosten gegenüber 2017:	78.400 €
Die Mehrkosten begründen sich wie folgt: 24.000 € Ausbau Firewallkonzept, 32.900 € gestiegene Wartungskosten in den Bereichen des mobilen Endgeräte Management, LAN-Zugriffsschutz; Virens scanner, DMS, Backupsoftware, 7.500 € Wartungsvertrag telefontnaher Software; 4.000 € Wartung Diktiergeräte, 10.000 € Dienstleistung/Wartung im Bereich GIS.	

Beim HH-Ansatz der Verfahrenskosten (422.000 €) wurden bereits die, bei Abt.15 neu zu veranschlagenden Service u. Wartungskosten für den digitalen Sitzungsdienst „Session“ in Höhe von 8.500 € berücksichtigt.

Summe ordentliche Aufwendung (1120-1 Nr.18) 64.059 €

Mehraufwand gegenüber 2017: 5.400 €

Erhöhung des Ansatzes um 5.400 € für die Einbeziehung eines externen Dienstleisters aufgrund der andauernden personellen Vakanzen.

1123-1 Justizariat (Versicherungen)

Personalaufwendungen (1123-1 Nr.12) 333.856 €
Einschließlich der Umlage für die Allgemeine Unfallversicherung (316.950 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1123-1 Nr.18) 130.004 €
Versicherungen, einschl. Eigenschaden-, Haftpflicht-, Cyberversicherung, etc.

1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1125-1 Nr. 14) 70.406 €
Haltung von Fahrzeugen 59.000 €
Leasing von Fahrzeugen 11.400 €

1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Telefonzentrale, Bürgerbüro, Poststelle, zentraler Einkauf

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1126-3 Nr.14) 2.622 €
Wartung Frankiermaschine, elektr. Brieföffner, etc.

Minderaufwand: -1.500 €
Einsparung von 1.500 € bei der Wartung Frankiermaschine, etc.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (1126-3 Nr.18) 300.768 €
Postgebühren 223.000 €, Zentraler Einkauf (u.a. Papier) 32.500 €, Telefongebühren Rahmenvertrag Land 25.000 €, zentrale Beschaffung von Fachinfos, Zeitungen, Zeitschriften, Vorschriftendienst 7.500 €, öffentliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen etc., 12.000 €, Bürobe-
darf 700 €.

Minderaufwand gegenüber 2017: -2.500 €
Reduzierung der Post- und Papierkosten aufgrund der Einführung „Digitaler Sitzungsdienst“

B. Wesentliche Investitionen im Finanzhaushalt

1120-1 Organisation und EDV

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1120-1 Nr.9) 190.000 €

35.000 € regelmäßiger Ersatz Server; 20.000 € Malware- und Spam-Appliance auf den Mailgateways (konnte 2017 nicht realisiert werden); 5.000 € Ersatz Notebookwagen KATS, 15.000 € weiterer Ausbau Notruf-System, 15.000 € WLAN-Konzept (konnte 2017 nicht realisiert werden), 12.000 € Telefonanlagen-Gateway zur direkten Anbindung des Erweiterungsbaus; 40.000 € Fortführung Vermögensleasing NetApp-SAN-Storage-Projekt (Jahresbetrag bis 2019; vom KT 2014 beschlossen nach Ausschreibung; Zinsen im Ergebnishaushalt), 18.000 € Erweiterung des Netzwerks; 20.000 € Aktualisierung der IT Workstations, 10.000 € Einstieg in die Spracherkennung

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen. (1120-1 Nr.12) 120.000 €

20.000 € Netzwerkmanagement Software, 30.000 € Backup-Konzept - Ablöse B2T durch B2D und Backup-Auslagerung zum KIRU (konnte 2017 nicht realisiert werden); 25.000 € Access-Rights-Management Rechteverwaltungstool (konnte 2017 nicht realisiert werden), 5.000 € Funktionalitätserweiterung GIS-System, 40.000 € Erwerb DMS-Client-Lizenzen im Rahmen unserer Unternehmenslizenz für Einführung elektronischer Akten

Minderung (immat/beweglich) gegenüber 2017:
(zusammengefasst 2017 in Zeile 12)

rd. -89.000 €

Ansatzminderung bei den immat. Vermögensgegenst.: -2.000 €

Im Bereich des beweglichen Sachvermögens:

Wegfall Ansatz Netzwerkkomponenten -150.000 €, Mehraufwendungen: Erhöhung Ansatz „regelm. Ersatz Server“ um 10.000 € (notwendiger Austausch Virtualisierung-Server), Erweiterung Netzwerk +18.000 €, Austausch Workstation IT +20.000 €, Einstieg in die Spracherkennung +10.000 €, Ersatz Notebookwagen +5.000 €.

1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1125-1 Nr. 9) 0 €

Minderung des Ansatzes um -16.000 €, da keine KFZ-Ersatzbeschaffung in 2018 vorgesehen ist.

Minderung gegenüber 2017: rd.-16.000 €

Teilhaushalt 2

Abt.20

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Produktgruppe: 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe: 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 31.70 Betreuungsleistungen
Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Produktbereich: 37 Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe: 37.10 Schwerbehindertenrecht

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Im Jahr 2017 hat der Kreistag die Fortschreibung des Kreissenorenplans und die Erstellung einer Integrationsplanung beschlossen und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Mit den Vorarbeiten wurde bereits 2017 begonnen und die Prozesse werden in 2018 fortgesetzt. In beiden Planungen wird mit breiter Beteiligung der Zielgruppen der jeweilige Bestand an Angeboten erhoben, die Bedarfe analysiert und hieraus Handlungsempfehlungen abgeleitet. Über Verfahrensschritte und Ergebnisse wird der Kreistag regelmäßig informiert. Am Ende der Prozesse steht die Beschlussfassung und die Beauftragung der Verwaltung die beschlossenen Maßnahmen umzusetzen.

Darüber hinaus soll gemeinsam mit Abteilung Jugend einen Sozialbericht erstellt werden.

Informationen hierzu sind in den Schlussausführungen dieses Vorberichts enthalten.

In der Zuständigkeit der Abteilung Soziales steigen die Planansätze bei den Aufwendungen von 99.232.000 € (2017) auf 102.514.800 € (2018). Das ist eine Steigerung von 3.282.800 € bzw. 3,3 %. Die Erträge steigen ebenfalls von 38.742.000 € auf 40.417.600 € um 1.675.600 € bzw. 4,3 %. Die sich daraus ergebenden Nettoaufwendungen steigen von 60.490.000 € auf 62.097.200 € um 1.607.200 € bzw. 2,7 %.

Diese Entwicklung wird als stabil bewertet und es wird davon ausgegangen, dass wir im Landkreis Tübingen unter der aktuellen Prognose der Kommunalen Spitzenverbände zur Entwicklung der Sozialausgaben bleiben. Hier wurde für 2017 prognostiziert, dass es bei den kommunalen Ausgaben für soziale Leistungen zu einer Steigerung gegenüber 2016 in Höhe von 5,6 % kommen wird. (Deutscher Landkreistag, Pressemitteilung vom 13.07.2017)

Übersicht

Berücksichtigt sind die von der Abteilung Soziales betreuten Sachkonten, insbesondere Transferaufwendungen (z.B. Soziale Leistungen an natürliche Personen) ohne Freiwilligkeitsleistungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z.B. Fortbildungen, Dolmetscher usw.) und sonstige ordentliche Aufwendungen (z.B. Büromaterial, Kostenerstattungen bei Delegationen usw.)

Produkt			Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	
31.10.01	Hilfe zur Pflege	E	1.044.000	868.100	-175.900	-16,8%
		A	7.058.000	6.676.000	-382.000	-5,4%
		S	6.014.000	5.807.900	-206.100	-3,4%
31.10.02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	E	5.830.000	6.345.000	+515.000	+8,8%
		A	40.254.000	42.587.000	+2.333.000	+5,8%
		S	34.424.000	36.242.000	+1.818.000	+5,3%
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit	A	1.130.000	1.130.000	0	0,0%
31.10.04	Blindenhilfe	A	618.000	580.200	-37.800	-6,1%
31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt	E	167.000	405.500	+238.500	+142,8%
		A	2.599.000	2.577.000	-22.000	-0,8%
		S	2.432.000	2.171.500	-260.500	-10,7%
31.10.06	So. Leist. zur Sicherung der Lebensgrundlage / Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten	E	15.000	55.000	+40.000	+266,7%
31.10.07		A	783.000	749.500	-33.500	-4,3%
S		768.000	694.500	-73.500	-9,6%	
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	E	16.526.000	13.450.000	-3.076.000	-18,6%
		A	13.704.000	13.857.000	+153.000	+1,1%
		S	-2.822.000	407.000	+3.229.000	

Produkt			Plan 2017	Plan 2018	Veränderung	
31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II	E	11.866.000	13.410.000	+1.544.000	+13,0%
31.20.03		A	22.700.000	24.507.000	+1.807.000	+8,0%
		S	10.834.000	11.097.000	+263.000	+2,4%
31.20.06	Bildung und Teilhabe nach SGB II und BKGG	E	195.000	205.000	+10.000	+5,1%
31.90		A	998.000	1.134.000	+136.000	+13,6%
		S	803.000	929.000	+126.000	+15,7%
31.30.01	Hilfen für Flüchtlinge	E	2.347.000	3.786.500	+1.439.500	+61,3%
		A	7.990.500	7.281.100	-709.400	-8,9%
		S	5.643.500	3.494.600	-2.148.900	-38,1%
31.80.09	Flüchtlingssozialarbeit und Betreuung	E	408.000	1.568.000	+1.160.000	+284,3%
31.80.10		A	268.000	463.000	+195.000	+72,8%
		S	-140.000	-1.105.000	-965.000	
	Sonstiges*	E	344.000	324.500	-19.500	-5,7%
		A	788.500	806.000	+17.500	+2,2%
		S	444.500	481.500	+37.000	+8,3%
	Vorkostenstelle	A	341.000	167.000	-174.000	-51,0%
Gesamt		E	38.742.000	40.417.600	+1.675.600	+4,3%
		A	99.232.000	102.514.800	+3.282.800	+3,3%
		S	60.490.000	62.097.200	+1.607.200	+2,7%

* Unter Sonstiges sind die Produktgruppen und Produkte 11.14, 31.20.02, 31.50, 31.60, 31.70, 31.80, 37.10, 41.40 zusammengefasst. Sie enthalten u.a. Integration, Inklusion, Kommunale Eingliederungsleistungen SGB II, KOF, Betreuungsgesetz, Wohngeld, BAföG, Pflegestützpunkte, Schwerbehindertenrecht, Suchtberatung.

Zentrale Funktionen (PG 1114-6)

Integrationsplan

Für die Erstellung eines Integrationsplanes sind zusätzlich 18.000 € eingeplant (PG 1114-6 Nr. 14). Damit werden beispielsweise die Erhebung des Bevölkerungsanteils mit Migrationshintergrund und Referentenhonorare bezahlt. Nähere Informationen zu den vorgesehenen Schritten der Integrationsplanung können der Kreistagsdrucksache 035/17 entnommen werden.

Inklusionsprojekt

Die Sozialabteilung beschäftigt sich im Projekt „Arbeit und Inklusion“ mit Laufzeit 01.10.2015 bis 30.11.2017 mit der Frage welche Erfolgsfaktoren bei der Arbeitsmarktintegration behinderter Menschen entscheidend sind und wie die Integration dieser Personengruppe im Landkreis Tübingen nachhaltig besser gelingen kann.

Das Projekt wird vom Sozialministerium Baden-Württemberg gefördert und durch das IfaS Institut wissenschaftlich begleitet. Das Land Baden-Württemberg hat im September 2017 eine Verlängerung der Projektförderung bis 31.12.2018 in Aussicht gestellt. Zwingende Voraussetzung für eine Förderung ist die Bereitstellung kommunaler Eigenmittel über den Kreishaushalt.

Vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch den Kreistag soll das Projekt bis 30.11.2018 fortgeführt werden. Ziel ist – anknüpfend an die Erkenntnisse der ersten Laufzeit – die Entwicklung eines Konzeptes für den Landkreis Tübingen, mit welchem die Vermittlungschancen in den ersten Arbeitsmarkt erhöht und die Arbeitgeber im öffentlichen Bereich und in der freien Wirtschaft bei der Beschaffung und Besetzung inklusiver Arbeitsplätze besser als bisher unterstützt werden.

Gleichzeitig soll geprüft werden, welches die geeignete Rechtsform ist und ob Rentabilitäts- und Plausibilitätskriterien beachtet und eingehalten sind. Auch weitere Fördermöglichkeiten sollen recherchiert werden. Hierfür wurden 30.000 € eingeplant (PG 1114-6 Nr. 14).

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (PG 3110-1)

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (31.10.02)

Die Bundesregierung geht (entsprechend dem durchschnittlichen Wachstum der Ausgaben für die Eingliederungshilfe in den Jahren 2010 bis 2014) von einer jährlichen Ausgabensteigerung um 4,2 % aus. Diese Annahme wurde auf die Hochrechnung 2017 angewendet und der Haushaltplanung zugrunde gelegt.

Da im Jahr 2017 höhere Nettoaufwendungen erwartet werden als in der Planung angenommen (siehe Finanzzwischenbericht), fällt die prozentuale Steigerung gegenüber dem Plan 2017 mit 5,3 % entsprechend höher aus.

In Folge des Bundesteilhabegesetzes werden in den nächsten Jahren Mehrkosten auf den Landkreis zukommen. Eine zuverlässige Schätzung der Mehrkosten ist nach einer aktuellen Untersuchung des KVJS (August 2017) nicht möglich, da viele Fakten (noch) nicht bekannt sind. Aktuell formieren sich in Baden-Württemberg Arbeitsgruppen welche sich speziell mit der Frage der finanziellen und personellen Auswirkungen für die Eingliederungshilfeträger beschäftigen. Im Haushalt 2018 wurden daher keine Mehrkosten angesetzt.

Im Rahmen der Inklusion nehmen immer mehr Eltern ihr Wahlrecht wahr und entscheiden sich für inklusive Betreuungsangebote im frühkindlichen Bereich und für inklusive Angebote an Regelschulen. In der Regel entsteht dann ein Bedarf an Unterstützung und der Einsatz einer Inklusionskraft wird erforderlich. Die Personalbedarfe orientieren sich am individuellen Unterstützungsbedarf des Kindes. Hier sind Fallzahlensteigerungen von 5 % zu erwarten.

Mustererstattungsverfahren Schulbegleitung

Der Landkreis Tübingen erbringt infolge Leistungen der Eingliederungshilfe in Form von Schulbegleitung nach § 53 SGB XII für ein Mädchen mit Down-Syndrom, um dem Kind den Besuch einer Regelschule zu ermöglichen. Das Schulamt hat in diesem Fall das Vorliegen eines sonderpädagogischen Förderbedarfs festgestellt. Es wird daher ein Bildungsangebot nach dem Bildungsgang der Schule für Menschen mit geistiger Behinderung an einer Regelschule angeboten. Durch die Schule erfolgt eine Begleitung durch eine Sonderschullehrerin im Umfang von wenigen Stunden. Um erfolgreich die Schule zu besuchen wird eine zusätzliche Unterstützung durch eine weitere Schulbegleitung benötigt. Diese Schulbegleitung soll bei der Verarbeitung und Umsetzung von individuellen und auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes abgestimmten Lerninhalten helfen.

Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 09.12.2016 (Az: B 8 SO 8/15 R) festgelegt, dass zum Kernbereich pädagogischer Förderung für die jeweilige Schulform lediglich die Vorgabe und Vermittlung der Lerninhalte, somit der Unterricht selbst, seine Inhalte, das pädagogische Konzept der Wissensvermittlung und die Bewertung der Schülerleistungen gehöre. Nach diesen Maßstäben ist es nicht denkbar, dass ein Schulbegleiter im Kernbereich tätig wird. Er wird nicht die Lerninhalte vorgeben und den Schüler nicht bewerten. Diese Rechtsprechung bedeutet für den Primäranspruch des Schülers gegen den Sozialhilfeträger, dass dieser stets für die Schulbegleitung leisten muss. Der Sozialhilfeträger muss danach zunächst die Kosten der schulischen Inklusion erbringen.

Ein Kostenausgleich kann lediglich über einen Kostenerstattungsanspruch gegenüber der für die Schule verantwortlichen Körperschaft – in Baden-Württemberg das Land – erfolgen (Sekundäranspruch). Nach der hier vertretenen Auffassung geht mit der aus dem Schulgesetz BW resultierenden objektiven Verpflichtung des Landes zur schulischen Förderung behinderter Schüler kein subjektives Recht des Schülers auf Bereitstellung eines Schulbegleiters einher. Der Sozialhilfeträger kann allerdings einen Erstattungsanspruch aus eigenem Recht haben.

Die Geltendmachung dieses Kostenerstattungsanspruchs in einem Musterverfahren unterliegt einem Prozessrisiko. Die Erfolgsaussichten werden von den in dieser Sache für den Landkreis tätigen Rechtsbeiständen als offen bewertet. Der in einem vergleichbaren Fall betroffene Landkreis Biberach hat bereits entschieden, den Kostenerstattungsanspruch geltend zu machen.

Ein weiteres Musterverfahren beim Landkreis Tübingen würde in dieser gesellschaftlich wichtigen Fragestellung Klarheit schaffen und betroffenen Familien und dem Sozialhilfeträger Rechtssicherheit geben. Für mögliche Prozesskosten werden deshalb 35.000 € eingeplant (PG 3110-1 Nr. 18).

Hilfen zur Gesundheit (31.10.03)

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem SGB XII, die nicht versichert sind, wird von den Krankenkassen übernommen. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen dadurch entstehen, werden ihnen nach § 264 Abs. 7 SGB V von den Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet. Die Höhe der Abrechnung unterliegt starken Schwankungen.

Erstattungen an Krankenkassen

Rechnungsergebnis 2014	1.329.614 €
Rechnungsergebnis 2015	806.748 €
Rechnungsergebnis 2016	958.865 €
Prognose für 2017	über 1.500.000 €

Im Jahr 2017 liegen die Aufwendungen für die Krankenbehandlung von Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung aufgrund von teuren Einzelfällen deutlich über Plan (siehe Finanzzwischenbericht). Da in den Vorjahren keine vergleichbar hohen Kosten angefallen sind, wird auch 2018 nicht damit gerechnet. Der Ansatz bleibt gegenüber 2017 unverändert bei 1,13 Mio. €.

Hilfen zum Lebensunterhalt (31.10.05)

In den Jahren 2017 bis 2019 erstattet der Bund für Personen in stationären Einrichtungen, die einen Barbetrag erhalten und gleichzeitig einen Anspruch auf Grundsicherung und Ein-

gliederungshilfe haben, rund 57 € je Kalendermonat. Hiermit sollen die Mehrbelastungen der Kommunen, welche im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes durch die Erhöhung der Vermögensfreibeträge, die Erhöhung des Arbeitsförderungsgeldes und der Einführung eines Mehrbedarfs für Mittagessen in Werkstätten ausgelöst werden, kompensiert werden. Im Jahr 2018 wird mit einer Erstattung von 173.000 € (PG 3110-1 Nr. 2) gerechnet.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.08)

Die Nettoausgaben für Geldleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet.

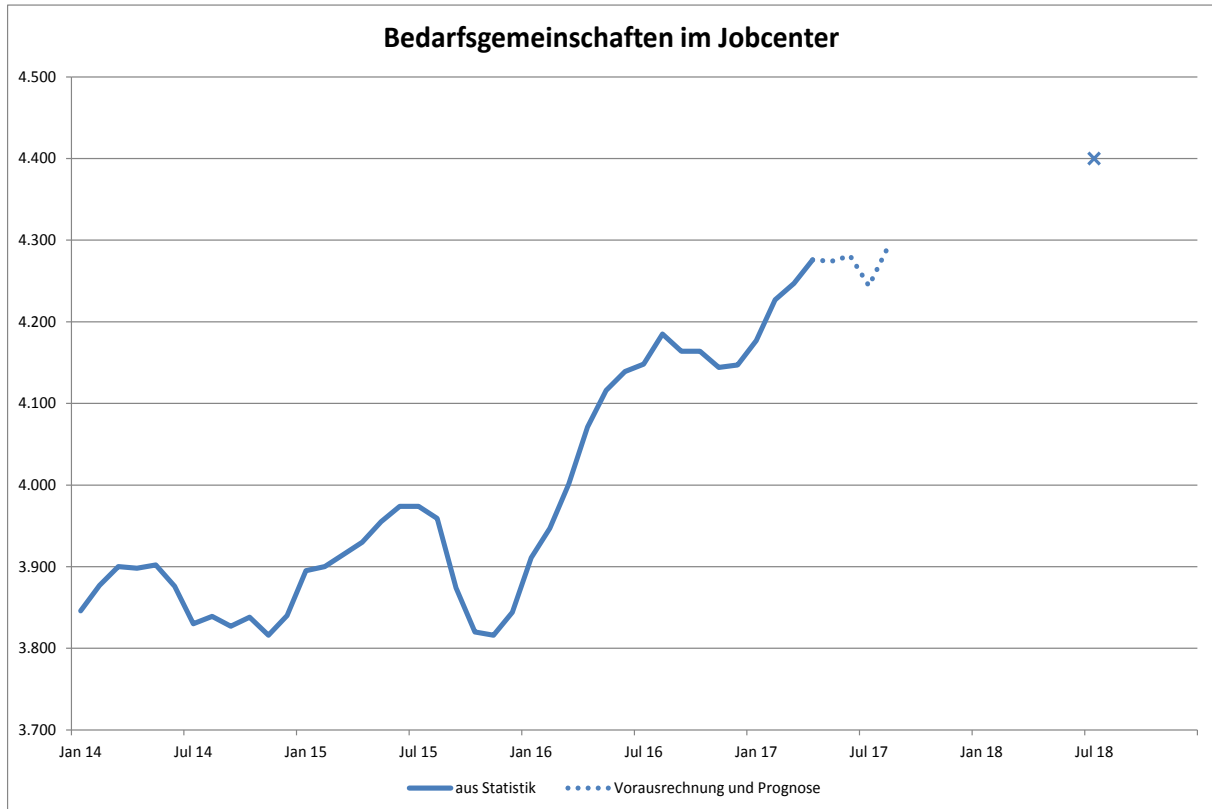
Im Jahr 2018 werden Erträge von 12,9 Mio. € für vier Quartale erwartet. 2017 lag der Planansatz wegen der Umstellung zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen noch bei 16 Mio. €. Begründet war dies durch die geänderte zeitliche Rechnungszuordnung und die einmalige Abrechnung von fünf Quartalen in 2017.

Die Verwaltungskosten verbleiben beim Landkreis. Hier fallen hauptsächlich Kosten für die Delegation an die Stadt Tübingen an (ca. 406.000 €; PG 3110-1 Nr. 18).

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PG3120-1)

Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sind im Wesentlichen abhängig von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die beim Jobcenter im Leistungsbezug stehen. Unter anderem durch die Anerkennung von Asylbewerbern stieg die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in den letzten Jahren von 3.857 in 2014 über 3.905 in 2015 auf 4.095 in 2016. Das Jobcenter rechnet ausgehend von 4.250 im 1. Halbjahr 2017 mit einem weiteren Anstieg auf 4.500 im Jahresschnitt 2018.

Davon abweichend plant die Kreisverwaltung mit durchschnittlich 4.400 Bedarfsgemeinschaften im Jahr 2018. Nach der Analyse der Herkunftsländer der aktuell noch im Asylverfahren befindlichen Personen wird kein vergleichbar hoher Anstieg wie im 1. Halbjahr 2016 erwartet. Ein Großteil der Asylverfahren von Geflüchteten mit guter Bleibeperspektive ist inzwischen abgeschlossen. Bei den verbliebenen Leistungsbeziehern nach AsylbLG ist die Wahrscheinlichkeit der Anerkennung und damit des Wechsels in den SGBII-Bezug nicht mehr so hoch wie im Vorjahr.



Außerdem wird eine Mietkostensteigerung von 2,6 % angenommen. Insgesamt wird mit einem höheren Aufwand von ca. 1,8 Mio. € gerechnet.

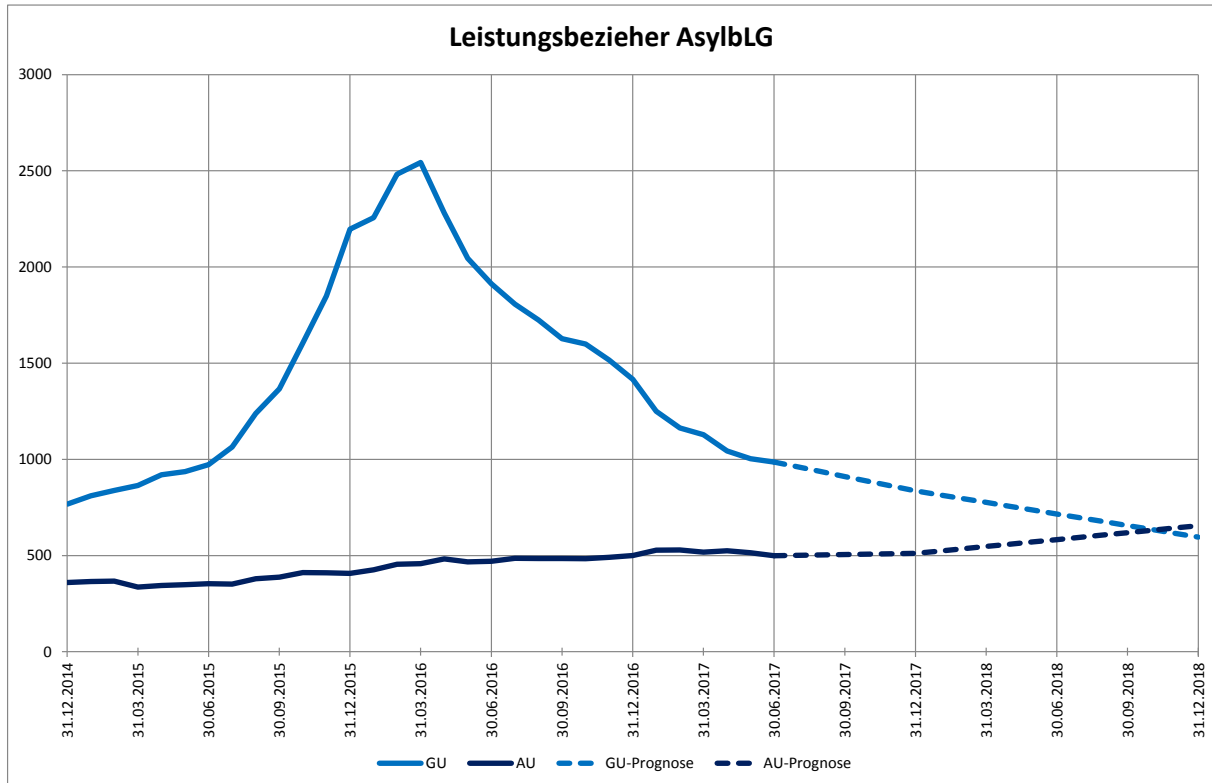
Dem stehen höhere Bundeserstattungen gegenüber. Die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung steigt für die flüchtlingsbedingten Mehrkosten von 5 % auf 8,2 %. Insgesamt beträgt die Bundesbeteiligung 2018 in Baden-Württemberg 52,2 %. Der Planansatz der Erträge ist daher ca. 1,5 Mio. € höher als 2017 (PG 3120-1 Nr. 2).

Netto verbleiben beim Landkreis Mehraufwendungen von etwa 260.000 €.

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (PG 3130-1)

Die Ansätze richten sich nach der Prognose der Abteilung Ordnung (monatlich 50 Abgänge und 30 Zugänge). 2018 sinken dadurch die Leistungsaufwendungen für Geflüchtete in der vorläufigen Unterbringung (GU).

In der Anschlussunterbringung werden Fallsteigerungen erwartet. Diese sind auf Personen zurückzuführen, welche trotz negativ abgeschlossenem Asylverfahren aus unterschiedlichen Gründen weiterhin in Deutschland verbleiben.



Aus der nachlaufenden Spitzabrechnung der Kosten für die vorläufige Unterbringung der Flüchtlinge im Haushaltsjahr 2016 wird 2018 mit einer Nachzahlung vom Land in Höhe von ca. 385 T€ gerechnet. Der Betrag ergibt sich aus der Differenz zwischen tatsächlichen Ausgaben 2016 und erhaltenen FlüAG-Pauschalen für 2016.

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (PG 3180-1)

Sprachkurse

Nach § 13 Abs. 2 FlüAG ist im Rahmen der vorläufigen Unterbringung sicherzustellen, dass Geflüchtete unentgeltlich Grundkenntnisse der deutschen Sprache erwerben können. Die von der unteren Aufnahmebehörde aufgenommenen Personen sollen so die Möglichkeit erhalten, elementare Kenntnisse der deutschen Sprache zu erwerben, um sich in ihrem neuen Umfeld verständigen zu können.

Der Landkreis finanziert dazu in Tübingen, Rottenburg und Mössingen Sprachkursangebote bis zu Level A. Die Angebote stehen allen Geflüchteten offen, unabhängig von Herkunftsland und Bleibeperspektive. Das Land erstattet den Stadt- und Landkreisen für im Rahmen der vorläufigen Unterbringung entstehende Ausgaben eine Pauschale. Der Pauschalenanteil für Sprachkurse beträgt 2017 pro Flüchtling 95,53 € ausgerichtet auf eine Laufzeit von 17 Mona-

ten. Die Pauschale reicht bei Weitem nicht aus, um die Aufwendungen des Landkreises abzudecken.

Dem Landkreis Tübingen sind im Jahr 2015 insgesamt 123.099,32 € Aufwendungen für Deutschkurse nach FlüAG entstanden (86.754,98 € Sprachkurse / 36.344,34 € Fahrtkosten). Abzüglich des gezahlten Pauschalensbetrags verbleibt ein ungedeckter Aufwand in Höhe von 52.044,36 €. Bei unveränderten Abrechnungsmodalitäten ist für die nachlaufende Spitzabrechnung 2016 mit einem Delta von ca. 100.000 € zu rechnen.

Aus Sicht der Landkreise ist dieser Umstand unbefriedigend und nicht hinnehmbar. Auf allen Ebenen besteht Einigkeit, dass schnelle Integrationserfolge – und damit einhergehend auch eine Entlastung der öffentlichen Haushalte – nur durch ausreichende Sprachförderangebote erzielt werden. Mit dem Engagement in diesem Bereich ist der Landkreis in Vorleistung gegangen und hat entsprechende Einstiegsangebote für Geflüchtete geschaffen. Der in der Pauschalenzahlung enthaltene Anteil für Sprachförderung ist unzureichend und bildet die Wichtigkeit dieses Integrationsbausteins nicht ab. Über den Landkreistag wurde daher angeregt, dass über die Bestandteile der Ausgabenerstattung neu verhandelt wird und die Aufwendungen für Sprachförderung in der Spitzabrechnung zukünftig Berücksichtigung finden. Bis September 2017 ist hierzu noch keine Entscheidung ergangen.

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen		
A	Elementare Sprachverwendung	
A1	Anfänger	Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden...
A2	Grundlegende Kenntnisse	Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen...
B	Selbstständige Sprachverwendung	
B1	Fortgeschrittene Sprachverwendung	Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht...
B2	Selbstständige Sprachverwendung	Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen...
C	Kompetente Sprachverwendung	
C1	Fachkundige Sprachkenntnisse	Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen...
C2	Annähernd muttersprachliche Kenntnisse	Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen...

Mit der VwV Deutsch für Flüchtlinge unterstützt die Landesregierung das Programm „Chancen gestalten – Wege der Integration in den Arbeitsmarkt öffnen“. Es handelt sich um ein ineinander greifendes Bündel von Maßnahmen, das Angebote des Spracherwerbs und der beruflichen Erprobung öffnet, Lücken schließt, den Akteuren bisher fehlende Informationen und Mittel bereitstellt und die Steuerungsfunktion der Stadt- und Landkreise stärkt. Nach Abschluss der Deutschkurse sollen die Teilnehmenden in der Lage sein, ihren Lebensunterhalt durch eigenes Einkommen bestreiten zu können.

Im Landkreis Tübingen werden Kurse für Sprachlevel B, sowohl Niveau B1 als auch B2 organisiert. Im Haushalt 2018 sind dafür Aufwendungen in Höhe von 200.000 € eingeplant (PG 3180-1 Nr. 14). Dem stehen Landesmittel aus der VwV Deutsch für Flüchtlinge in Höhe von 40.000 € gegenüber (PG 3180-1 Nr. 2).

Integrationsmanagement

Mit der Förderung des Integrationsmanagements in den Kommunen des Landes wird ein Kernelement des Paktes für Integration zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunalen Landesverbänden vom 27. April 2017 umgesetzt. Es wird eine zweijährige, flächendeckende soziale Beratung und Begleitung von Geflüchteten in der Anschlussunterbringung finanziert. Mit Ausnahme der Stadt Tübingen, die die Aufgabe des Integrationsmanagements in den Anschlussunterkünften selbst übernehmen wird, haben alle Städte und Gemeinden im Landkreis das Integrationsmanagement auf den Landkreis Tübingen übertragen. Die Zuwendung erfolgt in einer Festbetragsfinanzierung, förderfähig sind die Personalkosten der Integrationsmanager, die pauschal erstattet werden. Die Förderung kann auch für Personal, das bereits vor dem Pakt für Integration in den Kommunen tätig war, beantragt werden. Nach dem vorläufigen Planungsrahmen des Ministeriums für Soziales und Integration werden für den Landkreis Tübingen Mittel in Höhe von rd. 1.070.000 € im Jahr 2018 erwartet (PG 3180-1 Nr. 2).

Der Landkreis Tübingen hat bereits in den vergangenen Jahren mit seinem Sozialdienst für Geflüchtete eine Sozialbetreuung für diesen Personenkreis aufgebaut. Mit dieser bereits vorhandenen Struktur ist die Kreisverwaltung fachlich qualifiziert und personell in der Lage die Aufgabe des Integrationsmanagements zu übernehmen. Das vorhandene Fachpersonal wurde hierfür im Herbst 2017 aufgestockt.

Die Aufgaben, welche die Integrationsmanager in der Anschlussunterbringung übernehmen sollen, decken sich mit dem Konzept der Integrationszielvereinbarung, das im Sozialdienst für Flüchtlinge bereits seit Ende 2016 erarbeitet wurde. Neben der Sozialbegleitung durch

Einzelfallhilfe sollen individuelle und verbindliche Integrationszielvereinbarungen mit allen Geflüchteten über 16 Jahren und langer Bleibeperspektive erarbeitet werden.

Um die Integrationserfolge zu erhöhen und nachhaltige Erfolge zu erzielen wird die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern optimiert. Arbeitsagentur und Jobcenter sind in diesem Verfahren zentrale Kooperationspartner; deshalb wurden 2017 schriftliche Kooperationsvereinbarungen abgeschlossen. In mehreren öffentlichen Veranstaltungen wurde bei weiteren Integrationsakteuren des Landkreises für dieses Modell und für die konzeptionelle Neuausrichtung der Integrationsarbeit geworben. Eine Vielzahl von Kooperationspartnern hat daraufhin schriftlich Bereitschaft erklärt, bei der Erreichung der vereinbarten Integrationsziele nach Kräften mitzuwirken.

Nun wird in enger Abstimmung mit den übertragenden Städten und Gemeinden und vernetzt mit den ehrenamtlich Engagierten das Integrationsmanagement neu gestaltet.

Durch eine Neustruktur in drei Regionalteams, eine Ausweitung der Präsenz vor Ort und einer Verbesserung des Fallzahlenschlüssels auf 1:120 werden die hierfür erforderlichen Rahmenbedingungen geschaffen.

Rückkehrberatung

Die im Juni 2017 neu eingerichtete Projektstelle der Rückkehrberatung wird zu je 50 % aus Landesmitteln (Projekte zur Förderung der freiwilligen Rückkehr) und Landkreismitteln finanziert. Die im Zuge der Projektantragstellung beim Regierungspräsidium Karlsruhe eingereichte Budgetplanung orientiert sich an den Erfahrungswerten anderer erfahrener Rückkehrberatungsstellen in Baden-Württemberg. Bis zu 49.770 € Landesmittel wurden zugesagt, davon entfallen ca. 23.000 € auf das Jahr 2018 (PG 3180-1 Nr. 2).

Für Einzelfallhilfen sind Mittel in Höhe von 15.000 € eingeplant (PG 3180-1 Nr. 14). Damit werden Dolmetscherkosten, Kosten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Reisedokumenten (z. B. Fahrkosten zur Botschaft/zum Konsulat, Gebühren) und finanzielle Unterstützungsleistungen als Reintegrationshilfe für das Heimatland finanziert. Sofern möglich, werden externe Unterstützungen (z.B. GEAG-/GARP-Starthilfe, StarthilfePlus oder ERIN-Mittel) vermittelt.

Kreissenorenplanung

Der Kreissenorenplan ist die zentrale Planungs- und Handlungsgrundlage für die Seniorenarbeit im Landkreis Tübingen. Der Plan wurde am 06.05.2009 vom Kreistag beschlossen

(KTDS 609/08). Erstellt wurde der Plan zwischen 2006 und 2009 unter Federführung der Abteilung Soziales des Landratsamtes in Kooperation mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS).

Die anstehende Fortschreibung der Kreissenioresplanung wird vom Landkreis Tübingen und der KVJS-Sozialplanung gemeinsam erstellt. Für die Beauftragung des KVJS wurden 30.000 €, für begleitende Maßnahmen 5.000 €, insgesamt also 35.000 € in den Haushalt eingestellt (PG 3180-1 Nr. 14). Es gilt, insbesondere die Inhalte des vorangegangenen Plans zu aktualisieren und bei Bedarf zu ergänzen. Die grundsätzliche Ausrichtung des Plans und die breite Beteiligung der Bürgerschaft, Kommunalpolitik und Seniorenarbeit haben sich bewährt und sollen beibehalten werden.

Vorkostenstelle

Die Vorkostenstelle enthält Aufwendungen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können. Sie wird von der Abteilung Finanzen nach einem Schlüssel auf alle Produktgruppen der Abteilung umgelegt.

Sozialbericht

Der Sozialbericht – im Jahr 2010 vom Geschäftsbereich Jugend und Soziales erstellt – verfolgte das Ziel, einen Überblick über die Lebenssituationen und die Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger in unserem Landkreis zu geben. Als Schwerpunkte des Sozialberichts wurden damals die Bereiche „Jugend“ und „Menschen mit Behinderung“ gewählt. Hier wurden hohe Steuerungskompetenz und Gestaltungsräume gesehen. Eine ausführliche Behandlung dieser Themen war deshalb wichtig.

Kommunale Sozialberichte ermöglichen es, die Entwicklung von Lebenslagen differenziert zu betrachten, Problemlagen zu identifizieren und zielgerichtete Ansätze z.B. zur Armutsbekämpfung oder Prävention zu entwickeln. Das Ziel ist es unter Beachtung der finanziellen Handlungsspielräume des Landkreises ein vielfältiges und passgenaues Unterstützungsangebot vorzuhalten.

Der Kreistag hat in 2017 angeregt, diesen Sozialbericht neu aufzulegen und die aktuelle Situation vor den veränderten Herausforderungen neu zu beleuchten. Die Handlungsfelder für die Sozial- und Jugendhilfeplanung sollen neu definiert werden.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Kreistags und der Bereitstellung der Haushaltsmittel wird der Sozialbericht in Kooperation mit der Jugendabteilung neu erarbeitet. Hierfür sind 45.000 € im Haushalt 2018 eingeplant.

Soziallastenausgleich nach § 21 FAG (PG 3110-1, 3120-1 und 3130-1)

Landkreise, deren Sozialhilfenettoausgaben und Nettoausgaben für die Grundsicherung für Arbeitsuchende je Einwohner den Landkreisdurchschnitt übersteigen, erhalten jährlich Zuweisungen in Höhe von 40 % des übersteigenden Betrags. Unberücksichtigt bleiben die Ausgaben für Eingliederungshilfe soweit sie bereits in den Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG einbezogen werden.

Die Modellrechnung 2018 des Ausgleichs nach § 21 FAG durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg liegt derzeit noch nicht vor. Daher geht die Verwaltung entsprechend dem 2017 im FAG ausgewiesenen Betrag, auch für 2018 von Erträgen in Höhe von rd. 206.000 € aus.

Abt.21

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe:	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktgruppe:	36.80	Kooperation und Vernetzung
Produktgruppe:	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen

Der Haushaltsvorbericht der Jugendhilfe für das kommende Jahr beschränkt sich auf die Darstellung der Transferaufwendungen (Nr. 17) und der Erträge (Nr. 11) im Rahmen des gesamten Leistungshaushaltes und der Unterhaltsvorschussleistungen, um die Vergleichbarkeit zur Datenlage in 2016 und 2017 zu gewährleisten.

In einer Übersichtstabelle erfolgt die auf die jeweiligen Produktgruppen der Jugendhilfe bezogene Darstellung der entsprechenden Entwicklungen in 2017 und der darauf basierenden Planung für das Haushaltsjahr 2018.

Die dort aufgeführten Aufwände und Einnahmen decken den gesamten Jugendhilfenettoaufwand ab (ohne Personalkosten, Sachkosten und interne Verrechnungen).

Zusammenfasst entwickelt sich der Nettoaufwand der Jugendhilfe entsprechend den Hochrechnungsergebnissen für 2017 und der darauf basierenden Planansätzen für 2018 wie folgt:

Der Nettoaufwand in der Jugendhilfe (inkl. Unterhaltsvorschussleistungen und Freiwilligkeitsleistungen) wird im laufenden Jahr 2017 mit 23.869.160 € gegenüber dem

- Ergebnis in 2016 (22.173.277 €) um 7,6 % steigen,
- und auch um 6,4 % (+ 1.444.460 €) gegenüber dem Planansatz für 2017 steigen.

Der Planansatz für das kommende Jahr 2018 liegt mit 24.299.270 € um 8,4 % über dem Planansatz 2017 und um 1,8 % (23.869.160 €) über dem erwarteten Ergebnis für 2017.

Nachfolgend wird zuerst auf die Aufwandsentwicklungen und dann auf die Erträge eingegangen. Betrachtet wird die Entwicklung in 2017 als Grundlage für die Planansätze in 2018

nur in den beiden nachfolgenden Produkten. Alle anderen Entwicklungen sind aufwandsneutral oder haben einen rückläufigen Nettoaufwand.

1. Aufwände

Aufwand Produkt 36.30.03 (Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention aus Produktgruppe 3630-1):

Der für 2017 hochgerechnete Aufwand in diesem Produkt liegt mit 26.512.000 € um ca. 1.693.000 € (+ 6,8 %) über dem Ergebnis aus 2016 und um 964.000 € (+ 3,8 %) über dem Haushaltsansatz für 2017.

Wesentliche Ursache dafür sind deutliche Fallzahlensteigerungen im stationären Bereich, die sich seit 2015 aufgebaut haben.

Diese Fallzahlenzunahme erklärt sich über eine Mischung aus schwierigeren Fallkonstellationen (auch verstärkt Fallübernahmen aus anderen Landkreisen), einem Generationswechsel in der Mitarbeiterschaft der fallzuständigen HzE-Dienste und auch die zeitlich begrenzte, besondere Belastungssituation im Rahmen der Umsetzung der BO. Vor diesem Hintergrund bestand in den beiden vergangenen Jahren die Tendenz bei schwierigen Fällen eher mit der umfassendsten Intervention einer Fremdunterbringung zu reagieren.

Im Ergebnis ist der Landkreis Tübingen so von einer sehr geringen Unterbringungsquote hier wieder in das Mittelfeld der Kreisverteilung gelangt.

Diese Entwicklung wird sich noch in 2018 auf Grund der Laufzeit der neu begonnen Hilfen weiter steigernd auf den Aufwand auswirken.

Der Planansatz für 2018 liegt um 782.000 € (+ 2,9 %) über dem in 2017 erwarteten Aufwand.

Entsprechende Steuerungsmaßnahmen im stationären Bereich werden durchgeführt (Falldurchgänge der Leitungen, Fortbildungen, zusätzliche Supervision und Beratung), können aber auf Grund der Laufzeit der Hilfen erst mit Verzögerung greifen. Für 2019 wird im stationären Bereich ein deutlicher Rückgang erwartet.

Aufwand Produkt 3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Die finanziellen Folgen der ausgeweiteten Leistungen über das seit dem 10.07.2017 gültige neue Unterhaltsvorschussgesetz wurden im JHA am 13.09.2017 vorgestellt (KT-Vorlage 102/17).

Durch 600 entsprechende Neuansprüche werden sich daher die Ausgaben schon im laufenden Jahr von 1.300.000 € auf 2.130.000 € erhöhen (+ 64 %).

Für das kommende Jahr 2018 wird mindestens mit einer Verdoppelung des für 2017 ursprünglich geplanten Bruttoaufwandes gerechnet (2.600.000 €).

2. Einnahmen / Erträge

Bei den Einnahmen konnte in 2017 insbesondere bei den FAG-Mitteln für Kindertagespflege eine um 350.000 € höhere Zuweisung als 2016 vereinnahmt werden.

Insgesamt liegt die Einnahmeentwicklung in 2017 um 0,9 (+ 100.000 €) über dem Plan.

Für die Planung 2018 werden gegenüber dem Plan 2017 insgesamt Mehreinnahmen von ca. 1.107.000 € (+ 10,1 %) erwartet.

Diese resultieren insbesondere aus den in 2018 durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes zu erwartenden Mehreinnahmen bei der Unterhaltsvorschusskasse (ca. +1.067.000 €) und den FAG-Mitteln für Kindertagespflege (+ ca. 350.000 €) und schulische Inklusion (+ 175.000 €). Weiterhin gewährt das Land in 2018 225.000 € Integrationslastenausgleich für die UMF-Betreuung im Landkreis Tübingen.

3. Gesamtschau

Der Nettoaufwand der Jugendhilfe liegt in 2017 um 6,4 % über dem Plan. Ausschlaggebend dafür sind die erheblichen Aufwandssteigerungen bei den stationären Hilfen.

Die Nettoaufwandsplanung für 2018 liegt mit ca. 24.299.000 € um 6,4 % über dem Plan für 2017 und um 1,8 % (+ 430.000 €) über dem erwarteten Ergebnis für 2017.

Neben einer eingeplanten Tarifsteigerung von 2,1 % sind die stark gestiegenen Fallzahlen bei den stationären Unterbringungen auch hier ursächlich für die eingeplanten Aufwandssteigerungen (der akt. Bruttomehraufwand in diesem Bereich beträgt ca. 2,1 Mio. € gegenüber dem Ergebnis 2016 / ohne UMF). Sie werden ab 2019 durch die im laufenden Jahr ein-

geleiteten Steuerungsmaßnahmen wieder deutlich reduziert werden (die Durchschnittslaufzeit einer stationären Hilfe beträgt ca. 3 Jahre).

Der für 2019 im stationären Bereich einzuplanende Bruttoaufwand wird damit voraussichtlich sehr deutlich unter dem hier für 2018 einzuplanenden Aufwand liegen.

Jugendhilfeaufwand nach Produktgruppen
(nur Leistungshaushalt und Unterhaltsvorschussleistungen / Plan 2018)

Produktgruppe	Bezeichnung (mit § aus dem SGB VIII)	Ergebnis 2016 in €	Planansatz 2017 in €	Hochrechnung (HR) für 2017 in €	Abweichung HR zum HH-Plan 2017 in %	Planansatz 2018 in €	Steigerung PA 2018 zu PA 2017 in %
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit (§ 13)	437.546	582.660	582.660	0	518.000	- 11,1
3630-1 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Unterstützung von Familien (§ 16) Gemeinsame Unterbringung von Eltern und Kindern (§ 19) Notsituationen (§ 20) Hilfen zur Erziehung für Minderjährige (§§ 27 ff) Eingliederungshilfen (§ 35a) Hilfen für Junge Volljährige (§ 41) Schutz von Kindern (§ 42)	24.819.671	25.548.000	26.512.000	+ 3,8	27.294.000	+ 6,8
3650-1 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Tageseinrichtungen (§ 22) Kindertagespflege (§ 23)	5.282.988	5.950.000	5.700.000	- 4,2	5.950.000	0
3680-1 Kooperation und Vernetzung		0	0	0		0	
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen		1.194.470	1.300.000	2.130.000	+ 63,8	2.600.000	+100,0
Ausgaben gesamt		31.734.675	33.380.660	34.924.660	+ 4,6	36.362.000	+ 8,9
Einnahmen gesamt		9.561.398	10.955.960	11.055.500	+ 0,9	12.062.730	+ 10,1
Nettoaufwand gesamt		22.173.277	22.424.700	23.869.160	+ 6,4	24.299.270	+ 8,4

Teilhaushalt 3

Abt.30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.23 Justizariat
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Keine wesentlichen Änderungen.

Abt.31

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen
Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz
Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienst
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung

Gebühreneinnahmen und Bußgelder, Produktgruppe 1220-1,1222-2,1223-1 und 5210-1 (Nr. 2)

Die Haushaltsansätze 2018 weisen im Vergleich zum Vorjahr teilweise große Unterschiede auf. Diese sind dadurch begründet, dass diese Produktgruppen im kameralen Haushalt zu-

sammen veranschlagt wurden. Bei Aufstellung des ersten doppischen Haushaltes 2017 wurde eine Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Produkte durch eine Schätzung vorgenommen werden. Im Zuge der Haushaltsüberwachung 2017 wurde nun ersichtlich, dass diese Schätzungen teilweise nicht zutreffend waren. Im Vergleich 2017 zu 2018 ergeben sich folgende Gesamtansätze:

	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Gebühren	280.000 €	245.000 €	278.000 €
Bußgelder	10.228 €	20.000 €	12.000 €

Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Ergebnishaushalt Nr. 18

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen von ca. 512.000 € setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Allgemeine Vorplanung für den Aufbau eines digitalen Alarmierungsnetzes: 40.000 €
Zum Jahresanfang 2018 wird die Integrierte Leitstelle (ILS) soweit ertüchtigt sein, dass der Probetrieb mit dem digitalen Sprechfunk beginnen kann.
Seither werden die Feuerwehren und Hilfsorganisationen über das von Land betriebene analoge Sprechfunknetz alarmiert. Ein separates Alarmierungsnetz gibt es bislang nicht. Die analoge Alarmierung wird nach endgültiger Einführung des digitalen Sprechfunks ab dem Jahr 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen. Somit hat der Landkreis seiner gesetzlichen Aufgabe nachzukommen und bis Ende 2020 ein eigenes digitales Alarmierungsnetz zu errichten und zu betreiben. Zur Vorbereitung ist es notwendig, bereits in 2018 die notwendigen Fachplanungen an ein Ingenieurbüro zu vergeben. Der Landkreis Tübingen ist im Übrigen unter den letzten 4 Landkreisen in Baden-Württemberg, die noch analog alarmieren.
- Anteil Landkreis an den lfd. Kosten der ILS (40 %): ca. 470.000 €. Bereits 2016 wurde gutachterlich festgestellt, dass 2 weitere Disponentenstellen sowie 1,5 weitere Systemadministratorenstellen zum Betrieb der ILS erforderlich sind. Diese Stellen sind nunmehr besetzt und erhöhen den Aufwand der ILS um ca. 140.000 €. Eine weitere Erhöhung resultiert aus der allg. Tarifsteigerung mit gesamt ca. 40.000 €. Somit erhöht sich auch der Anteil des Landkreises um ca. 72.000 €.

Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Finanzhaushalt Nr. 11

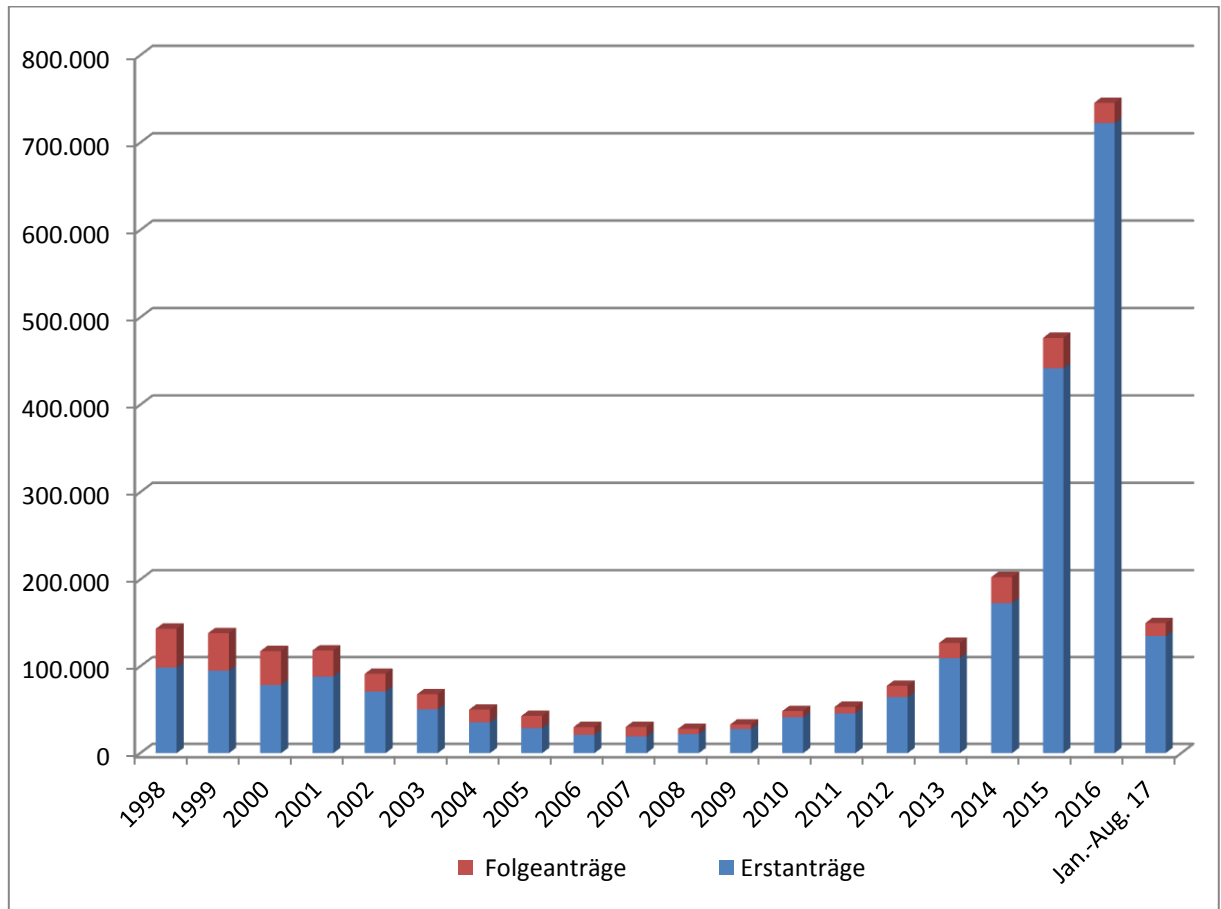
Die anstehenden Investitionen bei der ILS, bei denen sich der Landkreis zu 50 % beteiligen muss, ergeben sich wie folgt:

- Neuer Datenbankserver, Anteil Landkreis ca. 42.250 €: Der jetzige Server wird im Sommer 2018 5 Jahre ununterbrochen in Betrieb sein. Zur Erhaltung der Betriebssicherheit ist ein Austausch zwingend. Auch die ZFEU sieht bei Hardware nur eine Zweckbindung von 5 Jahren vor.
- Umstellung Telefonanlage auf Voice over IP, Anteil Landkreis ca. 60.000 €: Die Telekom hat angekündigt, die bisherige ISDN-Technik auf Voice over IP umzustellen. Im Zuge dieser Umstellung ist es notwendig, die Telefonanlage umzubauen und das lokale Netzwerk zu erweitern.
- Verschiedene Programmiererweiterungen des Einsatzleitsystems, Anteil Landkreis ca. 37.500 €: damit die vielfältigen Aufgaben der ILS erfüllt werden können, sind immer wieder Ergänzungen des Einsatzleitsystems erforderlich. U.a. soll in 2018 ergänzt werden:
 - das GIS-System
 - Unwettereinsatznachbereitung
 - Gefahrgutdatenbank (bisher nur auf Papier und als Einzelplatz-version)

Für die alle obigen Maßnahmen wird ein Zuschuss nach der ZFEU beim Land Baden-Württemberg beantragt werden, der in Höhe von ca. 56.000 € entsprechend eingeplant wurde.

Flüchtlingsunterbringung, (Produktgruppe 3140-2)

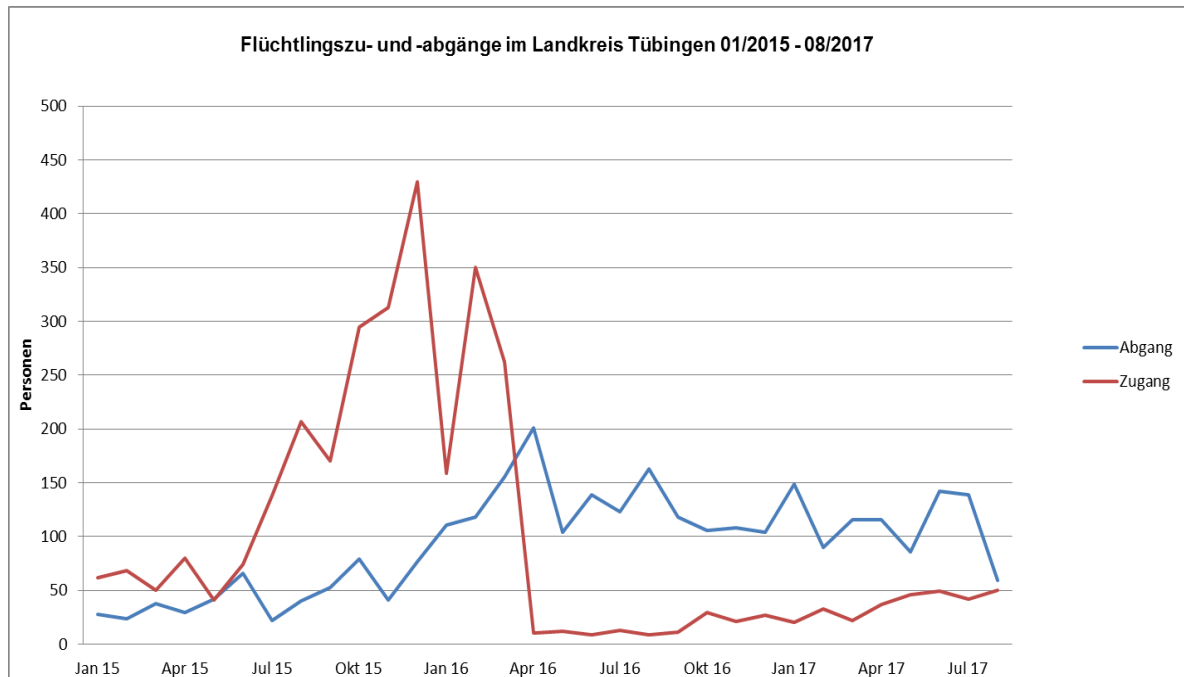
Das Landratsamt ist seit 1998 für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen zuständig. Von 1998 bis 2008 waren die Asylanträge jeweils rückläufig (von 143.429 auf 28.018 Personen). Seit 2009 stiegen die Asylanträge bundesweit stetig, im Jahr 2015 war der Anstieg extrem. Seit Frühjahr 2016 sind die Zugangszahlen rückläufig bzw. stagnierend. Die nachfolgende Tabelle stellt die Antragsstellungen beim BAMF dar. Vor dem Hintergrund, dass der Zustrom von Flüchtlingen 2015 um ein vielfaches höher war als 2016 ist daraus ersichtlich, dass viele Asylanträge von Flüchtlingen, die bereits 2015 eingereist sind, erst 2016 gestellt werden konnten:



Nach dem Asylgesetz muss Baden-Württemberg ca. 12,9 % aller Flüchtlinge aufnehmen die nach Deutschland kommen. Die Weiterverteilung in die vorläufige Unterbringung richtet sich nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und erfolgt nach der Einwohnerzahl, so dass der Landkreis Tübingen derzeit ca. 2,3 % aller Flüchtlinge in Baden-Württemberg aufnehmen muss. Die vorläufige Unterbringung endet mit rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens, längstens jedoch nach 27 Monaten nach Aufnahme in der vorläufigen Unterbringung.

Im Anschluss an die vorläufige Unterbringung kommen diese Personen zu den Gemeinden in die Anschlussunterbringung, wenn bei abgelehnten Asylbewerbern aufenthaltsbeendende Maßnahmen aus verschiedensten Gründen nicht möglich sind. Außerdem werden in die Anschlussunterbringung diejenigen Personen zugeteilt, die als Asylberechtigte anerkannt wurden oder subsidiären Flüchtlingsschutz erhalten haben und nicht selber eine Wohnung finden. In Baden-Württemberg bekommen in der Regel alle Personen, die die vorläufigen Unterbringung verlassen, eine Wohnsitzauflage nach § 12 a AufenthG. Dadurch soll eine gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf alle Städte und Gemeinden erreicht werden.

Von Januar 2015 bis August 2017 haben sich die Zu- und Abgänge in der vorläufigen Unterbringung wie folgt entwickelt:



Nach wie vor besteht eine große Unsicherheit, wie viele Flüchtlinge zukünftig in Deutschland aufgenommen und danach dem Landkreis in die vorläufige Unterbringung zugewiesen werden. Aus den uns vorliegenden Daten sowie den Erfahrungswerten rechnen wir für 2018 mit einem mtl. Zugang von 30 Personen und einem monatlichen Abgang von 50 Personen. Bis zum Haushaltsbeschluss wird die Verwaltung die Entwicklung intensiv beobachten und ggf. die Haushaltsansätze aktualisieren.

Zum Stand 31.08.2017 waren im Landkreis 1.077 Flüchtling an 58 Standorten untergebracht. Die rückläufigen Zuweisungszahlen machen es möglich, die Unterkünfte in der Regel mit 7 m² durchschnittlicher Wohn- und Schlaflfläche zu belegen. Zum Stand 31.08.2017 standen 1.355 Plätze zur Verfügung. Wie in der Vergangenheit werden wir den weiter notwendigen Unterkunftsabbau eng mit den Gemeinden absprechen, auch um zu klären, ob diese vom Landratsamt nicht mehr benötigte Unterkünfte für die Anschlussunterbringung übernehmen. Wir gehen davon aus, dass wir zumindest UnterkunftsKapazität in der Größenordnung von ca. 550 Plätzen an die Gemeinden für die Anschlussunterbringung übergeben könnten.

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wird die vom Land zu erstattende einmalige Pauschale, für 2018 in Höhe von insgesamt 14.394 € pro Flüchtling, sechs Monate nach Aufnahme der Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung ausbezahlt und soll alle Aufwendungen in der vorläufigen Unterbringung während der durchschnittlichen Aufenthaltszeit von 17 Mona-

ten decken. In der Vergangenheit führte diese Regelung dazu, dass im Haushalt die Pauschale für die Zuweisungen des Zeitraumes 01.07. des Vorjahres bis zum 30.06. des laufenden Haushaltsjahres als Einnahme des laufenden Haushaltsjahres verbucht wurde. Eine Rechnungsabgrenzung erfolgte nicht. Im Zuge der Einführung der Doppik ab 2017 sind diese Erträge nun auf die einzelnen Haushaltsjahre abzugrenzen, beginnend mit den Zahlungseingängen ab Januar 2017. Für 2017 und 2018 ergibt sich folgende Gesamtbetrachtung:

	Plan 2017	Hochrechnung 2017	Plan 2018
Gesamterträge	6.405.000 €	2.777.000 €	2.985.700 €
Gesamtaufwendungen	6.306.654 €	7.113.000 €	5.523.425 €
Differenz	-98.346 €	4.336.000 €	2.237.725 €

Bei der Hochrechnung der Erträge 2017 wurde berücksichtigt, dass das Land bei der Spitzabrechnung der Flüchtlingsausgaben 2015 erstmalig die Rechnungsabgrenzung hinsichtlich der Pauschale, die ja auf 17 Monate gerechnet ist, angewandt hat. Dies führt im Ergebnis dazu, dass dem Landkreis die Einnahmen aus Zuweisungen der Jahre 2012 – 2015 angerechnet und den Ausgaben 2015 gegenüber gestellt wurden. Dadurch verringert sich der Erstattungsanspruch aus der Spitzabrechnung 2015 an das Land von ca. 3,2 Mio. € auf ca. 1,3 Mio. €. Dies führt dazu, dass die Aufwendungen für die Flüchtlingsunterbringung über mehrere Jahre ersetzt werden. Bei der Kalkulation des Erstattungsanspruches aus der Spitzabrechnung für das Jahr 2016 haben wir diese Rechnungsabgrenzung berücksichtigt und für 2018 einen Betrag von 240.000 € veranschlagt.

Bei den ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 liegt die Prognose um ca. 800.000 € über den Haushaltsansätzen von insgesamt 6,3 Mio. €. Eine Ursache für die höheren Aufwendungen liegt an dem fälschlicherweise bei der Planaufstellung gewählten Ansatz für die Berechnung der Mietaufwendungen. Dabei wurde die Anzahl der zukünftigen belegten Wohnheimplätze zur Berechnung des Haushaltsansatzes 2017 verwendet. Dies ergab einen Haushaltsansatz von ca. 1,2 Mio. €. Richtigerweise hätten die vorhandenen Wohnheimplätze als Rechengrundlage gewählt werden müssen, welche tendenziell immer über den belegten Wohnheimplätzen liegen. Dies hätte zu einem Haushaltsansatz von ca. 1,8 Mio. € geführt. Die weiteren Mehraufwendungen von ca. 200.000 € verteilen sich auf verschiedene Sachkonten. Sie resultieren aus einem gegenüber der Planung gestiegenem Reparaturaufwand sowie Nebenkostenabrechnungen für eine Vielzahl von Gebäuden erstmals über ein ganzes

Jahr. Außerdem waren auch mehr Bewohner in der vorläufigen Unterbringung untergebracht als geplant.

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze 2018 wurde die obige Fehlplanung korrigiert. Daher fällt die Differenz zwischen den Ansätzen 2017 und 2018 trotz der rückläufigen Belegung der Unterkünfte relativ gering aus.

Die Gesamteinnahmen des Jahres 2018 ergeben sich im wesentliche aus folgenden Erträgen:

- Gebühren für die Nutzung der Unterkünfte durch die Flüchtlinge: 315.000 €
- Energiepauschale von A 20: 174.000 €
- Erträge aus Verkauf von Ausstattungsgegenständen an Gemeinden: 50.000 €
- FlÜAG-Pauschale und Pauschale für aufgenommene Personen aus Nordirak: 2.187.000 €
- nachlaufende Spitzabrechnung der Unterbringungskosten mit dem Land für das Jahr 2016. Es wird damit gerechnet, dass das Land die nicht durch die Pauschale gedeckten Ausgaben in voller Höhe erstattet. Die Abrechnung erfolgt auf Grund des Jahresabschlusses 2016 und wird, nach Prüfung durch das Land, erst im Jahr 2018 erstattet: 240.000 €.

Abt.32

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen
und Ernährung

Keine wesentlichen Änderungen.

Abt.33

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Die Aufwendungen und Erträge weichen 2017 gegenüber dem Vorjahr in folgenden Punkten ab:

Produktgruppe: 41:40-2 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Der Planansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile Nr. 14) erhöht sich gegenüber 2017 um die Aufwendungen zur Erfüllung der Aufgaben der Gesundheitskonferenz. Die Landkreise erhalten hierfür pauschale Zuwendungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs nach § 11 V FAG (siehe im Teilhaushalt 5 Produktgruppe 6110-1, Zeile Nr. 2).

Abt.34

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft

Aufgrund des laufenden Kartellverfahrens zum Holzverkauf in Baden-Württemberg wurde als Übergangslösung im September 2015 eine kommunale Holzverkaufsstelle beim Geschäftsbereich 1 eingerichtet. Die Haushaltszahlen für die Holzverkaufsstelle finden sich im Teilhaushalt 1, Produktgruppe 5550-2 Forstwirtschaft.

Die Aufwendungen für die im Staatswald eingesetzten Waldarbeiter unterliegen wie bisher der Spitzabrechnung, d.h. der Landkreis erhält vom Land grundsätzlich die tatsächlich angefallenen Aufwendungen erstattet.

Bei den Aufwendungen und den Erträgen in der Produktgruppe 5550-1 Forstwirtschaft gibt es bei den Ansätzen für 2018 im Vergleich zu 2017 keine wesentlichen Veränderungen.

Abt.35

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.31 Kommunalaufsicht
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Teilhaushalt 4

Geschäftsbereich 4

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Produktgruppe 57.50-1 Tourismus:

Für die Stabsstelle Tourismus sind für 2018 rund 258.500 € ordentliche Aufwendungen angesetzt (Zeile Nr. 19).

Noch nicht veranschlagt ist ein Betrag in Höhe von 57.600 € (Nr. 18 sonstige ordentliche Aufwendungen) für die Mitgliedschaften beim touristischen Dachverband Schwäbische Alb Tourismus, beim Geopark Schwäbische Alb und dem Schwäbischen Streuobstparadies. Die Aufwendungen für die Mitgliedsbeiträge wurden aufgrund der Überprüfung der Freiwilligkeitsleistungen zunächst auf null gesetzt.

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich der Betrag für die genannten Institutionen um 20.000 €, da dem Schwäbischen Streuobstparadies in 2017 ein Investitionszuschuss in gleicher Höhe für die Einrichtung des Streuobst Hauptinformationszentrums gewährt wurde.

147.000 € sind für den Ausbau der touristischen Infrastruktur sowie die touristische Vermarktung des Landkreises Tübingen veranschlagt. Der Umfang der Kosten hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert, es kommt lediglich zu Verschiebungen innerhalb der Aufwandsarten. Ferner wurden rund 20.000 € vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt transferiert.

Für den Ausbau und die Produktpflege der touristischen Angebote im Landkreis Tübingen sind 102.000 € vorgesehen (Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Darunter fallen die Beteiligung an Messen (CMT, Bike and more, Tour Natur) und Veranstaltungen (Eröffnung Premiumwege, Rad-Aktionstage etc.), die Erstellung und der Druck verschiedener Printmaterialien (Tourenbücher, Wanderflyer, barrierefreie Angebote, gebündelte Übersichtsbroschüren etc.) und Werbeträger (z.B. Roll-up Banner, Stoff-Taschen etc.), der Ausbau und die Pflege der Homepage www.tuebingen-umwelten.de und des digitalen Kartenportals von Outdooractive sowie die Konzipierung und Durchführung verschiedener Marketingmaßnahmen im Print- und Onlinebereich.

Hinzu kommt ein Betrag in Höhe von 40.000 € (Nr. 17 Transferaufwendungen), der als Zuschuss an Kommunen bzw. für verschiedene Marketingkooperationen und Arbeitskreise vorgesehen ist. Mit den Zuschüssen soll zum einen der Ausbau der touristischen Infrastruktur in den Kommunen (z.B. Zertifizierung von Wanderwegen) finanziell unterstützt werden.

Zum anderen beteiligt sich der Landkreis Tübingen im Umlageverfahren an Projekten im Naturpark Schönbuch (Besucherlenkungssystem, Konzipierung einer Mountainbike-Strecke), an Arbeitskreisprojekten des Schwäbische Alb Tourismusverbandes, an der Vermarktung des Neckartal-Radweges über den ADFC sowie an der Vermarktung des Württemberger Weinradweges über die TMBW, um überregionale Aufmerksamkeit für den Landkreis Tübingen zu erzeugen.

Rund 23.000 € können über Sponsorengelder und Erstattungen von Kommunen und touristischen Leistungsträgern als Erträge eingenommen werden (Nr. 6 u. 7).

Abt.40

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Transferzahlungen an Vielfalt e.V. (5540-1 Naturschutz und Landschaftspflege lfd. Nr. 17)

Die Aufwendungen für den Verein Vielfalt wurden im Vergleich zum letztjährigen Ansatz um rund 12.000 € erhöht, so dass die dargestellten „Transferaufwendungen“ auf insgesamt 310.000 € ansteigen. Die Erhöhung ist vorgesehen für ein eventuell seitens des Landes gefordertes Gutachten (Evaluierung des ursprünglich erstellten regionalen Entwicklungskonzeptes) im Zusammenhang mit der 2020 anstehenden Verlängerung von PLENUM. Der diesbezüglich entsprechend erhöhte Landeszuschuss ist unter der lfd. Nr. 7 „Kostenerstattung und Kostenumlagen“ enthalten.

Abt.41

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe: 56.20 Arbeitsschutz

Keine wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr.

Abt.42

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe: 51.12 Flurneuordnung

Produktgruppe 5111-1. 1:

Bei den Erträgen unter Nr. 2 „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge“ handelt es sich um Einnahmen aus Vermessungsgebühren.

Die untere Vermessungsbehörde im Landratsamt Tübingen ist im Bereich Liegenschaftsvermessung in der Antragsvermessung, derzeit besonders bei der Bearbeitung von Baulandumlegungen und der Vermessung langgestreckter Anlagen, gut aufgestellt.

Daher beläuft sich der Haushaltsansatz auf Grund der zu erwartenden Gebühreneinnahmen wie im Vorjahr unverändert auf 700.000 €.

Abt.43

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	54.20	Kreisstraßen
Produktgruppe:	54.30	Landesstraßen
Produktgruppe:	54.40	Bundesstraßen
Produktgruppe:	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe:	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verkehrswesen

Produktgruppe 1221-1, Nr. 2 und 10 (4.360.800 €, 2017: 3.770.800 €)

Die **Gebühreneinnahmen** der Sachgebiete Verkehrsrecht (80.000 €), Kfz-Zulassung (1,6 Mio. €) und Fahrerlaubnisse (380.000 €) bleiben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Bei den **Bußgeldeinnahmen** wird im Jahr 2017 ein Rückgang von rund 200.000 € auf 1,5 Mio. € zu verzeichnen sein. Mit der Umsetzung des Verkehrsüberwachungskonzepts werden die Messplätze instandgesetzt, erneuert und teilweise neu eingerichtet. Die Verwaltung erwartet, dass sich dadurch die Verkehrssicherheit und der Lärmschutz an den betroffenen Schwerpunkten grundlegend verbessern werden. Hierfür wurden im Finanzhaushalt 600.000 € bereitgestellt. Bei den Bußgeldeinnahmen erwartet die Verwaltung durch diese Maßnahmen eine Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2017 um 600.000 € auf insgesamt 2,3 Mio. €.

Schülerbeförderung

Produktgruppe 2140-1, Nr. 2

Die **Zuweisungen** nach § 18 III FAG erhöhen sich leicht wegen zusätzlicher vom Land bereitgestellter Mittel für Schülertouren im Rahmen der inklusiven Beschulung auf 4.229.000 €. Der naldo ändert die Preise für Schülermonatskarten im Jahr 2018 nicht, mit Ausnahme der Preisstufe 11 (Stadttarif Tübingen).

Die Verwaltung wird gegebenenfalls noch Vorschläge zur Schülerbeförderungskostenerstattung einbringen.

Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5110-2, Nr. 14 (225.000 €, 2017: 148.000 €)

In der Produktgruppe „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“ werden unter dem Begriff „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ Planungsleistungen aus verschiedenen Sachgebieten zusammengefasst. Hier enthalten sind die externen Beratungsleistungen für den ÖPNV (60.000 €), für das Radverkehrskonzept (80.000 €) und für die Machbarkeitsstudien für Radschnellwege (85.000 €). Die Machbarkeitsstudien werden zu 80% vom Land gefördert. – Eine qualifizierte Fachplanung in diesem Bereich ist Voraussetzung für Förderungen des Landes nach dem LGVFG und erfordert neben der Klassifizierung und dem Ausbau des Radwegenetzes vor allem Planungen zum Umweltverbund (Verknüpfung zwischen ÖPNV und Radverkehr), zur Radverkehrssicherheit und zum Marketing für die Radverkehrsförderung.

Kreisstraßen

Produktgruppe 5420-1

Die Einnahmen aus Zuweisungen nach § 25 FAG nach der Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes bleiben mit 1.085.300 € gegenüber dem Vorjahr unverändert (Nr. 2).

Der **Stützpunkt der Straßenmeisterei** in Tübingen ermöglicht die schnelle Erreichbarkeit des östlichen Landkreises auch bei dringenden Einsätzen wie Unfällen und Winterdienst. Im Stützpunkt sind ca. 10 Personen beschäftigt mit 6 Kraftfahrzeugen, 7 Anhängern und den besonderen Geräten für Grünpflege und Winterdienst. Im Stützpunkt Tübingen gibt es eine Salzlagerhalle und die Befüllung der Fahrzeuge erfolgt mit einem Radlader. Bisher ist der Stützpunkt in der Eisenhutstraße auf einem Grundstück des Landes untergebracht.

Diese Flächen, die der Landkreis angemietet hat, sollen aufgrund der städtischen Entwicklungsplanung einer anderen Nutzung zugeführt werden. Bereits 2014 hat die Stadt Tübingen einen entsprechenden Bedarf angemeldet. Seither wurden verschiedene Standorte untersucht, so auch eine Fläche an der B 27-Anschlussstelle Neckaraue/Unterer Wert. Die dortige Neuerrichtung eines Stützpunkts hätte jedoch Investitionen über 2 Mio. € erfordert.

Im Herbst 2018 ist der Umzug des Stützpunkts in die Anlage des Zweckverbandes Abfallverwertung in Dußlingen (ZAV) vorgesehen. Für die Sozialräume (Duschen, WC, Umkleide,

Aufenthaltsraum) sind im Finanzhaushalt (bei den Sonstigen Maßnahmen, Nr. 9) 140.000 € eingeplant und für die Errichtung von zwei Siloanlagen mit Feuchtsalzanlage weitere 800.000 € (unter Auftrag 754201010020). Die Abstellrichtungen für Geräte und Fahrzeuge sowie die Lagerflächen können in der ehemaligen Rottehalle untergebracht werden. Der ZAV stellt dort die Voraussetzungen für die Nutzungsänderung her und vermietet die Flächen auf mindestens 15 Jahre an den Landkreis. Die Jahresmiete in Tübingen betrug 35.000 €, die Jahresmiete in Dußlingen wird 90.000 € betragen. Bezüglich einer Kostenbeteiligung der Stadt Tübingen sind Gespräche und Verhandlungen noch notwendig. Im Ergebnishaushalt 2018 ist der Betrag anteilig für 4 Monate eingeplant (Vorkostenstelle Gemeinschaftsaufwand). Er verteilt sich im Haushaltsplan auf die Produkte Kreisstraßen, Landesstraßen, Bundesstraßen, Straßenreinigung und Winterdienst.

In Umsetzung des **Belagsprogramms** werden im Jahr 2018 die folgenden Maßnahmen mit einem Volumen von 723.000 € durchgeführt (Gesamtvolumen 823.000 €):

- K 6903/ K 6904 Ortsdurchfahrt Gomaringen, grundlegende Sanierung mit Kosten von 263.000 € und einer VE von 50.000 € (siehe Auftrag 754201030170, Nr. 8)
- K 6902/ K 6904 Ortsdurchfahrt Stockach, grundlegende Sanierung mit Kosten von 382.000 € und einer VE von 50.000 € (siehe Auftrag 754201030180, Nr. 8)
- K 6941 OD Bierlingen, einfache Belagsmaßnahme mit Kosten in Höhe von 78.000 € (Enthalten in der Gesamtsumme von 930.000 € im Ergebnishaushalt, Nr. 14).

Daneben werden Maßnahmen, die im Jahr 2017 begonnen wurden, abgeschlossen:

- K 6903 OD Immenhausen, 50.000 € (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030160, Nr. 8)
- K 6947 OD Dettenhausen, 100.000 € (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030060, Nr. 8)

Die grundlegenden Sanierungen stellen eine Wertveränderung dar und werden nach dem neuen Haushaltsrecht im Finanzhaushalt dargestellt.

Neben den einfachen Maßnahmen aus dem Belagsprogramm und den regelmäßig erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen sind im Ergebnishaushalt auch größere Instandsetzungen, wie die Erneuerung der Entwässerung an der K 6903 zwischen Kusterdingen und Kirchentellinsfurt (260.000 €) und die Felsberäumung in Ammerbuch-Reusten und Remmingsheim (100.000 €) vorgesehen (enthalten in der Gesamtsumme von 930.000 € im Ergebnishaushalt, Nr. 14).

Für die **Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten** für den Straßenunterhaltungsdienst der Straßenmeisterei Rottenburg (Finanzhaushalt: Sonstige Maßnahmen, Nr. 9) wird unverändert ein Betrag von 300.000 € eingestellt. Dieser Betrag ist derzeit noch auskömmlich, um den Fuhr- und Gerätepark auf dem Stand der Technik zu halten und um unwirtschaftliche und unbrauchbar gewordene Fahrzeuge und Geräte ersetzen zu können. Im Jahr 2018 muss hauptsächlich ein neuer Mehrgeräteträger beschafft werden.

Bei den bereits gebauten Radwege K 6923 Nellingsheim und K 6901 Dußlingen zur L 230 sind im Haushaltsjahr noch Vermessungen und Grunderwerb durchzuführen (Sonstige Maßnahmen, Nr. 7).

Folgende **Radwegebaumaßnahmen** sind im Haushalt 2018 vorgesehen:

- K 6908 bei Kirchentellinsfurt (Mahden): Zuschuss des Landkreises an die Flurneueordnungsgemeinschaft (130.000 €), siehe Sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt, Nr. 8
- K 6933 Radwegquerung bei Belsen: Bau im Rahmen des RadNetzes Baden-Württemberg im Umfang von 40.000 € und einer Förderung durch das Land von 15.000 € (Sonstige Maßnahmen im Finanzhaushalt, Nr. 8)
- K 6938 Radwegbau Sportplatz Oberndorf: Lückenschluss bis zur Einmündung der K 6915 mit 255.000 € (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030130, Nr. 7 und 8)
- K 6918 Radwegbau Altingen-Gültstein: Umweltuntersuchungen, Anhörungen, Planungen für den Bau mit 25.000 € als Planungsrate (enthalten im Finanzhaushalt, Sonstige Maßnahmen, Nr. 7 und 8) und Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 € (Nr. 8).

Folgende neue Straßenbaumaßnahmen sieht der Haushalt 2018 vor:

- **B 28/ K 6907 Jettenburg, Umbau zu einem Kreisverkehr (Auftrag 75201030080)**

Nach dem Votum der Unfallkommission ist der Bau eines Kreisverkehrs an der Anschlussstelle B 28 / K 6907 bei Jettenburg das geeignete Mittel um das hohe Unfallrisiko an dieser Unfallhäufungsstelle zu senken. Im März 2017 hat der Kreistag den Planungs- und Baubeschluss gefasst (Kreistagsdrucksache 004/17). Die Maßnahme soll im Jahr 2018 umgesetzt werden. Im Haushalt 2018 sind dafür 300.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € eingeplant. Es wird ein Zuschuss nach LGVFG in Höhe von 100.000 € und eine Kostenbeteiligungen von Bund und der KGE-West in Höhe von zusammen rund 200.000 € erwartet. Letztere sind jedoch erst im Folgejahr zu erwarten.

- **K 6916 von Reusten bis zur B 28 (Entringen)
(Auftrag 754201030150, Nr. 8)**

Der Verwaltungs- und Technische Ausschuss des Kreistags hat im Oktober 2017 die Entwurfsplanung beauftragt. Die Ergebnisse machen den Neubau der Straße notwendig, da einige Kuppen und Kurven aufgrund der Sicherheitsanforderungen entschärft werden müssen. Um die Maßnahme zuschussfähig zu bauen, muss die Straße eine Mindestbreite von 6 Meter haben.

Für das Jahr 2018 wurden Mittel in Höhe von 130.000 € für die weitere Planung, Anhörungen und Umweltgutachten eingestellt. Die Gesamtkosten werden derzeit auf rund 3,3 Millionen geschätzt. Die Ausführung ist für das Jahr 2020 geplant.

- **K 6917 Altingen – Kayh
(Auftrag 754201030100, Nr. 8)**

Im Mai 2016 fasste der Kreistag den Baubeschluss unter dem Vorbehalt der Aufnahme in das Förderprogramm des Landes (Kreistagsdrucksache 027/16). Die Baumaßnahme wird gemeinsam mit dem Landkreis Böblingen (Abschnitt Kayh bis zur Kreisgrenze) und der Gemeinde Ammerbuch (Kreisverkehr Anschluss Gewerbegebiet Hagen III/IV) gebaut.

Im Haushalt sind 200.000 € für die vorbereitenden Arbeiten eingeplant. Um die Maßnahme im Herbst 2018 beginnen zu können wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,8 Millionen eingestellt. Für Grunderwerb und Vermessung wurden darüber hinaus 50.000 € in die Finanzplanung eingestellt. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für den Herbst 2019 vorgesehen.

- **K 6938 Oberndorf – Reusten
(Auftrag 754201030120, Nr. 8)**

Der Kreistag hat im Mai 2016 den Planungsbeschluss für den Ausbau der Kreisstraße K 6938 mit straßenbegleitendem Radweg zwischen dem Kreisverkehr bei Rottenburg-Oberndorf und der Einmündung der K 6916 in Ammerbuch-Reusten gefasst (KT-Drucksache 029/16). Im Jahr 2018 sollen noch die weitere Planung und die Umweltgutachten zu der Baumaßnahme durchgeführt werden. Nach Möglichkeit sollen die Arbeiten im Herbst 2018 ausgeschrieben werden.

Hierfür wurden Mittel in Höhe von 200.000 € für Planung und erste Baukosten eingeplant. Um eine Vergabe noch im Jahr 2018 zu ermöglichen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3 Millionen eingestellt.

Gemeinschaftsaufwand

Kreisstraßen (Produktgruppe 5420-1, in Nr. 12 bis 18 anteilig enthalten)

Landesstraßen (Produktgruppe 5430-1, in Nr. 12 bis 18 anteilig enthalten)

Bundesstraßen (Produktgruppe 5440-1, in Nr. 12 bis 18 anteilig enthalten)

Straßenreinigung und Winterdienst (Produktgruppe 5450-1, in Nr. 12 bis 18 anteilig enthalten))

Im Jahr 2018 wird die Straßenmeisterei Rottenburg 119,4 km Kreisstraßen, 145,5 km Landesstraßen und 101,8 km Bundesstraßen unterhalten. Der Gemeinschaftsaufwand, also die Kosten, die nicht direkt einem Baulastträger (Kreis, Land, Bund) zugeordnet werden können

(z.B. Personalkosten, Betriebskosten für Fahrzeuge, oder Winterdienstkosten) werden jährlich auf die drei Baulastträger verrechnet. Der Gemeinschaftsaufwand hat im Landkreis Tübingen einen Umfang von rund 2,6 Mio. €, die jetzt auf die Personalkosten und die Sach- und Dienstleistungen verteilt sind. Die Verteilung dieser Kosten geschieht aufgrund der Arbeitsstundenrapporte, die die Straßenwärter der Straßenmeisterei für Ihre Arbeiten auf Bundes-, Landes-, oder Kreisstraßen erstellen. Aus den Arbeitsanteilen ergibt sich der folgende Verrechnungsschlüssel:

5420-1: Kreisstraßen	20%
5430-1: Landesstraßen	38%
5440-1: Bundesstraßen	22%
5450-1: Straßenreinigung und Winterdienst	20%

Das Gesamtvolumen des Gemeinschaftsaufwandes unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.

Verkehrsbetriebe/ÖPNV (Produktgruppe 5470-1)

Die **Zuwendungen** (Nr. 2) enthalten im Betrag von 4,75 Mio. € nun erstmals neben den Landeszuweisungen nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV auch die (früheren) Mittel nach § 45 a PBefG in Höhe von 4,5 Mio. €, die gemäß dem aktuellen Gesetzgebungsverfahren des Landes zur ÖPNV-Finanzreform ab 2018 den Stadt- und Landkreisen zur Auskehrung an die Verkehrsunternehmen zugewiesen werden sollen. Es handelt sich nicht um einen durchlaufenden Posten, da die Stadt- und Landkreise als Aufgabenträger über den Erlass einer allgemeinen Vorschrift (s.u.) und über öffentliche Dienstleistungsaufträge Gestaltungsspielraum für die Verwendung der Mittel erhalten. Um Verwerfungen zu vermeiden, soll sich die Auskehrung der Mittel zunächst am Status quo der bisherigen pauschalierten 45a-Mittel orientieren.

Die „**Transferaufwendungen**“ (Nr. 17) enthalten jetzt im Betrag von 8,7 Mio. € neben den Zuschüssen an den Verkehrsverbund naldo und den Umlagen für die Ammertalbahn und die Schönbuchbahn auch die nach § 45 a PBefG von den Landkreisen ausgekehrten Mittel (4,5 Mio. €). Die Modalitäten für die Erstattung von Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr sind vom Landkreis in einer „allgemeinen Vorschrift“ nach Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 festzulegen.

Im Projekt **Regionalstadtbahn Neckar-Alb** (Finanzhaushalt, Auftrag 754701030010) betreibt der Landkreis Tübingen die Planungen für die Obere Neckarbahn (Tübingen – Rottenburg – Horb) und für die Gomaringer Spange mit Ortsdurchführung in Nehren. Für beide Abschnitte begann 2017 die Abstimmung der Vorplanungen mit den Anliegerkommunen. Die Planungen werden 2018 fortgesetzt und die Öffentlichkeitsbeteiligung wird eingeleitet.

Hierzu sind im Finanzhaushalt 300.000 € als Ausgaben für weitere Planungen (Nr. 8) vorgesehen und eine Verpflichtungsermächtigung über 1.530.000 €, um ggf. im Anschluss an die Vorplanung, die weiteren Planungsschritte zu beauftragen und auch einen GVFG-Finanzierungsantrag zu stellen. Die entsprechenden Jahresraten für 2018 bis 2020 sind in der Finanzplanung enthalten.

Die Investitionen für das Modul 1 der Regionalstadtbahn Neckar-Alb trägt der Zweckverband ÖPNV im Ammertal. Sie werden sich erst nach Fertigstellung der Anlagen als Abschreibungen auf die Verbandsumlage auswirken.

Teilhaushalt 5

Abt. 11

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Steuerkraftsummen

Die Steuerkraftsumme des Landkreises sowie die seiner Städte und Gemeinden stellen die Bemessungsgrundlagen für die Berechnung verschiedener Umlagen dar.

Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden wird gebildet aus der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs abzüglich der Gewerbesteuerumlage jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.

Die Steuerkraftsumme des Landkreises setzt sich zusammen aus den Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises sowie den Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer jeweils des zweitvorangegangenen Jahres.

Gegenüber dem Vorjahreswert sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden für das Jahr 2018 um weitere +7,4 % von 293.276.145 € auf 314.891.286 € gestiegen. Die Entwicklung der vorläufigen Steuerkraftsummen 2018 im Landkreis Tübingen zeigt gegenüber 2017 folgende Veränderungen:

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

2018	314.891.286 €		
2017	<u>293.276.145 €</u>		
	+ 21.615.141 €	= + 7,4 %	(Summe Landkreise BW = + 5,8 %)

Landkreis Tübingen

(Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer)

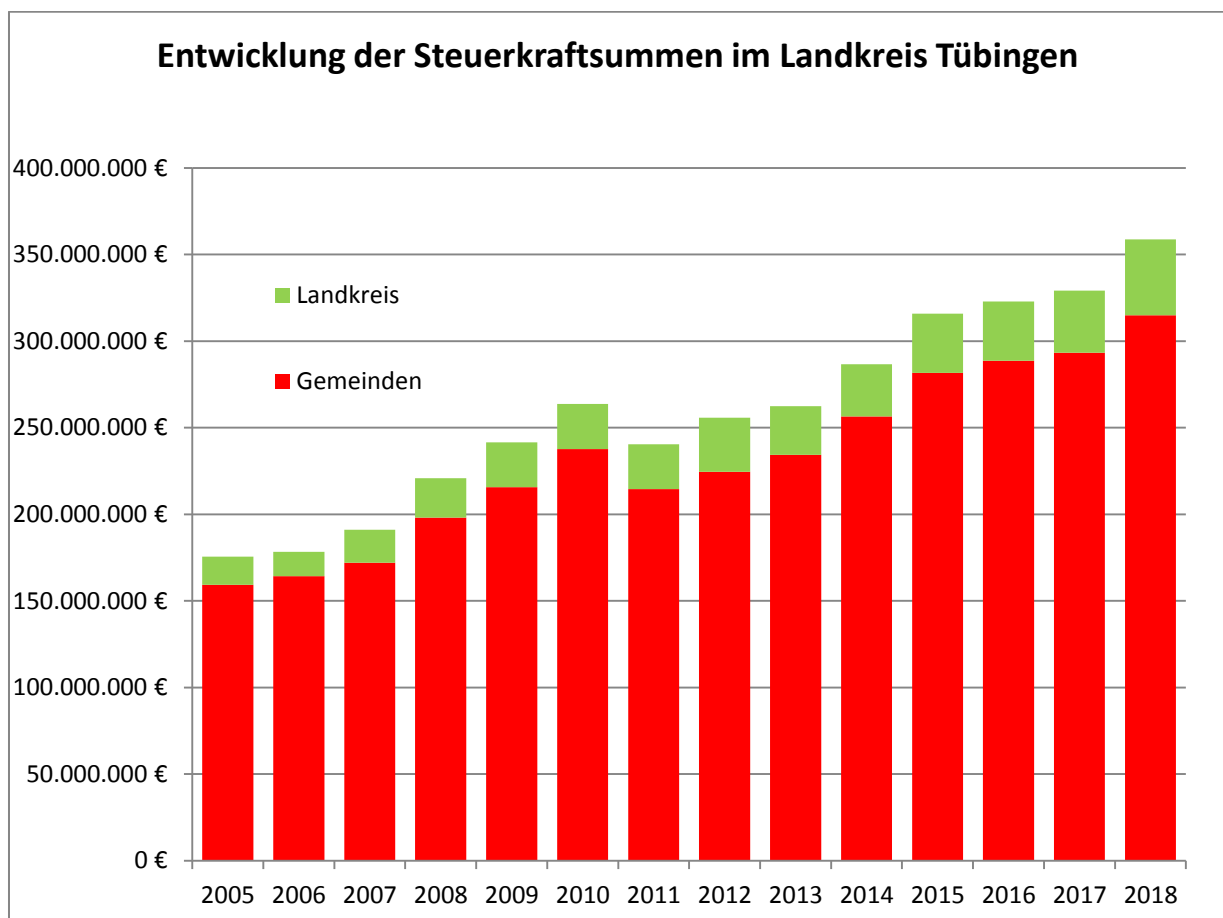
2018	43.928.276 €		
2017	<u>35.958.571 €</u>		
	+ 7.969.705 €	= + 22,2 %	

Kreissumme

2018	358.819.562 €		
2017	<u>329.234.716 €</u>		
	+ 29.584.846 €	= + 9,0 %	
	Summe Landkreise BW	= + 6,0 %	

Die Steuerkraftsumme 2018 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen steigt gegenüber 2017 um + 7,4 % (Vorjahr: + 2,2 %). Der Zuwachs liegt damit über dem Landesdurchschnitt aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, der um + 5,8 % (Vorjahr: + 5,6 %) über der Vorjahressumme liegt. Die Spannweite beim Landesdurchschnitt reicht dabei von - 4 % im Hohenlohe-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis und Landkreis Konstanz bis + 19 % im Landkreis Freudenstadt.

Die Kreissumme der Steuerkraft des Landkreises – also zuzüglich der 2016 erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer steigt gegenüber 2017 um + 9,0 % (Vorjahr+2,5 %). Auch hier liegt die Veränderung über dem Landesdurchschnitt der Landkreise von + 6,0 % (Vorjahr + 5,9 %).



Jahr	Gemeinden		Landkreis	Kreissumme	
	€	€/EW	€	€	€/EW
2005	159.267.631	741,52	16.238.301	175.505.932	817,13
2006	164.312.902	760,86	14.020.628	178.333.530	825,79
2007	172.055.915	794,23	18.972.616	191.028.531	881,81
2008	198.174.012	911,78	22.716.144	220.890.156	1.016,29
2009	215.679.475	992,05	25.869.953	241.549.428	1.111,04
2010	237.729.148	1.080,95	26.031.771	263.760.919	1.199,31
2011	214.529.789	974,53	25.925.658	240.455.447	1.092,30
2012	224.489.527	1.015,20	31.296.463	255.785.990	1.156,73
2013	234.322.689	1.056,12	28.209.998	262.532.687	1.183,27
2014	256.596.379	1.152,93	29.991.387	286.587.766	1.287,68
2015	281.665.663	1.291,91	34.153.574	315.819.237	1.448,57
2016	288.789.169	1.322,97	34.033.943	322.911.234	1.478,84
2017	293.276.145	1.338,79	35.958.571	329.234.716	1.502,94
2018	314.891.286	1.405,42	43.928.276	358.819.562	1.601,48

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge

(alle enthalten in Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)

Kreisumlage

Nach § 2 LKrO verwaltet der Landkreis in seinem Gebiet in eigener Verantwortung alle die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden übersteigenden öffentlichen Aufgaben, insbesondere die Sozial- und Jugendhilfe. Um seinen Finanzbedarf zu decken kann der Landkreis, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht ausreichen, für diese Ausgleichsfunktion von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Umlage erheben (§ 49 LKrO).

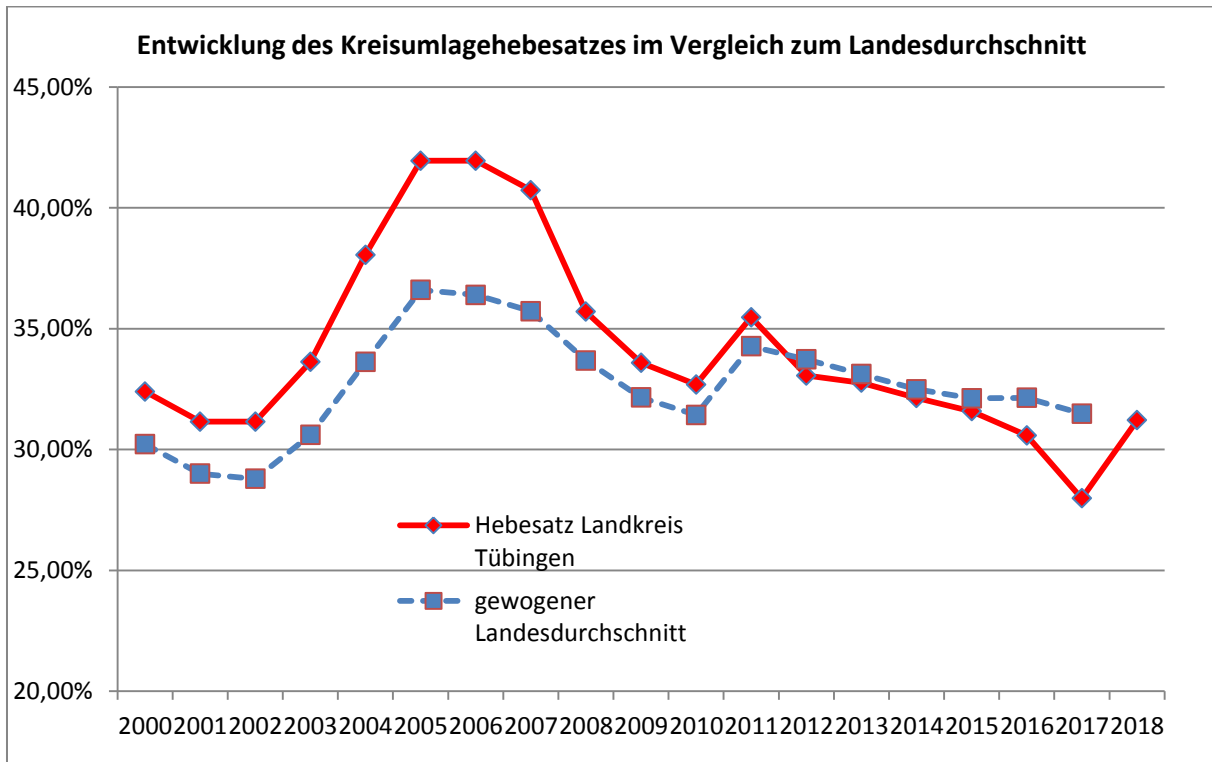
Die Grundlagen zur Berechnung der Kreisumlage bilden die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden vervielfältigt mit dem vom Kreistag zu beschließenden Hebesatz (§ 35 FAG).

2017 lag die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen bei 293.276.145 €. Die vorläufige Steuerkraftsumme für das Jahr 2018 beträgt 314.276.145 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 21.615.141 € gestiegen.

Wie bereits unter Ziffer III Nr. 2 dargestellt, wurden die Planansätze für Freiwilligkeitsleistungen, Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge nicht im Haushaltsplanentwurf für 2018 eingeplant, da auf Jahresende 2017 die 3-jährige Förderperiode 2015-2017 abläuft. Die weitere Förderung durch den Landkreis Tübingen für die Jahre 2018-2020 wird erst nach einer entsprechenden Entscheidung durch den Kreistag mit einem Planansatz in den Haushaltsplan aufgenommen.

Daher sieht der Verwaltungsentwurf des Haushalts 2018 – **ohne Freiwilligkeitsleistungen** – zum Haushaltsausgleich vor, den Hebesatz der Kreisumlage von bisher 27,98 % um 3,23 %-Punkte auf 31,21 % anzuheben. Dies ergibt für 2018 ein Kreisumlage-Aufkommen von 98.278.000 Mio. € (2017: 82,06 Mio. €).

Im Haushalt 2017 hatten die Freiwilligkeitsleistungen, Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge ein Finanzvolumen von zusammen rd. 3,19 Mio. €. Werden sie mit diesem Förderumfang wieder in den Haushalt 2018 eingeplant, entspricht dies einem weiteren Finanzbedarf von 0,97 Punkten Kreisumlage, sodass der Hebesatz der Kreisumlage auf 32,18 % ansteigen würde. Dies entspräche einem erforderlichen Kreisumlage-Aufkommen von rd. 3,05 Mio. €.



Schlüsselzuweisungen

Diese Zuweisungen nach § 8 FAG sind die wichtigste Einnahme der Landkreise, der Städte und Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Gleichzeitig soll durch Verteilung der Schlüsselzuweisungen ein Steuerkraftausgleich zwischen den Landkreisen erreicht werden. Dazu wird die Bedarfsmesszahl nach § 10 FAG der Steuerkraftmesszahl des Landkreises nach § 9 FAG gegenüber gestellt.

Nach dem Haushaltserlass 2018 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 19.06.2017 wird der Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen an die Landkreise gegenüber dem Vorjahr von 666 € je Einwohner für das Jahr 2017 um 18 € je Einwohner auf 684 € je Einwohner angehoben. Die Ausschüttungsquote ändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht und bleibt bei 71,5 %.

Die Zuweisungen für 2018 betragen somit insgesamt voraussichtlich 27.921.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz 2017 mit 30.030.000 € eine deutliche Mindereinnahme von -2.109.000 €.

Der Grund für die Wenigereinnahme liegt in der gegenüber dem Landesdurchschnitt relativ hohen eigenen Steuerkraft des Landkreises Tübingen, seiner Städte und Gemeinden im Bemessungsjahr 2016. Dies führt auf Grund der horizontalen Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs unter den Landkreisen automatisch im Jahr 2018 beim Landkreis Tübingen

zu Wenigereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrausgaben bei der an das Land zu zahlenden FAG-Umlage.

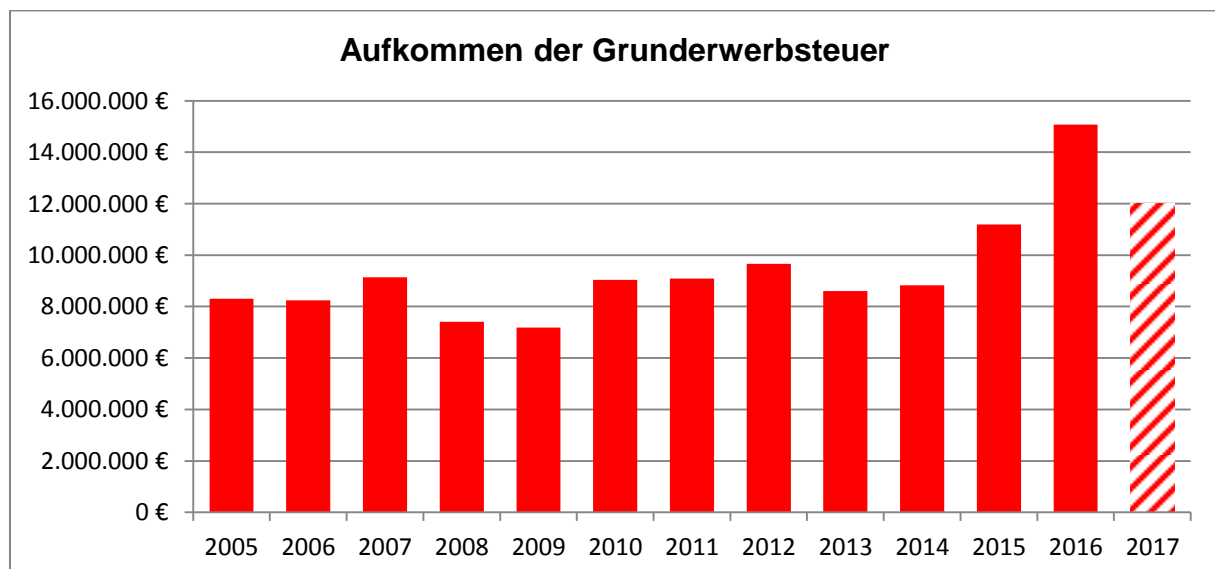
Grunderwerbsteuer

Das Aufkommen der Grunderwerbsteuer ist ausschließlich vom Immobilienmarkt sowie von wesentlichen Veränderungen des Gesellschafterbestandes von Personenvereinigungen abhängig. Seit 05.11.2011 beträgt der Grunderwerbsteuersatz 5 %. Der Anteil der Stadt- und Landkreise am örtlichen Grunderwerbsteueraufkommen liegt seit 01.01.2012 bei 38,85 %.

Die Rechnungsergebnisse des Anteils des Landkreises Tübingen am Aufkommen der Grunderwerbsteuer lagen bis 2014 jeweils in einer Spanne von 7,2 – 9,7 Mio. € mit einem Mittelwert von rd. 8,5 Mio. €. Im Jahr 2015 stieg das Aufkommen auf rd. 11,2 Mio. € und erreichte im Rechnungsergebnis 2016 das Rekordergebnis von rd. 15,07 Mio. €.

Für das Haushaltsjahr 2017 wurde daher ein Planansatz von 14 Mio. € veranschlagt. Der bisherige Verlauf der monatlichen Einnahmen lässt aber erwarten, dass diese Zielvorgabe aller Voraussicht nicht ganz erreicht wird. Die Einnahmen belaufen sich in den Monaten Januar bis August 2017 auf insgesamt rd. 7 Mio. € (vergleichbares Vorjahresergebnis: 9,5 Mio. €). Wir gehen aber davon aus, dass die Einnahmen zum Jahresende wieder anziehen werden und rechnen auf Jahresende 2017 mit Gesamteinnahmen von rd. 12 Mio. €. Damit würde das Ergebnis für 2017 um 2 Mio. € unter den veranschlagten Einnahmen liegen.

Für 2018 wird von der Verwaltung ein Grunderwerbsteueraufkommen von 13 Mio. € eingeplant.



Jahr	Planansatz		Rechnungsergebnis
	Euro		Euro
2005	8.000.000		8.309.076
2006	9.000.000		8.235.963
2007	8.000.000		9.142.624
2008	8.000.000		7.413.262
2009	8.000.000		7.178.133
2010	7.500.000		9.032.609
2011	9.500.000		9.083.415
2012	9.500.000		9.662.796
2013	10.100.000		8.605.844
2014	9.200.000		8.826.733
2015	9.200.000		11.186.817
2016	10.200.000		15.075.381
2017	14.000.000	<i>voraussichtlich</i>	<i>12.000.000</i>

Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG

Für die vom Land zu erfüllenden Pflichtaufgaben und Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde werden pauschale Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG - entsprechend der Einwohnerzahl - gewährt.

Nach dem Haushaltserlass 2018 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 19.06.2017 sollen für das Jahr 2018 die Zuweisungsbeträge des Vorjahres zu Grunde gelegt werden. Diese Zuweisungen betragen somit:

- für Einwohner der Großen Kreisstädte sowie der Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören 8,30 €,
- für Einwohner der übrigen Gemeinden 13,92 €.

Die Zuweisungen belaufen sich im Jahr 2018 auf 2.204.000 € (Plan 2017: 2.182.000 €).

Zuweisungen für eingegliederte untere Sonderbehörden nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz vom 12.12.1994)

Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz vom 12.12.1994 übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen des Landes nach § 11 Abs. 4 FAG. Die Zuweisungen wurden bislang entsprechend der Entwicklung der Steuerkraft der Stadt- und Landkreise jährlich angepasst. Ab 2018 erfolgt die Dy-

namisierung – wie bei den Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG – entsprechend der Personalkostenentwicklung im öffentlichen Dienst.

Nach dem Haushaltserlass 2018 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 19.06.2017 betragen die pauschalen Zuweisungen landesweit 135,7 Mio. €. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt. Danach erhält der Landkreis Tübingen einen Anteil von 1,79 %, sodass für 2018 Zuweisungen von insgesamt 2.429.000 € eingeplant werden (Vorjahr: 2.358.200 €).

Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG - Ausgleich für übertragene Aufgaben durch Artikel 1 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) vom 01.07.2004

Außerdem erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz ab 01.01.2005 übertragenen Aufgaben ebenfalls pauschale Zuweisungen.

Die Zuweisungen wurden ursprünglich im VRG festgelegt und werden entsprechend der Gehaltsentwicklung der Beschäftigten und Beamten des Landes dynamisiert. Außerdem wurden sie in den Jahren 2005 – 2011 gestaffelt um einen ebenfalls dynamisierten Abschlag vermindert, bis die gesetzlich geforderte Effizienzrendite von 20 % im Jahr 2011 erreicht war.

Im Haushaltsbegleitgesetz 2017 hat das Land die landesweiten Zuweisungen an die Stadt und Landkreise insgesamt um jährlich 22 Mio. € erhöht. Damit erkennt das Land für die Erledigung der Aufgaben nach dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz und dem Verwaltungsreformgesetz durch die Landratsämter und Stadtkreise als untere staatliche Verwaltungsbehörden pauschal Mehraufwendungen in Höhe von 20 Mio. € an – gefordert war laut Landkreistag BW ein Betrag von 50 – 70 Mio. €. Daneben werden die Mehraufwendungen für die kommunalen Gesundheitskonferenzen ebenso durch eine Erhöhung des § 11 Abs. 5 FAG in Höhe von 2 Mio. € pauschal abgegolten.

Nach dem Haushaltserlass 2018 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 19.06.2017 betragen diese pauschalen Zuweisungen landesweit 350,5 Mio. €. Der Anteil des Landkreises Tübingen an den Zuweisungen beträgt 1,79 %. Im Haushaltsjahr 2018 entspricht dies einem Betrag von 6.613.900 € (Vorjahr: 6.429.400 €).

Sonderrücklagen

Gemäß dem KT-Beschluss vom 16.11.16 (KT-DS 080/16) wurde in der Haushaltsrechnung 2016 eine Investitionsrücklage zur Finanzierung des Erweiterungsbaus des Landratsamts und der Schulraumerweiterungen der beruflichen Schulen mit 20 Mio. € gebildet. Damit stehen im Finanzhaushalt für diese beiden Investitionen ausreichend liquide Mittel zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs zur Verfügung.

Darüber hinaus konnte eine Sonderrücklage zum Haushaltsausgleich 2017 ff. mit 4,5 Mio. € gebildet werden, die aber bereits im Haushalt 2017 in voller Höhe zum Ausgleich des Ergebnishaushalts eingesetzt wurde und somit nicht mehr zur Verfügung steht (Teilergebnishaushalt 5, Produktgruppe 6110-1 unter Zeile 10 sonstige ordentliche Erträge).

Aufwendungen

(alle enthalten in Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen)

Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der Umlagesatz beträgt nach § 1 a FAG bereits seit mehreren Jahren konstant bei 22,10 %. Nach dem Haushaltserlass 2018 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 19.06.2017 kann auch für 2018 weiterhin von diesem Umlagesatz ausgegangen werden.

Auf der Basis dieses Umlagesatzes und des Landkreisanteils an der Steuerkraftsumme des Landkreises Tübingen i.H.v. 43.928.276 € (Vorjahr: 35.958.571 €) sind im Jahr 2018 9.708.000 € an das Land abzuführen. Dies bedeutet aufgrund der höheren Steuerkraft des Landkreises Tübingen als Bemessungsgrundlage gegenüber 2017 einen deutlichen Mehraufwand von 1.761.000 €. Wie bei den Schlüsselzuweisungen auf der Ertragsseite ist auch dies eine Folge der Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs für die unterschiedliche Steuerkraft der einzelnen Landkreise.

Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS)

Mit der Auflösung der beiden Landeswohlfahrtsverbände wurde zum 01.01.2005 der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg - KVJS - gegründet.

Der Verband hat gemäß § 3 Jugend- und Sozialverbandsgesetz (JSVG) folgende Aufgaben:

- Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, der öffentlichen Jugendhilfe (Landesjugendamt) und der Kriegsofopferfürsorge (Hauptfürsorgestelle, Integrationsamt),
- Beratung und Unterstützung der örtlichen Träger beim Abschluss von Leistungs-, Vergütungs-, Qualitäts- und Prüfungsvereinbarungen nach SGB VIII, XI und XII, bei der Planung in der Alten- und Behindertenhilfe und der Planung der Hilfen nach SGB XII sowie im Rahmen von § 97 Abs. 5 SGB XII (Weiterentwicklung von Leistungen der Sozialhilfe und Projekte),
- Errichtung eines Medizinisch-pädagogischen Fachdienstes,
- Träger von Fortbildungsstätten.

Der KVJS erhebt von den Verbandsmitgliedern zur Deckung seines Finanzbedarfs eine allgemeine Umlage, deren Höhe in der Haushaltssatzung des KVJS für jedes Haushaltsjahr festzusetzen ist. Sie wird je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl (Stand 30.06. des Vorjahres) und nach den Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise bemessen.

Mit Schreiben von 18.09.17 hat der KVJS mitgeteilt, dass nach dessen Haushaltsentwurf mit folgenden Hebesätzen für die allgemeine Umlage 2018 gerechnet werden kann:

- | | | |
|------------------------------|---------|---------------------|
| ➤ nach der Einwohnerzahl | 2,436 € | (Vorjahr: 2,435 €) |
| ➤ nach den Steuerkraftsummen | 0,143% | (Vorjahr: 0,151 %). |

Für den Landkreis Tübingen errechnet sich auf der Grundlage der mitgeteilten Hebesätze für 2018 eine Umlage von 1.060.000 € (Vorjahr: 1.037.000 €).

Status-Quo-Ausgleich (§22 FAG)

Durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) wurde zum Ausgleich der von den Landeswohlfahrtsverbänden ab 2005 auf die Stadt- und Landkreise übergehenden Zweckausgaben, insbesondere für die Behindertenhilfe, ein neuer Sozillastenausgleich geschaffen. Durch diesen Sozillastenausgleich nach § 22 FAG soll erreicht werden, dass auf der Basis des Jahres 2003 ein interkommunaler Status-Quo-Ausgleich geschaffen wird.

Bemessungsfaktoren in diesem Ausgleich sind die übergehenden Zweckausgaben auf der Basis des Jahres 2003, die Mehreinnahmen durch die Umschichtung der bisherigen Schlüsselzuweisungen an die Landeswohlfahrtsverbände in die Schlüsselzuweisungen der Stadt- und Landkreise unter Berücksichtigung der FAG-Umlage sowie die Entlastungen durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlagen.

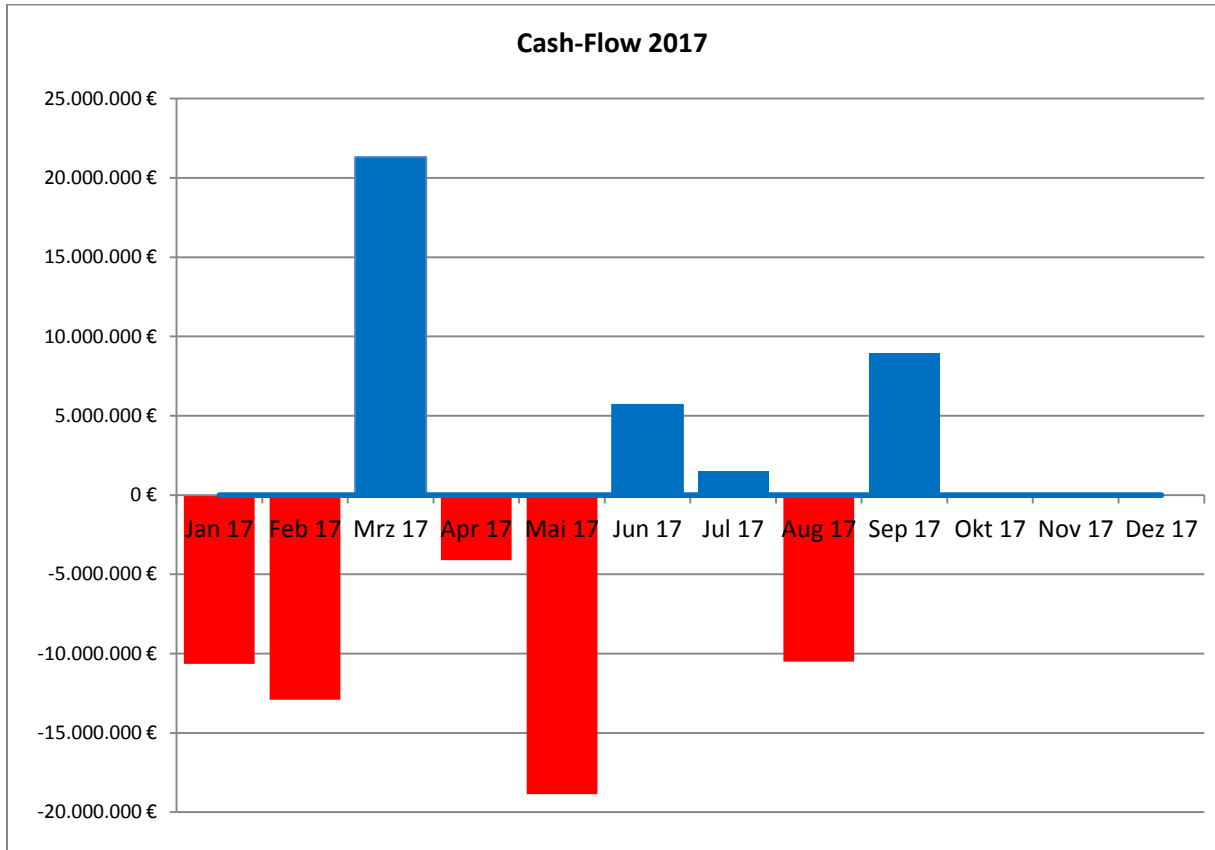
Die Modellrechnung 2018 des Status-Quo-Ausgleichs nach § 22 FAG durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg liegt derzeit noch nicht vor. Daher geht die Verwaltung entsprechend dem Ansatz für 2017 auch für 2018 von einem zu zahlenden Ausgleichsbetrag i.H.v. 1.331.000 € aus.

Liquidität

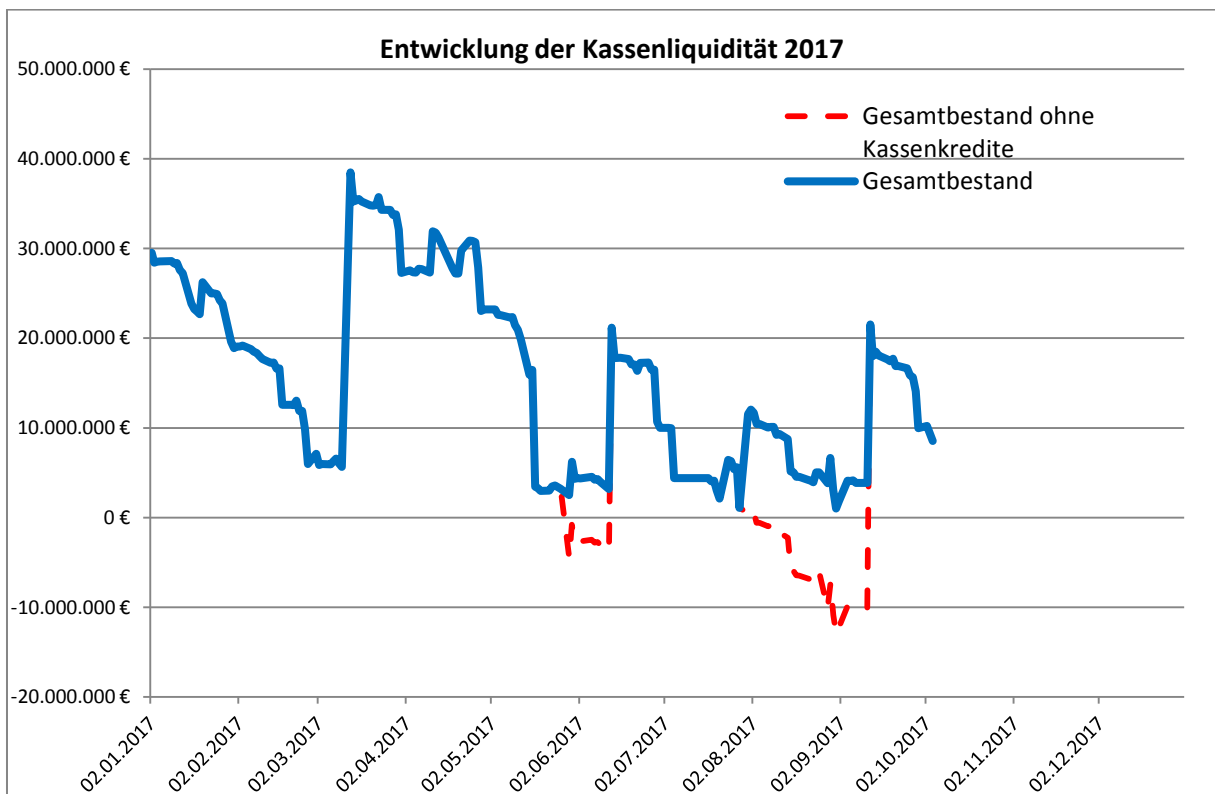
Der Finanzhaushalt muss in der Doppik nicht ausgeglichen werden, jedoch muss die Liquidität so hoch sein, dass die Zahlungsfähigkeit des Landkreises jederzeit gewährleistet ist. Neben den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts, müssen auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Tilgung der Kredite rechtzeitig aus der vorhandenen Liquidität geleistet werden können. Ist dies nicht der Fall, müssen die liquiden Mittel durch einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (z.B. durch eine höhere Kreisumlage) oder durch Kreditaufnahme erhöht werden.

Ziel der Liquiditätsplanung ist es daher, alle Einzahlungen und Auszahlungen vollständig, periodenbezogen und betragsgenau zu erfassen und darzustellen und daraus den Finanzierungsbedarf im Voraus feststellen zu können. Die Liquiditätsplanung ist damit in der Doppik das maßgebende Instrument zur der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit.

Die wesentlichen Finanzierungsquellen des Landkreises sind die Kreisumlage und die Einzahlungen aus dem Finanzausgleich; deren quartalsmäßige Fälligkeit am 10.03., 10.06., 10.09. und 10.12. eines Jahres beeinflusst die Liquiditätsentwicklung des Landkreises entscheidend. So entsteht zu den Stichtagen der Umlage ein hoher Bestand an liquiden Mitteln. Dieser wird in den drei Folgemonaten aufgrund eines deutlichen Auszahlungsüberhangs kontinuierlich abgebaut. In Folge dessen werden die liquiden Mittel Ende Februar, Mai, August und November fast vollständig aufgezehrt. Dies sind die kritischen Phasen der Liquiditätsplanung in der oft Kassenkredite zur Liquiditätssicherung eingesetzt werden müssen.



Im laufenden Haushaltsjahr 2017 war die Aufnahme von Kassenkrediten bisher 2 Mal erforderlich:



Vom 29.05.-12.06.17 war ein Kassenkredit in Höhe von 7 Mio. € erforderlich und vom 31.07.-11.09. war abermals ein Kassenkredit von zunächst 11 Mio. € notwendig, der ab 28.08 – 11.09. auf 14 Mio. € aufgestockt werden musste. Aufgrund der derzeitigen Zinssituation sind derzeit Kassenkredite mit negativen Zinssätzen auf dem Kapitalmarkt erhältlich, sodass mit den beiden Transaktionen Zinserträge von rd. 5.000 € erwirtschaftet werden konnten.

Absehbar ist, dass ab November bis 10.12.17 eine drittes Mal ein Kassenkredit aufgenommen werden muss.

Für das Jahr 2018 ist ein für den Landkreis Tübingen ein ähnlicher Verlauf der Zahlungsströme anzunehmen. Bedeutend werden hier auch wieder die Zeitpunkte der Kreisumlage- und FAG-Zahlungen sein. Die kritischen Phasen mit geringem Zahlungsmittelbestand werden wieder im März, Juni, September und November auftreten. Hier rechnen wir für das Haushaltsjahr 2018 damit, dass jeweils kurzzeitig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ist im Haushalt 2018 mit rund 12,4 Mio. € veranschlagt. Dies liegt auch daran, dass wegen des zum 01.01.2017 erfolgten Wechsels auf die Doppik in diesem Jahr von der Möglichkeit der Übertragbarkeit von Ermächtigungen des Haushalts 2017 für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 21 GemHVO) kein Gebrauch gemacht wird. Maßnahmen, die nach 2018 verschoben werden mussten, sind daher komplett neu veranschlagt.

Vom Gesamtbetrag des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit entfallen zusammen rd. 6,3 Mio. € auf den Anbau des Landratsamts und die Schulraumerweiterung. Diese sind durch die 2016 gebildete Investitionsrücklage aus Eigenmitteln finanziert.

Die weiteren Investitionen belasten die Liquidität im Haushaltsjahr 2018 und führen abzüglich der darauf entfallenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Landeszuschüsse) zu einem Finanzierungsmittelbedarf von rd. 6,1 Mio. €, der nur mit einer Kreditaufnahme von rd. 5 Mio. € abgedeckt werden kann.

In der Finanzplanung ist für das Haushaltsjahr 2019 ein auf rd. 15 Mio. € steigender Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit eingeplant. Davon entfallen auf die durch die Investitionsrücklage mit Eigenmitteln gedeckten Investitionen rd. 8,5 Mio. €. Für die Umsetzung der restlichen 2019 geplanten Investitionsauszahlungen mit rd. 6,5 Mio. € muss der daraus resultierende Finanzierungsmittelbedarf entweder durch Fremdkapital oder durch

eine Erhöhung der Kreisumlage mit Eigenkapital gedeckt werden. Für die Finanzplanung gehen wir davon aus, dass ebenfalls eine Kreditaufnahme von 5 Mio. € erfolgen wird.

In den folgenden Jahren sinkt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit gegenüber den beiden Vorjahren wieder deutlich auf rd. 2 Mio. € in 2020 und auf rd. 0,9 Mio. € in 2021. Hier gehen wir in der Finanzplanung davon aus, dass eine vollständige Deckung durch Eigenmittel erfolgen kann.

Aufgrund der geplanten Investitionen und der dargestellten Kreditaufnahmen gehen wir in der Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2021 davon aus, dass sich die Liquidität unter Einbezug der Investitionsrücklage von 20 Mio. € voraussichtlich wie folgt entwickelt:

	2017	2018	2019	2020	2021
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20,0 Mio. €	13,9 Mio. €	5,5 Mio. €	5,4 Mio. €	6,6 Mio. €

Die voraussichtliche Mindestliquidität nach § 22 Absatz 2 GemHVO liegt im gesamten Finanzplanungszeitraum bei durchschnittlich rd. 4,7 Mio. €.

Verschuldung des Landkreises

Die umfangreichen Baumaßnahmen der Jahre 2003 – 2006 mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 50 Mio. € wurden neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen des Bundes und des Landes sowie dem Verkaufserlös für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige Kredite finanziert. Damit stieg der Schuldenstand des Landkreises Tübingen (einschließlich AWB) von rd. 28,1 Mio. € im Jahr 2002 auf insgesamt 71,0 Mio. € im Jahr 2006 an.

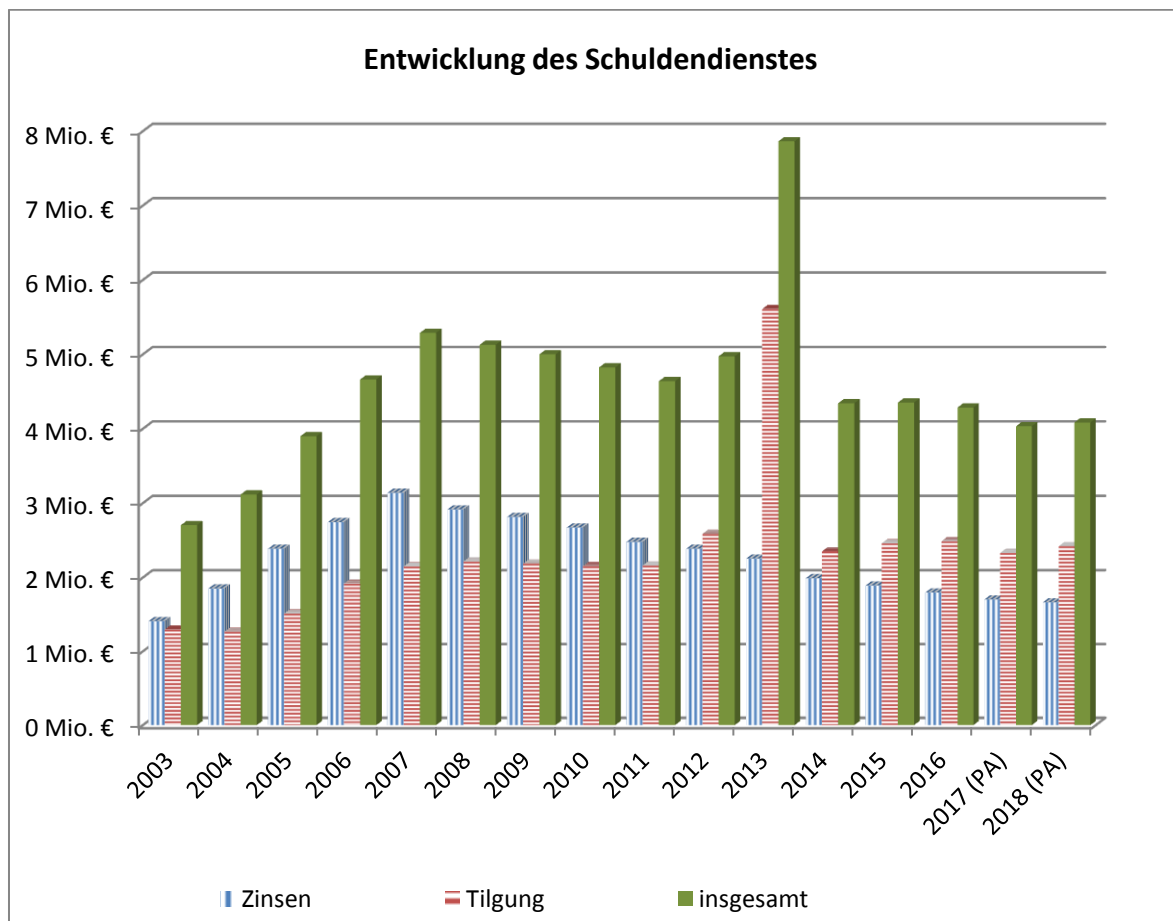
Nachdem im Jahr 2007 die Neuverschuldung mit rd. 1,4 Mio. € unter der Kredittilgung von 2,15 Mio. € lag, konnte danach auf Kreditneuaufnahmen verzichtet werden. 2013 war es aufgrund auslaufender Zinsbindungen möglich, neben der ordentlichen Tilgung eine zusätzliche außerordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 3,36 Mio. € zu leisten.

Eine Ausnahme bildete 2017 die Aufnahme eines Kfw-Förderdarlehens über 2,35 Mio. €. Dieses wurde wegen des niedrigen Zinssatzes von 0,05% p.a. und des Tilgungszuschusses

in Höhe von 5% in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen aufgenommen. Der Tilgungszuschuss ist bei der Produktgruppe 1124-1 im Haushalt 2018 veranschlagt.

Die Verschuldung des Landkreises Tübingen weist damit auf 31.12.2017 einen Stand von rd. 45,09 Mio. € auf, davon entfallen auf den Kreishaushalt 43,77 Mio. € und 1,32 Mio. € auf den Abfallwirtschaftsbetrieb.

Die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Tübingen einschließlich AWB liegt damit bei 203 €/Einwohner (Vorjahr: 212 €/Einwohner).



Im Ergebnishaushalt werden bei der Produktgruppe 6120-1 für **2018** die Aufwendungen für die Kreditzinsen an den Kreditmarkt mit einem Ansatz von 1.664.200 € eingeplant (Vorjahr: 1.703.400 €).

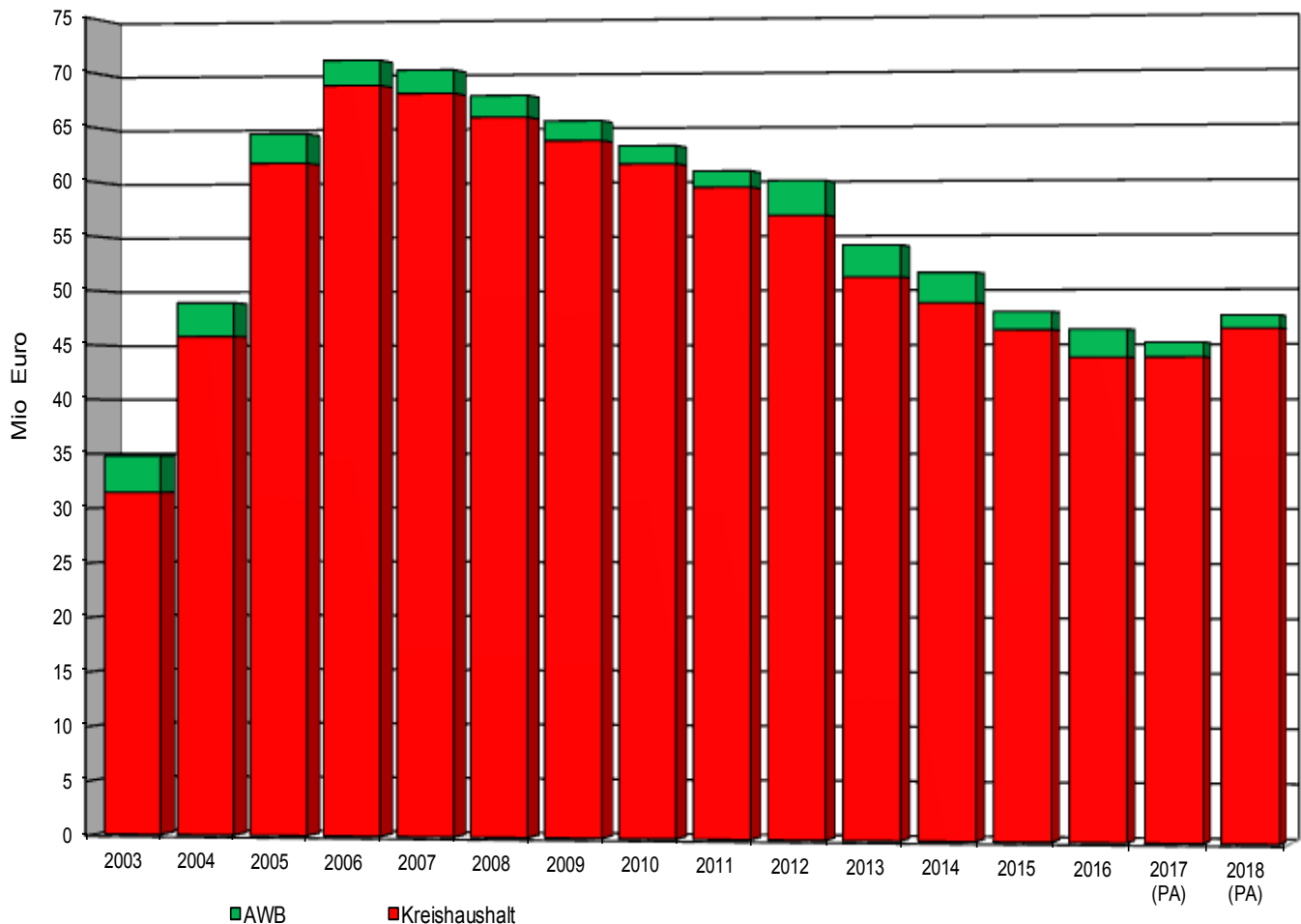
Der ordentliche Tilgungsdienst wird im Finanzhaushalt abgebildet und ist nicht ergebniswirksam. Er umfasst 2018 ein Volumen von rd. 2,42 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,33 Mio. €).

Erstmals nach 10 Jahren wird im **Kreishaushalt 2018** eine **Kreditneuaufnahme von 5 Mio. €** zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit erforderlich. Damit steigt der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) zum 31.12.2018 wieder auf rd. 46,35 Mio. € an.

Der AWB wird seine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2017 zur Finanzierung der Altpapier-tonnen voraussichtlich erst im Wirtschaftsjahr 2019 in Anspruch nehmen. Bis dahin soll die Deckung des Liquiditätsbedarfs aus angesammelten Rückstellungen für Pensionen und De-poniefolgekosten erfolgen.

Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung daher auf 1,17 Mio. Euro sinken wird, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen auf Ende 2018 damit bei rd. 47,52 Mio. € (= 212 €/EW).

Entwicklung des Schuldenstands: Kreishaushalt und AWB



Entwicklung der Schulden und Belastungen des Landkreises seit 2007:

Jahr	Kredit- aufnahme Mio. Euro	S c h u l d e n d i e n s t			S c h u l d e n s t a n d	
		Zinsen Mio. Euro	Tilgung Mio. Euro	insgesamt Mio. Euro	auf 31.12. Mio. Euro	pro EW Euro
2006	9,002	2,744	1,918	4,662	Kreis 68,720 + AWB 2,310	317 12
2007	1,380	3,139	2,149	5,288	Kreis 67,951 + AWB 2,143	313 10
2008	0	2,914	2,214	5,128	Kreis 65,737 + AWB 1,977	302 9
2009	0	2,811	2,186	4,997	Kreis 63,551 + AWB 1,810	289 8
2010	0	2,672	2,152	4,824	Kreis 61,399 + AWB 1,644	277 7
2011	0	2,479	2,161	4,640	Kreis 59,238 + AWB 1,477	267 7
2012	0	2,388	2,586	4,974	Kreis 56,653 + AWB 3,171	255 14
2013	0	2,263	5,589	7,852	Kreis 51,064 + AWB 2,897	230 13
2014	0	1,983	2,368	4,351	Kreis 48,696 + AWB 2,740	224 13
2015	0	1,892	2,460	4,352	Kreis 46,237 + AWB 1,635	212 7
2016	0	1,797	2,488	4,285	Kreis 43,749 + AWB 2,529	200 12
2017	2,35	1,703	2,330	4,033	Kreis 43,768 + AWB 1,322	197 6
2018	5	1,614	2,42	4,034	Kreis 46,348 + AWB 1,165	207 5

Ausblick

Der Haushalt 2018 ist der 2. Haushalt des Landkreises Tübingen nach der Umstellung auf die kommunale Doppik. Mit ihm kommt nach einem Jahr des Eingewöhnens nun auch ein Stück Vergleichbarkeit dazu; immerhin ist jetzt auch die Spalte der Vorjahresansätze befüllt.

Mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz soll 2018 die 1 Phase des Umstiegs auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen abgeschlossen werden. Danach wird über die weitere Umsetzung der neuen Steuerung mit der Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen zu diskutieren sein.

Dem Zahlenwerk im Haushalt 2018 liegen für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2019 – 2021 die Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2017 zugrunde. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2017 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 % für dieses Jahr und + 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 3,0 % für das Jahr 2017, + 3,1 % für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert.

In dieser Zukunftsprojektion spiegelt sich die nach wie vor günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes ist weiterhin erfreulich. Davon profitieren Unternehmen und private Haushalte durch steigende Einkommen und Gewinne. Die Inlandsnachfrage ist robust und die tragende Säule des Wachstums. In den Jahren 2017 bis 2020 wird das Steueraufkommen insgesamt betrachtet über dem Schätzergebnis vom November 2015 liegen. Für 2017 werden für den Gesamtstaat zusätzliche Mehreinnahmen von +0,9 % sowie +1,1 % für 2018, +1,3 % für 2019 und +1,6 % für 2020 geschätzt. Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von + 3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je + 3,4 % angehoben.

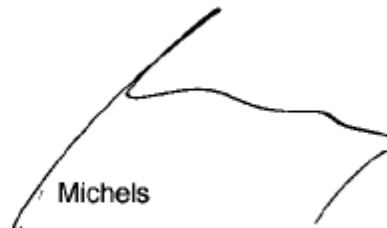
Auf diesen Erwartungen baut auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 im Haushaltserlass 2018 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration auf. Als Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuerkraftsummen geht das Land gegenüber dem Basisjahr 2018 (100%) von folgenden Durchschnittssätzen aus: 2019: 104%, 2020: 108% und 2021 111%. Diese Steigerungsraten liegen auch der Finanzplanung des Landkreises Tübingen zu Grunde.

Unabhängig von den weiterhin positiven Zukunftsprognosen müssen wir vor Allem die Ausgabenentwicklung im Kreishaushalt fest im Blick haben und weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, regelmäßig und mit Nachdruck alle Ausgaben auf deren Notwendigkeit hin überprüfen. Dies auch deshalb, da viele Einnahmepositionen durch den Landkreis nicht steuerbar und damit auch nicht verlässlich sind.

Tübingen, den 06.10.2017



Walz



Michels

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-5.609	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW		0	0	0	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		50.010.900	48.222.500	51.688.700	53.035.300	53.858.300
Betrag je Einwohner	€/EW		225	215	231	237	240
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		22,0	20,1	21,4	21,7	22,1
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		50.016.509	48.222.500	51.688.700	53.035.300	53.858.300
Betrag je Einwohner	€/EW		225	215	231	237	240
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		22,0	20,1	21,4	21,7	22,1
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		2.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-3.609	0	0	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-1.041.469	3.759.540	3.987.760	4.360.920	4.444.020
Betrag je Einwohner	€/EW		-5	17	18	19	20
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		2.330.500	2.420.000	2.396.500	2.367.100	2.396.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-3.371.969	1.339.540	1.591.260	1.993.820	2.047.320
Betrag je Einwohner	€/EW		-15	6	7	9	9
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€					4.625.799	4.736.878
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		20.010.657	13.925.047	5.471.007	5.388.527	6.575.547
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		19.500	2.580.000	2.603.500	-2.367.100	-2.396.700

Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

I. Budgetierung

Umfang der Budgets

1. Ergebnishaushalt:

a) Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle ordentlichen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) und die planmäßigen Abschreibungen.

b) Personalbudget

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein Personalbudget.

c) Finanzbudget

Der Teilhaushalt 5 bildet ein Finanzbudget.

Die Aufwendungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Erträge sind nicht Bestandteil des Budgets. [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Erträge bleiben unberührt.]

2. Finanzhaushalt:

Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit.

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Einzahlungen sind nicht Bestandteil der Budgets. [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Einzahlungen bleiben unberührt.]

Budgetverantwortung

Budgetverantwortliche für die **Fachbudgets** nach Ziffer 1a) und 2) sind der Landrat, die Geschäftsbereichsleitungen, die Abteilungsleitungen und der Personalrat.

Budgetverantwortlicher für das **Personalbudget** (Ziffer 1b) ist die Geschäftsbereichsleitung des Geschäftsbereichs 1.

Budgetverantwortlicher für das **Finanzbudget** (Ziffer 1c) ist die Abteilungsleitung der Abteilung 11.

Den Budgetverantwortlichen obliegt die Einhaltung der Budgets.

II. Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt:

- a) Minderaufwendungen des Personalbudgets sind bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhangs zu Gunsten der Fachbudgets nach Ziffer 1a) einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- b) Die gesamten planmäßigen Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- c) Mehrerträge aus internen Leistungen decken insgesamt Mehraufwendungen für interne Leistungen (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

2. Finanzhaushalt:

- a) Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeiten können zu Gunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeiten bei der jeweiligen Abteilung verwendet werden (§ 19 Abs. 4 GemHVO).
- b) Zahlungswirksame Aufwendungen der Fachbudgets nach Ziffer 1a) sind zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 5 GemHVO).
- c) Bei Umschuldungen von Krediten decken die Mehreinzahlungen die Mehrauszahlungen (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.141.500	1.006.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	203.128.410	181.881.285	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.183.000	1.204.700	0
4	+	Sonstige Transfererträge	15.205.690	15.314.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.158.840	1.352.540	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957.700	1.660.750	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.782.910	18.091.600	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	111.500	11.500	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.520	6.461.100	0
11	=	Ordentliche Erträge	239.776.070	226.993.475	0
12	-	Personalaufwendungen	-39.757.640	-39.121.540	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.086.300	-1.075.300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.366.320	-19.354.020	0
15	-	Abschreibungen	-4.757.500	-4.627.600	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.669.000	-1.733.600	0
17	-	Transferaufwendungen	-134.069.400	-126.194.144	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.069.910	-34.892.880	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-239.776.070	-226.999.084	0
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-5.609	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0	2.000	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	2.000	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	-3.609	0

nachrichtlich

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	EUR	EUR	EUR
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			
29 Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	2.000	0
33 Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	-3.609	0

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ergebnis
			2018	2018	2017	2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.141.500	0	1.006.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.128.410	0	181.881.285	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.205.690	0	15.314.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.158.840	0	1.352.540	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	957.700	0	1.660.750	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.782.910	0	18.091.600	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.500	0	11.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.200	0	1.961.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.567.750	0	221.278.775	0
10	-	Personalauszahlungen	-39.676.280	0	-39.070.300	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.086.300	0	-1.075.300	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.366.320	0	-19.354.020	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.669.000	0	-1.733.600	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-134.069.400	0	-126.194.144	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.930.910	0	-34.892.880	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.798.210	0	-222.320.244	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.769.540	0	-1.041.469	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.250	0	622.600	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.000	0	16.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	11.600	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	590.250	0	650.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	0	-320.000	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.683.500	-6.870.000	-9.370.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.720.900	0	-1.183.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-353.000	0	-570.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-213.000	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.025.400	-6.870.000	-11.443.000	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.435.150	-6.870.000	-10.792.800	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.665.610	-6.870.000	-11.834.269	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	0	2.350.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.420.000	0	-2.330.500	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.580.000	0	19.500	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-6.085.610	-6.870.000	-11.814.769	0

**Haushaltsplan
2018**

nachrichtlich

	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	20.010.657	0	29.825.426	0
38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P11	11 Innere Verwaltung	1.391.470	111.000	-6.079.324	-3.744.383	-44.200	-2.060.110	11.278.263	-1.007.005	0	-154.289
P12	12 Sicherheit und Ordnung	4.969.060	0	-4.295.854	-602.531	-184.500	-941.126	96.480	-1.877.220	0	-2.835.691
1260-1	darunter 12.60 Brandschutz	3.500	0	-172.352	-39.031	0	-536.881	77.230	-46.080	0	-713.614
P21	21 Schulträgeraufgaben	14.668.800	0	-2.361.600	-5.744.390	0	-9.470.808	0	-1.031.955	0	-3.939.953
P25	25 Museen, Archiv, Zoo	48.000	0	-154.775	-44.954	0	-5.592	0	-71.479	0	-228.800
P28	28 Sonstige Kulturpflege	0	0	-45.101	-6.522	0	-5.024	0	-7.845	0	-64.493
P31	31 Soziale Hilfen	34.469.800	9.088.240	-7.982.518	-4.566.518	-75.874.700	-26.269.659	0	-2.194.610	0	-73.329.965
P3110	darunter 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	13.639.260	7.655.600	-1.938.445	-47.311	-67.485.700	-676.193	0	-477.268	0	-49.330.057
P3120	darunter 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	12.674.140	1.106.000	-710.834	-16.803	-707.000	-24.839.114	0	-130.176	0	-12.623.787
P36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.824.940	7.237.790	-7.536.628	-487.350	-36.362.000	-278.680	0	-1.898.691	0	-34.500.619
P3630	darunter 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	414.400	6.559.100	-5.826.755	-247.759	-27.294.000	-128.049	0	-1.497.789	0	-28.020.853
P3650	darunter 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.854.000	0	-500.480	-96.273	-5.950.000	-3.665	0	-128.106	0	-3.824.524

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P37	37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	-428.353	-15.705	0	-247.766	0	-205.926	0	-897.749
P41	41 Gesundheitsdienste	228.900	0	-1.088.919	-123.592	0	-39.583	198.950	-500.811	0	-1.325.054
P42	42 Sport und Bäder	126.200	17.180	-242.992	-246.865	0	-144.281	0	-84.889	0	-575.648
P4241	darunter 42.41 Sportstätten	126.200	17.180	-242.992	-246.865	0	-144.281	0	-84.889	0	-575.648
P51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	766.400	0	-2.063.072	-284.926	-350.000	-186.532	252.800	-598.070	0	-2.463.400
P52	52 Bauen und Wohnen	504.500	11.000	-746.618	-20.408	0	-12.443	6.600	-330.359	0	-587.727
P54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.771.540	0	-2.279.667	-5.122.656	-8.735.000	-1.872.302	7.800	-453.375	0	-9.683.660
P5470	darunter 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.080.000	0	-87.381	-3.145.719	-8.735.000	-21.012	0	-92.302	0	-7.001.414
P55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.826.200	0	-4.612.906	-159.045	-310.000	-213.292	115.370	-1.373.018	0	-4.726.691
P56	56 Umweltschutz	146.000	0	-809.146	-75.474	-70.000	-19.211	15.040	-290.816	0	-1.103.606
P57	57 Wirtschaft und Tourismus	23.150	0	-116.469	-121.000	-40.000	-6.400	0	-45.234	0	-305.953
P61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	150.445.900	100.000	0	0	-12.099.000	-1.723.600	0	0	0	136.723.300
P6110	darunter 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	150.445.900	0	0	0	-12.099.000	0	0	0	0	138.346.900

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P6120	darunter 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000	0	0	0	-1.723.600	0	0	0	-1.623.600
	Summe	223.210.860	16.565.210	-40.843.940	-21.366.320	-134.069.400	-43.496.410	11.971.303	-11.971.303	0	0

Haushaltsplan 2018

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
P11	11 Innere Verwaltung	-9.333.533	116.100	-6.610.500	-15.827.933	0	0	-15.827.933	-110.000
P12	12 Sicherheit und Ordnung	-985.251	56.000	-921.800	-1.851.051	0	0	-1.851.051	0
1260-1	darunter 12.60 Brandschutz	-719.864	56.000	-155.300	-819.164	0	0	-819.164	0
P21	21 Schulträgeraufgaben	-1.757.573	88.150	-1.502.500	-3.171.923	0	0	-3.171.923	0
P25	25 Museen, Archiv, Zoo	-157.273	0	0	-157.273	0	0	-157.273	0
P28	28 Sonstige Kulturpflege	-54.321	0	0	-54.321	0	0	-54.321	0
P31	31 Soziale Hilfen	-70.688.115	10.000	-19.000	-70.697.115	0	0	-70.697.115	0
P3110	darunter 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-48.846.696	0	-3.400	-48.850.096	0	0	-48.850.096	0
P3120	darunter 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-12.491.416	0	0	-12.491.416	0	0	-12.491.416	0
P36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-32.459.128	0	-8.600	-32.467.728	0	0	-32.467.728	0
P3630	darunter 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-26.519.751	0	-6.000	-26.525.751	0	0	-26.525.751	0
P3650	darunter 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-3.696.252	0	-2.600	-3.698.852	0	0	-3.698.852	0
P37	37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-690.121	0	0	-690.121	0	0	-690.121	0
P41	41 Gesundheitsdienste	-1.019.714	0	0	-1.019.714	0	0	-1.019.714	0
P42	42 Sport und Bäder	-401.436	0	-18.000	-419.436	0	0	-419.436	0
P4241	darunter 42.41 Sportstätten	-401.436	0	-18.000	-419.436	0	0	-419.436	0

Haushaltsplan 2018

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
P51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.088.630	0	-30.000	-2.118.630	0	0	-2.118.630	0
P52	52 Bauen und Wohnen	-263.968	0	0	-263.968	0	0	-263.968	0
P54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-8.536.085	320.000	-3.890.000	-12.106.085	0	0	-12.106.085	-6.760.000
P5470	darunter 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-6.889.112	0	-500.000	-7.389.112	0	0	-7.389.112	-1.530.000
P55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-3.454.143	0	-25.000	-3.479.143	0	0	-3.479.143	0
P56	56 Umweltschutz	-810.780	0	0	-810.780	0	0	-810.780	0
P57	57 Wirtschaft und Tourismus	-253.689	0	0	-253.689	0	0	-253.689	0
P61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	136.723.300	0	0	136.723.300	5.000.000	-2.420.000	139.303.300	0
P6110	darunter 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	138.346.900	0	0	138.346.900	0	0	138.346.900	0
P6120	darunter 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.623.600	0	0	-1.623.600	5.000.000	-2.420.000	956.400	0
	Summe	3.769.540	590.250	-13.025.400	-8.665.610	5.000.000	-2.420.000	-6.085.610	-6.870.000

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.500	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.335.250	6.207.170	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518.300	540.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.700	280.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521.450	527.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.170	766.580	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.180	55.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.668.050	8.376.850	0
12	-	Personalaufwendungen	-7.846.753	-7.624.670	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-217.708	-225.748	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.701.045	-7.814.522	0
15	-	Abschreibungen	-2.810.800	-2.735.700	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.800	-4.300	0
17	-	Transferaufwendungen	-114.200	-448.850	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.607.670	-1.459.633	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.302.976	-20.313.422	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.634.926	-11.936.572	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.581.021	9.883.584	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.780.330	-1.692.924	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.800.691	8.190.660	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.834.235	-3.745.912	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.132.570	0	7.836.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.433.896	0	-17.533.922	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.301.326	0	-9.697.072	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.250	0	192.600	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.250	0	192.600	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-260.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.588.500	-110.000	-7.004.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.403.500	0	-680.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-35.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-139.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.131.000	-110.000	-7.979.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.926.750	-110.000	-7.786.400	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.228.076	-110.000	-17.483.472	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1110-1 Steuerung

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.10.01 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.200	46.120	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.200	68.120	0
12	-	Personalaufwendungen	-324.519	-314.031	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.759	-3.948	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.200	-38.200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.400	-85.400	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-486.877	-441.579	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-406.677	-373.459	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	528.825	487.342	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.148	-113.883	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	406.677	373.459	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 18 Darin enthalten sind die Verfügungsmittel des Landrats i.H.v. 5.000 Euro (unverändert gegenüber Vorjahre)

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1110-1 Steuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.200	0	68.120	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.877	0	-441.579	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-406.677	0	-373.459	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-406.677	0	-373.459	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1114-1 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-88.223	-89.491	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.378	-1.382	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	-15.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-108.701	-109.573	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.701	-109.573	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.198	123.452	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.497	-13.879	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.701	109.573	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1114-1 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.701	0	-109.573	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-108.701	0	-109.573	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-108.701	0	-109.573	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung
1113-1 Rechnungsprüfung

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.13.01 Rechnungsprüfung
 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.410	29.170	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.410	29.170	0
12	-	Personalaufwendungen	-304.671	-288.142	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.513	-4.606	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-4.100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.400	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-315.884	-298.248	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-285.474	-269.078	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	337.507	319.525	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.033	-50.447	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.474	269.078	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung
1113-1 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.410	0	29.170	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.804	0	-259.848	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-245.394	0	-230.678	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-245.394	0	-230.678	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung
1114-4 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	270	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420	270	0
12	-	Personalaufwendungen	-9.752	-12.630	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-386	-424	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706	-6	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.003	-3	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.847	-13.063	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.427	-12.793	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.391	13.718	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-964	-925	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.427	12.793	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

s. Vorbericht Abt. 16

Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
0,5 VK "Datenschutz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung
1114-4 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	420	0	270	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.847	0	-13.063	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.427	0	-12.793	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.427	0	-12.793	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
 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.)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.860	44.050	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.860	44.050	0
12	-	Personalaufwendungen	-121.723	-117.645	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.509	-2.646	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469	-465	0
17	-	Transferaufwendungen	-44.200	-44.200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.869	-85.961	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.770	-250.917	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.910	-206.867	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	327.779	331.030	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.869	-124.163	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.910	206.867	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.860	0	44.050	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.770	0	-250.917	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-205.910	0	-206.867	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-205.910	0	-206.867	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5550-2 Forstwirtschaft

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

55.50.90 Dienstleistungen der kommunalen Holzverkaufsstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-93.546	-92.790	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.381	-2.632	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-4.750	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.026	-101.273	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.026	-81.273	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.364	-16.928	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-28.364	-16.928	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.390	-98.201	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5550-2 Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.000	0	20.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.026	0	-101.273	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-83.026	0	-81.273	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-83.026	0	-81.273	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-70.000	-70.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-70.000	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.000	-70.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.000	-70.000	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000	0	-70.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-70.000	0	-70.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-70.000	0	-70.000	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1114-2 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	14.670	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	290	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.560	14.960	0
12	-	Personalaufwendungen	-25.740	-21.590	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-5.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.840	-29.690	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.280	-14.730	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.280	14.730	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.280	14.730	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1114-2 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.560	0	14.960	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.840	0	-29.690	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.280	0	-14.730	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.280	0	-14.730	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1120-2 Organisation und EDV

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.20.01 Organisationsberatung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.990	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-72.500	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.800	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-124.300	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.310	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.310	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.310	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Das Produkt 11.20.01 wird seit 06/2017 von der Abt. 10 erbracht. Bis 06/2017 wurde das Produkt von der Abt. 16 (Produktgruppe 1120-1) erbracht. Da die Vorjahresplanwerte für das Produkt anteilig in den Ansätzen der Produktgruppe 1120-1 enthalten sind, werden hier keine Vorjahresplanwerte ausgewiesen.

- Nr. 12 Personalkosten aufgrund der Zuordnung der Aufgabe "Organisation" zur Abteilung Personal zum 01.07.2017 (vgl. Reduzierung der Personalkosten bei der Produktgruppe 1120-1).
- Nr. 18 Unterstützung von externen Beratungen bei Organisationsuntersuchungen aufgrund längerer Vakanz der Stelle für Organisationsuntersuchungen.

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1120-2 Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.990	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.300	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-121.310	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-121.310	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1121-1 Personalwesen

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
 11.21.02 Personalbetreuung
 11.21.03 Ausbildung
 11.21.04 Fortbildung
 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	9.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.810	185.370	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.810	194.370	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.262.790	-1.187.610	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-34.250	-37.250	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.900	-183.900	0
15	-	Abschreibungen	0	-1.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.324	-94.224	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.618.265	-1.504.584	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.411.455	-1.310.214	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.494.826	1.372.482	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-83.371	-82.268	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.411.455	1.290.214	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-20.000	0

Erläuterungen:

- Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
 0,5 VK "Personalrecht" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 – Anlage 1 a)
- Nr. 14 Mehrausgaben aufgrund Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung und Erhöhung der EDV Verfahrens-Kosten aufgrund Einführung eines Reisekostenmoduls

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1121-1 Personalwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	206.810	0	194.370	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600.065	0	-1.502.984	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.393.255	0	-1.308.614	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.393.255	0	-1.308.614	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1122-1 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	20.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.410	322.420	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	55.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	407.110	397.620	0
12	-	Personalaufwendungen	-727.418	-731.130	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.903	-19.105	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.076	-338.180	0
15	-	Abschreibungen	-300	-300	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.323	-64.251	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.193.520	-1.152.966	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-786.410	-755.346	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	879.097	848.096	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.687	-92.750	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	786.410	755.346	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 6 u. 10 geänderte Kontierung der Ersätze von Beitreibungskosten

Nr. 14 darin enthalten EDV-Verfahrenskosten mit 338.900 Euro (Vorjahr: 290.000 Euro)

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1122-1 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	407.110	0	397.620	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.220	0	-1.152.666	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-786.110	0	-755.046	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-786.110	0	-755.046	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 Abt. 11 Finanzen
 1132-1 Abgabenwesen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	35.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.500	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.500	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.500	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1132-1 Abgabenwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.500	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	35.500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	55.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350.400	337.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410.400	392.400	0
12	-	Personalaufwendungen	-318.072	-333.765	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.889	-8.385	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746.897	-1.658.253	0
15	-	Abschreibungen	-845.472	-784.276	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.691	-32.527	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.975.021	-2.817.207	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.564.621	-2.424.807	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.564.621	2.424.806	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.564.621	2.424.806	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1	0

Erläuterungen:

- Nr. 14 Mehraufwand 88.644 Euro durch notwendige zusätzliche Reparaturen im Bestand und zusätzliche Wartungsverträge an sicherheitstechnischen Einrichtungen im Erweiterungsbau Wilhelm-Keil Str. sowie Mehraufwendungen durch weitere angemietete Gebäude (Beratungsoffensive).
- Nr. 18 Mehraufwand 25.164 Euro im Wesentlichen durch Machbarkeitsstudie Parkhaus Mühlbachäcker (+25.000 Euro).

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	410.400	0	392.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129.549	0	-2.032.931	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.719.149	0	-1.640.531	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.100	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.100	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-260.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.902.000	-110.000	-6.620.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-391.500	0	-24.500	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300.500	-110.000	-6.904.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.184.400	-110.000	-6.904.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.903.549	-110.000	-8.545.031	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.100	0	0	0	0	116.100	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.100	0	0	0	0	116.100	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-260.000	0	0	-260.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.510.000	-110.000	-6.500.000	0	0	-8.880.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-360.000	0	0	0	0	-360.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.870.000	-110.000	-6.760.000	0	0	-9.500.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.753.900	-110.000	-6.760.000	0	0	-9.383.900	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.870.000	-110.000	-6.760.000	0	0	-9.500.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2018 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2018	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
110.000	110.000	0	0	0

Nr. 8 Die in 2017 veranschlagten, aber nicht verbrauchten Mittel, werden nicht in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Die für die Fortführung der Maßnahme notwendigen Mittel, werden im Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt. Aus diesem Grund können die Beträge in Spalte 6 geringer sein, als die Summe aus Planansätzen zzgl. Rechnungsergebnis. (In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben.)

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
711241020200: Ergänzung des Sonnenschutz im EG u. 1.OG								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-338.000	0	-120.000	0	0	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-338.000	0	-120.000	0	0	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.000	0	-120.000	0	0	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-338.000	0	-120.000	0	0	-350.000	0

Erläuterungen:

- Nr. 8 Die in 2017 veranschlagten, aber nicht verbrauchten Mittel, werden nicht in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Die für die Fortführung der Maßnahme notwendigen Mittel, werden im Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt. Aus diesem Grund können die Beträge in Spalte 6 geringer sein, als die Summe aus Planansätzen zzgl. Rechnungsergebnis. (In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben.)

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-31.500	0	-24.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.500	0	-24.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.500	0	-24.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-92.500	0	-24.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 8 Versetzen Zaun und Beleuchtungsanlagen sowie Belagsanpassungen LEA-Grundstück für Stellplatzherstellung

Nr. 9 31.500 Euro: Beschaffung Ausstattung/Möblierung > 1.000 Euro

Nr. 12 7.000 Euro: Beschaffung Software/Programme

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1126-2 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.980	3.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.980	3.400	0
12	-	Personalaufwendungen	-117.347	-87.258	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.921	-1.345	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018	-1.006	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014	-303	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.300	-89.912	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.320	-86.512	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.357	94.666	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.037	-8.154	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.320	86.512	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1126-2 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.980	0	3.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.300	0	-89.912	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-112.320	0	-86.512	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-112.320	0	-86.512	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1133-1 Grundstücksmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.600	8.600	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.500	8.500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.500	8.500	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1133-1 Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.600	0	8.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	0	-100	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.500	0	8.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.500	0	8.500	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.010.300	959.900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.200	121.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200.500	1.150.300	0
12	-	Personalaufwendungen	-370.092	-363.846	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-30.675	-31.873	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.763	-532.568	0
15	-	Abschreibungen	-246.697	-202.784	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.071	-148.663	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.419.298	-1.279.734	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-218.798	-129.434	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.178	-181.667	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-184.178	-181.667	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-402.976	-311.101	0

Erläuterungen:

- Nr. 2 Sachkostenbeiträge
- Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
0,6 VK "Lindenschule, Betreuungskraft" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)
- Nr. 14 Mehraufwand 80.195 Euro durch notwendige zusätzliche Reparaturen und Wartungsverträge an der Kirnbachschule
- Nr. 18 Mehraufwand 10.408 Euro durch eine Erhöhung bei den Aufwendungen für die Elektroprüfungen in Höhe von 300 Euro. Eine Erhöhung von 2.000 Euro durch das SG Schulen. Die restliche Erhöhung bedingt durch die Auflösung der Vorkostenstellen.

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.079.300	0	1.029.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.601	0	-1.076.950	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-93.301	0	-47.850	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.300	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-117.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-11.700	0	-5.700	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.700	0	-122.700	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-36.700	0	-17.400	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-130.001	0	-65.250	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2120-1 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721201020200: Generalsanier. Kirnbachschule - Kiga								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-755.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	-755.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	-755.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	-755.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	105.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	105.300	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-117.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-11.700	0	-5.700	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.700	0	-122.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.700	0	-17.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.700	0	-122.700	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Austausch Spielgeräte und Schulbudget (siehe Vorbericht).

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.30.01 Gewerbliche Schulen
 21.30.02 Kaufmännische Schulen
 21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.294.700	5.173.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	363.700	385.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.700	14.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.200	43.870	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.717.300	5.616.970	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.303.624	-1.351.721	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-43.662	-43.802	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.989.852	-3.673.101	0
15	-	Abschreibungen	-1.382.829	-1.345.384	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.798	-358.249	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.109.765	-6.772.258	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.392.465	-1.155.288	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-498.492	-452.364	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-498.492	-452.364	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.890.957	-1.607.652	0

Erläuterungen:

Nr. 2 davon Sachkostenbeiträge 5.277.700 Euro

Nr. 14 Mehraufwand 1.316.751 Euro durch die mit den Schulerweiterungen verbundenen Umbaukosten, die Formaldehydsanierung an der Beruflichen Schule Rottenburg und Planungskosten zur Sanierung der Heizung Mathilde-Weber Schule.

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.353.600	0	5.231.670	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.726.936	0	-5.426.874	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.373.336	0	-195.204	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.150	0	61.650	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.150	0	61.650	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.500	0	-218.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-786.000	0	-228.500	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.447.500	0	-447.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.359.350	0	-385.350	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.732.686	0	-580.554	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721301020400: Schulraumerweiterung Gewerbl. Schule Tü									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.288.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.288.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.000	0	-50.000	0	0	-2.270.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.000	0	-50.000	0	0	-2.270.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.000	0	-50.000	0	0	-982.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-123.000	0	-50.000	0	0	-2.270.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	670.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	670.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-30.000	0	0	-2.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-30.000	0	0	-2.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-30.000	0	0	-1.430.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-30.000	0	0	-2.100.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721301020600: Schulraumerweiterung Mathilde-Weber-Sch.								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	916.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	916.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	0	-40.000	0	0	-2.320.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-40.000	0	0	-2.320.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-40.000	0	0	-1.404.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-125.000	0	-40.000	0	0	-2.320.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
721301020700: Schulraumerweiterung Wilhelm-Schickard-S								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.845.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.845.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-30.000	0	0	-5.583.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-30.000	0	0	-5.583.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-30.000	0	0	-3.738.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	-30.000	0	0	-5.583.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.150	0	61.650	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.150	0	61.650	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.500	0	-68.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-786.000	0	-228.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-879.500	0	-297.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-791.350	0	-235.350	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-879.500	0	-297.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 9 Gewerbliche Schule Tübingen (335.000 Euro): Elektrolabor, Konzeption Elektromobilität und Schulbudget (siehe Vorbericht).
 Berufliche Schule Rottenburg (411.500 Euro): Fachräume im Rahmen der Formaldehydsanierung und Schulbudget (siehe Vorbericht).
 Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen (14.500 Euro): Beschaffung Reinigungsautomat Tiefgarage und Schulbudget (siehe Vorbericht).
 Mathilde-Weber-Schule Tübingen (25.000 Euro): Elektroinstallationen im Rahmen der Medienkonzeption und Schulbudget (siehe Vorbericht).

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
 21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
 21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)
 21.50.90 Jugendverkehrsschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.000	106.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	18.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.000	124.500	0
12	-	Personalaufwendungen	-319.072	-307.774	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.328	-10.959	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.156	-124.728	0
15	-	Abschreibungen	-5.800	-14.500	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-1.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.824	-6.127	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-505.180	-465.087	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-375.180	-340.587	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-158.792	-168.420	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158.792	-168.420	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-533.972	-509.007	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.000	0	124.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.380	0	-450.587	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-369.380	0	-326.087	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-6.300	0	-6.300	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.300	0	-6.300	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.300	0	-6.300	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-387.680	0	-332.387	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-6.300	0	-6.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.300	0	-6.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.300	0	-6.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.300	0	-6.300	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Beschaffung von Geräten über 1.000 Euro für das Kreismedienzentrum.
 Nr. 12 Online-Lizenzen Kreismedienzentrum.

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2620-1 Musikpflege

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.600	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.600	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.600	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.600	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2620-1 Musikpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.600	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-2.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-2.600	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2630-1 Musikschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.30.90 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-111.400	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-111.400	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-111.400	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-111.400	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2630-1 Musikschulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-111.400	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-111.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-111.400	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2710-1 Volkshochschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.10.90 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-40.100	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-40.100	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-40.100	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-40.100	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2710-1 Volkshochschulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-40.100	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-40.100	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-40.100	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2730-1 Kulturpäd. Einricht. / Sonst. Volksbild.

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.30.90 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2730-1 Kulturpäd. Einricht. / Sonst. Volksbild.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-500	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4210-1 Förderung des Sports

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.10.01 Sportförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-28.300	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-28.300	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-28.300	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-28.300	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4210-1 Förderung des Sports

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-28.300	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-28.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-28.300	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4241-1 Sportstätten

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.41.02 Freisportanlagen
 42.41.03 Sondersportanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.400	33.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	85.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.880	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.180	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.380	126.380	0
12	-	Personalaufwendungen	-232.076	-229.327	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.916	-10.106	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.865	-195.471	0
15	-	Abschreibungen	-139.902	-141.056	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.379	-6.041	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-634.139	-582.001	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-490.759	-455.621	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-84.889	-57.292	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-84.889	-57.292	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-575.648	-512.913	0

Erläuterungen:

Nr. 14 Mehraufwand 51.394 Euro im Wesentlichen durch notwendige Reparaturen an Dachverwahrungen und Duschen der Kreissporthalle.

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4241-1 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.800	0	92.880	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.236	0	-435.545	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-401.436	0	-342.665	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.650	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.650	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-48.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-18.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-48.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-22.850	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-419.436	0	-365.515	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4241-1 Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	-370.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	-370.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0	0	-370.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-20.000	0	0	-370.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.650	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.650	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-28.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-18.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-28.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-2.850	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-18.000	0	-28.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Ersatzbeschaffungen Sportgeräte, Planungskosten Sportboden

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1111-1 Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.040	6.490	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.040	6.490	0
12	-	Personalaufwendungen	-79.642	-76.323	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.845	-1.965	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.536	-1.354	0
15	-	Abschreibungen	-22	-97	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.848	-1.129	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.894	-80.868	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.854	-74.378	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	147.932	97.880	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.078	-23.502	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.854	74.378	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1111-1 Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.040	0	6.490	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.872	0	-80.771	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-116.832	0	-74.281	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-116.832	0	-74.281	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1114-3 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.14.06 Repräsentation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950	680	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.950	680	0
12	-	Personalaufwendungen	-12.815	-9.388	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-153	-164	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.035	-1.029	0
15	-	Abschreibungen	-2	-8	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-52	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.025	-10.641	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.075	-9.961	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.403	10.272	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-328	-311	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.075	9.961	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14 25.000 Euro für Partnerschaft Rumänien

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1114-3 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.950	0	680	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.024	0	-10.633	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-36.074	0	-9.953	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-36.074	0	-9.953	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1126-1 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.26.04 Zentrale Registratur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	3.610	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	3.610	0
12	-	Personalaufwendungen	-205.399	-203.790	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.679	-6.063	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431	-1.194	0
15	-	Abschreibungen	-68	-1.699	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.759	-6.589	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.336	-219.335	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-214.636	-215.725	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	238.684	233.891	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.048	-18.166	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.636	215.725	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1126-1 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.700	0	3.610	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.268	0	-217.636	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-214.568	0	-214.026	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-214.568	0	-214.026	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1130-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.30.02 Internetangebot
 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
 11.30.05 Pressearbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730	7.640	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.730	7.640	0
12	-	Personalaufwendungen	-163.392	-135.706	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.763	-2.950	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.148	-4.032	0
15	-	Abschreibungen	-33	-146	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.369	-6.993	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.705	-149.827	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-174.975	-142.187	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	218.677	184.402	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.702	-42.215	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	174.975	142.187	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
 1,0 VK "Öffentlichkeitsarbeit" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
1130-1 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.730	0	7.640	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.672	0	-149.681	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-174.942	0	-142.041	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-174.942	0	-142.041	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2521-1 Archiv

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

25.21.01 Pflege der Archivbestände
 25.21.02 Benutzerdienst
 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
 25.21.04 Beratungsleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-150.644	-131.340	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.131	-4.343	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.954	-25.284	0
15	-	Abschreibungen	-49	-214	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.544	-4.314	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-205.321	-167.995	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.321	-167.995	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.479	-80.508	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.479	-80.508	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-228.800	-248.503	0

Erläuterungen:

- Nr. 7 Erstattungen der Gemeinden für den Betrieb des Kommunalen digitalen Langzeitarchivs, vgl. KT-Drucksache 061/17, Beschluss vom 12.7.2017
- Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
1,0 VK "Kreisarchiv" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)
- Nr. 14 Betrieb des Kommunalen digitalen Langzeitarchivs, vgl. KT-Drucksache 061/17, Beschluss vom 12.7.2017

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2521-1 Archiv

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.273	0	-167.780	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-157.273	0	-167.780	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-157.273	0	-167.780	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-42.813	-27.067	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.289	-736	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.522	-6.132	0
15	-	Abschreibungen	-2.327	-36	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-148.250	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.698	-51.121	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.648	-233.341	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.648	-183.341	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.845	-2.494	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.845	-2.494	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.493	-185.835	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Ansatz 2017: Zuschuss des Sozialministeriums für Projekt TÜnews International, einmalig in 2017 gewährt
 Nr. 18 Ansatz 2017: Projekt TÜnews International in 2017

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	50.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.321	0	-233.305	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-54.321	0	-183.305	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-35.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-54.321	0	-218.305	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 11 Baukostenzuschuss Theater Lindenhof Melchingen

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.430	70.120	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.130	70.820	0
12	-	Personalaufwendungen	-744.337	-774.578	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.882	-19.676	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.070.283	-914.383	0
15	-	Abschreibungen	-175.400	-225.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.300	-4.300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.059	-58.659	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.076.261	-1.996.597	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.007.131	-1.925.777	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.074.623	2.007.156	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.492	-81.679	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.007.131	1.925.477	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-300	0

Erläuterungen:

Ansatz 2017

Hier sind anteilig die Ansätze des Produkts 11.20.01 enthalten.

Das Produkt 11.20.01 wurde bis 06/2017 von der Abt. 16 erbracht. Das Produkt wird seit 06/2017 von der Abt. 10 erbracht und wird ab dem Haushaltsjahr 2018 bei der Produktgruppe 1120-2 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.130	0	70.820	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.861	0	-1.771.597	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.831.731	0	-1.700.777	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-190.000	0	-399.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-120.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	-399.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	-399.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.141.731	0	-2.099.777	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-190.000	0	-399.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-120.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	-399.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.000	0	-399.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-310.000	0	-399.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 9 35.000 Euro regelmäßiger Ersatz Server; 20.000 Euro Malware- und Spam-Appliance auf den Mailgateways (konnte 2017 nicht realisiert werden); 5.000 Euro Ersatz Notebookwagen KATS, 15.000 Euro weiterer Ausbau Notruf-System, 15.000 Euro WLAN-Konzept (konnte 2017 nicht realisiert werden), 12.000 Euro Telefonanlagen-Gateway zur direkten Anbindung des Erweiterungsbaus; 40.000 Euro Fortführung Vermögensleasing NetApp-SAN-Storage-Projekt (Jahresbetrag bis 2019; vom KT 2014 beschlossen nach Ausschreibung; Zinsen im Ergebnishaushalt), 18.000 Euro Erweiterung des Netzwerks; 20.000 Euro Aktualisierung der IT Workstations, 10.000 Euro Einstieg in die Spracherkennung
- Nr. 12 20.000 Euro Netzwerkmanagement Software, 30.000 Euro Backup-Konzept - Ablöse B2T durch B2D und Backup-Auslagerung zum KIRU (konnte 2017 nicht realisiert werden); 25.000 Euro Access-Rights-Management Rechteverwaltungstool (konnte 2017 nicht realisiert werden), 5.000 Euro Funktionalitätserweiterung GIS-System, 40.000 Euro Erwerb DMS-Client-Lizenzen im Rahmen unserer Unternehmenslizenz für Einführung elektronischer Akten

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1123-1 Justizariat

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.870	8.560	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.870	8.560	0
12	-	Personalaufwendungen	-333.856	-275.220	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-513	-496	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-7	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.004	-130.004	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-464.381	-405.727	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-452.511	-397.167	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	461.178	397.167	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.667	-8.002	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	452.511	389.165	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-8.002	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Die Umlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg ist durch die geänderte Bemessungsgrundlage (Einwohnerzahl und Beitrag) um 10.050 Euro gestiegen. Eine weitere Steigerung ist für das Jahr 2018 von mind. 18 % laut UKBW geplant; diese Mehrkosten in Höhe von 48.500 Euro sind eingeplant (vgl. Haushaltsvorbericht Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018: Personalkosten 2018 im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2017).

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1123-1 Justizariat

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.870	0	8.560	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.381	0	-405.727	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-452.511	0	-397.167	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-452.511	0	-397.167	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050	3.050	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890	1.470	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.940	4.520	0
12	-	Personalaufwendungen	-21.012	-21.130	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-386	-424	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.406	-70.406	0
15	-	Abschreibungen	-11.200	-15.400	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003	-1.203	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.007	-108.563	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.067	-104.043	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.693	108.231	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.626	-4.188	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.067	104.043	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.940	0	4.520	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.807	0	-93.163	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-87.867	0	-88.643	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-16.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-87.867	0	-104.643	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	-16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-16.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
 11.26.90 Bürgerbüro
 11.26.91 Zentraler Einkauf

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.850	25.490	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.850	25.490	0
12	-	Personalaufwendungen	-304.308	-345.200	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.719	-8.494	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622	-4.122	0
15	-	Abschreibungen	-700	-3.200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.768	-303.268	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-616.117	-664.285	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-593.267	-638.795	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	624.885	690.657	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.618	-51.862	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	593.267	638.795	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.850	0	25.490	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.417	0	-661.085	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-592.567	0	-635.595	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-592.567	0	-635.595	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Personalrat
1114-5 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Personalrat

Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320	2.430	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.820	7.930	0
12	-	Personalaufwendungen	-97.369	-96.180	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.879	-1.974	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	-14.200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-2.800	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-118.449	-115.154	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.629	-107.224	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	130.755	124.081	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.126	-16.857	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.629	107.224	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Personalrat
1114-5 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.820	0	7.930	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.449	0	-115.154	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-109.629	0	-107.224	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-109.629	0	-107.224	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.000	1.006.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.219.560	28.720.750	0
4	+	Sonstige Transfererträge	15.205.690	15.314.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.600	660.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	232.900	166.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.255.380	3.946.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.340	20.100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.719.470	49.832.850	0
12	-	Personalaufwendungen	-14.699.387	-14.396.337	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-353.831	-338.252	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234.200	-774.000	0
15	-	Abschreibungen	-26.200	-46.300	0
17	-	Transferaufwendungen	-112.236.700	-109.991.214	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.297.060	-24.512.280	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.847.377	-150.058.383	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.127.907	-100.225.533	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.272	139.099	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.919.270	-3.523.502	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.727.998	-3.384.403	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.855.905	-103.609.936	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.711.330	0	49.832.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.682.177	0	-150.004.643	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-101.970.847	0	-100.171.793	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-15.600	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.600	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-27.600	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-101.998.447	0	-100.171.793	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
1114-6 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
 11.14.11 Inklusion

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.000	135.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.000	135.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-143.589	-139.467	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.088	-4.194	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.380	-46.896	0
15	-	Abschreibungen	-538	-690	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-101.400	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.715	-6.819	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.310	-299.466	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.310	-164.466	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.272	139.099	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.962	-37.433	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.310	101.666	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-62.800	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
1114-6 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90.000	0	135.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.773	0	-298.776	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-128.773	0	-163.776	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-128.773	0	-163.776	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

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 SGB XII
 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.450.260	16.271.772	0
4	+	Sonstige Transfererträge	7.650.000	7.386.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.600	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.294.860	23.677.772	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.893.366	-1.926.849	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-45.079	-40.442	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.311	-27.100	0
15	-	Abschreibungen	-6.093	-6.652	0
17	-	Transferaufwendungen	-67.485.700	-66.212.150	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.100	-644.956	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.147.649	-68.858.149	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.852.789	-45.180.377	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-477.268	-447.125	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-477.268	-447.125	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.330.057	-45.627.502	0

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
 1,0 VK "Eingliederungshilfe Beratungs- und Sozialdienst" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018
 Und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.294.860	0	23.677.772	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.141.556	0	-68.851.497	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-48.846.696	0	-45.173.725	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.400	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.400	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-48.850.096	0	-45.173.725	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.400	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Erwerb von zusätzlichen EDV-Lizenzen

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
 31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen
 31.20.03 Einmalige Leistungen
 31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.000	1.006.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.903.140	10.419.629	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	4.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.000	771.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.780.140	12.200.629	0
12	-	Personalaufwendungen	-694.705	-751.148	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.129	-16.775	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.803	-11.585	0
15	-	Abschreibungen	-2.195	-2.760	0
17	-	Transferaufwendungen	-707.000	-622.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.836.918	-23.086.878	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.273.751	-24.491.146	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.493.611	-12.290.517	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-130.176	-117.400	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-130.176	-117.400	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.623.787	-12.407.917	0

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
 1,0 VK "Jobcenter" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 -
 Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.780.140	0	12.200.629	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.271.556	0	-24.488.386	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.491.416	0	-12.287.757	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12.491.416	0	-12.287.757	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.600	13.489	0
4	+	Sonstige Transfererträge	318.000	139.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468.000	2.208.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.807.100	2.360.489	0
12	-	Personalaufwendungen	-820.762	-1.308.397	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19.397	-31.491	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.479	-18.520	0
15	-	Abschreibungen	-2.621	-5.189	0
17	-	Transferaufwendungen	-7.263.000	-7.990.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.584	-46.771	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.143.844	-9.400.367	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.336.744	-7.039.878	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-374.450	-436.320	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-374.450	-436.320	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.711.194	-7.476.198	0

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Rückgabe Stelle:
 1,0 VK "Asylbewerberleistungsgesetz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache
 Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.807.100	0	2.360.489	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.141.223	0	-9.395.178	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.334.123	0	-7.034.689	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.334.123	0	-7.034.689	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3150-1 Leistungen n. dem Bundesversorgungsg

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.000	-134.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.000	-134.000	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.000	-134.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.874	-1.861	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.874	-1.861	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.874	-135.861	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3150-1 Leistungen n. dem Bundesversorgungsg

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.000	0	-134.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-119.000	0	-134.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-119.000	0	-134.000	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3160-1 Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-189.160	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-189.160	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-189.160	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-189.160	0

Haushaltsplan 2018

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3160-1 **Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-189.160	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-189.160	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-189.160	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3170-1 Betreuungsleistungen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-229.893	-189.834	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.366	-3.054	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.662	-1.725	0
15	-	Abschreibungen	-582	-497	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-52.030	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774	-4.478	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-241.278	-251.618	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240.678	-251.618	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.629	-29.193	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.629	-29.193	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.307	-280.811	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3170-1 Betreuungsleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.696	0	-251.121	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-240.096	0	-251.121	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-240.096	0	-251.121	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.80.01 Gewährung von Wohngeld
 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG
 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 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
 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.189.000	174.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.000	309.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.140	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.655.140	483.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.969.655	-2.527.972	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-60.110	-53.887	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.129	-284.864	0
15	-	Abschreibungen	-8.131	-8.887	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-487.624	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.310	-199.107	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.709.334	-3.562.342	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.054.194	-3.079.342	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-664.324	-522.656	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-664.324	-522.656	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.718.518	-3.601.998	0

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Neue Stellen:
 1,0 VK "Betreuung Vorqualifizierungsstellen im Kulturbereich" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)
 1,0 VK "Flüchtlingsbetreuung" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.647.000	0	483.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.701.203	0	-3.546.015	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.054.203	0	-3.063.015	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-15.600	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.600	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.600	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.069.803	0	-3.063.015	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-15.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.600	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Anschaffung von Kraftfahrzeugen für den Sozialdienst für Flüchtlinge

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
 31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-102.299	-100.483	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.725	-2.778	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.254	-1.629	0
15	-	Abschreibungen	-358	-469	0
17	-	Transferaufwendungen	-419.000	-376.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.477	-4.229	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-535.113	-485.589	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-535.113	-485.589	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.082	-40.261	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.082	-40.261	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-579.195	-525.850	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.755	0	-485.120	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-534.755	0	-485.120	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-534.755	0	-485.120	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3710-1 Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-415.783	-399.748	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12.570	-13.079	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.705	-11.476	0
15	-	Abschreibungen	-1.702	-2.153	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.063	-250.005	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-691.823	-676.461	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-691.823	-676.461	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-205.926	-192.378	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205.926	-192.378	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-897.749	-868.839	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3710-1 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.121	0	-674.309	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-690.121	0	-674.309	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-690.121	0	-674.309	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
4140-1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

41.40.90 Drogen-/Suchtberatung und Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.900	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.900	20.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-80.709	-70.634	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.363	-1.453	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.127	-10.054	0
15	-	Abschreibungen	-179	-304	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-580.190	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.238	-7.836	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.616	-670.471	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-72.716	-650.471	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.888	-14.173	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.888	-14.173	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.604	-664.644	0

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
 1,0 VK "Sozialmedizinische Assistentin" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und
 KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
4140-1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.900	0	20.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.437	0	-670.167	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-72.537	0	-650.167	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-72.537	0	-650.167	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.260	84.460	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.900	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.160	85.460	0
12	-	Personalaufwendungen	-395.685	-408.220	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.407	-9.566	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.108	-51.884	0
15	-	Abschreibungen	-108	-946	0
17	-	Transferaufwendungen	-518.000	-582.660	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.961	-2.943	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-966.270	-1.056.220	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-862.110	-970.760	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.410	-189.858	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.410	-189.858	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-940.520	-1.160.618	0

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
 1,0 VK "Schulsozialarbeit" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17
 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.160	0	85.460	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.162	0	-1.055.273	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-862.002	0	-969.813	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-862.002	0	-969.813	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
 36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.400	2.400	0
4	+	Sonstige Transfererträge	6.559.000	7.462.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.973.500	7.476.500	0
12	-	Personalaufwendungen	-5.676.837	-5.482.580	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-149.917	-135.200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.759	-203.918	0
15	-	Abschreibungen	-3.313	-15.168	0
17	-	Transferaufwendungen	-27.294.000	-25.548.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.737	-117.494	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.496.564	-31.502.360	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.523.064	-24.025.860	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.497.789	-1.193.458	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.497.789	-1.193.458	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.020.853	-25.219.318	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 u. 13 Neue Stellen:
 0,5 VK "Fachdienst für Pflegefamilien" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)
 1,0 VK "Fachdienst HZE und Kinderschutz für Flüchtlingsfamilien" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.973.500	0	7.476.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.493.251	0	-31.487.192	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-26.519.751	0	-24.010.692	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-26.525.751	0	-24.010.692	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Zusätzlich notwendige EDV-Lizenzen prosoz 14 für die Sachbearbeitung in der Unterhaltsvorschusskasse und in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
 36.50.02 Kindertagespflege
 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege,
 Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.955.000	1.600.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	685.000	660.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.000	165.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.854.000	2.425.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-487.613	-444.941	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12.867	-10.914	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.273	-93.138	0
15	-	Abschreibungen	-166	-1.082	0
17	-	Transferaufwendungen	-5.950.000	-5.950.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-2.792	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.550.418	-6.502.867	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.696.418	-4.077.867	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-128.106	-125.295	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-128.106	-125.295	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.824.524	-4.203.162	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.854.000	0	2.425.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.550.252	0	-6.501.785	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.696.252	0	-4.076.785	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.600	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.600	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.698.852	0	-4.076.785	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.600	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 Zusätzliches Modul für EDV-Programm BTS zur zukünftigen online-Anmeldung im Rahmen des Fortbildungsverbundes Kindertagesbetreuung

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3680-1 Kooperation und Vernetzung

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-383.399	-351.750	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.151	-7.680	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.895	-3.908	0
15	-	Abschreibungen	-103	-760	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683	-1.401	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-489.230	-365.500	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-394.230	-365.500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.890	-93.531	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.890	-93.531	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-496.120	-459.031	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3680-1 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.000	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.127	0	-364.739	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-394.127	0	-364.739	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-394.127	0	-364.739	0

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	678.690	323.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357.380	646.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.036.070	969.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-405.090	-294.311	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.661	-7.742	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.315	-7.301	0
15	-	Abschreibungen	-110	-744	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.600.000	-1.300.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.000	-2.570	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.162.176	-1.612.668	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.126.106	-643.668	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.496	-82.560	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.496	-82.560	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.218.602	-726.228	0

Erläuterungen:

- Nr. 12 u. 13 Neue Stellen:
 2,0 VK "Unterhaltsvorschusskasse" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)
 0,5 VK "Sekretariatskraft Unterhaltsvorschusskasse/ Beistandschaft, Pflegerschaft und Vormundschaften" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)
- Nr. 18 Erhöhungen der Unterhaltsvorschussrückstellungen in Höhe von 139.000 Euro aufgrund eines voraussichtlichen Anstiegs der Forderungen

Haushaltsplan 2018

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.036.070	0	969.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.023.066	0	-1.611.924	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-986.996	0	-642.924	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-986.996	0	-642.924	0

Haushaltsplan 2018

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.311.300	958.600	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.000	402.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.600	538.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800.960	7.373.520	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	47.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.358.860	9.320.020	0
12	-	Personalaufwendungen	-7.543.825	-7.531.510	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-240.064	-238.883	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.220.450	-4.721.000	0
15	-	Abschreibungen	-467.300	-494.800	0
17	-	Transferaufwendungen	-184.500	-385.850	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.130	-782.970	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.604.269	-14.155.012	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.245.409	-4.834.992	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	801.400	810.991	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.407.164	-2.330.661	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.605.764	-1.519.670	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.851.173	-6.354.662	0

Haushaltsplan 2018

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.358.860	0	9.320.020	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.136.969	0	-13.660.212	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.778.109	0	-4.340.192	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	10.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	11.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	21.600	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.300	0	-110.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-153.000	0	-230.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.300	0	-340.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-89.300	0	-318.400	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.867.409	0	-4.658.592	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 30 **Recht und Bußgelder, Sozialrecht**
1123-2 **Justizariat**

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in
Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290	310	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	290	310	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-700	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.150	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.800	-1.850	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.510	-1.540	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.360	15.575	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.850	-14.035	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.510	1.540	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 30 **Recht und Bußgelder, Sozialrecht**
1123-2 **Justizariat**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	290	0	310	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800	0	-1.850	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.510	0	-1.540	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.510	0	-1.540	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 30 **Recht und Bußgelder, Sozialrecht**
1126-4 **Zentrale Dienstleistungen**

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010	3.450	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.010	3.450	0
12	-	Personalaufwendungen	-312.189	-295.124	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12.519	-11.780	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.752	-3.852	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.060	-11.970	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-340.520	-322.725	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337.510	-319.275	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	494.610	470.426	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.100	-151.151	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337.510	319.275	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
0,5 VK "Zentrale Bußgeldstelle" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 30 **Recht und Bußgelder, Sozialrecht**
1126-4 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.010	0	3.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.520	0	-322.725	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-337.510	0	-319.275	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-337.510	0	-319.275	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1220-1 **Ordnungswesen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.000	47.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.000	49.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-163.337	-188.344	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.922	-6.370	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.242	-3.435	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.279	-3.366	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-182.781	-201.516	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.781	-152.516	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.341	-86.475	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.341	-86.475	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.122	-238.991	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1220-1 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	168.000	0	49.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.781	0	-201.516	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-14.781	0	-152.516	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-14.781	0	-152.516	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1222-2 **Einwohnerwesen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.22.01 Meldeangelegenheiten
12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von
 Staatsangehörigkeitsausweisen
12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.000	185.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.000	387.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-684.235	-677.307	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.792	-15.443	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.079	-46.586	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.211	-77.539	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-822.317	-816.875	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-536.317	-429.875	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.326	-167.358	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-178.326	-167.358	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-714.643	-597.233	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1222-2 **Einwohnerwesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286.000	0	387.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.317	0	-816.875	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-536.317	0	-429.875	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-536.317	0	-429.875	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1223-1 **Personenstandswesen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.23.09 Behördliche Namensänderungen
12.23.90 Standesamtsaufsicht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-74.285	-73.607	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.320	-1.386	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.007	-2.008	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.563	-2.423	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.175	-79.424	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.175	-78.424	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.993	-19.876	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.993	-19.876	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.168	-98.300	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1223-1 **Personenstandswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000	0	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.175	0	-79.424	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-81.175	0	-78.424	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-81.175	0	-78.424	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1260-1 **Brandschutz**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	526.300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	529.800	0
12	-	Personalaufwendungen	-166.538	-128.695	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.813	-1.941	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.031	-41.911	0
15	-	Abschreibungen	-24.900	-4.200	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-181.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.981	-341.665	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-748.264	-699.911	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-744.764	-170.111	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.230	77.230	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-46.080	-27.124	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.150	50.106	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-713.614	-120.005	0

Erläuterungen:

Nr. 6 Ansatz 2017: Einmalige Zahlung wegen Vergleichs und Rückzahlung des zu viel gezahlten Anteils an der ILS für die Jahre 2013 - 2016

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1260-1 **Brandschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500	0	529.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-723.364	0	-695.711	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-719.864	0	-165.911	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.300	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-153.000	0	-230.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.300	0	-230.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-99.300	0	-230.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-819.164	0	-395.911	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1260-1 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-2.300	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-153.000	0	-230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.300	0	-230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.300	0	-230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-155.300	0	-230.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 9 Ergänzung der persönlichen Schutzausrüstung des Kreisbrandmeisters um ein Multigasgerät. Dieses Gerät soll auch für die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen verwendet werden.
- Nr. 11 Anteil Landkreis an den Investitionen Integrierte Leitstelle:
 Neuer Datenbankserver, ca. 42.250 Euro
 Umstellung Telefonanlage auf Voice over IP, ca. 60.000 Euro
 Verschiedene Programmiererweiterungen des Einsatzleitsystems, ca. 37.500 Euro
 Weiterer Arbeitsplatz wg. höherem Arbeitsaufkommen, ca. 9.500 Euro
 Regelmäßig anfallende Investitionen, ca. 3.500 Euro

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
 Abt. 31 Ordnung
1270-1 **Rettungsdienst**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.70.01 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-500	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1270-1 **Rettungsdienst**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-500	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	-500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	-500	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
1280-1 **Katastrophenschutz**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-92.844	-109.985	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.845	-1.868	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.909	-4.260	0
15	-	Abschreibungen	-500	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.885	-2.685	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.984	-119.298	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.984	-119.298	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-19.199	-15.337	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.199	-15.337	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-122.183	-134.635	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
1280-1 **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.484	0	-119.298	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-102.484	0	-119.298	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-102.484	0	-119.298	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
(Vorläufige Unterbringung durch Landkreise)
31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.000	18.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.000	402.800	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.800	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.435.900	5.984.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.985.700	6.405.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.090.607	-1.314.028	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-33.423	-36.431	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.912.880	-4.411.352	0
15	-	Abschreibungen	-435.400	-484.000	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-250	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.115	-60.592	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.523.425	-6.306.654	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.537.725	98.346	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-456.807	-484.106	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-456.807	-484.106	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.994.532	-385.760	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 u. 13 Rückgabe Stellen:
1,0 VK "Unterbringungsverwaltung" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)
4,0 VK "Soziale Einrichtungen und Dienste Hausmeister" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.985.700	0	6.405.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.088.025	0	-5.822.654	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.102.325	0	582.346	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	10.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-100.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-90.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.092.325	0	492.346	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 3 Verkauf von nicht mehr benötigten Geräten, deren Anschaffungskosten über 1.000 Euro je Gerät lagen

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 Ordnung
5210-1 **Bauordnung**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	12.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	16.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.000	28.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-28.590	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-528	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703	-600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.425	-3.400	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.246	-4.000	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.246	24.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.619	-17.623	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.619	-17.623	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.865	6.377	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 31 **Ordnung**
5210-1 **Bauordnung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.000	0	28.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.246	0	-4.000	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-18.246	0	24.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-18.246	0	24.000	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1220-2 **Ordnungswesen**

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.100	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	5.100	0
12	-	Personalaufwendungen	-9.606	-9.774	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-281	-282	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204	-204	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	-52	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.143	-10.313	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.043	-5.213	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.173	-1.189	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.173	-1.189	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.216	-6.402	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 32 **Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
1220-2 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.100	0	5.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.143	0	-10.313	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.043	0	-5.213	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.043	0	-5.213	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Verb.sch.,Leb.mittelü.,Vet.wesen.,Ern.**

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

12.26.01 Betriebskontrollen
12.26.02 Probenahme
12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene
12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung
12.26.06 Allgemeiner Tierschutz
12.26.07 Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.400	112.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260	2.260	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	25.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.660	140.660	0
12	-	Personalaufwendungen	-983.573	-866.409	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-33.804	-32.901	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.970	-41.970	0
15	-	Abschreibungen	-3.200	-3.500	0
17	-	Transferaufwendungen	-184.500	-203.100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.388	-86.418	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.335.435	-1.234.298	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.194.775	-1.093.638	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.250	5.600	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-336.010	-314.921	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-316.760	-309.321	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.511.535	-1.402.959	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 u. 13 Neue Stellen:
2,0 VK "Veterinärhygienekontrollleur" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Verb.sch.,Leb.mittelü.,Vet.wesen.,Ern.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.660	0	140.660	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.332.235	0	-1.230.798	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.191.575	0	-1.090.138	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	11.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.600	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	11.600	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.191.575	0	-1.078.538	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Verb.sch.,Leb.mittelü.,Vet.wesen.,Ern.**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	11.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.600	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
1220-3 **Ordnungswesen**

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

12.20.90 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-116.924	-114.178	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.149	-2.221	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459	-419	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064	-1.059	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.596	-117.877	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-119.596	-117.877	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.784	-18.260	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.784	-18.260	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-134.380	-136.137	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
1220-3 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.596	0	-117.877	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-119.596	0	-117.877	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-119.596	0	-117.877	0

Haushaltsplan 2018

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst
Abt. 33 Gesundheit
3180-2 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

31.80.90 Soziale Vergünstigungen – Bearbeitung durch Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.500	33.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.500	33.300	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.500	33.300	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.500	33.300	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
3180-2 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.500	0	33.300	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	34.500	0	33.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.500	0	33.300	0

Haushaltsplan 2018

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst
Abt. 33 Gesundheit
4140-2 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention
41.40.02 Gesundheitsberichterstattung
41.40.03 Epidemiologie
41.40.04 Frühförderung
41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
41.40.06 Zahngesundheitsförderung
41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten
41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene
41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	200.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.000	200.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-962.508	-922.137	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-44.338	-41.492	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.465	-84.955	0
15	-	Abschreibungen	-3.300	-3.100	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.866	-26.411	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.150.477	-1.078.095	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-950.477	-878.095	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.950	207.860	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-485.923	-458.019	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-286.973	-250.159	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.237.450	-1.128.254	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.000	0	200.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.147.177	0	-1.074.995	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-947.177	0	-874.995	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-10.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-947.177	0	-884.995	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 33 **Gesundheit**
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst
Abt. 34 Forst
5550-1 Forstwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 34

Produkte

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.000	344.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.000	1.165.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.511.800	1.522.100	0
12	-	Personalaufwendungen	-2.676.820	-2.674.552	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-78.940	-83.198	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.474	-49.774	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.770	-161.870	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.957.004	-2.969.394	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.445.204	-1.447.294	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-546.361	-487.336	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-546.361	-487.336	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.991.565	-1.934.630	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde sowie Einnahmen aus dem Forstverwaltungskostenbeitrag und aus der Wirtschaftsverwaltung im Körperschaftswald (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 34 Forst
5550-1 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.511.800	0	1.522.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.957.004	0	-2.969.394	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.445.204	0	-1.447.294	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.445.204	0	-1.447.294	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 35 **Kommunalaufsicht**
1131-1 **Kommunalaufsicht**

Verantwortlich

Abt. 35

Produkte

- 11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit
11.31.02 Überörtliche Prüfung
11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister
11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	0
12	-	Personalaufwendungen	-156.845	-136.191	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.880	-3.035	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.918	-2.418	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.144	-2.344	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.787	-143.988	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.487	-143.688	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	34.300	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.802	-31.510	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.802	2.790	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.289	-140.898	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 35 **Kommunalaufsicht**
1131-1 **Kommunalaufsicht**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300	0	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.787	0	-143.988	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-165.487	0	-143.688	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-165.487	0	-143.688	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 35 **Kommunalaufsicht**
1210-1 **Statistik und Wahlen**

Verantwortlich

Abt. 35

Produkte

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	15.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-24.924	-21.178	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-508	-535	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856	-26.556	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-25	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.313	-48.295	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.313	-33.295	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.796	-36.341	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.796	-36.341	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.109	-69.636	0

Haushaltsplan 2018

THH3 **Gesundheit, Ordnung, Forst**
Abt. 35 **Kommunalaufsicht**
1210-1 **Statistik und Wahlen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	0	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.313	0	-48.295	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-23.313	0	-33.295	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.313	0	-33.295	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.816.400	8.936.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	664.700	664.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.540	9.540	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.750	428.750	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.852.400	6.005.500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	11.000	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.766.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.483.790	17.831.990	0
12	-	Personalaufwendungen	-9.667.675	-9.569.024	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-274.698	-272.417	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.210.625	-6.044.498	0
15	-	Abschreibungen	-1.453.200	-1.350.800	0
17	-	Transferaufwendungen	-9.435.000	-5.055.630	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.157.650	-8.110.837	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.198.848	-30.403.207	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.715.058	-12.571.217	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	397.610	399.100	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.864.539	-3.685.687	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.466.929	-3.286.587	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.181.987	-15.857.804	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.819.090	0	17.157.290	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.722.568	0	-29.052.407	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.903.478	0	-11.895.117	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	430.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	6.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	436.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	0	-60.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.095.000	-6.760.000	-2.366.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.299.500	0	-393.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	-305.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-62.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.711.500	-6.760.000	-3.124.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.391.500	-6.760.000	-2.688.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.294.978	-6.760.000	-14.583.117	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Gb. 4 Umwelt und Verkehr
5710-1 Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-19.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.400	-19.400	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.400	-19.400	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-312	-279	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-312	-279	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.712	-19.679	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Gb. 4 Umwelt und Verkehr
5710-1 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.400	0	-19.400	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-19.400	0	-19.400	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.400	0	-19.400	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Gb. 4 Umwelt und Verkehr
5750-1 Tourismus

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

57.50.01 Tourismusförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.150	15.150	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.150	20.150	0
12	-	Personalaufwendungen	-112.585	-109.474	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.884	-4.146	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.000	-163.000	0
15	-	Abschreibungen	-1.000	-1.600	0
17	-	Transferaufwendungen	-40.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-81.900	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-264.469	-360.119	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.319	-339.969	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.922	-42.838	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.922	-42.838	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-286.241	-382.807	0

Haushaltsplan 2018

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Gb. 4 **Umwelt und Verkehr**
5750-1 **Tourismus**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.150	0	20.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.439	0	-358.519	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-234.289	0	-338.369	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-234.289	0	-338.369	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5110-1 St.entw.,Städteb. Pl.,Verk.pl. u. St.er.

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

51.10.90 Regionalverband Neckar-Alb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-350.000	-362.500	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-350.000	-362.500	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-350.000	-362.500	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-350.000	-362.500	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5110-1 St.entw.,Städteb. Pl.,Verk.pl. u. St.er.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.000	0	-362.500	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-350.000	0	-362.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-350.000	0	-362.500	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5210-2 Bauordnung

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

52.10.01 Bauvoranfrage
 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
 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
 52.10.90 Schornsteinfegerwesen - Aufgaben als untere Baurechtsbehörde

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.000	485.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	489.500	489.500	0
12	-	Personalaufwendungen	-628.090	-610.276	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.174	-14.004	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.428	-19.341	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.950	-8.735	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-671.641	-652.356	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-182.141	-162.856	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.600	6.600	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-310.475	-270.465	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-303.875	-263.865	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-486.016	-426.721	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5210-2 Bauordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	489.500	0	489.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.641	0	-652.356	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-182.141	0	-162.856	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-182.141	0	-162.856	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5220-1 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
 52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	11.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-50.678	-50.322	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.283	-1.364	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	-264	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	-63	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.293	-52.013	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.293	-41.013	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.149	-11.666	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.149	-11.666	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.442	-52.679	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5220-1 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.000	0	11.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.293	0	-52.013	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-41.293	0	-41.013	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-41.293	0	-41.013	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5230-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-21.844	-24.515	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-432	-431	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-4	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-4	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.288	-24.955	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.288	-24.955	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.116	-1.762	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.116	-1.762	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.404	-26.717	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5230-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.288	0	-24.955	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-22.288	0	-24.955	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-22.288	0	-24.955	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5510-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-83.313	-80.660	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.709	-2.874	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692	-179	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.878	-878	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.593	-84.591	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.593	-82.591	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.220	-15.100	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.220	-15.100	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.813	-97.691	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5510-1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.000	0	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.593	0	-84.591	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-86.593	0	-82.591	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-86.593	0	-82.591	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5540-1 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	3.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	210.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.000	214.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-216.282	-211.408	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.964	-7.182	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.206	-3.973	0
15	-	Abschreibungen	-13.200	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-310.000	-297.560	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.870	-3.749	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-554.523	-523.872	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-325.523	-309.872	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.050	50.050	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.842	-114.025	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-68.792	-63.975	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-394.315	-373.847	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5540-1 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.000	0	214.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.323	0	-523.872	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-312.323	0	-309.872	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-105.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-312.323	0	-414.872	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5540-1 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-105.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-105.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5551-1 Landwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.300	3.300	0
12	-	Personalaufwendungen	-795.946	-938.005	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-26.124	-28.715	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.246	-17.839	0
15	-	Abschreibungen	-1.700	-6.400	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.570	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.660	-13.476	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-856.677	-1.007.005	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-853.377	-1.003.705	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.400	57.400	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-467.124	-476.537	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-409.724	-419.137	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.263.101	-1.422.842	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
 0,5 VK "Vorortkontrolle der EU-Flächenbeihilfen" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5551-1 Landwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.300	0	3.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-854.977	0	-1.000.605	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-851.677	0	-997.305	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-25.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-876.677	0	-997.305	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 40 Landwirtsch., BauR u Naturschutz
5551-1 Landwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Ersatzbeschaffung eines geländetauglichen Dienstwagens

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5520-1 Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.100	51.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	305.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.100	356.300	0
12	-	Personalaufwendungen	-615.395	-599.621	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.484	-14.847	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.326	-91.134	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.214	-14.554	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-735.421	-720.156	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-675.321	-363.856	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.920	8.060	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.107	-192.195	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-182.187	-184.135	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-857.508	-547.991	0

Erläuterungen:

- Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 6 Ansatz 2017:
einmalig 300.000 Euro Kostenerstattung durch das Land für in 2016 angefallene Kosten der unmittelbaren Ausführung
- Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
0,25 VK "Untere Wasserrechtsbehörde" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)
- Neue Stelle (anteilig):
0,3 VK "Sekretariat" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5520-1 Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.100	0	356.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.421	0	-720.156	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-675.321	0	-363.856	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-675.321	0	-363.856	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5610-2 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

56.10.01 Altlasten
 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.000	61.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.000	75.900	0
12	-	Personalaufwendungen	-537.030	-506.520	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.045	-12.908	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.818	-72.804	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.209	-16.195	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-640.102	-608.427	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-564.102	-532.527	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.030	8.180	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-167.999	-140.897	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-159.969	-132.717	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-724.071	-665.244	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 u. 13 Neue Stelle (anteilig):
 0,3 VK "Sekretariat" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5610-2 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.000	0	75.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.992	0	-608.427	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-558.992	0	-532.527	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-558.992	0	-532.527	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5620-1 Arbeitsschutz

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
 56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	18.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.000	68.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-251.205	-250.421	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.866	-7.074	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.655	-2.512	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.002	-2.957	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-263.728	-262.963	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-193.728	-194.963	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.010	5.330	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-122.817	-131.156	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.807	-125.826	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-309.535	-320.789	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 u. 13 Neue Stelle (anteilig):
 0,3 VK "Sekretariat" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 41 Umwelt und Gewerbe
5620-1 Arbeitsschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.000	0	68.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.788	0	-262.963	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-181.788	0	-194.963	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-181.788	0	-194.963	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 Fläch.- u. grundst.bez. Dat. u. Grundl.

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
 51.11.04 Liegenschaftsvermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700.000	700.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.000	700.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.383.715	-1.357.339	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-38.506	-39.179	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.566	-54.395	0
15	-	Abschreibungen	-29.500	-20.900	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.371	-16.377	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.524.657	-1.488.190	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-824.657	-788.190	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	154.800	173.500	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-423.621	-428.870	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-268.821	-255.370	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.093.478	-1.043.560	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 Fläch.- u. grundst.bez. Dat. u. Grundl.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	700.000	0	700.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495.157	0	-1.467.290	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-795.157	0	-767.290	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-78.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-78.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-76.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-825.157	0	-843.290	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 Fläch.- u. grundst.bez. Dat. u. Grundl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	-78.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-78.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-76.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	-78.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 12 30.000 Euro Ergänzung und Erweiterung der vorhandenen Fachsoftware

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5112-1 Flurneuordnung

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
 51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-514.422	-530.707	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.935	-15.392	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.234	-9.855	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.994	-161.548	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-672.584	-717.502	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-672.584	-717.502	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.000	84.000	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.787	-158.763	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.787	-74.763	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-734.371	-792.265	0

Haushaltsplan 2018

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5112-1 **Flurneuordnung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.584	0	-717.502	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-672.584	0	-717.502	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-672.584	0	-717.502	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
1221-1 Verkehrswesen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen
 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
 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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.360.000	2.070.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.700.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.360.800	3.770.800	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.854.788	-1.851.077	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-57.364	-55.468	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.773	-402.722	0
15	-	Abschreibungen	-41.100	-31.700	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.976	-180.003	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.593.001	-2.520.970	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.767.799	1.249.830	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.163.518	-1.088.005	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.163.518	-1.088.005	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	604.281	161.825	0

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 10 Die im Vorjahr hier veranschlagten Bußgeldeinnahmen sind neu in Nr. 2 enthalten.

Nr. 14 Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus höheren Ausgaben für die Instandhaltung der Verkehrsüberwachungsanlagen.

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
1221-1 Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.360.800	0	3.770.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.551.901	0	-2.489.270	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.808.899	0	1.281.530	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-300.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-34.500	0	-15.000	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766.500	0	-315.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-766.500	0	-315.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.042.399	0	966.530	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
1221-1 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-300.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-34.500	0	-15.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766.500	0	-315.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-766.500	0	-315.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-766.500	0	-315.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 8 Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrsüberwachungskonzepts (600.000 Euro) und Verlagerung der Videoüberwachung des B27-Tunnels Dußlingen in die Leitstelle.
- Nr. 9 Neue Scanner für die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle, Spezialdrucker für die online-Zulassung (iKfz).
- Nr. 12 Upgrade für die vorhandenen Softwarelizenzen bei Zulassungsstelle und Führerscheinstelle. Damit können künftig auch Office-Dokumente in die digitale Aktenverwaltung integriert werden.

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
2140-1 Schülerbezogene Leistungen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.229.000	4.211.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392.000	3.483.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.621.000	7.694.500	0
12	-	Personalaufwendungen	-270.601	-269.958	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12.546	-13.072	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.620	-9.663	0
15	-	Abschreibungen	0	-600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.247.789	-7.241.741	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.542.555	-7.535.034	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.445	159.466	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.493	-186.460	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-190.493	-186.460	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.048	-26.994	0

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
0,5 VK "Sachbearbeitung Schülerbeförderung" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und
KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
2140-1 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.621.000	0	7.694.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.542.555	0	-7.534.434	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	78.445	0	160.066	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	78.445	0	160.066	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5110-2 St.entw.,Städteb. Pl.,Verk.pl. u. St.er.

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.400	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.400	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-107.863	-83.050	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.632	-1.367	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.126	-148.110	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.667	-1.660	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-337.289	-234.187	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-270.889	-234.187	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.662	-7.905	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.662	-7.905	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-285.551	-242.092	0

Erläuterungen:

Nr. 7 Landeszuschüsse für die Machbarkeitsstudien zu 2 Radschnellwegrelationen.

Nr. 14 Verkehrsplanung (60.000 Euro), Radverkehrskonzept (80.000 Euro), Machbarkeitsstudien für Radschnellwege (85.000 Euro).

Haushaltsplan 2018

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5110-2 **St.entw.,Städteb. Pl.,Verk.pl. u. St.er.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	66.400	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.289	0	-234.187	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-270.889	0	-234.187	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-270.889	0	-234.187	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5420-1 Kreisstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.20.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.085.300	1.085.300	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	664.700	664.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140	2.150	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.800	16.980	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.838.940	1.779.130	0
12	-	Personalaufwendungen	-634.162	-600.486	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-16.305	-16.764	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.762	-924.332	0
15	-	Abschreibungen	-1.173.980	-1.138.224	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.154	-54.727	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.883.362	-2.734.533	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.044.422	-955.402	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.800	5.980	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-149.307	-150.930	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-141.507	-144.950	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.185.929	-1.100.352	0

Erläuterungen:

- Nr. 7 Verwaltungskostenerstattung für Maßnahmen an Landes- und Bundesstraßen, z.B. für den Neckartalradweg bei Kirchentellinsfurt. Sie decken einen Teil der Ausgaben der Vorkostenstelle Straßenbauverwaltung.
- Nr. 12 u. 13 Neue Stelle:
1,0 VK "Bautechniker" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2018 und KT-Drucksache Nr. 099/17 - Anlage 1 a)
- Nr. 14 Felssicherung an der K 6921 (Remmingsheimer Steige) und an der K 6916 (Schulsteige Reusten), Entwässerung an der K 6903 (Kusterdingen - Kirchentellinsfurt), Verkehrszeichen, Markierungen, Brückenuntersuchungen, Brückensanierungen, Unterhaltungsmaßnahmen
- Nr. 18 Höhere Ausgaben für extern beauftragte Ingenieurbüros. Verrechnung von der Vorkostenstelle Straßenbauverwaltung.

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5420-1 Kreisstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.174.240	0	1.104.430	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.709.382	0	-1.596.309	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-535.143	0	-491.878	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	0	310.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	4.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000	0	314.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	0	-60.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.095.000	-5.230.000	-1.646.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.240.000	0	-300.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.390.000	-5.230.000	-2.006.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.070.000	-5.230.000	-1.692.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.605.143	-5.230.000	-2.183.878	0

Haushaltsplan 2018

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5420-1 **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201010020: Erwerb: Salzsilo Stützpunkt Dußlingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-800.000	0	0	0	0	-800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	-800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	-800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0	0	-800.000	0

Erläuterungen:

Siloanlage für die Verlagerung des Stützpunkts Tübingen nach Dußlingen

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030060: K 6947: OD Dettenhausen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-300.000	0	0	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-300.000	0	0	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-300.000	0	0	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-300.000	0	0	-400.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030080: K 6907 Jettenburg Kreisverkehr								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	300.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	-20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-100.000	-45.000	0	0	-420.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.000	-100.000	-45.000	0	0	-440.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.000	-100.000	-45.000	0	0	-140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-305.000	-100.000	-45.000	0	0	-440.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2018 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2018	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100.000	100.000	0	0	0

- Nr. 1 Dargestellt sind die Zuschüsse nach dem LGVFG (100.000 Euro). Daneben werden im Folgejahr weitere Erstattungen aus den Anteilen des Bundes und der KGE Mark West erwartet.
- Nr. 8 Die in 2017 veranschlagten, aber nicht verbrauchten Mittel, werden nicht in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Die für die Fortführung der Maßnahme notwendigen Mittel, werden im Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt. Aus diesem Grund können die Beträge in Spalte 6 geringer sein, als die Summe aus Planansätzen zzgl. Rechnungsergebnis. (In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben.)

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030100: K 6917 Altingen - Kayh								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	1.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	1.200.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-1.800.000	-500.000	0	0	-2.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-1.800.000	-500.000	0	0	-2.150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-1.800.000	-250.000	0	0	-950.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-1.800.000	-500.000	0	0	-2.150.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2018 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2018	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.800.000	1.700.000	100.000	0	0

- Nr. 8 Die in 2017 veranschlagten, aber nicht verbrauchten Mittel, werden nicht in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Die für die Fortführung der Maßnahme notwendigen Mittel, werden im Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt. Aus diesem Grund können die Beträge in Spalte 6 geringer sein, als die Summe aus Planansätzen zzgl. Rechnungsergebnis. (In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge nachrichtlich angegeben.)

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-3.000.000	-50.000	0	0	-3.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-3.000.000	-50.000	0	0	-3.320.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-3.000.000	-50.000	0	0	-1.820.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-3.000.000	-50.000	0	0	-3.320.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2018 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2018	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.000.000	2.700.000	300.000	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030130: K 6938 Oberndorf Spl, Radwegneubau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	130.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	130.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	-10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	-10.000	0	0	-320.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000	0	-10.000	0	0	-330.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-10.000	0	0	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-255.000	0	-10.000	0	0	-330.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - Entringen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.400.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-50.000	0	0	-3.290.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-50.000	0	0	-3.340.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-50.000	0	0	-1.940.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-130.000	0	-50.000	0	0	-3.340.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030160: K6903, Belagsmaßnahme OD Immenhausen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0	0	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	0	0	0	-400.000	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030170: K6903/K6904, Belag OD Gomaringen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-263.000	-50.000	0	0	0	-313.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263.000	-50.000	0	0	0	-313.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-263.000	-50.000	0	0	0	-313.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-263.000	-50.000	0	0	0	-313.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2018 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2018	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50.000	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030180: K6902/K6904 Belag OD Stockach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-382.000	-50.000	0	0	0	-432.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.000	-50.000	0	0	0	-432.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-382.000	-50.000	0	0	0	-432.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-382.000	-50.000	0	0	0	-432.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2018 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2018	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50.000	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	60.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	4.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	64.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000	0	-60.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-230.000	-691.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	-440.000	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-705.000	-230.000	-1.051.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-615.000	-230.000	-987.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-705.000	-230.000	-1.051.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2018 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2018	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
230.000	230.000	0	0	0

- Nr. 1 Anteil des Bundes an der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung der Straßenmeisterei (70.000 Euro), Landeszuschuss für die Radwegquerung an der K 6933 in Belsen (15.000 Euro).
- Nr. 3 Verkaufserlöse für abgängige Geräte der Straßenmeisterei
- Nr. 7 Grunderwerb K 6918 Radweg Altingen - Gültstein (5.000 Euro), Grunderwerb K 6923 RW Nellingsheim (20.000 Euro), Grunderwerb K 6901 Radweg Dußlingen (20.000 Euro)
- Nr. 8 K 6933 Radwegquerung in Belsen (40.000 Euro), K 6918 RW Altingen-Gültstein (Planungsrate 20.000 Euro, VE 230.000 Euro), K 6908 RW Mahden (130.000 Euro), K 6903 Lichtsignalanlage Mähringen (30.000 Euro).
- Nr. 9 Beschaffungsbudget der Straßenmeisterei (300.000 Euro) und Sozialräume für die Verlagerung des Stützpunkts Tübingen nach Dußlingen (140.000 Euro).

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5430-1 Landesstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.30.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.690	2.665	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.420	22.970	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820.000	920.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846.110	945.635	0
12	-	Personalaufwendungen	-695.235	-592.131	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-17.307	-15.411	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-462.285	-415.948	0
15	-	Abschreibungen	-82.042	-64.011	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.523	-139.519	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.407.393	-1.227.020	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-561.284	-281.385	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-94.141	-77.901	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-94.141	-77.901	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-655.425	-359.286	0

Erläuterungen:

Nr. 12 - 18 Straßenbauverwaltung und Gemeinschaftsaufwand werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen aufgeteilt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus veränderten Arbeitsanteilen für die drei Straßenbaulastträger.

Haushaltsplan 2018

THH4 **Umwelt und Verkehr**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5430-1 **Landesstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	846.110	0	945.635	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.352	0	-1.163.009	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-479.242	0	-217.374	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-479.242	0	-217.374	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5440-1 Bundesstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.40.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.610	2.625	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980	2.250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.000	525.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	554.590	529.875	0
12	-	Personalaufwendungen	-481.103	-504.693	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-12.273	-13.445	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.589	-173.000	0
15	-	Abschreibungen	-47.498	-48.725	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.012	-15.649	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-745.476	-755.512	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.886	-225.637	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-72.895	-74.432	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.895	-74.432	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-263.781	-300.069	0

Erläuterungen:

Nr. 12 - 18 Straßenbauverwaltung und Gemeinschaftsaufwand werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen aufgeteilt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus veränderten Arbeitsanteilen für die drei Straßenbaulastträger.

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5440-1 Bundesstraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	554.590	0	529.875	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.978	0	-706.787	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-143.388	0	-176.912	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-143.388	0	-176.912	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
 54.50.02 Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.000	550.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.900	551.900	0
12	-	Personalaufwendungen	-327.882	-321.461	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.019	-8.160	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.300	-365.719	0
15	-	Abschreibungen	-43.180	-38.640	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.900	-155.700	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-984.281	-889.681	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-532.381	-337.781	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.730	-36.767	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.730	-36.767	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.111	-374.548	0

Erläuterungen:

Nr. 14 u. 18 Veränderung aus der Verrechnung der Vorkostenstellen Straßenbauverwaltung und Gemeinschaftsaufwand

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	451.900	0	551.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-941.101	0	-851.041	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-489.200	0	-299.141	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-489.200	0	-299.141	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.750.000	250.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	58.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.000	312.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.080.000	620.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-85.535	-76.899	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.846	-613	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.145.719	-3.150.704	0
15	-	Abschreibungen	-20.000	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-8.735.000	-4.393.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.012	-1.004	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.989.112	-7.622.221	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.909.112	-7.002.221	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92.302	-78.734	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-92.302	-78.734	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.001.414	-7.080.955	0

Erläuterungen:

- Nr. 2 Zuweisungen des Landes (250.000 Euro), Mittel nach § 45a PBefG zur Auskehrung durch den Landkreis (4,5 Mio. Euro)
- Nr. 14 verkehrliche Maßnahmen (Busverkehr 2,4 Mio. Euro, Nachtbus rd. 205.000 Euro, AST rd. 490.000 Euro)
- Nr. 17 Umlagen Ammertalbahn und Schönbuchbahn, naldo und Auskehrung der Mittel nach § 45a PBefG (s.o.). Details im Vorbericht.

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.080.000	0	620.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.969.112	0	-7.622.221	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.889.112	0	-7.002.221	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-1.530.000	-420.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.530.000	-620.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.530.000	-500.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.389.112	-1.530.000	-7.502.221	0

Haushaltsplan 2018

THH4 Umwelt und Verkehr
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	120.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000	0	0	120.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-1.530.000	-420.000	0	0	-2.250.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-1.530.000	-420.000	0	0	-2.250.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-1.530.000	-300.000	0	0	-2.130.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	-1.530.000	-420.000	0	0	-2.250.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2018 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2018	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.530.000	500.000	530.000	500.000	0

Nr. 8 Planungskosten für die Obere Neckarbahn (Tübingen - Rottenburg - Horb) und die Gomaringer Spange.

Haushaltsplan 2018

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2016	Gesamt- ang. z. Maß- nahme -nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonstige Maßnahmen (unter 300 Tsd. EUR Einzelkosten):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Förderprogramm des Landkreises Tübingen zum Abbau von Barrieren im ÖPNV.

Haushaltsplan 2018

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.445.900	137.058.265	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.573.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.545.900	141.631.765	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.664.200	-1.729.300	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.099.000	-10.312.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.400	-27.160	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.822.600	-12.069.060	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.723.300	129.562.705	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.723.300	129.562.705	0

Haushaltsplan 2018

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.545.900	0	137.131.765	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.822.600	0	-12.069.060	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	136.723.300	0	125.062.705	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	136.723.300	0	125.062.705	0

Haushaltsplan 2018

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6110-1 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.445.900	137.058.265	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.500.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.445.900	141.558.265	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.099.000	-10.312.600	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.099.000	-10.312.600	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.346.900	131.245.665	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.346.900	131.245.665	0

Erläuterungen:

	2018	2017
Nr. 2		
Schlüsselzuweisungen	27.921.000 Euro	30.030.000 Euro
Zuweisungen n. § 11 Abs.1, 4 u. 5 FAG	11.246.900 Euro	10.969.600 Euro
Gründerwerbsteuer	13.000.000 Euro	14.000.000 Euro
Kreisumlage	(31,21%) 98.278.000 Euro	(27,98%) 82.058.665 Euro
Nr. 10		
Auflösung von Rücklagen	0 Euro	4.500.000 Euro
Nr. 17		
FAG-Umlage	9.708.000 Euro	7.947.000 Euro
KVJS-Umlage	1.060.000 Euro	1.037.000 Euro
Status-quo-Ausgleich (§22 FAG)	1.331.000 Euro	1.328.600 Euro

Haushaltsplan 2018

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abt. 11 **Finanzen**
6110-1 **Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150.445.900	0	137.058.265	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.099.000	0	-10.312.600	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	138.346.900	0	126.745.665	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	138.346.900	0	126.745.665	0

Haushaltsplan 2018

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100.000	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	73.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100.000	73.500	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.664.200	-1.729.300	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.400	-27.160	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.723.600	-1.756.460	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.623.600	-1.682.960	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.623.600	-1.682.960	0

Erläuterungen:

Nr. 8 u. 10 geänderte Kontierung der Bürgerschaftsgebühren

Haushaltsplan 2018

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abt. 11 **Finanzen**
6120-1 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.000	0	73.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.723.600	0	-1.756.460	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.623.600	0	-1.682.960	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.623.600	0	-1.682.960	0

LANDKREIS TÜBINGEN

STELLENPLAN

(§ 47 LKrO, § 2 Abs. 1 und 6 GemHVO)

für die

Beamten und Beschäftigten

im Haushaltsjahr 2018

ERLÄUTERUNGEN:

Die Zusatzbezeichnung "kw" bedeutet künftig wegfallend.

Die Zusatzbezeichnung "ku" bedeutet künftig umzuwandeln.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

A) Landkreisverwaltung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10	
Landrat/Landrätin	B 8	1,00		1			1	1	
HÖHERER DIENST									
Oberverwaltungsdirektor/in	A 16	2,00					2	2	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	2,00							
Oberverwaltungsrat/ Oberverwaltungsrätin	A 14	7,00				1	8	7	
Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	1,00					1	0,6	
GEHOBENER DIENST									
Oberamtsrat/Ober- amtsrätin	A 13	8,00					7	5	
Forstoberamtsrat / Forstoberamtsrätin	A 13	2,00					2	2	
Brandoberamtsrat/ Brandoberamtsrätin	A 13	1,00					1	1	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	32,50					33,5	33,00	
Forstamtsrat/ Forstamtsärztin	A 12	5,00					5	5	
Landwirtschaftsamtsrat/ Landwirtschaftsamtsärztin	A 12	2,00					2	2	
Amtmann/Amtfrau	A 11	60,82				3	57,57	54,92	
Sozialamtmann / Sozialamtfrau	A 11	4,93					4,93	4,93	
Forstamtmann/ Forstamtfrau	A 11	15,00					15	15	
Landwirtschaftsamtmann/ Landwirtschaftsamtfrau	A 11	2,00					2	1,5	
Oberinspektor/in	A 10	67,38				5	65,38	61,88	
Sozialoberinspektor/in	A 10	1,82					1,82	1,82	
Forstoberinspektor/ Forstoberinspektorin	A 10								
Erste/r Lebensmittelhaupt- kontrolleur/in	A 10	1,00					1	1	
Inspektor/in	A 9	2,00					2	2	
MITTLERER DIENST									
Lebensmittelhauptkontrolleur/in	A 9	2,00					1	1	
Amtsinspektor/in	A 9	14,50	5				14,5	13,5	
Hauptsekretär/in	A 8	26,75					26,75	25,75	
Obersekretär/in	A 7	12,10					12,1	11,1	
Sekretär/in	A 6	1,00					1	1	
AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG		1,00					1	1	Leiter/in des Kreismedien- zentrums
		275,80	5	1		9	268,55	254,8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil B: Beschäftigte
A) Landkreisverwaltung

Dienstbezeichnung	Entg. Gr./ SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10	
Beschäftigte: Vergütung nach dem TVöD	15								
	14	2,00					2	2	
	13	5,75					5,75	5,75	
	12	4,00					3	3	
	S 18	1,00					1	1	
	11	8,75					9,75	9,75	
	S 17	7,20					5,2	5,2	
	10	15,00					12	12	
	S 15	4,25					4,75	4,75	
	9						34,99	31,89	Aufgrund neuer Entgeltordnung ab 1.1.2017 entspricht EG 9 EG 9 a, b, c
	9a	26,39							
	9b	19,10							
	9c	1,00							
	S 14	31,20					30,2	30,2	
	S 12	50,55					47,05	40,3	
	8	40,65					49,15	49,15	
	7	5,95							
	6	66,97					51,09	50,84	
	5	98,59					122,02	115,02	
	4	1,00					1	1	
	3	4,00					4	1,75	
	2 / 2Ü	17,32					17,32	10,57	
Arbeiter/innen: Vergütung nach dem MTW (Manteltarif für die Wald- arbeiter)		23,50					23,5	23,5	
nicht vollbeschäftigte Fleischbeschauer/innen mit Stück- oder Stundenvergütung								4,5	
		434,17					423,77	402,17	

B) Abfallwirtschaftsbetrieb

- nachrichtlich -

Dienstbezeichnung	Entg. Gr./ SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10
Beschäftigte: Vergütung nach dem TVöD	14	1,00					1	1	Aufgrund neuer Entgeltordnung ab 1.1.2017 entspricht EG 9 EG 9 a, b, c
	13								
	12								
	S 18								
	11								
	S 17								
	10	1,00					1	1	
	S 15								
	9						3,28	3,28	
	9a	0,78							
	9b								
	9c	2,50							
	S 14								
	S 12								
S 11									
8	1,20					1,2	1,05		
7									
6	5,25					5,25	4,25		
5	0,50					0,5	0,5		
3									
		12,23					12,23	11,08	

Zusammenstellung

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10	
A) Landkreisverwaltung									
Teil A Beamte:		275,80	5	1		9	268,55	254,80	
Teil B Beschäftigte:		434,17					423,77	402,17	
Insgesamt:		709,97	5	1		9	692,32	656,97	
B) Abfallwirtschafts- betrieb									
Teil B Beschäftigte:		12,23					12,23	11,08	
Insgesamt:		12,23					12,23	11,08	
D) Landkreisverwaltung u. Abfallwirtschaftsbetrieb									
Teil B Beschäftigte:		446,40					436,00	413,25	
Insgesamt:		446,40					436,00	413,25	

Teil C - nachrichtlich -

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	B 8	A 16	A 15	A 14	A13 h D	A 13 g D	A 12	A 11	A10/9	A 9	A 8	A 7	A 6	Aufwands- entsch.	Gesamt- summe
Teilhaushalt 1 Gesamtsumme	1	1		4,5 1 kw		4	7	13 1 kw	13,5	3	2	2,8		1	54,80
Teilhaushalt 2 Gesamtsumme		1	1		1	1	9,5	30 2 kw	37,95 4 kw	3	5,75	3,1			99,30
Teilhaushalt 3 Gesamtsumme				1,5		3	7	20	9	5	2,5	3			51,00
Teilhaushalt 4 Gesamtsumme			1			3	16	16,75	6,75 1 kw	5,5	16,5	3,2	1		70,70
Gesamtsumme Landratsamt	1	2	2	6 1 kw	1	11	39,5	79,75 2 kw	67,2 5 kw	16,5	26,75	12,1	1	1	275,80

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	15	14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 15	9a	9b	9c	S 14	S 12	8
Teilhaushalt 1 Gesamtsumme		1	1					4,5		3	6				5,5
Teilhaushalt 2 Gesamtsumme		1	4,75	2	1	1	6,45	4	4,25	3,25	5,6	1	31,2	50,05	4
Teilhaushalt 3 Gesamtsumme							0,75	1		13,64	2			0,5	9,15
Teilhaushalt 4 Gesamtsumme				2		7,75		5,5		6,5	5,5				22
Gesamtsumme Landratsamt		2	5,75	4	1	8,75	7,2	15	4,25	26,39	19,1	1	31,2	50,55	40,65

Nachrichtlich:

Abfallwirtschafts- betrieb	15	14	13	12	S 18	11	S 17	10	S 15	9a	9b	9c	S 14	S 12	8
Beschäftigte		1						1		0,78		2,5			1,2
Gesamtsumme Abfallwirtschafts- betrieb		1						1		0,78		2,5			1,2

II. Beschäftigte

7	6	5	4	3	2 Ü	2	Arbeiter	Pauschal- vergütung	Gesamt- summe	Vermerke Erläuterungen
2,45	23,08	18,45		2		11,96			78,94	2,0 EG 9b befristet bis 31.12.2020 Freistellung 2 Stellen des Personalrat gem. § 47 Abs. 4 LPVG
2	6,4	22,14		1		0,5			151,59	42 Stellen S 12 befristet bis 31.12.2020 2 Stellen EG 9 und 1 Stelle S 12 befristet bis 31.12.2019 und 0,5 Stelle EG 5 befristet auf 3 Jahre ab 2015, 3,5 Stellen S 14 und 1,5 Stellen S 12 befristet bis 31.12.2020.
0,5	12,75	25,25				0,5		4,5	70,54	0,5 Stelle EG 5 befristet bis 31.12.2020 1 Stelle EG 8 und 2 Stellen EG 5 befristet bis 31.12.2019, 1 Stelle EG 9, 3 Stellen EG 8, 0,5 Stelle EG 6 und 7 Stellen EG 5 befristet bis 31.12.2020 9 Stellen Fleischbeschaupersonal mit Stück-/Stundenvergütung
1	24,74	32,75	1	1	2	2,36	23,5		137,6	
5,95	66,97	98,59	1	4	2	15,32	23,5	4,5	438,67	

Nachrichtlich:

7	6	5	4	3	2 Ü	2	Arbeiter	Pauschal- vergütung	Gesamt- summe	Vermerke Erläuterungen
	5,25	0,5								
	5,25	0,5							12,23	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und Praktikanten

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.6.2017	Erläuterungen
Kreisbrandmeister u. Stv.		4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

III. Nachwuchskräfte, Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.6.2017	Erläuterungen
Studenten der dualen Hochschulen	Ausb.Verg.	7	7	7	
Verwaltungspraktikanten g.D	Anwärter- bezüge	2	2		
Sekretär- anwärter/innen	Anwärter- bezüge	2	2	2	
Verwaltungsfachan- gestellte/ Auszubildende	Ausb.Verg.	14	12	10	
Landwirtschaftsinspektor- anwärter/innen	Anwärter- bezüge	1	1	1	
Vermessungsinspektor- anwärter/innen	Anwärter- bezüge	1	1	1	
Vermessungstechniker/in Auszubildende	Ausb.Verg.	2	2	2	
Forstwirt/in Auszubildende	Ausb. Verg.	10	9	9	
Lebensmittel- kontrolleure	Ausb. Verg.		1	1	
Veterinärhygienekontrolleure	Ausb. Verg.	2			
Straßenmeister- anwärter	Anwärter- bezüge		1		
Straßenwärter/in Auszubildende	Aus. Verg.	2	1	1	
Praktikanten	Prakt.Verg.	40	40	11	
Insgesamt		83	79	45	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.768	46.348
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	43.768	46.348
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	83	42
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	43.851	46.390

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen (Eigenbetrieb)

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.322	1.165
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.322	1.165

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	45.090	47.513
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	83	42
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	45.173	47.555
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	45.173	47.555

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2018	-6.870	-5.440	-930	-500	0
Summe:	-6.870	-5.440	-930	-500	0
<i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>		5.000.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2018

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8
711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.100	0	0	0	116.100	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.100	0	0	0	116.100	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000	0	0	-260.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.880.000	0	0	-6.500.000	-5.510.000	-110.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360.000	0	0	0	-360.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500.000	0	0	-6.760.000	-5.870.000	-110.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.383.900	0	0	-6.760.000	-5.753.900	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.500.000	0	0	-6.760.000	-5.870.000	-110.000	0	0
711241020200: Ergänzung des Sonnenschutzes im EG u. 1.OG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	-120.000	-338.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-120.000	-338.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	-120.000	-338.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	-120.000	-338.000	0	0	0
721201020200: Generalsanier. Kirnbachschule - Kiga									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755.000	0	0	0	-25.000	-730.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-755.000	0	0	0	-25.000	-730.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-755.000	0	0	0	-25.000	-730.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-755.000	0	0	0	-25.000	-730.000	0	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2016		Ansatz		Planung		Planung						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
721301020400: Schulraumerweiterung Gewerbl. Schule Tü																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.288.000	0	0	0	0	0	0	82.000	826.000	380.000					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.288.000	0	0	0	0	0	0	82.000	826.000	380.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.270.000	0	-50.000	-123.000	-447.000	0									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.270.000	0	-50.000	-123.000	-447.000	0									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-982.000	0	-50.000	-123.000	-1.618.000	379.000									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-2.270.000	0	-50.000	-123.000	-1.700.000	-447.000	0								

721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		670.000	0	0	0	0	0	0	10.000	330.000	330.000					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		670.000	0	0	0	0	0	0	10.000	330.000	330.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.100.000	0	-30.000	-20.000	-80.000	0									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.100.000	0	-30.000	-20.000	-1.000.000	-80.000									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.430.000	0	-30.000	-20.000	-990.000	-670.000									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-2.100.000	0	-30.000	-20.000	-1.000.000	-1.000.000	-80.000								

721301020600: Schulraumerweiterung Mathilde-Weber-Sch.																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		916.000	0	0	0	0	0	0	53.000	645.000	218.000					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		916.000	0	0	0	0	0	0	53.000	645.000	218.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.320.000	0	-40.000	-125.000	-464.000	0									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.320.000	0	-40.000	-125.000	-1.731.000	-464.000									
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.404.000	0	-40.000	-125.000	-1.678.000	181.000									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-2.320.000	0	-40.000	-125.000	-1.731.000	-464.000	0								

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2016		Ansatz		Planung		Planung						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
721301020700: Schulraumerweiterung Wilhelm-Schickard-S																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.845.000	0	0	0	0	0	0	100.000	1.370.000	375.000					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.845.000	0	0	0	0	0	0	100.000	1.370.000	375.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.583.000	0	-30.000	-300.000	-1.083.000	0	0	-4.200.000	-1.083.000	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.583.000	0	-30.000	-300.000	-1.083.000	0	0	-4.200.000	-1.083.000	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.738.000	0	-30.000	-300.000	287.000	0	0	-4.100.000	287.000	375.000					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-5.583.000	0	-30.000	-300.000	-1.083.000	0	0	-4.200.000	-1.083.000	0					

742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-370.000	0	-20.000	-300.000	-50.000	0	0	-300.000	-50.000	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-370.000	0	-20.000	-300.000	-50.000	0	0	-300.000	-50.000	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-370.000	0	-20.000	-300.000	-50.000	0	0	-300.000	-50.000	0					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-370.000	0	-20.000	-300.000	-50.000	0	0	-300.000	-50.000	0					

unterhalb Wertgrenze:																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	192.600	84.150	0	0	0	0	0	0					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	4.000	2.000	0	0	0	0	0					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	192.600	88.150	2.000	0	0	2.000	0	0					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	-214.000	-147.500	0	0	0	0	0	0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	-680.000	-1.043.500	-1.036.300	-358.300	0	0	0	0					
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	0	-139.000	-123.000	-123.000	0	0	0	0					
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	-929.000	-1.330.000	-1.159.300	-481.300	0	-1.159.300	-481.300	-481.300					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	-736.400	-1.241.850	-1.157.300	-481.300	0	-1.157.300	-481.300	-481.300					
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	-929.000	-1.330.000	-1.159.300	-481.300	0	-1.159.300	-481.300	-481.300					

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2016	Ansatz		Planung		Planung							
		EUR	1			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
THH1 - Gesamt																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.835.100	0	0	0	192.600	200.250	245.000	3.171.000	1.303.000							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	4.000	2.000	0	0	0							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.835.100	0	0	0	192.600	204.250	247.000	3.171.000	1.303.000							
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.628.000	0	0	0	-7.004.000	-6.588.500	-9.771.000	-3.044.000	-80.000							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360.000	0	0	0	-680.000	-1.403.500	-1.036.300	-358.300	-358.300							
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-139.000	-123.000	-123.000	-123.000							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.248.000	0	0	0	-7.979.000	-8.131.000	-10.930.300	-3.525.300	-561.300							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.412.900	0	0	0	-7.786.400	-7.926.750	-10.683.300	-354.300	741.700							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.248.000	0	0	0	-7.979.000	-8.131.000	-10.930.300	-3.525.300	-561.300							

THH2 Jugend und Soziales

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermäßigungs- übertragungen aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.600	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-27.600	0	0	0

THH2 - Gesamt									
Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermäßigungs- übertragungen aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.600	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.600	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-27.600	0	0	0

THH3 Gesundheit, Ordnung, Forst

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermäßigungs- übertragungen aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8
unterhalb Wertgrenze:									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	11.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.600	66.000	66.000	66.000	66.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-110.000	-2.300	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-230.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-340.000	-155.300	-153.000	-153.000	-153.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-318.400	-89.300	-87.000	-87.000	-87.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-340.000	-155.300	-153.000	-153.000	-153.000
THH3 - Gesamt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	11.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.600	66.000	66.000	66.000	66.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-110.000	-2.300	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-230.000	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-340.000	-155.300	-153.000	-153.000	-153.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-318.400	-89.300	-87.000	-87.000	-87.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-340.000	-155.300	-153.000	-153.000	-153.000

THH4 Umwelt und Verkehr

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermäßigungs- übertragungen aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8
754201010020: Erwerb: Salzsilo Stützpunkt Dußlingen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0	-800.000	0	0	0
754201030060: K 6947: OD Dettenhausen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	-300.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-300.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	-300.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	-300.000	-100.000	0	0	0
754201030080: K 6907 Jettendorf Kreisverkehr									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	100.000	200.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	-5.000	-10.000	-5.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	0	-45.000	-300.000	-120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.000	0	0	-45.000	-305.000	-130.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	0	-45.000	-205.000	70.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-440.000	0	0	-45.000	-305.000	-130.000	-5.000	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2016		Ansatz		Planung		Planung						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
754201030100: K 6917 Altigen - Kayh																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	0	0	0	250.000	0	500.000	450.000	0	0					
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000	0	0	250.000	0	500.000	450.000	450.000	0	0					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	-10.000	-40.000	-40.000	0	0					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	0	0	-500.000	-200.000	-1.700.000	-100.000	-100.000	0	0					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.150.000	0	0	-500.000	-200.000	-1.710.000	-140.000	-140.000	0	0					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-950.000	0	0	-250.000	-200.000	-1.210.000	310.000	310.000	0	0					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.150.000	0	0	-500.000	-200.000	-1.710.000	-140.000	-140.000	0	0					

754201030120: K 6938 Oberndorf - Reuten																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0					
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	0	0	-50.000	-200.000	-2.700.000	-300.000	-300.000	-50.000	-50.000					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.320.000	0	0	-50.000	-200.000	-2.710.000	-310.000	-310.000	-50.000	-50.000					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.820.000	0	0	-50.000	-200.000	-1.710.000	190.000	190.000	-50.000	-50.000					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.320.000	0	0	-50.000	-200.000	-2.710.000	-310.000	-310.000	-50.000	-50.000					

754201030130: K 6938 Oberndorf Spl, Radwegneubau																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0					
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	-10.000	-250.000	-60.000	0	0	0	0					
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.000	0	0	-10.000	-255.000	-65.000	0	0	0	0					
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	-10.000	-125.000	-65.000	0	0	0	0					
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-330.000	0	0	-10.000	-255.000	-65.000	0	0	0	0					

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2016		Ansatz		Planung		Planung						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - Einträgen																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.290.000	0	0	0	-50.000	-130.000	-160.000	-2.500.000	-450.000	-10.000	-450.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.340.000	0	0	0	-50.000	-130.000	-160.000	-2.510.000	-490.000	-1.110.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.940.000	0	0	0	-50.000	-130.000	-160.000	-2.510.000	-490.000	-1.110.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-3.340.000	0	0	0	-50.000	-130.000	-160.000	-2.510.000	-490.000	-1.110.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
754201030160: K6903, Belagsmaßnahme OD Immenhausen																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-400.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-400.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754201030170: K6903/K6904, Belag OD Gomaringen																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-313.000	0	0	0	0	-263.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-313.000	0	0	0	0	-263.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-313.000	0	0	0	0	-263.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-313.000	0	0	0	0	-263.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
754201030180: K6902/K6904 Belag OD Stockach																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-432.000	0	0	0	0	-382.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-432.000	0	0	0	0	-382.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-432.000	0	0	0	0	-382.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-432.000	0	0	0	0	-382.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8
754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.250.000	0	0	-420.000	-300.000	-500.000	-530.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.250.000	0	0	-420.000	-300.000	-500.000	-530.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.130.000	0	0	-300.000	-300.000	-500.000	-530.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.250.000	0	0	-420.000	-300.000	-500.000	-530.000	-500.000

unterhalb Wertgrenze:									
Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	4	6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	60.000	85.000	190.000	70.000	70.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.000	90.000	195.000	75.000	75.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-60.000	-45.000	-25.000	-5.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-991.000	-920.000	-230.000	-10.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-393.000	-499.500	-340.000	-350.000	-350.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-305.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-62.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.749.000	-1.726.500	-795.000	-565.000	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.683.000	-1.636.500	-600.000	-490.000	-475.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.749.000	-1.726.500	-795.000	-565.000	-550.000

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtlich-	Bisher finanziert		Ermächtigungs- übertragungen aus 2016	Ansatz		Planung		Planung	
			EUR	EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
THH4 - Gesamt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.450.000	0	0	430.000	315.000	1.690.000	2.420.000	70.000		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.650.000	0	0	436.000	320.000	1.895.000	2.425.000	75.000		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	0	0	-60.000	-55.000	-60.000	-70.000	-40.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.225.000	0	0	-2.366.000	-3.095.000	-5.570.000	-3.440.000	-1.000.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800.000	0	0	-393.000	-1.299.500	-340.000	-350.000	-350.000		
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-305.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-62000	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.175.000	0	0	-3.124.000	-4.711.500	-6.170.000	-4.060.000	-1.590.000		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.525.000	0	0	-2.688.000	-4.391.500	-4.275.000	-1.635.000	-1.515.000		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.175.000	0	0	-3.124.000	-4.711.500	-6.170.000	-4.060.000	-1.590.000		

THH1 bis 4 - Gesamt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.285.100	0	0	622.600	571.250	1.991.000	5.647.000	1.429.000		
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.000	19.000	17.000	15.000	15.000		
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	11.600	0	0	0	0		
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.485.100	0	0	650.200	590.250	2.208.000	5.662.000	1.444.000		
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-410.000	0	0	-320.000	-55.000	-60.000	-70.000	-40.000		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.853.000	0	0	-9.370.000	-9.683.500	-15.341.000	-6.484.000	-1.080.000		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.160.000	0	0	-1.183.000	-2.720.900	-1.376.300	-708.300	-708.300		
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-570.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-213.000	-123.000	-123.000	-123.000		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.423.000	0	0	-11.443.000	-13.025.400	-17.253.300	-7.738.300	-2.304.300		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.937.900	0	0	-10.792.800	-12.435.150	-15.045.300	-2.076.300	-860.300		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.423.000	0	0	-11.443.000	-13.025.400	-17.253.300	-7.738.300	-2.304.300		

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.000	1.141.500	1.163.600	1.186.200	1.209.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.881.285	203.128.410	206.400.362	209.434.915	208.141.789
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.204.700	1.183.000	1.194.400	1.238.200	1.351.200
4	+ Sonstige Transfererträge	15.314.000	15.205.690	15.318.964	15.445.809	15.584.431
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352.540	1.158.840	1.158.840	1.158.840	1.158.840
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.750	957.700	946.700	946.700	946.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.091.600	16.782.910	15.565.788	14.992.078	14.567.823
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.500	111.500	103.600	97.100	94.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.461.100	106.520	106.620	106.720	106.820
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	226.993.475	239.776.070	241.958.874	244.606.562	243.160.803
12	- Personalaufwendungen	-39.121.540	-39.757.640	-40.552.720	-41.363.800	-42.191.070
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.075.300	-1.086.300	-1.108.020	-1.130.180	-1.152.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.354.020	-21.366.320	-23.051.792	-23.153.151	-21.283.101
15	- Abschreibungen	-4.627.600	-4.757.500	-5.124.500	-5.539.800	-5.734.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.733.600	-1.669.000	-1.669.900	-1.654.300	-1.575.300
17	- Transferaufwendungen	-126.194.144	-134.069.400	-132.979.340	-133.906.384	-132.779.104
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.892.880	-37.069.910	-37.472.602	-37.858.947	-38.445.248
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-226.999.084	-239.776.070	-241.958.874	-244.606.562	-243.160.803
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-5.609	0	0	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	2.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	-3.609	0	0	0	0
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	2.000				
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	-3.609				

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.006.000	1.141.500	1.163.600	1.186.200	1.209.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.881.285	203.128.410	206.400.362	209.434.915	208.141.789
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.314.000	15.205.690	15.318.964	15.445.809	15.584.431
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.352.540	1.158.840	1.158.840	1.158.840	1.158.840
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.660.750	957.700	946.700	946.700	946.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.091.600	16.782.910	15.565.788	14.992.078	14.567.823
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.500	111.500	103.600	97.100	94.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.961.100	81.200	81.300	81.400	81.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	221.278.775	238.567.750	240.739.154	243.343.042	241.784.283
10	- Personalauszahlungen	-39.070.300	-39.676.280	-40.469.740	-41.279.160	-42.104.730
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.075.300	-1.086.300	-1.108.020	-1.130.180	-1.152.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.354.020	-21.366.320	-23.051.792	-23.153.151	-21.283.101
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.733.600	-1.669.000	-1.669.900	-1.654.300	-1.575.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-126.194.144	-134.069.400	-132.979.340	-133.906.384	-132.779.104
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.892.880	-36.930.910	-37.472.602	-37.858.947	-38.445.248
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-222.320.244	-234.798.210	-236.751.394	-238.982.122	-237.340.263
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.041.469	3.769.540	3.987.760	4.360.920	4.444.020
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	622.600	571.250	1.991.000	5.647.000	1.429.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.000	19.000	17.000	15.000	15.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.600	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	200.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	650.200	590.250	2.208.000	5.662.000	1.444.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-320.000	-55.000	-60.000	-70.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.370.000	-9.683.500	-15.341.000	-6.484.000	-1.080.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.183.000	-2.720.900	-1.376.300	-708.300	-708.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-570.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-213.000	-123.000	-123.000	-123.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-11.443.000	-13.025.400	-17.253.300	-7.738.300	-2.304.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-10.792.800	-12.435.150	-15.045.300	-2.076.300	-860.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-11.834.269	-8.665.610	-11.057.540	2.284.620	3.583.720

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.350.000	5.000.000	5.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.330.500	-2.420.000	-2.396.500	-2.367.100	-2.396.700
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	19.500	2.580.000	2.603.500	-2.367.100	-2.396.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-11.814.769	-6.085.610	-8.454.040	-82.480	1.187.020
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	29.825.426	20.010.657	13.925.047	5.471.007	5.388.527
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	 	 	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR		
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	29.825.426						
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0						
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	29.825.426						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0						
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-9.814.769	-6.085.610	-8.454.040	-82.480	1.187.020		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	20.010.657	13.925.047	5.471.007	5.388.527	6.575.547		
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	20.010.657	13.925.047	5.471.007	5.388.527	6.575.547		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				4.625.799	4.736.878		

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	138
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	192
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	330

Freiwilligkeitsleistungen der Förderperiode 2018 - 2020

Auf Jahresende 2017 laufen im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen die dreijährigen Fördervereinbarungen aus, mit denen eine Festschreibung der institutionellen Förderung von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen für die Förderperiode 2015-2017 vereinbart wurde.

Die weitere Förderung durch den Landkreis Tübingen kann nur auf Antrag erfolgen, über dessen Bewilligung der Kreistag nach Vorberatung in der AG Freiwilligkeitsleistungen und den jeweiligen Ausschüssen in der Kreistagssitzung am 06.12.2017 beschließen wird.

Die Planansätze für Fördervereinbarungen, deren Förderzeitraum abgelaufen ist, wurden daher im Haushaltsplanentwurf für 2018 nicht eingeplant. Das Gleiche gilt für unbefristete Leistungsvereinbarungen im Freiwilligkeitsbereich, sowie für Anerkennungs- und Mitgliedsbeiträge. Auch hier soll ein Planansatz erst nach entsprechender Entscheidung durch den Kreistag in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

Die Anlage 7 zum Haushaltsplan 2018 wird daher nach der Kreistagssitzung vom 06.12.2017 entsprechend der Beschlussfassung des Kreistags zur Förderperiode 2018 - 2020 der Freiwilligkeitsleistungen ergänzt.

Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs.3 Ziff. 7 und 8 GemHVO**I) Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen -
Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss 2016**

Es wird auf folgende Kreistagsdrucksachen und vorgesehene Beschlussfassung verwiesen:

- KT-DS 055/17: Jahresabschluss und Lagebericht 2016
des Abfallwirtschaftsbetriebs
-> Beschlussfassung am 11.10.2017

- KT-DS 123/17: Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb 2018
-> Beschlussfassung am 06.12.2017

**II) Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH -
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
der Agentur für Klimaschutz Kreis Tübingen gGmbH,
Nürtinger Straße 30, 72072 Tübingen**

Die Agentur für Klimaschutz ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich die Durchführung von Beratungsleistungen sowie die Erbringung von Serviceleistungen um Erreichen folgender Ziele zur Aufgabe gemacht hat:

- Ein Optimum an Energieeinsparung und Einsatz erneuerbarer Energien im Bereich Bauen und Sanierung zu erreichen und somit den Umweltschutz zu fördern. Die Gewährleistung eines einheitlichen, professionellen Beratungsniveaus auch vor Ort in den Gemeinden des Landkreises Tübingen.
- Dokumentation der Beratungen und der auf der Basis der Beratungen durchgeführten Maßnahmen zur Optimierung des Energieeinsatzes mit den Angaben zum Investitionsvolumen und der Höhe der CO₂ Einsparungen, die durch die Beratung initiiert bzw. erreicht wurden.
- Koordination, Ausbau und Vernetzung der Zusammenarbeit der Verwaltungen, Energieversorger, Handwerkern, Architekten, Planer und wirtschaftliche Institutionen im Kreis bezüglich rationeller Energieverwendung und Energieberatung. Die Förderung und Stärkung der Verbindung von Forschung und Lehre mit den Handwerkern, Architekten und Planern.
- Gegenstand des Unternehmens ist auch die allgemeine Energie- und Energieeffizienzberatung und die Wohnraumberatung für Ältere und die Beratung zum altersgerechten Umbau.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und ist daher selbstlos tätig. Insbesondere verfolgt sie nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele.

Die Erstberatung zu Fragen des Energieeinsparens und zur Nutzung erneuerbarer Energien ist für Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Tübingen kostenlos und erfolgt neutral.

Die Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln der Gesellschaft erhalten.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist unter Berücksichtigung der Aufgabenzuweisung durch die Gesellschafter insgesamt als gut zu bezeichnen. Die finanzielle Lage ist ebenfalls als gesichert zu bezeichnen.

Die Gesellschafter der Agentur für Klimaschutz haben am 01.02.2017 beschlossen, die Kreishandwerkerschaft Tübingen in die Gesellschaft aufzunehmen. Dazu hat der Landkreis Tübingen Gesellschafteranteile in Höhe von 2% an die Kreishandwerkerschaft abgetreten.

Der Kreistag hat am 16.11.2016 beschlossen, die Agentur für Klimaschutz auch in den Jahren 2018 – 2022 mit einer jährlichen Zuwendung von 70.000 € zu unterstützen.

Auch die weiteren Gesellschafter haben sich entsprechend dem Gesellschaftsvertrag bis einschließlich 2022 verpflichtet, das Bestehen der Gesellschaft durch jährliche Zuzahlungen bzw. Sachleistungen in die Kapitalrücklage zu sichern. Insgesamt ist zum Ende des Finanzierungszeitraums 2018 – 2022 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis zu rechnen.

Sponsorenmittel für den 5-jährigen Finanzierungszeitraum stehen ebenfalls wieder zur Verfügung. Zusammen mit den erwirtschafteten Einnahmen der Agentur ist somit der Finanzierungszeitraum 2018 – 2022 gesichert.