

Haushaltsplan

- Entwurf -

2019

HAUSHALTSSATZUNG mit
HAUSHALTSPLAN
2 0 1 9

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 und Kommunalaufsicht</u>	
1113-1 Rechnungsprüfung.....	17
1114-4 Zentrale Funktionen	19
1131-1 Kommunalaufsicht	21
1210-1 Statistik und Wahlen	23
<u>Gb. 1 Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe, Holzverkaufsstelle</u>	
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling	25
5550-2 Forstwirtschaft.....	27
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen.....	29
<u>Abt. 10 Personal und Organisation</u>	
1114-2 Zentrale Funktionen	32
1120-2 Organisation und EDV	34
1121-1 Personalwesen	36
<u>Abt. 11 Finanzen</u>	
1122-1 Finanzverwaltung, Kasse	38
1126-4 Zentrale Dienstleistungen	40
<u>Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften</u>	
1124-1 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	42
1126-2 Zentrale Dienstleistungen	47
1133-1 Grundstücksmanagement	49
2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	52
2130-1 Berufsbildende Schulen	56
2150-1 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	63
2620-1 Musikpflege.....	66
2630-1 Musikschulen	68

2710-1	Volkshochschulen	70
2730-1	Kulturpädagogische Einrichtungen und Sonstige Volksbildung	72
4210-1	Förderung des Sports	74
4241-1	Sportstätten	76

Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur

1111-1	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	80
1114-3	Zentrale Funktionen	82
1126-1	Zentrale Dienstleistungen	84
1130-1	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	86
2521-1	Archiv.....	88
2810-1	Sonstige Kulturpflege	90

Abt. 16 IT und Zentrale Dienste

1120-1	Organisation und EDV	93
1123-1	Justizariat.....	96
1125-1	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge.....	98
1126-3	Zentrale Dienstleistungen	101

Personalrat

1114-5	Zentrale Funktionen	103
--------	---------------------------	-----

THH2 Jugend und Soziales 105

Abt. 20 Soziales

1114-6	Zentrale Funktionen	107
3110-1	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII.....	109
3120-1	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II.....	113
3130-1	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	115
3150-1	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	117
3160-1	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	119
3170-1	Betreuungsleistungen	121
3180-1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	123
3190-1	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	127
3710-1	Schwerbehindertenrecht	129
4140-1	Maßnahmen der Gesundheitspflege	131

Abt. 21 Jugend

3620-1	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	133
3630-1	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	135
3650-1	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	138
3680-1	Kooperation und Vernetzung.....	141
3690-1	Unterhaltsvorschussleistungen	143

THH3 Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst 145

Abt. 30 Recht und Naturschutz, Sozialrecht

1123-2	Justizariat.....	147
5540-1	Naturschutz und Landschaftspflege	149

Abt. 31 Umwelt und Gewerbe

5520-1	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	152
5610-2	Umweltschutzmaßnahmen.....	154
5620-1	Arbeitsschutz	156

Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

1220-2	Ordnungswesen.....	158
1226-1	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung .	160

Abt. 33 Gesundheit

1220-3	Ordnungswesen.....	164
3180-2	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	166
4140-2	Maßnahmen der Gesundheitspflege	168

Abt. 34 Forst

5550-1	Forstwirtschaft.....	171
--------	----------------------	-----

THH4 Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung..... 173

Gb. 4 Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung

5110-1	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung.....	175
5360-1	Telekommunikationseinrichtungen	177
5710-1	Wirtschaftsförderung	179
5750-1	Tourismus	181

Abt. 40 Landwirtschaft

5510-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	184
5551-1	Landwirtschaft.....	186

Abt. 41 Ordnung und Baurecht

1220-1	Ordnungswesen.....	190
1222-2	Einwohnerwesen.....	192
1223-1	Personenstandswesen.....	195
1260-1	Brandschutz	197
1270-1	Rettungsdienst.....	201
1280-1	Katastrophenschutz	203
3140-2	Soziale Einrichtungen	205
5210-1	Bauordnung	208
5220-1	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	211
5230-1	Denkmalschutz und Denkmalpflege	213

Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung

5111-1	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	215
5112-1	Flurneuordnung.....	218

Abt. 43 Verkehr und Straßen

1221-1	Verkehrswesen	220
2140-1	Schülerbezogene Leistungen.....	223
5110-2	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung.....	225
5420-1	Kreisstraßen	227
5430-1	Landesstraßen.....	242
5440-1	Bundesstraßen.....	244
5450-1	Straßenreinigung und Winterdienst	246
5470-1	Verkehrsbetriebe/ÖPNV.....	248

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft..... 252

Abt. 11 Finanzen

6110-1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 254
6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 256

Stellenplan 259

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite).....Anlage 1..... 267

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen.....Anlage 2..... 269

InvestitionsprogrammAnlage 3..... 271

FinanzplanAnlage 4..... 283

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität.....Anlage 5..... 287

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der RückstellungenAnlage 6..... 289

Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 3 Ziff. 7 und 8 GemHVOAnlage 7..... 291

Organisationsplan Landratsamt Tübingen

(Stand 01.08.2018)

Stabsstelle EU-

Strukturförderung

Christa Hintermair

Telefon 07071 207-5301

Landrat

Joachim Walter

Telefon 07071 207-5000

Abt. 01 **Eigenprüfung und**

Kommunalaufsicht

Gabriele Mezger

Telefon 07071 207-5101

Stabsstelle

Tourismusförderung

Iris Becht

Telefon 07071 207-4410

Erster Landesbeamter

Hans-Erich Messner

Telefon 07071 207-4000

Geschäftsbereich 1

**Zentrale Verwaltung, Finanzen
Betriebe**

Holzverkaufsstelle

Werner Walz

Telefon 07071 207-1000

Geschäftsbereich 2

Jugend und Soziales

Horst Lipinski

Telefon 07071 207-2000

Geschäftsbereich 3

**Gesundheit, Veterinärwesen,
Umwelt und Forst**

Dr. Jasmin Nuxoll

Telefon 07071 207-3000

Geschäftsbereich 4

**Verkehr, Landwirtschaft,
Ordnung und Vermessung**

Hans-Erich Messner

Telefon 07071 207-4000

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

Stefanie Lüdigg

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

Abt. 20 **Soziales**

Iris Ackermann

Telefon 07071 207-2001

Abt. 21 **Jugend**

Bernd Hillebrand

Telefon 07071 207-2101

Abt. 30.1 **Recht und**

Naturschutz

Fabian Jägerhuber

Telefon 07071 207-3001

Abt. 30.2 **Sozialrecht**

Sarah Maria Kannen

Telefon 07071 207-3010

Abt. 31 **Umwelt und Gewerbe**

Frank Wolters

Telefon 07071 207-4101

Abt. 32 **Veterinärwesen und**

Lebensmittelüberwachung

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. 40 **Landwirtschaft**

Stefanie Nofter

Telefon 07071 207-4001

Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**

Karl-Heinz Meier

Telefon 07071 207-3101

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 2019

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 **2019** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	254.779.140 Euro
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-251.900.632 Euro
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	2.878.508 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	2.878.508 Euro

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	248.633.340 Euro
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-246.129.242 Euro
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.504.098 Euro
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.416.000 Euro
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.881.000 Euro
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-8.465.000 Euro
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.960.902 Euro
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.950.000 Euro
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.639.400 Euro
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	310.600 Euro
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.650.302 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.950.000 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 -12.560.000 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 29,07 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

Produktbereich 11		Produkt*		Teilhaushalt	
Produktgruppe	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	Europaangelegenheiten 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
		11.14.90	Inklusionsbeauftragte/r des Arbeitgebers (§ 181 SGB IX)	THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
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, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		11.23.02	Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		11.23.03	Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und 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			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.31	Kommunalaufsicht			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.32	Abgabewesen			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
11.33	Grundstücksmanagement			THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat

Produktbereich 12			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen		
12.20	Ordnungswesen	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
		12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
		12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerelaubnissen
		12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
		12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben
		12.20.90	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit
12.21	Verkehrswesen		
12.22	Einwohnerwesen		
12.23	Personenstandswesen		
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung		
12.60	Brandschutz		
12.70	Reitungsdienst		
12.80	Katastrophenschutz		
Produktbereich 21			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten		
21.30	Berufs bildende Schulen		
21.40	Schülerbezogene Leistungen		
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
Produktbereich 25			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.21	Archiv		
Produktbereich 26			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
26.20	Musikpflege		
26.30	Musikschulen		

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung
THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung
THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung
THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat

Teilhaushalt

Nr.	Bezeichnung
THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat

Produktbereich 27		
Produktgruppe	Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt
Nr.	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschulen	THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen und Sonstige Volksbildung	THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
Produktbereich 28		
Produktgruppe	Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt
Nr.	Nr.	Bezeichnung
28.10	Sonstige Kulturpflege	THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
Produktbereich 31		
Produktgruppe	Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt
Nr.	Nr.	Bezeichnung
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	THH2 Jugend und Soziales
31.20	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	THH2 Jugend und Soziales
31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	THH2 Jugend und Soziales
31.40	Soziale Einrichtungen	THH4 Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
31.50	Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen	THH2 Jugend und Soziales
31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	THH2 Jugend und Soziales
31.70	Betreuungsleistungen	THH2 Jugend und Soziales
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	THH2 Jugend und Soziales
	Gewährung von Wohngeld	THH2 Jugend und Soziales
31.80.01	Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	THH2 Jugend und Soziales
31.80.02	Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)	THH2 Jugend und Soziales
31.80.03	Leistungen nach BAföG und AFBG	THH2 Jugend und Soziales
31.80.05	Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI	THH2 Jugend und Soziales
31.80.07	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	THH2 Jugend und Soziales
31.80.08	Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung	THH2 Jugend und Soziales
31.80.09	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	THH2 Jugend und Soziales
31.80.10	Soziale Vergünstigungen - Bearbeitung durch Abteilung Gesundheit	THH3 Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	THH2 Jugend und Soziales

Produktbereich 36			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	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			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
37.10	Schwerbehindertenrecht	THH2	Jugend und Soziales
Produktbereich 41			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.01	Gesundheitsförderung und Prävention	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.02	Gesundheitsberichterstattung	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.03	Epidemiologie	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.04	Frühförderung	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.05	Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.06	Zahngesundheitsförderung	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.07	Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.08	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.09	Allgemeiner Gesundheitsschutz	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.10	Personenbezogener Infektionsschutz	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.11	Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.12	Umweltbezogene Kommunalhygiene	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.13	Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
41.40.90	Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Hilfen für besondere Zielgruppen	THH2	Jugend und Soziales
Produktbereich 42			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.10	Förderung des Sports	THH1	Kreisorgane, RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
42.41	Sportstätten	THH1	Kreisorgane, RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat

Produktbereich 51					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
51.12	Flurneuordnung			THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
Produktbereich 52					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.10	Bauordnung			THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege			THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
Produktbereich 53					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen			THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
Produktbereich 54					
Produktgruppe		Produkt*		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.20	Kreisstraßen			THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
54.30	Landesstraßen			THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
54.40	Bundesstraßen			THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung

Produktbereich 55			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
55.20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
55.50	Forstwirtschaft	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
55.51	Landwirtschaft	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
Produktbereich 56			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
56.10	Umweltschutzmaßnahmen	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
		THH1	Kreisorgane; RPA; Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe; Personalrat
56.20	Arbeitsschutz	THH3	Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst
Produktbereich 57			
Produktgruppe		Produkt*	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
57.50	Tourismus	THH4	Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung
Produktbereich 61			
Produktgruppe		Produkt*	
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 2019

I. Rückblick auf das 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 für den Ergebnishaushalt waren danach bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, den Schlüsselzuweisungen und den Landeserstattungen für die unteren Sonderbehörden absehbar. Haushaltsbelastungen 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 hat sich aber im 2. Halbjahr nicht in allen Bereichen fortgesetzt. Neben den schon im 1. Halbjahr sich abzeichnenden Haushaltsbelastungen im Sozialbereich kamen weitere Nettomehraufwendungen in der Jugendhilfe und bei der Unterhaltsvorschusskasse dazu. Wenigererträge aufgrund rückläufiger Fallzahlen waren bei der bei der Flüchtlingsunterbringung zu verzeichnen. Die Verkehrsordnungswidrigkeiten blieben im Jahresergebnis bei den erwarteten Mindererträgen von rd. 0,4 Mio. €, dagegen lagen die Erträge der Grunderwerbsteuer mit einem Jahresergebnis von rd. 11,7 Mio. € mit 2,3 Mio. € sogar noch deutlicher unter dem Planansatz von 14 Mio. € als im 1. Halbjahr absehbar. Positiv gestaltete sich dagegen die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der Steuerschätzungen vom Mai und November 2017 wurde der Kopfbetrag von ursprünglich 664 € zunächst auf 666 € und mit der 4. Teilzahlung 2017 schließlich auf 671 € angehoben. Das Jahresergebnis lag danach rd. 2,12 Mio. € über dem Planansatz.

Das Rechnungsergebnis 2017 stellt aus technischen Gründen derzeit lediglich einen vorläufigen Stand dar, da verschiedene Abschlussbuchungen wie z.B. die Abschreibungen des Anlagevermögens, die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen, die Innere Leistungsverrechnung sowie die Kostenabrechnung mit Eigenbetrieben und Zweckverbänden noch nicht gebucht sind. Insgesamt gehen wir aber für das Jahr 2017 von einem Fehlbetrag von knapp über 1 Mio. € aus.

Weitere Verbesserungen im Finanzhaushalt durch das Verschieben von Investitionsmaßnahmen in das Folgejahr waren nicht ergebnisrelevant; sie führten aber zu einer Verbesserung der Liquidität. Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsvorhaben, die im Planjahr 2017 nicht begonnen werden konnten, mussten allerdings überwiegend in 2018 neu veranschlagt werden.

II. Haushaltsjahr 2018

Der Kreistag hat am 06.12.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	241.367.970 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-241.367.970 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	0 €

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	-1.230.460 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf von aus Investitionstätigkeit	-13.067.150 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-14.297.610 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	7.580.000 €
Saldo des Finanzhaushalts	-6.717.610 €

Kreditaufnahmen	10.000.000 €
-----------------	--------------

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	-6.870.000 €
---	--------------

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

Hebesatz der Kreisumlage	30,59 %
--------------------------	---------

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 05.02.2018 bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 nicht beanstandet wird und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt werden.

Der Erlass des Regierungspräsidiums Tübingen enthielt folgende Hinweise:

„Wie von den Vertretern des Landratsamts beim Gespräch zwischen der Kämmereispitze und Referat 14 am 17.01.2018 im Regierungspräsidium vereinbart, erfolgen die künftigen Haushaltsvorlagen erst nach der Anpassung des Vorberichts an die Beschlussfassung des Kreistags bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung.

Die Darstellung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt mit Hilfe „Sonstiger Erträge“ insbesondere in den Jahren 2017 – 2019 wurde bei der o.a. Besprechung ebenfalls erörtert. Aufgrund der Erläuterungen durch die Kämmerei, die Überschüsse aus Vorjahren über die vom Kreistag beschlossenen Rücklagen zum Haushaltsausgleich einzusetzen, sieht das Regierungspräsidium für einen Übergangszeitraum bis 2019 davon ab, diese Darstellung im Finanzplan zu beanstanden.“

Damit kann die Verwendung der kameral erwirtschafteten Überschüsse der Jahre 2015 und 2016 trotz des Wechsels auf die Kommunale Doppik wie geplant vollständig bis einschließlich zum Haushalt 2019 erfolgen (siehe auch Haushaltsvorbericht 2018, Seite 0115).

Entwicklung der Ergebnisrechnung 2018

Mit dem jeweils zur Jahresmitte vorzulegenden Finanzzwischenbericht soll der Kreistag über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt informiert werden. Der Kreistag soll dabei frühzeitig darüber unterrichtet werden, ob der Haushaltsvollzug planmäßig verläuft, oder ob sich das Planergebnis von Ergebnis- oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtern oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

Nach den Rückmeldungen der jeweiligen Fachabteilungen zeichnet sich in finanzieller Hinsicht insgesamt ein ausgeglichener Verlauf des Ergebnishaushalts für 2018 ab.

Haushaltsentlastungen erwarten wir hauptsächlich im Finanzausgleich aufgrund der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2018.

Haushaltsbelastungen des ordentlichen Ergebnisses erwarten wir im Nettoaufwand der Sozial- und Jugendhilfe sowie bei den Bußgeldern aus der Verkehrsüberwachung.

Entwicklung der Finanzrechnung 2018

Weitere Verbesserungen im Finanzhaushalt durch das Verschieben von Investitionsmaßnahmen in das kommende Jahr sind nicht ergebnisrelevant; sie führen aber zu einer Verbesserung der Liquidität. Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsvorhaben, die in diesem Jahr nicht begonnen werden konnten, müssen allerdings überwiegend in 2019 neu veranschlagt werden.

Insgesamt konnte auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts als Ergebnis der Haushaltsrechnung 2018 eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von rd. 0,8 Mio. € prognostiziert werden. Im Verhältnis zum Volumen des Ergebnishaushalts von rd. 241 Mio. € war somit nahezu von einer Punktlandung auszugehen.

Dieser positive Trend des 1. Halbjahres scheint sich bei anhaltend guter Konjunkturlage im 2. Halbjahr noch zu verstärken. Insbesondere wird nach Einschätzung der Verwaltung die Grunderwerbsteuer nun doch den Planansatz von 13 Mio. € erreichen. Leichte Verbesserungen im Nettoaufwand der Jugendhilfe sowie im Rahmen der November-Steuer-schätzung zu erwartende Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen erhöhen die Prognose für den Überschuss der Ergebnisrechnung 2018 auf 1,5 - 2,0 Mio. €. Der Überschuss wird am Jahresende der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Im Finanzhaushalt ist 2018 ergibt sich auf der Grundlage der Meldungen aus den Abteilungen eine **Verbesserung der Liquidität** aus dem Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit (rd. 0,8 Mio. €) sowie aus Investitionstätigkeit (rd. 1,7 Mio. €). Sollte sich die positive Prognose der Verwaltung für die Ergebnisrechnung bewahrheiten, würde sich auch die Finanzrechnung entsprechend verbessern.

Die 2018 nicht ausbezahlten Mittel für Investitionen müssen allerdings überwiegend in 2019 neu veranschlagt werden. Die zur Finanzierung der Investitionen erforderliche Kreditaufnahme von 10 Mio. € kann aber zu einem entsprechend späteren Zeitpunkt erfolgen oder sogar teilweise entfallen.

III. Haushaltsjahr 2019

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 2019 ist der 3. Haushalt, der nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik aufgestellt wurde. Neben den Planzahlen für das Haushaltsjahr 2019 weist der Haushaltsplan auch die Vorjahres-Planzahlen für das Haushaltsjahr 2018 aus.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2017 eignet sich aber nur bedingt für Vergleichszwecke, da verschiedene Abschlussbuchungen wie z.B. die Abschreibungen, die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen sowie die Innere Leistungsverrechnung noch nicht gebucht sind.

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 Gemeindegassenverordnung (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

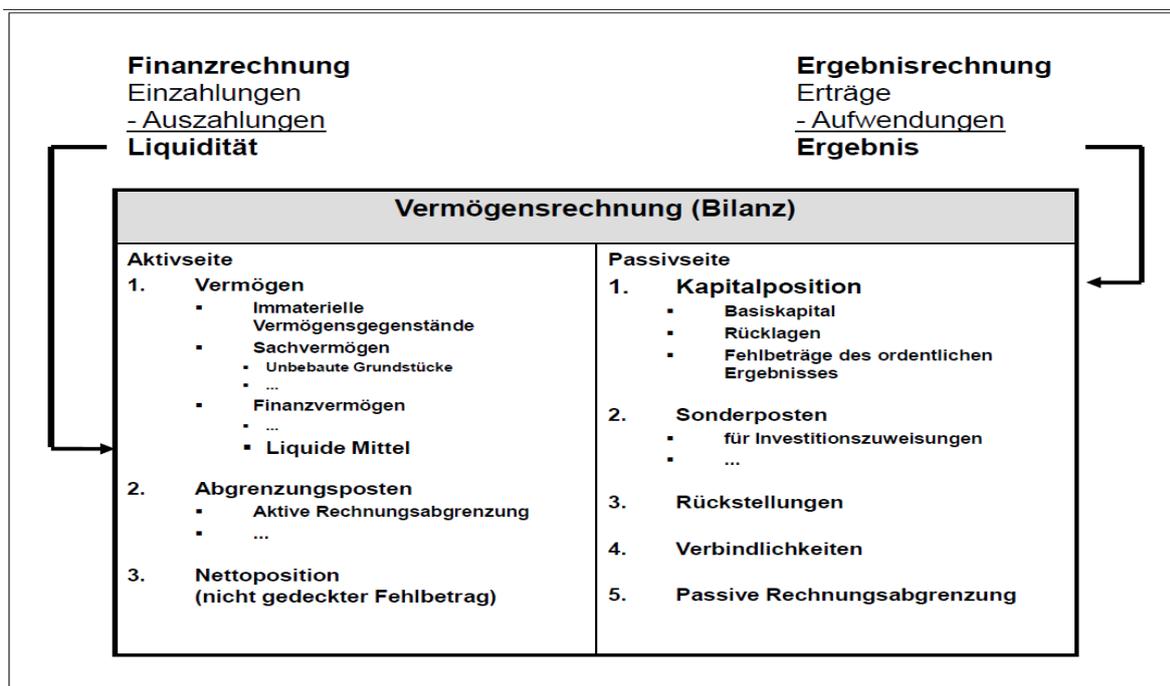
Mit der Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der Gemeindeordnung - GemO). § 95 Abs. 2 GemO legt fest, dass der Jahresabschluss aus einer Ergebnis-, Finanz- und einer Vermögensrechnung (Bilanz) besteht. (Drei-Komponenten-Rechnung).

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 Gesamtabschluss,
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
Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen Periodengerechte Zuordnung Erfolgswirksame Veränderung der Kapitalposition + Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen Kassenwirksamkeitsprinzip Veränderung der liquiden Mittel + Haushaltsquerschnitt Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte sowie die Einzahlungen und Auszahlungen der Teilfinanzhaushalte	produktorientiert gegliedert nach <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Produktbereiche</div> oder <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">Örtliche Organisation</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> Produktplan BW 21 verbindliche Produktbereiche mit 100 Produktgruppen und 481 Produkten </div> Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget)	Die einzelnen Stellen werden auf die Teilhaushalte verteilt	<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

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.

Gegenüber dem letzten Stand des Produktbuchs zum Haushaltsplan 2018 (Stand 10/2017) wurde folgendes Produkt neu aufgenommen:

Produkte 11.14.90

Verantwortlich: Abt.10

Teilhaushalt 1

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Haushaltsplan: 1114-2

Produkt:

11.14.90

Bezeichnung:

Inklusionsbeauftragte/r des Arbeitgebers (§181 SGB IX)

Kurzbeschreibung:

Gemäß § 181 SGB IX bestellt der Arbeitgeber einen Inklusionsbeauftragten (oder auch mehrere Inklusionsbeauftragte), der vor allem darauf zu achten hat, dass die dem Arbeitgeber obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden.

Hierbei handelt es sich insbesondere um Maßnahmen, Ziele und Regelungen zur Verbesserung der Integration schwerbehinderter Menschen, z.B. bei der

- Personalplanung**
- Arbeitszeit,**
- Arbeitsplatzgestaltung, dem Arbeitsschutz**

Auf den Internetseiten des Landkreis Tübingen ist der aktuelle Stand des Produktbuchs (Stand 10/2018) abrufbar.

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.

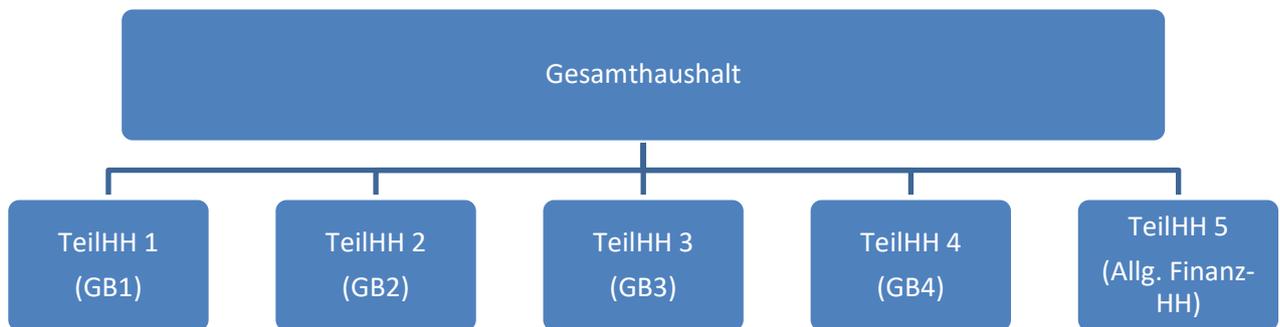
Die Untergliederung kann entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert erfolgen. Die grundsätzliche Bedeutung der Gliederungsart des Gesamthaushalts in Teilhaushalte verlangt die Organzuständigkeit des Kreistags.

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).

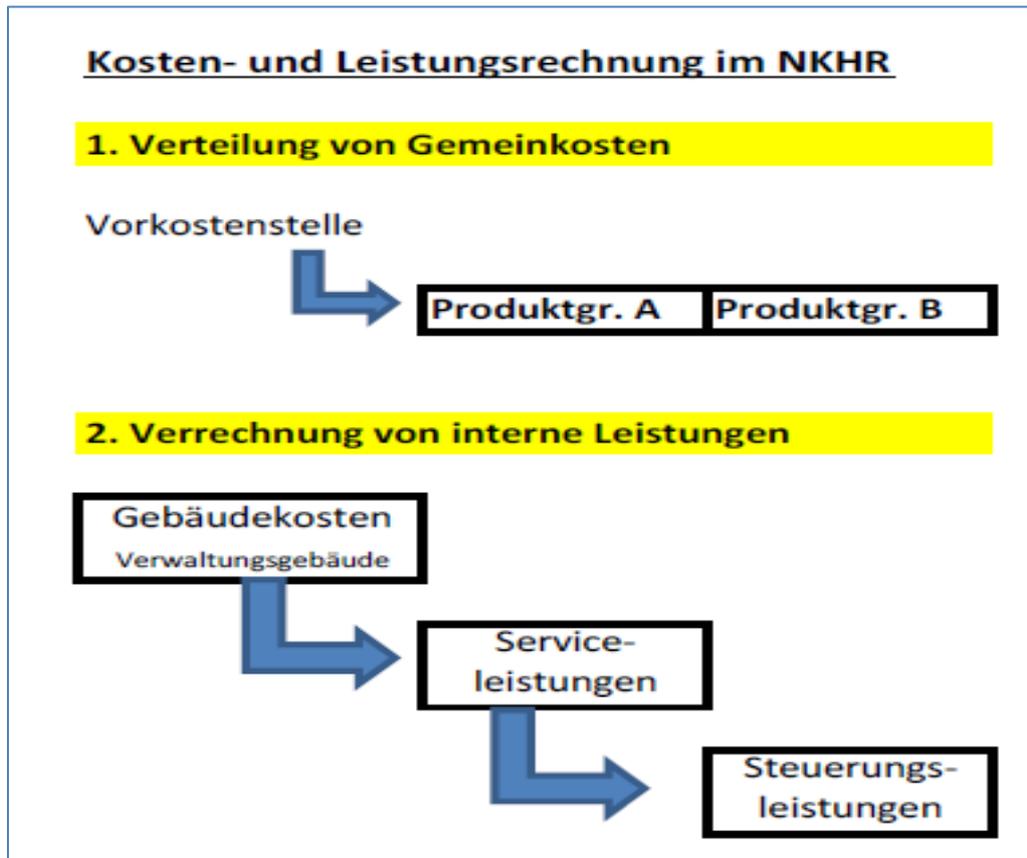
Kosten- und Leistungsrechnung

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.

Der 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.

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 7. bis zum 9.5.2018 tagte der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“. Geschätzt wurden die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2018 sowie die mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen für die Jahre 2019 bis 2022.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

Das Ministerium für Finanzen BW und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration BW haben den Erlass zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019) bislang nur in der Entwurfsfassung herausgegeben. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 und die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24.07.2018.

2. **Der Zahlenteil wurde am 02.10.2018 abgeschlossen. Auf diesen Stichtag beziehen sich auch die Erläuterungen in diesem Vorbericht.**

Teilhaushalt 1

Personalaufwendungen 2019

Die wesentlichen Veränderungen im Personalhaushalt gegenüber 2018 stellen sich wie folgt dar:

Für die **kommunalen Beschäftigten** endete der Tarifvertrag zum 28.02.2018. Da es in den vergangenen Jahren aufgrund von Personalabgängen und längeren Vakanzen bei Nachbesetzungen konstant zu Überplanungen der Personalkosten kam, wurde im Haushalt 2018 keine Tarifsteigerung ab 01.03.2018 eingeplant.

Aufgrund des dann erfolgten Tarifabschlusses am 18.04.2018 erhöhen sich die Tabellenentgelte durchschnittlich zum 01.03.2018 um 3,19 %, und zum 01.04.2019 um 3,09 %. Dadurch entstehen insgesamt Mehrausgaben in Höhe von 1.500.000 € (Tariferhöhung 2018: 720.000 €, einmalige Sonderzahlung: 50.000 € und Tariferhöhung 2019: 730.000 €).

Die Laufzeit des Tarifvertrages für die Beschäftigten der des Landes endet am 31.12.2018; basierend hierauf wird die Änderung des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg erfolgen. Eine zu erwartende **Beamten-Besoldungserhöhung** ab dem 01.01.2019 wurde wiederum nicht geplant, da erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden kann, dass diese insbesondere durch Personalabgänge und späteren Nachbesetzungen ausgeglichen werden kann. Durch die Nichtplanung dieser Besoldungserhöhung wird ein fiktiver Betrag in Höhe von ca. 400.000 € eingespart.

Die Auszahlung des Leistungsentgelts für 2018 in Höhe von 2 % führt zu einem Mehrbetrag von 88.300 €. Weitere Veränderungen der Planansätze ergeben sich durch die Neustrukturierung der Umlage für die Versorgungsempfänger beim KVBW, aufgrund der geänderten Bemessungsgrundlage beim Versorgungs- und Beihilfeaufwand (113.700 €), und durch die Senkung der Umlagesätze durch den KVBW für die aktiven Beamten (-41.000 €).

Gegenüber dem Planansatz 2019 führen die **gesetzlichen und tariflichen Mehrkosten insgesamt zu einem Mehrbetrag in Höhe von 1.661.000 €.**

In der Personalkostenhochrechnung enthalten ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 172.100 € für 8,5 neue Stellen, die alle gegenfinanziert sind. Diese Personalkosten hierfür sind analog der vergangenen Jahre ab dem 01.09.2019 hochgerechnet.

Im Einzelnen handelt es sich um die Schaffung folgender Stellen:

Bei der **Abteilung Soziales** sollen aufgrund des zum 1. Januar 2020 umzusetzenden Bundesteilhabegesetzes(BTHG) in der Eingliederungshilfe im Beratungs- und Sozialdienst 4,5 Stellen geschaffen werden, in der Eingliederungshilfe im Fallmanagement 0,5 Stellenanteile und 1 weitere Stelle in der Grundsicherung. Des Weiteren sollen im Jobcenter 2 Stellen geschaffen werden.

Bei der **Abteilung Umwelt und Gewerbe** sollen 0,5 Stellenanteile für den Immissionsschutz und die Gewerbeaufsicht geschaffen werden.

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 wurden weitere 6 Stellen zurückgegeben, 4 Stellen wurden neu geschaffen (vgl. Anlage 1a zur KT-Drucksache 099/17); im Haushalt 2019 sollen nun aufgrund der weiteren rückgängigen Flüchtlingszahlen zusätzlich **8,5 Stellen** zurückgegeben werden, wodurch bei den Personalkosten ein **Einsparungsbetrag in Höhe von 452.130 €** entsteht, welcher bei der Personalkostenhochrechnung ebenfalls berücksichtigt ist.

Im Einzelnen handelt es sich um die Rückgabe folgende Stellen:

Bei der **Abteilung Soziales** sollen im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes 5 Stellen zurückgegeben werden.

Bei der **Abteilung Ordnung und Baurecht** sollen insgesamt 3,5 Stellen zurückgegeben werden; hiervon eine 0,5 Stelle im Ausländer- und Asylrecht, 2 Stellen für Hausmeister und 1 Stelle im Sekretariatsbereich.

Im Flüchtlingsbereich sind dadurch derzeit noch 61,25 Stellen vorhanden.

Nachdem die Anzahl der Stellenschaffungen und die Anzahl der Stellenrückgabe identisch sind, werden daher - im Saldo – 0 neue Stellen ausgewiesen.

Eine detaillierte Auflistung sämtlicher **Stellenschaffungen (8,5 Stellen) sowie ausführliche Begründungen und Stellenrückgaben (8,5 Stellen)**, können der Anlage 1a und der nichtöffentlichen Anlage 1b zur KT-Drucksache Nr. 086/18 entnommen werden.

Ebenfalls in den Personalkosten enthalten ist ein Betrag in Höhe von 592.560 € für die **ganzjährige Veranschlagung der im Haushalt 2018 neu geschaffenen Stellen**.

Bei Stellenschaffungen, bei der Rückgabe von Stellen sowie bei der ganzjährigen Veranschlagung der im Haushalt 2018 neu geschaffenen Stellen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten (THH) und entsprechenden Produktnummern Erläuterungsvermerke angebracht.

Durch Höhergruppierungen aufgrund des Inkrafttretens der „**Neuen Entgeltordnung**“ zum **01.01.2017** sind für den Zeitraum September 2017 bis einschließlich Dezember 2017 weitere **Mehrkosten in Höhe von 31.580 €** entstanden, welche ebenfalls bei der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt sind. (Die diesbezüglichen Mehrkosten von Januar 2017 bis einschließlich August 2017 konnten bereits im HH 2018 berücksichtigt werden). Aufgrund Alterszeit entstehen Mehrkosten in Höhe von 75.390 €, die ebenfalls in den Personalkosten eingeplant sind.

Um eine Überplanung aufgrund nicht planbarer personeller Veränderungen entgegenzuwirken, wurde - zusätzlich zu den nichtgeplanten beamtenrechtlichen Besoldungserhöhungen von ca. 400.000 € - ein **pauschaler Abschlag in Höhe von 550.000 € geplant**; in der Summe sollen dadurch erfahrungsgemäße Überplanungen von 950.000 € kompensiert werden. **Haushaltungsmäßig wurden die 550.000 € im Ergebnishaushalt bei den Versorgungsaufwendungen in Abzug gebracht; (ursprünglich Gesamt-Aufwendungen von 1.200.000 € minus 550.000 € ergeben 650.000 €); dieser pauschale Abzug wirkt sich jeweils in der Zeile 13 bei allen Produktgruppen aus.**

Insgesamt steigen somit die Personalkosten im Jahr 2019, einschließlich der Rückerstattungsbeträge an das Land, und der neuen Stellen gegenüber dem Vorjahr von 41.062.750 € um 1.394.650 € auf 42.457.400 €; dies entspricht einer Steigerung von 3,4% (vgl. HH Vorbericht: Personalkosten im Überblick – im Vergleich zum Vorjahresansatz 2018 und KT- Drucksache 086/18, Anlage 2).

Nachrichtlich:

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 2018 zu 2019** (jeweils Zeile 12 bei den jeweiligen Produktgruppen) 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**.

Integrationsmanager/Integrationsmanagerinnen:

Von dem Pakt für Integration erhalten wir vom 01.04.2018 bis 31.03.2020 für 13,0 VZÄ einen Zuwendungsbetrag in Höhe von 1.663.808 €; diesem lagen im Landkreis Tübingen 1.045 Geflüchtete zugrunde. Somit sind 13 der insgesamt 26 VZÄ (einschließlich Arbeitsmarktintegration, Kompetenzerfassung sowie Öffentlichkeitsarbeit und Projektarbeit) refinanziert.

Veränderungen bei den Personalkosten aufgrund organisatorischer Änderungen ohne Auswirkungen auf die Gesamtpersonalkosten (vgl. Erläuterungsvermerke bei den jeweiligen Teilhaushalten (THH) und entsprechenden Produktnummern)

Abt. 01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht

1131-1 Kommunalaufsicht

Mit Organisationsverfügung vom 21.03.2018 wurde die Abteilung Kommunalaufsicht aus dem Geschäftsbereich 3 (THH 3) sowie der dazugehörigen Personalstellen herausgelöst und mit der Abteilung Eigenprüfung (01) zu einer Abteilung zusammengeführt. Daher erfolgt die Veranschlagung von Personalkosten hier erstmalig im THH 1 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht unter der Produktgruppe 1131-1 Kommunalaufsicht und 1210-1 Statistik und Wahlen.

Abt. 11 Finanzen

1126-4 Zentrale Dienstleistungen (Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern)

Mit der Organisationsverfügung vom 03.07.2018 wurde das Sachgebiet Zentrale Bußgeldstelle sowie der dazugehörigen Personalstellen der Abteilung Finanzen zugeordnet. Daher erfolgt

die Veranschlagung von Personalkosten hier erstmalig im THH 1 Abteilung Finanzen (11) unter der Produktgruppe 1126-4.

Abt. 30.1 Recht und Naturschutz

5540-1 Naturschutz und Landschaftspflege

Mit der Organisationsverfügung vom 03.07.2018 wurde das Sachgebiet Naturschutz sowie der dazugehörigen Personalstellen der Abteilung Recht zugeordnet. Daher erfolgt die Veranschlagung von Personalkosten hier erstmalig im THH 3 Abteilung Recht und Naturschutz unter der Produktgruppe 5540-1.

Abt. 31 Umwelt und Gewerbe

Mit Organisationsverfügung vom 21.03.2018 wurde die Abteilung Umwelt und Gewerbe dem Geschäftsbereich 3, Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst (THH 4) sowie die dazugehörigen Personalstellen zugeordnet. Daher erfolgt die Veranschlagung der Personalkosten hier erstmalig im THH 3 Abteilung Umwelt und Gewerbe unter den Produktgruppen 5520-1, 5520-1, 5610-2 und 5620-1.

Abt. 41 Ordnung und Baurecht

5210-1 Bauordnung

5220-1 Wohnbauförderung u. Wohnbauversorg.

5230-1 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Mit der Organisationsverfügung vom 21.03.2018 wurde die Abteilung Ordnung aus dem Geschäftsbereich 3 (THH3) herausgelöst und dem Geschäftsbereich 4 (THH 4) zugeordnet mit den Produktgruppen 1220-1, 1222-2, 1223-1, 1260-11270-1, 1280-1 und 3140-2. Gleichzeitig wurde das Sachgebiet Baurecht sowie die dazugehörigen Personalstellen, Produktgruppe 5210-1, 5220-1 und 5230-1 der Abteilung Ordnung zugeordnet. Daher erfolgt die Veranschlagung der Personalkosten für die Abteilung Ordnung und Baurecht erstmalig im THH 4.

Personalkosten 2019 im Überblick - im Vergleich zum Vorjahresansatz 2018

1. Gesetzliche / tarifliche Änderungen	1.661.000 €
Beamte:	
Die Laufzeit des TV-L für die Beschäftigten des Landes endet am 31.12.2018. Für eine inhaltsgleiche Übertragung des anstehenden Tarifergebnisses haben wir keine Steigerung der Besoldungen geplant; (dadurch ergibt sich eine fiktive Einsparung von ca. 400.000 €)	0 €
Beschäftigte:	
Aufgrund der Tarifeinigung vom 18.04.2018 erhöhen sich die Tabellenentgelte durchschnittlich zum 01.03.2018 um 3,19%, zum 01.04.2019 um 3,09%. Im Haushalt 2018 war bewusst keine Tarifsteigerung ab 01.03.2018 eingeplant, da aufgrund nicht planbarer personeller Veränderungen in den vergangenen Jahren regelmäßig Überplanungen entstanden sind.	1.500.000 €
Tariferhöhung 2018 (ab 01.03.2018)	720.000 €
Einmalige Sonderzahlung in 2018 EG 2 - 6 und S 2 - S 4	50.000 €
Tariferhöhung 2019	730.000 €
Leistungsentgelt:	
Ausschüttung 2019 für 2018 in Höhe von 2%. Durch das gestiegene Gesamtvolumen sind höhere Leistungsentgelte auszuführen.	88.300 €
Durch die Neustrukturierung der Umlage für die Versorgungsempfänger beim KVBW erfolgt die Bemessung aus Versorgungs- und Beihilfeaufwand mit geänderter Bemessungsgrundlage. Weitere Änderungen bei den Versorgungsempfängern ergeben sich durch Zu- und Abgänge.	113.700 €
Änderung der Beihilfeumlage für aktive Beamte. Der KVBW hat die Umlagesätze Ende 2017 ab dem Jahr 2018 für die aktiven Beamten gesenkt.	-41.000 €
2. Folgewirkungen aus Maßnahmen 2018	278.770 €
Ganzjährige Veranschlagung von Beförderungen	138.340 €
Ganzjährige Veranschlagung der Neuen Stellen	592.560 €
Stellen im Flüchtlingsbereich, die nicht mehr benötigt werden	-452.130 €
3. Personalwirtschaftliche Maßnahmen	-547.840 €
Zusätzlicher pauschaler Abschlag auf den Haushaltsansatz, zur Kompensierung von Einsparungen aus Erfahrungswerten der vergangenen Jahre	-550.000 €
Neue Stellen in 2019	172.100 €
Veränderungen ohne Auswirkungen auf Stellenplan	-261.350 €
Zurückstellung der Beförderungen auf 01.04. bzw. 01.10.2019	-23.760 €

Höhergruppierungen aufgrund des Inkrafttretens der Neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 (Mehrkosten waren in 2017 noch nicht planbar, in 2018 nur Stand 01.09.2017) jetzt Stand 12/2017 - Monate 09-12	31.580 €
Rückstellungsaufwand Altersteilzeit vermindert um die Erträge Auflösungsaufwand	75.390 €
Die Umlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg ist durch die geänderte Einwohnerzahl gestiegen	8.200 €
4. Rückerstattung von Personalkosten an das Land im Vergleich zu 2018	2.720 €
5. Differenz zum Vorjahresansatz (+ 3,40%)	1.394.650 €

Landrat

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

Mit Kreistagsdrucksache 045/18 wurde die Entschädigungssatzung geändert. Der Planansatz für die Sitzungsgelder wurde deshalb um 25.000 € von 100.000 € auf 125.000 € erhöht.

Abt.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.31 Kommunalaufsicht
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Mit Organisationsverfügung vom 21.03.2018 wurde die Abteilung Kommunalaufsicht aus dem Geschäftsbereich 3 (THH 3) sowie der dazugehörigen Personalstellen herausgelöst und mit

der Abteilung Eigenprüfung (01) zu einer Abteilung zusammengeführt. Daher erfolgt die Veranschlagung von Personalkosten hier erstmalig im THH 1 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht unter der Produktgruppe 1131-1 Kommunalaufsicht und 1210-1 Statistik und Wahlen.

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 1121-1 Personalwesen

Die Kostensteigerungen bei Zeile Nr. 14 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ begründen sich durch Mehrausgaben aufgrund Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung und Personalbindung, insbesondere im Bereich der Führungskräfteentwicklung (rd. 16.500 €).

Die Kostensteigerung bei Zeile 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ resultieren aus höheren Ausgaben zur Personalgewinnung, u.a. Hochschulmessen (rd. 5.700 €).

Abt. 11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.32 Abgabewesen

Produktgruppe 1122-1 Finanzverwaltung, Kasse

Die bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile Nr. 14) nachgewiesenen EDV-Kosten steigen von 338.900 € im Vorjahr auf 349.800 € in 2019. Hauptgründe sind gestiegene Fallzahlen unseres SAP-Verfahrens für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen und ein höheres Belegaufkommen durch den Anschluss des Vorverfahrens LAIF der Führerscheinstelle.

Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand – §2b UStG

Der Planansatz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile Nr. 18) erhöht sich um 40.000 € wegen der geplanten Beauftragung einer Beratungsfirma zur Ermittlung der Handlungsfelder zur Umsetzung des § 2b UStG.

Rechtliche Grundlage

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 wurde die Umsatzbesteuerung juristischer Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) durch Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt. Ziel der Neuregelung ist die Umsetzung Europäischen Rechts bei der Umsatzbesteuerung, wonach gleichartige Umsätze verschiedener Wirtschaftsteilnehmer nicht unterschiedlich zu behandeln sind (Neutralitätsprinzip).

Bisher waren juristische Personen des öffentlichen Rechts im Grundsatz nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art und ihrer land- und forstwirtschaftlichen Betriebe umsatzsteuerpflichtig. Alle Landkreise in Baden-Württemberg haben von der Option Gebrauch gemacht, bis Ende 2020 das alte Steuerrecht anzuwenden.

Ab 2021 ist die Neuregelung zwingend umzusetzen, die nunmehr darauf abhebt, ob eine nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen vorliegt. Die Unternehmereigenschaft begründet sich dann über die ausgeführten Tätigkeiten und Leistungen und nicht mehr über die Einrichtung eines BgA. Insbesondere betrifft dies jede Tätigkeit auf privatrechtlicher Grundlage, welche grundsätzlich als unternehmerisch und somit steuerpflichtig eingestuft wird. Darüber hinaus können in Zukunft aber auch Leistungen an Dritte, die auf einer öffentlich-rechtlichen Anspruchsgrundlage beruhen und für die ein Entgelt erhoben wird, steuerpflichtig werden.

jPöR gelten nur dann nicht als Unternehmer, wenn sie hoheitliche Tätigkeiten ausüben und dafür öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren) erheben. Jedoch darf die Behandlung als Nichtunternehmer nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen.

Bereits erkennbarer Handlungsbedarf

Für den Landkreis ergeben sich damit eine Vielzahl von Handlungsfeldern, die dahingehend zu überprüfen sind, ob künftig steuerpflichtige Leistungen vorliegen. Nach den ersten Vorarbeiten im Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen BW lassen sich bereits typische Anwendungsfälle identifizieren:

- bei der Förderung von Freiwilligkeitsleistungen müssen bei einem aktuellen Fördervolumen von rd. 3,4 Mio. € alle Verträge daraufhin geprüft werden, ob die Zuschüsse künftig versteuert werden müssen (dies dürfte vermutlich dann der Fall sein, wenn ein Leistungsaustauschverhältnis unterstellt werden kann) oder ob dies ggf. durch eine neue Vertragsgrundlage vermieden werden kann.
- Dienstleistungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (z.B. EDV-Betreuung, Personalabrechnung, Personalgestellung, Buchführung, Kassengeschäfte, Gebäudemanagement etc.) für Beteiligungsgesellschaften und Dritte unterliegen künftig immer der Umsatzsteuer, wenn die Umsätze den Betrag von 17.500 € übersteigen. Dienstleistungen auf privatrechtlicher Grundlage sind stets umsatzsteuerpflichtig.
- Dienstleistungen an andere Landkreise, Städte, Gemeinden, Zweckverbände, usw. sind umsatzsteuerfrei, wenn die Voraussetzungen des § 2 b Absatz 3 Nr. 2 UStG erfüllt werden (langfristige öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Erhalt der Infrastruktur und der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe, ausschließlich gegen Kostenerstattung und gleichartige Leistungen werden im Wesentlichen an andere jPöR erbracht).
- Vermietungen mit Betriebsvorrichtungen (z.B. Sporthallen, Schulküchen, Schwimmbad) in privatrechtlicher Form sind immer umsatzsteuerpflichtig. Nutzungsüberlassungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage an jPöR sind unter den Voraussetzungen des

§ 2 b Absatz 3 Nr. 2 UStG (s.o.) umsatzsteuerfrei. Nutzungsüberlassungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage an andere (z.B. Private oder Vereine) sind nur bis zu einer Gesamtobergrenze von 17.500 € umsatzsteuerfrei.

- Der Verkauf von Feinstaubplaketten ist dann umsatzsteuerpflichtig, wenn deren Umsatz die Grenze von 17.500 € übersteigt.
- Die Gerätevermietung des Medienzentrums an Dritte außerhalb des Schul- und Bildungszwecks unterliegt künftig stets der Umsatzsteuer.

Es sind somit bereits vor dem 01.01.2021 erhebliche Vorarbeiten zu leisten und auch in Zukunft entsteht ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand als in der Vergangenheit.

Umsetzung ab 2019

Ziel des Landkreises muss es sein, sich bereits vor Ablauf der Option auf die neue Rechtslage einzustellen, um die Vorteile der Neuregelung zu nutzen (z.B. Vorsteuerabzug) sowie Nachteile zu vermeiden. Dies ist nur mit einer zentralen Steuerverwaltung möglich. Sämtliche Tätigkeiten und Leistungen gegen Entgelt sind auf ihre Steuerbarkeit hin zu überprüfen. Hierzu müssen entsprechende Leistungen und vertragliche Gestaltungen ermittelt und bewertet werden. Vorhandene Verträge sind bei Bedarf anzupassen, neue Verträge und Rechnungen sind so zu gestalten, dass die künftige Anwendung des § 2 b UStG ab 2021 gesichert ist.

Notwendig ist zunächst eine komplette steuerrechtliche Bewertung der **Einnahmen** unter den Kriterien des neuen § 2b UStG. Aus den auf Einnahmeerzielung ausgerichteten Tätigkeiten müssen diejenigen herausgearbeitet werden, die auf privatrechtlicher Grundlage erbracht werden. Daneben sind Tätigkeiten relevant, die öffentlich-rechtlicher Natur sind, jedoch in ihrer Umsetzung auf privatrechtlichen Vereinbarungen basieren. Die **Ausgaben** sind auf mögliche Vorsteuerpotenziale zu untersuchen. Dabei ist zusätzlich der Blick auf künftige **Investitionen** zu richten. Nach der Analyse ist eine steueroptimale Gestaltung zu finden.

Die Umsetzung soll in 2 Stufen erfolgen:

- 1) Die ab 2019 erforderlichen Vorarbeiten, wie sie oben beschrieben sind, können in der erforderlichen steuerrechtlichen Tiefe vom vorhandenen Personal nicht alleine geleistet werden. Nach unserer Einschätzung bietet sich daher an, dass diese Vorarbeiten **2019** zusammen mit **externer Beratung** erfolgen soll. Hier ist mit Beratungskosten von rd. 40.000 € zu rechnen.

- 2) Es ist absehbar, dass auch danach die kommunalen Steuerpflichtigen dauerhaft ein Ausmaß und eine Komplexität erreichen, die zusätzliches spezialisiertes Personal erfordern. Wir gehen davon aus, dass **ab 2020 eine zusätzliche Stelle** der Bes. Gr. A 11 erforderlich sein wird, damit die Richtigkeit und Vollständigkeit künftiger Steuererklärungen des Landkreises gewährleistet und rechtliche Konsequenzen unvollständiger oder unrichtiger Steuererklärungen vermieden werden können. Die Stelle erfordert fundierte steuerrechtliche und/oder betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Idealerweise sollte sie mit einer Person aus der Steuerverwaltung (Finanzamt) besetzt werden, wie dies andere Kommunen bereits praktiziert haben.

Produktgruppe 1126-4 Zentrale Dienstleistungen

Die Zentrale Bußgeldstelle des Landratsamts war bisher der Abt. 30 Recht im Teilhaushalt 3 zugeordnet. Sie wurde im Rahmen einer Organisationsänderung zum 01.08.2018 der Abt. Finanzen zugeordnet.

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 (Produktbereiche 11, 21 und 42) ergibt sich der folgende Gesamtaufwand:

Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Sportstätten	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
Instandhaltungsaufwand	1.589.320 €	2.817.900 €	2.910.900 €
Investive Maßnahmen	7.333.000 €	7.396.200 €	2.790.500 €

Die konkreten Einzelmaßnahmen werden bei den entsprechenden Produktgruppen erläutert.

Gesamtübersicht Bewirtschaftungskosten:

Für das Haushaltsjahr 2019 wird trotz leicht sinkender Verbrauchsmengen bei Strom und Wärme, mit einer Kostensteigerung für die Bewirtschaftung der kreiseigenen Liegenschaften aufgrund gestiegener Energiepreise gerechnet. Insbesondere die Inbetriebnahme der Erweiterung des Verwaltungsgebäudes Wilhelm- Keil- Straße (rd. 2.700 qm) führt zu einer Kostensteigerung. Diese beträgt insgesamt 6 %.

		2018	2019
	Landratsamt Wilhelm-Keil-Straße	590.000 €	695.300 €
	Landratsamt Bismarckstraße	88.000 €	94.000 €
	Angemietete Gebäude	151.700 €	146.600 €
1124-1	Immobilienmanagement	829.700 €	934.900 €
	Kirnbachschule Tübingen	200.300 €	202.000 €
	Lindenschule Rottenburg	60.000 €	60.600 €
2120-1	Sonderschulen	260.300 €	262.600 €
	Gewerbliche Schule Tübingen	513.000 €	536.000 €
	Berufliche Schule Rottenburg	141.900 €	143.400 €
	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen	166.000 €	167.000 €
	Mathilde-Weber-Schule Tübingen	243.000 €	251.000 €
2130-1	Berufsbildende Schulen	1.063.900 €	1.097.400 €
	Kreissporthalle Tübingen	120.000 €	117.000 €
4241-1	Sportstätten	120.000 €	117.000 €
Summe		2.273.900 €	2.411.900 €
	Kapitalkostenanteil Fernwärmeversorgung Kirnbachschule (FinHH)	20.300 €	21.100 €
		2.294.200 €	2.433.000 €

Gesamtübersicht Schulbudgets:

Für alle Schulen des Landkreises (Produktbereich 21) sind unter den Punkten „Laufender Aufwand“ (ErgHH) und „Investive 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 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
Laufender Aufwand	1.412.800 €	1.451.700 €	1.455.700 €
Investive Maßnahmen	173.500 €	406.500 €	1.015.500 €
Gesamtsummen	1.586.300 €	1.858.200 €	2.471.200 €

Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren 2120-1

	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
Laufender Aufwand	171.800 €	173.600 €	170.200 €
Investive Maßnahmen	2.700 €	10.200 €	21.200 €
Gesamtsummen	174.500 €	183.800 €	191.400 €

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 2019 ist keine pauschale Erhöhung eingeplant. Sondermaßnahmen werden, wie in den Vorjahren, einmalig, zusätzlich veranschlagt. Dabei liegt der Schwerpunkt 2019 bei Maßnahmen und Anschaffungen im Bereich „Schule und Wirtschaft 4.0“. Den Haushaltsplanansätzen 2019 liegen im Übrigen die Ansätze aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr (2018) zugrunde.

Schülerunfallversicherung

Die Schülerunfallversicherung hat sich, nach einer deutlichen Beitragssteigerung 2018, im Jahr 2019 nun bei 328.750 € gefestigt.

Schule und Wirtschaft 4.0

In den Jahren 2019 – 2020 liegt für die Gewerbliche Schule Tübingen, die Berufliche Schule Rottenburg und die Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen der Schwerpunkt der zusätzlich beantragten Mittel im Bereich „Schule und Wirtschaft 4.0“. Darunter sind 3 Bereiche zusammengefasst: Industrie 4.0, Elektromobilität und Vernetztes Handwerk.

Industrie 4.0

Das Wirtschaftsministerium will im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des Landes („digital@bw“) mit weiteren 4 Millionen Euro das bereits bestehende Netz der Lernfabriken 4.0 im Land flächendeckend erweitern und konzeptionell fortentwickeln. Dazu wurde ein zweiter Förderaufruf gestartet, an dem die Gewerbliche Schule Tübingen in Zusammenarbeit mit der Beruflichen Schule Rottenburg und der Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen teilnimmt.

Die Lernfabriken sind Labore (i.d.R. aus 3-4 Klassenzimmern bestehend), die im Aufbau und in der Ausstattung industriellen Automatisierungslösungen (Fabriken) gleichen und in denen Grundlagen für anwendungsnahe Technologien und Prozesse erlernt werden können. Zielgruppen der Lernfabriken sind Auszubildende in dualen Ausbildungsgängen (u.a. Maschinenbau, Elektrotechnik, Informationstechnik) und Teilnehmerinnen und Teilnehmer an entsprechenden Weiterbildungslehrgängen, aber auch Schülerinnen und Schüler der technischen Gymnasien.

Im Landkreis Tübingen ist geplant, die Projektaufgaben auf 3 Berufliche Schulen zu verteilen: Vorbereitungsmaßnahmen an der Beruflichen Schule Rottenburg, Ausführung an der Gewerblichen Schule Tübingen (Maschinenstandort) sowie die kaufmännische Zuarbeit durch die Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen. Diese vernetzte Zusammenarbeit innerhalb verschiedener Schulen eines Schulträgers ist modellhaft und bildet die Funktionen der jeweiligen Standorte im Gesamtprojekt in einmaliger Weise ab.

Elektromobilität

Der neue Lehrplan für die Kfz-Mechatroniker fordert eine verstärkte Schulung im Bereich Elektromobilität und Vernetzung (Zusammenspiel elektronischer Komponenten im Kfz).

Zusätzlich wird ab sofort auch der neue Beruf Kfz-Mechatroniker „System und Hochvolttechnik“ (Spezialisten für Elektro- und Hybridfahrzeuge) an der Gewerblichen Schule Tübingen beschult. Dazu kommt eine zunehmende Vernetzung im Pkw. Dies erfordert für den Unterricht

u.a. Elektroautos, entsprechende Messtechnik, Laboreinrichtung, Hochvolttechnik und Ladetechnologie zum Betrieb der Elektro- und Schulungsfahrzeuge.

Vernetztes Handwerk

Die fortschreitende Digitalisierung betrifft auch das Handwerk. Im Bereich der Tischler (Schreiner) werden Kunden mit CAD-Systemen ganz individuell beraten und erstellen einzigartige Produkte. Diese werden mit einer Software an große CNC-Maschinen übermittelt und das Möbelstück gefertigt. Diese in ihrer Komplexität geänderte Vorgehensweise erfordert auch eine neue, ergänzende Ausrichtung in der Ausbildung.

Medien an den Schulen

Der Landkreis Tübingen mit den Schulen in seiner Trägerschaft sieht es als sehr wichtig an, seine Schulstandorte mit einem hohen und zeitgemäßen Ausstattungsstandard im Bereich der Medien zu versorgen. Dies dient der Attraktivität der Schulstandorte und ermöglicht ein zeitgemäßes Lernen. Ziel ist dabei die Weiterentwicklung des Unterrichts auch im Sinne der individuellen Förderung.

Die Mathilde-Weber-Schule Tübingen und die beiden Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren in Tübingen (Kirnbachschule) und in Rottenburg (Lindenschule) legen auch im Haushaltsjahr 2019 den Schwerpunkt der zusätzlich beantragten Mittel auf den Bereich der Medienentwicklung. So stellt die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) die Schulen vor zusätzliche Anschaffungen.

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 2018/2019 die Schülerbeförderung zur Kirnbachschule mit Kindergarten sowie zur Lindenschule erneut für 5 Jahre europaweit ausgeschrieben. Die Haushaltsplanansätze in diesem Bereich beruhen auf den Ergebnissen der EU-Ausschreibung und

den zwischenzeitlich vorliegenden Erfahrungswerten. Veränderungen zum Vorjahr beruhen u.a. auf einer neuen Ordnung der Beförderungstouren.

Schülerzahlen für Sachkostenbeiträge

Die Sachkostenbeiträge für das Jahr 2019 wurden mit den Schülerzahlen der Schulstatistik 2017/2018 (Stand Oktober 2017) berechnet. Maßgebend ist jedoch die amtliche Schulstatistik, Stand Oktober 2018. Die Statistik 2018/2019 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	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
2130-1	Gewerbliche Schule Tübingen				
	Teilzeitschulen	1.862	1.851	1.880	1.997
	Vollzeitschulen	887	860	906	896
	(davon Gymnasium)	(421)	(290)	(298)	(295)
		<u>2.749</u>	<u>2.711</u>	<u>2.711</u>	<u>2.893</u>
2130-1	Berufliche Schule Rottenburg				
	Sondervollzeitschulen	3	0	3	6
	Teilzeitschulen	111	99	106	100
	Vollzeitschulen	579	600	597	618
	(davon Gymnasium)	(98)	(113)	(123)	(129)
		<u>693</u>	<u>699</u>	<u>706</u>	<u>724</u>
2130-1	Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen				
	Teilzeitschulen	796	809	809	785
	Vollzeitschulen	629	618	642	621
	(davon Gymnasium)	(363)	(347)	(335)	(320)
		<u>1.425</u>	<u>1.427</u>	<u>1.451</u>	<u>1.451</u>
2130-1	Mathilde-Weber-Schule Tübingen				
	Teilzeitschulen	100	132	121	182
	Vollzeitschulen	715	721	752	746
	(davon Gymnasium)	(338)	(331)	(345)	(356)
		<u>815</u>	<u>853</u>	<u>873</u>	<u>928</u>
Summe berufliche Schulen		5.682	5.690	5.816	5.951

Produkt	Schule	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
2120-1	Kirnbachschule Tübingen Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Schule+Kindergarten)	94	87	89	78
2120-1	Lindenschule Rottenburg Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Schule+Kindergarten)	60	59	57	66
	Förderschwerpunkt emotionale und so- ziale Entwicklung (Schule+Kindergarten)	1	4	5	4
		<u>61</u>	<u>63</u>	<u>62</u>	<u>70</u>
Summe Sonderpädagogische					
Bildungs- und Beratungszentren		155	150	151	148
Gesamtschülerzahlen (ohne Meister-/Fachschulen)		5.837	5.840	5.967	6.099

Produktgruppe 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 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Mittel in einer Höhe von insgesamt rd. 1.830.000 € veranschlagt.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

	2018	2019
Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen	rd. 367.000 €	rd. 419.900 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 829.700 €	rd. 934.900 €
Anmietungen	rd. 338.700 €	rd. 281.400 €
Beschaffung Möbel u.a.	rd. 174.000 €	rd. 160.200 €
Sach- u. Dienstleistungen/Sonstiges	rd.38.500 €	rd.33.600 €
Gesamt	rd. 1.746.900 €	rd. 1.830.000 €

In 2018 waren insgesamt Mittel i.H.v. 1.746.900 € veranschlagt. Die Steigerung beträgt, unter Berücksichtigung der in 2018 ausgeführten und gesondert veranschlagten Instandsetzungsarbeiten und der abzugebenden Liegenschaften (Gröberbau, Weggentalstr. 12/1 in Rottenburg), rd. 83.100 €.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Kosten für die Instandhaltung aufgrund notwendiger Reparaturen um rd. 52.900 € angehoben. Die Steigerung bei den Bewirtschaftungskosten beträgt, insbesondere aufgrund der Inbetriebnahme des Erweiterungsbau Landratsamt, rd. 105.200 €.

Bauunterhaltung/Instandsetzung/Wartungen/Pflege Außenanlagen:

Wilhelm-Keil-Straße:

Die Baugenehmigung zur Nutzung der Glashalle als Versammlungsstätte erfordert die Ertüchtigung der Glasschiebetüren mit einer Fluchtwegsteuerung (rd. 35.000 €).

An den Aufzugsanlagen hat der TÜV festgestellt, dass turnusgemäß die Tragseile ausgewechselt werden müssen (rd. 15.000 €).

Im Untergeschoss soll eine Elektrotankstelle für neue Elektro- Dienstfahrzeuge errichtet werden (rd. 15.000 €).

Im Zuge des Erweiterungsbaus soll die Schließanlage in den Verwaltungsgebäuden Wilhelm-Keil-Straße und Bismarckstraße Zug um Zug auf eine elektronische Schließanlage umgebaut werden. Die bestehende konventionelle Schließanlage ist zwischenzeitlich abgenutzt der Austausch steht an. Hierfür wurden für einen ersten Bauabschnitt 40.000 € eingeplant.

Der Wärme- und Stromliefervertrag (Contracting) wird im Jahr 2021 auslaufen. In diesem Zuge soll bewertet werden, ob ein neuer Vertrag abgeschlossen wird, oder die Anlage in den Besitz des Landratsamts aufgenommen wird. Hierzu wird der Anlagenbestand bewertet, damit eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchgeführt werden kann (6.000 €), die als Entscheidungsgrundlage dienen soll. Im Zuge der Umzüge sind noch kleinere Umbauarbeiten im Bestandsgebäude notwendig (8.000 €).

Bismarckstraße:

Am Verwaltungsgebäude Bismarckstraße müssen die vorhandenen Platanen zurückgeschnitten (8.000 €) und defekte Heizkörper ausgetauscht werden (5.000 €). Mittelfristig steht eine Sanierung der Belagsflächen im Außenbereich an. Dort sind durch die Baumwurzeln zahlreiche Stolperstellen vorhanden, die beseitigt werden müssen.

Angemietete Gebäude:

Unter Berücksichtigung der veranschlagten und durchgeführten Maßnahmen in 2018 sowie der Tatsache, dass die Gebäude Weggentalstr. 12/1 in Rottenburg und Derendinger Str. 40 in Tübingen (Gröberbau) zurückgegeben werden, ergibt sich eine Kostenreduzierung um rd. 1/3 von 13.350 € auf 8.850 €.

Bewirtschaftungskosten:

Die Steigerung bei den Bewirtschaftungskosten um insgesamt rd. 18 % ist bedingt durch den Erweiterungsbau am Verwaltungsgebäude Wilhelm- Keil Straße, aber auch durch höhere Energiepreise im Bereich Strom und Wärme (ca. 2 %).

Anmietungen:

Die Kosten für die Anmietungen verringern sich zunächst durch die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus in der Wilhelm-Keil-Str. 50 und die damit verbundene Rückgabe des Gebäudes Derendinger Str. 40. Gleichzeitig kommt es durch den Umzug der Jugend- und Familienberatungsstelle Rottenburg in den Rathausanbau trotzdem noch zu Mehrkosten für die Anmietung.

Beschaffungen:

In den Beschaffungen < 1.000 € sind in der Regel Büroausstattungen (Schreibtische, Container, Stühle usw.) enthalten. Im Zuge der Umzüge sind noch Ausstattungen zu beschaffen oder, da die Bestandsmöbel teilweise sehr alt und am Ende der Lebensdauer angelangt sind, diese auszutauschen.

Geschäftsaufwendungen:

Die Elektroprüfungen der ortsveränderlichen Geräte nach BGV A 3 müssen aufgrund der guten Testergebnisse nur in einem Turnus von 2 Jahren durchgeführt werden und stehen erst

2020 wieder an. Deshalb ist der Haushaltsansatz um rd. 28 % unter dem Ansatz des Vorjahres. Die restlichen Kosten enthalten Gebühren, Beratungskosten u.ä.

Sach-u. Dienstleistungen, Sonstiges:

In den Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die restlichen Umzugskosten in der Wilhelm-Keil-Straße sowie insbesondere die Umzugskosten für die Jugend- und Familienberatungsstelle Rottenburg in einer Gesamthöhe von rd. 16.000 € enthalten, die zu einer Kostenerhöhung im Haushaltsjahr 2019 führen.

Investive Maßnahmen:

Die investiven Maßnahmen an den Verwaltungsgebäuden sind im Teilfinanzhaushalt 1 unter der Produktgruppe 1124-1 (Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Straße, Bismarckstraße und angemietete Verwaltungsgebäude) unter Nr. 16 in einer Gesamthöhe von rd. 1,979 Mio. € veranschlagt.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen die Restabwicklung der Erweiterung des Landratsamtes in der Wilhelm-Keil Straße mit der Errichtung der Photovoltaikanlage und der Einrichtung des Lagezentrums. Weiterhin wurden für die Ergänzung des Sonnenschutzes im Bestandsgebäude, die Zuleitungen (Daten und Strom) für die neue Zufahrtsschranke am Parkplatz zwischen Kreissparkasse und Landratsamt sowie Möbelbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände > 1.000 € insgesamt 160.500 € eingeplant.

Die Investitionen sind insgesamt stark zurückgegangen (rd. 4,4 Mio. €), da der Erweiterungsbau im Wesentlichen im Jahr 2018 abgewickelt werden konnte.

Erweiterung Landratsamt Wilhelm-Keil-Straße:

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 (KT-DS 015/16/10) auf rd. 9,5 Mio. € insgesamt belaufen.

Für 2019 werden die folgenden Summen vorgesehen:

Jahr		Erweiterung	Photovoltaikanlage	Lagezentrum	Summe
2016	Ansatz	3,3 Mio. €	0 Mio. €	0 Mio. €	
	Ausgabe	0,33 Mio. €	0 Mio. €	0 Mio. €	0,330 Mio. €
2017	Ansatz	6,5 Mio. €	0 Mio. €	0 Mio. €	
	Ausgabe	2,139 Mio. €	0 Mio. €	0 Mio. €	2,139 Mio. €
2018	Ansatz	6,50 Mio. €	0,16 Mio. €	0,20 Mio. €	
	Ausgabe	5,0 Mio. €	0,10 Mio. €	0,10 Mio. €	5,200 Mio. €
2019	Ansatz	1,709 Mio. €	0,06 Mio. €	0,05 Mio. €	
	Ausgabe	1,709 Mio. €	0,06 Mio. €	0,05 Mio. €	1,819 Mio. €
Gesamtausgabe:					9,488 Mio. €

Die in den Vorjahren nicht ausgegebenen Haushaltsmittel sind jeweils in den Gesamthaushalt zurückgeflossen. Der neue Haushaltsansatz bildet sich somit aus den nicht ausgegebenen Mitteln zuzüglich der geplanten Mittel für das Jahr 2019. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Erweiterungsbau komplett in 2019 abgerechnet werden kann.

Zuleitung Schrankenanlage Parkplatz Kreissparkasse:

Zur Abrechnung der Parkgebühren und zur Stromversorgung muss eine Erdleitung zur Schranke des Landratsamts an der Einfahrt zum neuen Parkplatz zwischen Kreissparkasse und Landratsamt verlegt werden. Nur so ist die Kontrolle und Abrechnung der Parkgebühren möglich. Hierfür wurden 20.000 € vorgesehen.

Möbelbeschaffungen und Ergänzungen Mobiliar Cafeteria:

Zur Ergänzung des Mobiliars/Neubeschaffung im Wert von > 1.000 € je Einzelgegenstand wurden insgesamt rd. 41.000 € vorgesehen. In der Wilhelm- Keil- Straße handelt es sich vor Allem um den Austausch der Gastronomie-Elektrogeräte, die nach über 10 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Bei den angemieteten Gebäuden steht der Umzug der Jugend- und Familienberatung Rottenburg ins Rathaus im Februar/März 2019 an. Da dort bisher Möbel des Bischöflichen Ordinariats weiter genutzt wurden, steht eine Neuausstattung an.

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 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und teilweise unter Nr. 18 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Mittel in einer Höhe von insgesamt rd. 625.100 € veranschlagt.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

	2018	2019
Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen	rd. 181.000 €	rd. 167.000 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 260.300 €	rd. 283.700 €
Schulbudget Kirnbachschule	rd. 99.600 €	rd. 96.200 €
Schulbudget Lindenschule	rd. 74.000 €	rd. 74.000 €
Anmietungen	rd. 2.400 €	rd. 2.400 €
Sach- u. Dienstleistungen/Sonstiges	rd. 2.100 €	rd. 1.800 €
Gesamt	rd. 619.400 €	rd. 625.100 €

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

Bauunterhaltung/Instandsetzung/Wartungen/Pflege Außenanlagen:

Der Rückgang bei den Instandhaltungskosten um rd. 14.000 € ist bedingt durch die im Jahr 2018 durchgeführten und abgerechneten Arbeiten an der Brandmeldeanlage, Sanitärinstallationen und Leuchtentausch an der Kirnbachschule Tübingen.

Neu vorgesehen für das Jahr 2019 an der Kirnbachschule Tübingen ist ein Austausch der alten Linoleumböden (ca. 8.000 €).

An der Lindenschule Rottenburg soll die Gymnastikhalle einen außenliegenden Sonnenschutz (25.000 €) und die Flure und Treppenhäuser sollen einen neuen Anstrich erhalten (15.000 €).

Bewirtschaftungskosten:

Die Bewirtschaftungskosten für die Schulen steigen aufgrund der höherer Reinigungskosten (Ergebnis aus der EU- weiten Ausschreibung 2018), der höheren Energiepreise und des jährlich steigenden Investitionskostenanteils an der Wärmeversorgung durch die Sophienpflege um rd. 8% an.

Die Kosten für die Anmietungen, Geschäftsaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen sind nahezu unverändert.

Investive Maßnahmen Sonderschulen:

Da die Aufnahmezahlen für die Kinder in den letzten Jahren stabil geblieben sind, soll die Sanierung des Kindergartens jetzt ebenfalls durchgeführt werden. Betroffen sind die Dächer, Fenster und Außenwände aber auch die Sanitären Anlagen.

Bereits in 2018 wurde eine Planungsrate i.H.v. 25.000 € vorgesehen, um eine Kostenschätzung zu erhalten. Die vorliegende Kostenschätzung ergibt eine Gesamtinvestition i.H.v. rd. 1,14 Mio. € (brutto). Die Arbeiten sollen im Jahr 2019 begonnen werden. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde deshalb ein Ansatz i.H.v. 120.000 € zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von weiteren 800.000 € vorgesehen, weitere 900.000 € werden für das Haushaltsjahr 2020 und geplant. Für das Haushaltsjahr 2021 werden nochmals 100.000 € veranschlagt.

Schulbudgets

Kirnbachschule Tübingen

Haushaltsjahr 2019			
ErgHH	Plan	Zusätzl.	
	96.200 €	0 €	96.200 €
FinHH	Plan	Zusätzl.	
	1.500 €	15.000 €	16.500 €
	97.700 €	15.000 €	112.700 €

Lindenschule Rottenburg

Haushaltsjahr 2019			
ErgHH	Plan	Zusätzl.	
	68.400 €	5.600 €	74.000 €
FinHH	Plan	Zusätzl.	
	1.700 €	3.000 €	4.700 €
	70.100 €	8.600 €	78.700 €

An der Kirnbachschule Tübingen wird 2019 die neue pädagogische Musterlösung (paedML) des Landes Baden-Württemberg installiert. Die paedML ist eine moderne Schul-IT-Lösung (Netzwerklösung) basierend auf Univention Corporate Server (Vers. 4.1), mit einem Client-Management-System (opsi) und vielen pädagogischen und administrativen Funktionen. Zur paedML gehören außerdem eine Firewall, Mechanismen zur Softwareverteilung sowie Importmöglichkeiten für Daten aus der Schulverwaltung. Neben einer grafisch neu gestalteten Benutzeroberfläche zeichnet sich die aktuelle Version durch Performanceverbesserungen und neue Features, sowie den Einsatz von Windows 10 Education auf den Arbeitsplatzrechnern aus. Hierfür sind 15.000 € vorgesehen.

Für das neu zu besetzende Konrektorat an der Lindenschule Rottenburg sowie weitere Anschaffungen im Medienbereich und einer neuen Basketballkorbanlage in der Turnhalle werden 2019 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Die Mittel (insg. 8.600 €) 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, Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen, Mathilde-Weber-Schule Tübingen und Berufliche Schule Rottenburg) unter Nr. 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und teilweise unter Nr. 18 (sonstige ordentliche Aufwendungen) Mittel in einer Höhe von insgesamt rd. 5,1 Mio. € veranschlagt.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

	2018	2019
Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen	rd. 2.141.900 €	rd. 2.235.000 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 1.063.900 €	rd. 1.097.400 €
Schulbudget Gewerbliche Schule	rd. 744.000 €	rd. 821.000 €
Schulbudget Berufliche Schule Rottenburg	rd. 263.300 €	rd. 238.500 €
Schulbudget Wilhelm-Schickard Schule	rd. 200.500 €	rd. 172.500 €
Schulbudget Mathilde-Weber Schule	rd. 243.900 €	rd. 223.900 €
Anmietungen	rd. 367.800 €	rd. 284.200 €
Sach- u. Dienstleistungen/Sonstiges	rd. 12.000 €	rd. 13.000 €
Gesamt	rd. 5.037.300 €	rd. 5.085.500 €

Bauunterhaltung/Instandsetzung/Wartungen/Pflege Außenanlagen:

Gewerbliche Schule Tübingen:

An der Gewerblichen Schule Tübingen steigen die Haushaltsansätze im Bereich der Bauunterhaltung/Instandsetzung um rd. 0,6 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Grund hierfür ist die Veranschlagung der notwendigen Haushaltsmittel für die Schaffung von Schulraum durch Umbaumaßnahmen im Werkstattgebäude. Für diese Maßnahmen wird- wie beim Neubau des Campusgebäude (s. Wilhelm- Schickard Schule Tübingen) - Zuschuss aus dem Schulbauförderprogramm des Landes gewährt. Die Einnahmen werden im Haushaltsplan unter Nr. 2 veranschlagt.

Die Sanierung der Brücken wird nochmals um 1 Jahr verschoben. Insgesamt sind 3 Brücken betroffen, die in den Jahren 2020-2022 saniert werden sollen.

Berufliche Schule Rottenburg:

An der Beruflichen Schule Rottenburg verringern sich die Haushaltsansätze um rd. 0,5 Mio. €. Grund dafür sind die zum größten Teil ausgeführten Arbeiten im Zuge der Formaldehydsanierung, der erste Bauabschnitt im Klassentrakt der 80er Jahre konnte zwischenzeitlich in Betrieb genommen werden.

Bei der Formaldehydsanierung wurden nach der notwendigen Öffnung der Decke über EG und der Dachuntersicht im 50er Jahre Bauteil festgestellt, dass die Betonüberdeckung des Stahls in der vorhandenen Stahlbeton-Rippenkonstruktion nicht ausreicht, um die Standsicherheit und den Brandschutz dauerhaft zu erfüllen.

Erst nach weitergehenden Untersuchungen der Betondecken kann eine Lösung für das Tragwerk ausgearbeitet werden. Die Arbeiten an der Formaldehydsanierung wurden, bis zur Festlegung der weiteren Maßnahmen, ausgesetzt um Mehrkosten/Doppelarbeit zu vermeiden, die Untersuchungen sind derzeit in Arbeit. Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor. Die Mehrkosten für die erforderlichen Maßnahmen können erst nach der Ausarbeitung einer Lösung ermittelt werden und müssen nachgemeldet oder im Haushaltsjahr 2019 überplanmäßig angemeldet werden. Die Kosten für die Durchführung eines Architektenwettbewerbs sind, nach dem neuen Haushaltsrecht, nicht den Baukosten zuzurechnen, sondern müssen im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Hierfür wurden weitere 150.000 € eingeplant.

Wilhelm-Schickard Schule Tübingen:

An der Wilhelm- Schickard Schule Tübingen sind die Kostenansätze des Vorjahrs nahezu unverändert.

Mathilde-Weber Schule Tübingen:

An der Mathilde-Weber- Schule Tübingen steigen die Kosten im Bereich der Bauunterhaltung um rd. 20.000 € an. Grund hierfür ist, wie an der Gewerblichen Schule Tübingen auch- das Vorziehen der Schulraumerweiterung durch den Umbau des Küchenbereichs. Die Kostenansätze für die anstehende Sanierung der Deckenheizung wurden reduziert, da zunächst die Ausweichräume zur Verfügung stehen müssen. Dazu gehören, neben dem Neubau an der Wilhelm- Schickard Schule Tübingen - auch die Räume im Bereich der Küchen. Noch nicht abschließend geklärt ist, inwieweit darüber hinaus Ersatzräume z.B. durch Containerbauten zur Verfügung gestellt werden müssen.

Bewirtschaftungskosten:

Die Bewirtschaftungskosten an den Beruflichen Schulen steigen um rd. 3 % an. Grund hierfür sind, wie bei den Verwaltungsgebäuden auch, steigende Energiekosten und die Ergebnisse der EU- weiten Ausschreibung der Reinigungsleistungen.

Schulbudgets:

Gewerbliche Schule Tübingen

Berufliche Schule Rottenburg

Haushaltsjahr 2019			
ErgHH	Plan	Zusätzl.	
	711.000 €	110.000 €	821.000 €
FinHH	Plan	Zusätzl.	
	63.000 €	530.000 €	593.000 €
	774.000 €	640.000 €	1.414.000 €

Haushaltsjahr 2019			
ErgHH	Plan	Zusätzl.	
	186.300 €	52.000 €	238.300 €
FinHH	Plan	Zusätzl.	
	28.500 €	284.000 €	312.500 €
	214.800 €	336.000 €	550.800 €

Für die Gewerbliche Schule in Tübingen und die Berufliche Schule in Rottenburg fallen 2019 und 2020 für das Projekt „Schule und Wirtschaft 4.0“ zusätzliche Ausstattungskosten i.H.v. rd. 2 Mio. € an.

Die Gewerbliche Schule Tübingen startet 2019 im Bereich Industrie 4.0 mit vorbereitenden Maßnahmen zur Einrichtung der CP Labs und der CP Factory. So werden PC-Ausstattungen, W-LAN Access-Points und verschiedenen Laborsteuerungstechniken beschafft (rd. 160.000 €). Im Bereich der Elektromobilität werden u.a. Schulungsmotoren und eine Simulationssoftware angeschafft (rd. 90.000 €).

Die Gewerbliche Schule Tübingen gehört im Bereich der Holz- und Glasausbildung zu einem der größten Schulstandorte in Baden-Württemberg. Die Ausbildung von zukünftigen Führungskräften im Tischlerhandwerk an der Meisterschule für Schreiner setzt dabei zusätzlich einen hohen Qualitätsstandard voraus. Um auf dem Gebiet der Holz- und Glasausbildung zukunftsfähig zu bleiben und um aktuellen Prüfungsanforderungen gerecht zu werden, soll auf dem Gebiet „Vernetztes Handwerk“ an der Schule ein CAD-CNC-Schulungszentrum, bestehend aus einer 5-Achs-CNC-Maschine mit entsprechender Softwareanbindung, angeschafft werden (rd. 390.000 €).

An der Beruflichen Schule Rottenburg entstehen 2019 Anschaffungskosten im Bereich Industrie 4.0 i.H.v. ca. 280.000 €. Hier werden (pneumatische Steuerungen und ein erster Teil der

CP-Labs angeschafft. Weitere Kosten i.H.v. ca. 50.000 € entstehen für mobile Wasser-/Abwassertische im Biologiebereich und für zusätzliche Mobiliarausstattungen nach der Formaldehydsanierung.

Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen

Mathilde-Weber-Schule Tübingen

Haushaltsjahr 2019			
ErgHH	Plan	Zusätzl.	
	172.500 €	0 €	172.500 €
FinHH	Plan	Zusätzl.	
	15.000 €	55.000 €	70.000 €
	187.500 €	55.000 €	242.500 €

Haushaltsjahr 2019			
ErgHH	Plan	Zusätzl.	
	193.900 €	30.000 €	223.900 €
FinHH	Plan	Zusätzl.	
	20.000 €	20.000 €	40.000 €
	213.900 €	50.000 €	263.900 €

An der Wilhelm-Schickard-Schule Tübingen sind zur Teilnahme am Projekt Schule und Wirtschaft 4.0 hauptsächlich Software-Anschaffungen (u.a. SAP) und zusätzliche Server notwendig. Die Ausgaben dazu i.H.v. rd. 55.000 € sollen 2019 getätigt werden.

An der Mathilde-Weber-Schule Tübingen werden weiter Medienklassenzimmer ausgestattet. Des Weiteren wird die PC-Ausstattung der Schülerarbeitsplätze Zug um Zug aktualisiert. Die Mathilde-Weber-Schule Tübingen wird bei der Medienentwicklung vom Kreismedienzentrum begleitet und unterstützt. Die Mittel (insg. 50.000 €) verteilen sich auf „investive Maßnahmen“ sowie den „laufenden Aufwand“ im Haushaltsplan 2019.

Anmietungen:

Die von der Stadt Rottenburg angemieteten Klassenräume bleiben angemietet, bis ein Erweiterungsbau an der Beruflichen Schule Rottenburg errichtet ist. Durch den Breitbandausbau an den Beruflichen Schulen fallen jährlich pro Schule 12.000 € an Miete an.

Geschäftsaufwendungen:

Die Prüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte nach BGV A 4 kann, aufgrund der guten Ergebnisse, auf einen zweijährigen Rhythmus aufgeteilt werden. Die nächste Prüfung an den beruflichen Schulen ist erst im Jahr 2020 fällig.

Investive Maßnahmen:

Der Kostenrahmen für die Investitionen wird im Vergleich zum Vorjahr um rd. 140.000 € auf rd. 0,92 Mio. € sinken.

Die in den bisherigen Haushalten jeweils unter den einzelnen Gebäuden ausgewiesenen Haushaltsmittel für die Schulerweiterung werden im Haushaltsjahr 2019 erstmals gesammelt unter einem neuen Gebäude angemeldet.

Nachdem im Jahr 2018 der Architektenwettbewerb für den Schulneubau an der Tiefgarage durchgeführt wurde, wird davon ausgegangen, dass in 2019 Planungsleistungen in Höhe von 500.000 € anfallen werden.

An der Beruflichen Schule Rottenburg wurden, neben den Kosten für den Architektenwettbewerb im Ergebnishaushalt, weitere 150.000 € für Planungsleistungen in 2019 eingeplant. Ausstehend dort sind auch noch die Abrechnungen für die Fachraumausstattungen (200.000 €), die 2018 aufgrund der langen Lieferzeiten nicht mehr umgesetzt werden konnten. Die nicht ausgegebenen Haushaltsmittel sind in den Gesamthaushalt zurückgeflossen.

An der Wilhelm- Schickard Schule Tübingen wurden noch 40.000 € für die Umrüstung weiterer Klassenzimmer mit Lehrerpult/Beamer vorgesehen.

Produktgruppe 4241: Sportstätten:

Sportstätten 4243-1	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
Instandhaltungsaufwand	78.000 €	119.000 €	89.000 €
Investive Maßnahmen	51.500 €	18.000 €	10.000 €

Instandhaltungsaufwand:

Für die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten sind im Teilergebnishaushalt 1 unter der Produktgruppe 4241 (Kreissporthalle) unter Nr. 14 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) Mittel in einer Höhe von insgesamt rd. 0,21 Mio. € veranschlagt.

Diese Summe beinhaltet im Wesentlichen:

	2019
Bauunterhalt, Instandsetzung, Wartungen, Pflege Außenanlagen	rd. 89.000 €
Bewirtschaftungskosten	rd. 117.000 €
Anmietungen	rd. 1.600 €
Sach- u. Dienstleistungen/Sonstiges	rd. 3.200 €
Gesamt	rd. 210.800 €

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2018 ausgeführten Reparaturen an den Blechverwahrungen im Dachbereich (25.000 €) und der bereits ausgeführten Reparaturen an den Duschen (5.000 €) konnte der Haushaltsansatz um rd. 30.000 € gesenkt werden.

Investive Maßnahmen:

Im Jahr 2018 konnte an der Kreissporthalle ein Grundstückstausch von 2 Flächen auf dem Gelände hinter der Kreissporthalle mit der Stadt vollzogen werden. Die Flächenanteile wurden dem bestehenden Grundstück der Kreissporthalle angegliedert, sodass die Errichtung einer eigenen 100- m Bahn für den Schulsport möglich wird. Für die Neugestaltung des Außenbereichs einschließlich der Errichtung der 100 m Bahn wurde ein Planungskostenanteil in Höhe von 10.000 € vorgesehen.

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.

Vor diesem Hintergrund war es das ursprüngliche Ziel der Verwaltung, schnellstmöglich die technischen Voraussetzungen hierfür zu schaffen und noch im 1. Halbjahr 2018 auf den elektronischen Sitzungsdienst umzusteigen. Im Haushaltsplan 2018 wurden die notwendigen Mittel zur Gewährung von Aufwandsentschädigungen für die Gerätebeschaffung, für die Nutzung des privaten Internetanschlusses bzw. für die Beschaffung von SIM-Karten und zur Deckung von Schulungskosten in Höhe von 33.500 € eingeplant.

Mit Blick auf die bereits 2019 anstehenden Kommunalwahlen erschien im Laufe der Planungen jedoch eine Verschiebung des Umstiegs auf den Beginn der nächsten Amtsperiode sinnvoller und der Kreistag hat in seiner Sitzung am 09.05.2018 die Umstellung auf den papierlosen elektronischen Sitzungsdienst zum Beginn der neuen Amtsperiode in 2019 beschlossen (vgl. KTDS 046/18).

Haushaltsmittel zur Umstellung wurden 2018 nicht ausgegeben. Die Mittel verfallen deshalb im Haushaltsjahr 2018.

Kosten

a) Entschädigung für die Gerätebeschaffung

Es wurde eine Bestandserhebung bei den Kreistagsmitgliedern durchgeführt, um den Gerätebeschaffungsbedarf zu ermitteln.

Auf dieser Grundlage wurden **Kosten für die Gerätebeschaffung von 31.500 €** ermittelt (inklusive der Berücksichtigung von 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 anteiligen Kosten in 2019 von ca. **1.000 €** entspricht

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 2019 werden auf rund **35.000 €** geschätzt. Die tatsächlichen Kosten hängen von den Gegebenheiten im neu besetzten Kreistag ab und insbesondere von der Frage, wie viele Kreistagsmitglieder bereits über ein eigenes Tablet verfügen und daher keine Entschädigung für die Gerätebeschaffung in Anspruch nehmen.

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 Zentrale Dienste 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. Diese Kosten entstehen jedes Jahr 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 **2.000 €**.

Abt.16

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

Zu den Aufgaben der „Abteilung 16 IT und zentrale Dienste“ gehören neben den Kernaufgaben IT, die Aufgabenbereiche Bürgerbüro, Telefonzentrale, Poststelle, zentraler Einkauf, Versicherungen, Datenschutz im IT-Bereich und zentrales Fuhrparkmanagement.

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. 1.804.000 € im Ergebnishaushalt und rd. 295.000 € 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.164.000 €

Diese Aufwendungen entstehen hauptsächlich im Bereich der IT durch eine quantitative und qualitative Ausweitung des Lizenzbedarfs, gestiegene Wartungskosten (Microsoft-Betriebs-

systeme und –Office Anwendungen, Upgrade der virtuellen Umgebung, zentrale Softwarekomponenten wie eAkte, 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 externer Partner im Bereich der IT, die aufgrund der Personalsituation notwendig sind. Geplante Beschaffung von 2 Elektro-PKW durch Leasing.

Finanzhaushalt: rd. -16.000 €

Obwohl Mehrkosten durch Umstellung der kompletten Telefonie, Ausbau der enaio- und der zentralen Speichersysteme des Landratsamts entstehen, können wir den geplanten Finanzhaushalt in 2019 um ca. 16.000 € reduzieren.

Die Reduzierung erfolgte teilweise durch Neubewertung der Aufgabenerfüllung. Ein Teil der Leistungen muss nach der Buchungssystematik im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

Schwerpunkte bei den anzusetzenden Kosten sind hier:

Weiterer Ausbau der enaio eAkte, Aufbau eines zentralen GIS-Archivspeichersystems sowie Neubeschaffung von mobilen Endgeräten für den gesundheitlichen Verbraucherschutz (Lebensmittelüberwachung).

Bedingt durch den personellen Engpass konnten geplante Investitionen von rd. 50.000 € im Haushaltsjahr 2018 nicht durchgeführt werden. Sie sind im Haushaltsjahr 2019 nochmals zu veranschlagen.

Da 2019 keine Ersatzbeschaffung in Form von Kauf eines Dienstwagens ansteht, entfällt ein Ansatz hierfür. Zu den Leasingkosten von 2 Elektro-PKW wird auf die Ansatzserhöhung im Ergebnishaushalt verwiesen.

Der Ansatz für die „Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen“ (Produkt 1120-1 Nr. 15) konnte um ca. 21.000 € reduziert werden.

A. Wesentliche Ansätze im Ergebnishaushalt

1120-1	IT und zentrale Dienste	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.800 €
	(1120-1 Nr. 14) bestehend aus:	
-	Erwerb von „geringwertigen Vermögensgegenständen“	283.500 €

	Hierunter fallen diverse Aufwendungen wie z.B. Ersatzbeschaffungen, Clienthardware und Peripherie, Alarmierungssystem, Telefonendgeräte	
	Mehraufwand zu 2018:	33.000 €
	Ersatzbeschaffungen von Telefonendgeräten im Zuge der ALL-IP-Umstellung ca. 33.000 €.	
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens.	52.000 €
	Leasing	147.000 €
	(Drucker, Kopierer, Multifunktionsgeräte nach EU- Ausschreibung)	
	Mehraufwand gegenüber 2018:	3.500 €
	3.500 € Mehrbedarf durch weitere Arbeitsplatzdrucker	
	Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	
	zentrale IT-Fortbildungen für alle MA	30.000 €
	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	658.000 €
	Hierunter fallen sämtliche Verfahrens- und Verbindungskosten der laufenden Verwaltung (z.B. Anbindung LVN/KVN; Außenstandorte des Landratsamts Tübingen; Microsoft Lizenzen, Softwarewartungen zentral betriebener Anwendungen, ...)	
	Mehrkosten gegenüber 2018:	64.000 €
	Die Mehrkosten begründen sich wie folgt:	
	Die größten Mehrkosten erwarten wir im weiteren Ausbau der e-Akte des Landratsamtes und der hierfür notwendigen Softwarewartung (+24.000 €), der Microsoft Lizenzanpassungen (+10.000 €) sowie dem notwendigen Upgrade unserer Virtualisierungsumgebung.	
	Summe ordentliche Aufwendung (1120-1 Nr.18)	88.600 €
	Mehraufwand gegenüber 2018:	25.000 €
	Die Mehrkosten entstehen hier durch die Dienstleisterkosten für die ALL-IP-Umstellung, sowie Migrationsunterstützung im Bereich TUEAkte und Speichersysteme.	
1123-1	Justizariat (Versicherungen)	
	Personalaufwendungen (1123-1 Nr.12)	ca. 337.000 €
	Einschließlich der Umlage für die Allgemeine Unfallversicherung (326.500 €)	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen (1123-1 Nr.18)	130.000 €
	Versicherungen, einschl. Eigenschaden-, Haftpflicht-, Cyberversicherung, etc.	
1125-1	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (1125-1 Nr. 14)	75.400 €

	Haltung von Fahrzeugen	59.000 €	
	Leasing von Fahrzeugen	15.400 €	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen (1125-1 Nr. 18)		1.000 €
1126-3	Zentrale Dienstleistungen		
	Telefonzentrale, Bürgerbüro, Poststelle, zentraler Einkauf		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen (1126-3 Nr.18)		333.000 €
	Mehraufwand gegenüber 2018		32.000 €
	Umbuchung elektronische Rechtsdienste (Juris, beck online,...) von 1120-1 Nr. 14.		

B. Wesentliche Investitionen im Finanzhaushalt

1120-1	IT und zentrale Dienste		
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen (1120-1 Nr.12)		215.000 €
	50.000 € regelmäßiger Ersatz Server; 20.000 € Malware- und Spam-Appliance auf den Mailgateways;15.000 € weiterer Ausbau Notruf-System, 15.000 € WLAN-Konzept hausweite Erweiterung, 90.000 € Vermögensleasing NetApp-SAN-Storage-Projekt, 10.000 € GIS-Archivsystem, 15.000 € mobile Endgeräte für den gesundheitl. Verbraucherschutz		
	Mehraufwand 2019:		5.000 €
	erhöhte Serverkosten		
	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen. (1120-1 Nr.15)		79.500 €
	6.000 € All-IP-Telefonie, 30.000 € Backup-Konzept - Ablöse B2T durch B2D und Backup-Auslagerung zum KIRU; 24.000 € Ausbau/Funktionserweiterung enaio eAkte, 4.500 € Digta-Soft Lizenzupgrade, 15.000 € Ablösung des BSI GS-Tools durch ein ISMS (Informationssicherheitsmanagementsystem) DSGVO und BSI-Tool.		
	Minderung (immat/beweglich) gegenüber 2018:		-15.500 €
	Ansatzminderung bei den immat. Vermögensgegenst.:		-20.500 €
	Mehraufwand im Bereich des beweglichen Sachvermögens:		5.000 €
1125-1	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		0 €

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

In der Zuständigkeit der Abteilung Soziales steigen die Planansätze von 2018 auf 2019 bei den Aufwendungen von 104,7 Mio. € auf 108,1 Mio. €. Das ist eine Steigerung um 3,445 Mio. € bzw. 3,3 %. Die Erträge steigen von 39,0 Mio. € auf 40,8 Mio. € um 1,736 Mio. € bzw. 4,4 %. Die sich daraus ergebenden Nettoaufwendungen steigen von 65,6 Mio. € auf 67,4 Mio. € um 1,709 Mio. € bzw. 2,6 %. Die Steigerungsraten sind ähnlich denen im Haushaltsplan 2018.

Das Jahr 2019 wird in der Abteilung Soziales vor allem geprägt sein durch die Vorbereitungen auf die dritte und für den Landkreis als Eingliederungshilfeträger wesentlichste Stufe des Bundesteilhabegesetzes. Daneben liegen weitere Schwerpunkte auf der Integration von geflüchteten Menschen und der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am sozialen und gesellschaftlichen Leben durch Leistungen für Bildung und Teilhabe.

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

Die Produktgruppe 31.10 umfasst eine Vielzahl von Hilfearten des Rechtskreises

SGB XII. Die Höhe der Transferaufwendungen (Nr. 17) prägt mit knapp 73 Mio. € unsere Haushaltsplanung. In der nachfolgenden Tabelle werden die Entwicklungen in jeder Hilfeart dargestellt.

Übersicht über Transferaufwendungen (in tausend Euro)

Produkt	Plan 2018	HR* 2018	Plan 2019	Veränderung zu Plan 2018		Veränderung zu HR 2018	
31.10.01 Hilfe zur Pflege	6.628	6.656	6.880	+252	+3,8%	+224	+3,2%
31.10.02 Eingliederungshilfe	42.994	43.843	46.508	+3.514	+8,2%	+2.665	+6,1%
31.10.03 Hilfen zur Gesundheit	1.100	1.100	1.100	0		0	
31.10.04 Blindenhilfe	580	586	589	+9	+1,6%	+3	+0,5%
31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt	2.489	2.636	2.707	+218	+8,8%	+71	+2,7%
31.10.06 Sicherung der Lebensgrundlage	163	151	248	+85	52,1%	+97	64,2%
31.10.07 Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten	926	872	985	+59	+6,4%	+113	13,0%
31.10.08 Grundsicherung bei Alter u. Erwerbsminderung	13.450	13.435	13.800	+350	+2,6%	+365	+2,7%
Gesamt	68.330	69.279	72.817	+4.487	+6,6%	+3.538	+5,1%

* Hochrechnung nach einem Halbjahr auf das Gesamtjahr 2018

Hilfe zur Pflege (31.10.01)

Bei Pflegeleistungen führen besonders steigende Personal- und Lohnkosten zu einer Entgelterhöhung. In der Hilfe zur Pflege wird daher mit einer Kostensteigerung gegenüber der Hochrechnung 2018 von 3,2 % wie im Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes (TVÖD) gerechnet.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (31.10.02)

Bundesteilhabegesetz

Mit dem Ende 2016 verkündeten und in vier Reformstufen in Kraft tretenden Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist eine umfassende Reform der Eingliederungshilfe eingeleitet worden. Das BTHG verfolgt das Ziel, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Sinne von mehr Teilhabe und mehr Selbstbestimmung zu verbessern und das Eingliederungshilferecht weg vom hergebrachten institutionszentrierten Fürsorgeprinzip hin zu einem modernen personenzentrierten Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Hierzu wird das Recht der Eingliederungshilfe mit Wirkung vom 01.01.2020 aus dem Sozialgesetzbuch XII – Sozialhilfe – herausgelöst und in das neue Rehabilitations- und Teilhaberecht im SGB IX überführt. Die existenzsichernden Leistungen bleiben weiter in der Sozialhilfe verortet.

Die Umsetzung dieser gesetzlichen Aufgabe erfordert im Jahr 2019 umfangreiche Vorbereitungen. So müssen neue Verfahren entwickelt und erprobt werden. Mit den Leistungserbringern werden nach den Vorgaben eines neuen Rahmenvertrages (wird für das 4. Quartal 2018 erwartet) neue Vereinbarungen und Verträge verhandelt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen für die neuen Anforderungen vorbereitet und geschult werden. Dieser „Systemwechsel“ stellt im Jahr 2019 eine Herausforderung für die Abteilung Soziales dar, die mit umfangreichen Veränderungen in zahlreichen Bereichen und einem erheblichen, auch finanziellen Aufwand verbunden ist.

Für Schulungsmaßnahmen der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (hauptsächlich in der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung im Alter und der Systembetreuung) zu fachlichen und technischen Gesichtspunkten sind zusätzliche Mittel in Höhe von 26 T€ eingestellt. Die Umstellung der EDV ist mit 23 T€ veranschlagt. Beide Kosten sind enthalten in Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in PG 3110-1.

Anderer Leistungsanbieter

Im Zuge des BTHG wurde durch § 140 SGB XII in Verbindung mit § 60 SGB IX für Personen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer Werkstatt erfüllen, eine Wahlmöglichkeit für sogenannte „andere Leistungsanbieter“ eröffnet. Andere Leistungsanbieter können alle Träger sein, die die fachlichen Anforderungen erfüllen. Eine Beschränkung auf bestimmte Firmen oder eine Auswahl von Trägern ist nicht vorgesehen. Sie sind keine „Arbeitgeber“, sondern Anbieter beruflicher Bildung oder Beschäftigung. Dieses neue Angebot der beruflichen

Teilhabe richtet sich an anspruchsberechtigte Personen, die seither das Angebot Werkstatt für Menschen mit Behinderung als für sich nicht geeignet betrachtet und nicht in Anspruch genommen haben. Mit der Zulassung anderer Leistungsanbieter ist ein zusätzliches Angebot beabsichtigt, welches die Beschäftigungsangebote anerkannter Werkstätten sinnvoll ergänzt und so zu mehr Wahlmöglichkeit für die Anspruchsberechtigten führt.

Im Kreis Tübingen sind derzeit vier Leistungsanbieter interessiert bzw. bereit, ein entsprechendes Angebot zu installieren und unter Beachtung der gesetzlichen Qualitätsanforderungen eine Leistungs- und Vergütungsvereinbarung mit dem Landkreis als Eingliederungshilfeträger abzuschließen. Es wird davon ausgegangen, dass dieses Angebot ganz überwiegend von Menschen mit Behinderung gewählt wird, die sich den im Landkreis Tübingen bestehenden Angeboten für eine Tagesstruktur in der herkömmlichen Werkstatt nicht öffnen konnten. Insbesondere Menschen mit psychischen Behinderungen fühlen sich hier oft fehlplatziert. Es wird deshalb von einem zusätzlichen finanziellen Aufwand ausgegangen und nicht von einer Kostenneutralität.

Ausgehend von 40 Personen, die diese Form der Beschäftigung wählen und einem Teil von 25 Personen welcher sich nicht für eine herkömmliche Werkstattbeschäftigung entscheidet (oder früher nicht entschieden hatte), würden zusätzliche Kosten pro Person (25) und Monat von ca. 1.200 € entstehen. Dies entspricht einem Jahresvolumen von 360 T€.

Budget für Arbeit

Eine weitere Alternative zur Beschäftigung im Arbeitsbereich in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) eröffnet das Budget für Arbeit nach § 140 SGB XII in Verbindung mit § 60 SGB IX. Ziel dieser neuen Leistung ist u.a. die Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Dies setzt die Bereitschaft des Arbeitgebers voraus, einen Arbeitsvertrag abzuschließen. Vorgesehene Leistungen sind sowohl ein Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber (Ausgleich für die Minderleistung) als auch die Finanzierung einer ggfs. Erforderlichen Assistenz am Arbeitsplatz. Der Lohnkostenzuschuss ist finanziell begrenzt und beläuft sich in ähnlicher Höhe wie die Vergütungen für Leistungen in einer WfbM. Es wird davon ausgegangen, dass Personen, die das Budget in Anspruch nehmen, andernfalls im Arbeitsbereich einer WfbM beschäftigt worden wären. Zusätzliche Kosten entstehen bei einer unmittelbaren Begleitung am Arbeitsplatz. Da derzeit Erfahrungen zur Bemessung nicht vorliegen, wird pauschal von Kosten in vergleichbarer Höhe Leistungsvergütungen der WfbM von ca. 1.200 € ausgegangen. Davon ausgehend, dass 2019 dieses Angebot von fünf Personen realisiert werden kann, entsteht ein zusätzlicher Aufwand von 72 T€.

Stationäres Wohnen

Zunehmend ist zu beobachten, dass bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen mit kognitiven Einschränkungen weitere multiple Problemlagen in Form von selbst- und fremdgefährdenden Verhaltensweisen auftreten und eine besonders intensive stationäre Begleitung in einer Therapeutischen Wohngruppe erforderlich machen. Für mindestens drei Personen wird derzeit intensiv nach einem entsprechenden Wohnplatz gesucht. Der finanzielle Aufwand wird sich zusätzlich zu den derzeitigen Ausgaben auf ca. 250 T€ belaufen (mtl. ca. 7.000 € pro Person).

Inklusionsleistungen in Kindertageseinrichtungen

Durch die Umsetzung der pauschalierten Kostenerstattung (siehe KTD 010/18) entstehen bei integrativen Leistungen in Kindergärten zu berücksichtigende Mehrkosten von 158 T€.

Vermögenseinsatz

Aufgrund der höheren Freibeträge beim Einsatz von Vermögen (§ 60a SGB XII) ist zu beobachten, dass Personen zu einem früheren Zeitpunkt, Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten und dies zu insgesamt höheren Ausgaben führt.

Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Bundesregierung geht (entsprechend dem durchschnittlichen Wachstum der Ausgaben für die Eingliederungshilfe in den Jahren 2010 bis 2014) auch künftig von einer jährlichen Ausgabensteigerung um 4,2 % aus. Diese Annahme wurde wie im Vorjahr auf die Hochrechnung 2018 angewendet und der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Alle Leistungen der Eingliederungshilfe fließen in die Nr. 17 Transferaufwendungen in PG 3110-1 ein.

Veränderungen der Transferaufwendungen:

4,2 % Ausgabensteigerung	ca. 1.820 T€
Kostensteigerungen durch das BTHG	ca. 435 T€
Fallzahlensteigerungen beim stationären Wohnen	ca. 250 T€
Inklusionsleistungen in Kindertageseinrichtungen	ca. 160 T€
<hr/> Gesamt	<hr/> ca. 2.665 T€

Finanzausgleich

Zur Verteilung der vom Land zugesagten 50 Mio. €, die das Land zur Abgeltung der Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes vorsieht, haben die kommunalen Landesverbände einvernehmlich einen gemeinsamen Vorschlag unterbreitet. Dieser sieht vor, dass 8,6 Mio. € über den Finanzausgleich an die Kreise fließen. Die verbleibenden 41,4 Mio. € sollen anhand der tatsächlichen Nettoaufwendungen der Jahre 2013 bis 2017 für die Eingliederungshilfe verteilt werden. Auf den Landkreis Tübingen würden davon nach einer Auswertung des Statistischen Landesamtes 837 T€ entfallen. Ein Ertrag in dieser Höhe ist im Haushalt in PG 3110-1 in Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen eingeplant.

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 €
Rechnungsergebnis 2017	1.267.705 €
Haushaltsansatz 2018	1.130.000 €
Prognose für 2018	knapp 1.100.000 €

Der Ansatz 2019 bleibt unverändert bei 1.130 T€. Davon entfallen 1.100 T€ auf Nr. 17 Transferaufwendungen und 30 T€ auf Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen in PG 3110-1.

Hilfe zum Lebensunterhalt (31.10.05) und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (31.10.08)

Die Regelbedarfsstufen werden jährlich zum 1. Januar fortgeschrieben.

Beispielhafte Entwicklung der Regelbedarfsstufe 1:

2013	382 €	
2014	391 €	+2,4%
2015	399 €	+2,0%
2016	404 €	+1,2%
2017	409 €	+1,2%
2018	416 €	+1,7%

Die Erhöhung zum Jahr 2019 ist noch nicht festgelegt. Die Fortschreibung orientiert sich nach § 28a SGB XII zu 70 % an der Preisentwicklung und zu 30 % an der Lohnentwicklung. Bei einer Inflationsrate von 2,4 % und Tarifabschlüssen und Rentenerhöhungen um 3,2 % wird vom Landkreis eine Regelbedarfserhöhung von 2,65 % angenommen.

Die Haushaltsansätze in Nr. 17 Transferaufwendungen in PG 3110-1 erhöhen sich entsprechend auf 2,7 Mio. € bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und auf 13,8 Mio. € bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Die Nettoausgaben für Geldleistungen in der Grundsicherung werden zu 100 % vom Bund erstattet. Eingeplant sind 13,2 Mio. € in Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen. Die verbleibende Differenz von 0,6 Mio. € wird unter Nr. 4 Sonstige Transfererträge eingenommen.

Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII (31.10.06)

Wie im Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes wird bei den Leistungsausgaben mit einer Kostensteigerung gegenüber der Hochrechnung 2018 um 3,2% gerechnet.

Pflegewohngemeinschaften

Zur Förderung von ambulant betreuten Wohngemeinschaften für pflegebedürftige Menschen hat der Kreistag im März 2018 eine Richtlinie beschlossen (siehe KTD 012/18). Im Förderzeitraum bis 2022 werden maximal zehn Initiativen zu je 21 T€ gefördert. Für 2019 sind 63 T€ für drei Förderungen eingeplant. Für Beratungsangebote im Zusammenhang mit diesen Wohngemeinschaften sind weitere 30 T€ veranschlagt. Durch dieses Förderangebot steigt der Ansatz um 93 T€. Die Beträge sind im Haushalt in PG 3110-1 in Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten.

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (31.10.07)

Auch bei diesen Leistungen wird mit einer Kostensteigerung gegenüber der Hochrechnung 2018 um 3,2% gerechnet.

Wohnungslosenhilfe

Für wohnungslose Frauen gab es im Landkreis Tübingen in der Vergangenheit nur ein unzureichendes Angebot. Mit dem Angebot „Köllestraße 1“, ambulantes betreutes Wohnen für Frauen mit sieben Plätzen wird eine Lücke im Angebot für Menschen in sozialen Schwierigkeiten und Wohnungsnot geschlossen. Es dient der Hinführung zu einer selbstständigen Lebensführung.

Das Angebot gehört zum großen Projekt „Beratungs- und Unterstützungszentrum für Frauen in sozialer Ausgrenzung und Wohnungsnot (UZF)“, das darüber hinaus eine Fachberatungsstelle, Aufnahmehaus-Plätze und eine Tagesstätte am Standort Schleifmühlenweg 16 in Tübingen beinhaltet. Das ambulante Wohnangebot in der Köllestraße 1 wird in einem Neubau der GWG Tübingen installiert und geht dort voraussichtlich im Januar 2019 in Betrieb. Der Träger „Diakonieverbund Dornahof und Erlacher Höhe e.V.“ legt im September/Oktober 2018 eine Konzeption und Kalkulation für das Angebot vor. Nach einer fachlichen Bewertung unsererseits wird mit dem Träger eine Leistungs- und Vergütungsvereinbarung abgeschlossen, welche sicherstellt, dass geeignetes Fachpersonal zum Einsatz kommt und die qualitativen Anforderungen erfüllt werden. Abhängig vom Personalschlüssel ergibt sich ein jährlicher finanzieller Aufwand für den Landkreis, welcher vorläufig auf 62 T€ beziffert wird.

Freiwilligkeitsleistungen

Für die Fachberatungsstelle, die Tagesstätte und die Tagesstätte für Frauen werden 2018 Freiwilligkeitsleistungen in Höhe von insgesamt 373.900 € gezahlt. Die Erstattung der Kosten basiert auf der jeweils gültigen VwV-Kostenfestlegung. Zum Jahr 2019 wird nach drei Jahren wieder eine neue VwV-Kostenfestlegung mit höheren Sätzen veröffentlicht werden. Es wird damit gerechnet, dass die Zuschüsse um 10 % auf 411.400 € steigen werden.

Die Leistungsausgaben zur Sicherung der Lebensgrundlage zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind in PG 3110-1 in Nr. 17 Transferaufwendungen enthalten.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II (PG 3120-1)

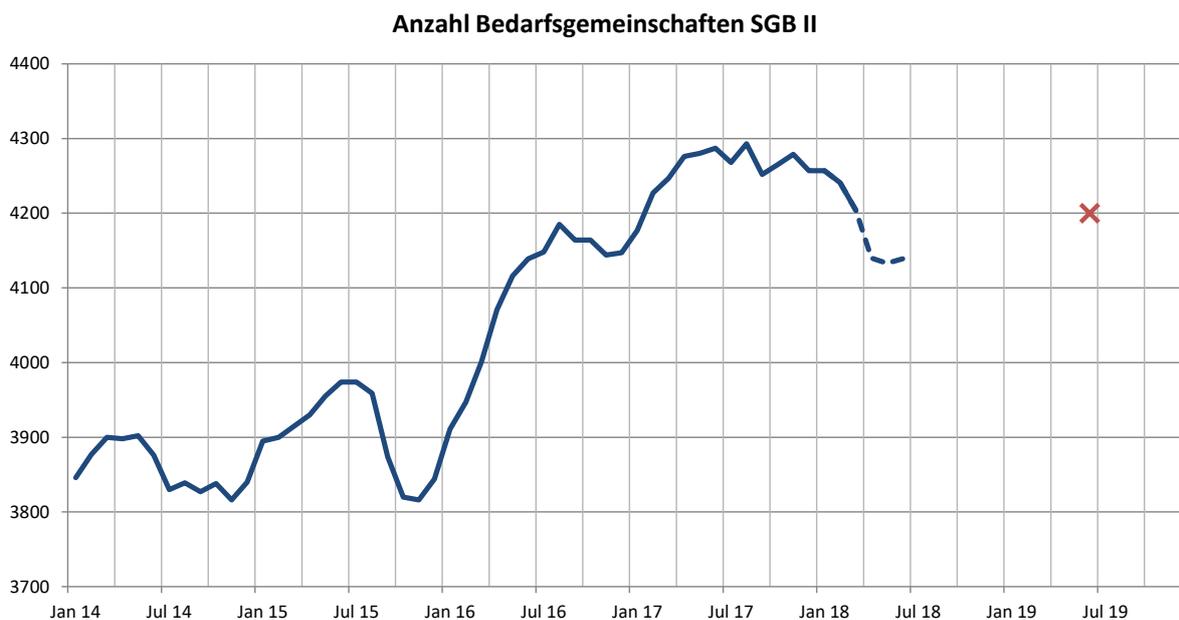
Wohngeldentlastung

Bei der Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld-II-Empfänger an die Landkreise gab es im Jahr 2018 deutlich Mehrerträge (siehe Finanzzwischenbericht). Auch für 2019 wird mit höheren Erträgen als in den Vorjahren gerechnet. Der Haushaltsansatz unter Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben in PG 3120-1 steigt um 324 T€ auf 1.430 T€ an.

Kosten der Unterkunft (KdU)

Das Jobcenter rechnet in der zweiten Jahreshälfte 2018 mit einem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften aufgrund des Familiennachzuges und des weiteren Überganges von geflüchteten Menschen aus dem Rechtskreis Asylbewerberleistungen. Aufgrund der neuen höheren Mietrichtwerte werde die Zahl der Bedarfsgemeinschaften zusätzlich ansteigen. Das Jobcenter geht daher im Jahresdurchschnitt 2019 von 4.300 Bedarfsgemeinschaften aus.

Demgegenüber geht die Kreisverwaltung von keiner weiteren Steigerung aus. Zurzeit haben viele Menschen im Asylverfahren geringe Anerkennungschancen und werden nicht in den Leistungsbezug nach SGB II wechseln. Im ersten Halbjahr 2018 war die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften rückläufig. Nach 4.259 Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt 2017 erwartet das Landratsamt im Jahr 2019 nur noch 4.200 Bedarfsgemeinschaften im Mittel.



Der Haushaltsansatz für Kosten der Unterkunft sinkt dadurch von 23,97 Mio. € im Jahr 2018 um 1,58 Mio. € auf 22,39 Mio. € im Jahr 2019 (enthalten in Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen in PG 3120-).

KdU-Bundesbeteiligung

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach SGB II. Die Bundesbeteiligung erhöhte sich in den Jahren 2016 bis 2018 jeweils um einen landesspezifischen Wert für flüchtlingsbedingte Mehrkosten. Für 2019 besteht dazu keine gesetzliche Regelung mehr. Laut Landkreistag hat der Bund jedoch bereits in Aussicht gestellt, die Mittel weiterhin zur Verfügung zu stellen.

Die Bundesbeteiligung würde bei Fortbestehen der bisherigen Regelung im Bundesschnitt auf 50,6 % steigen. Um eine Bundesauftragsverwaltung zu verhindern, ist sie aber auf 49 % gedeckelt. Es muss also eine andere Regelung zur Erstattung gefunden werden. Die Landkreisverwaltung geht davon aus, dass dies geschehen wird. Im Haushalt wird trotz fehlender Rechtsgrundlage mit allen Beteiligungsquoten gerechnet:

Kosten der Unterkunft	31,6%	ca. 6,6 Mio. €	
Stärkung der Kommunalfinanzen	10,2%	ca. 2,1 Mio. €	
Bildung und Teilhabe	4,3%	ca. 0,9 Mio. €	
Flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen	9,1%	ca. 1,9 Mio. €	(statt 0,0 %)
Insgesamt in Baden-Württemberg	55,2%	11,58 Mio. €	

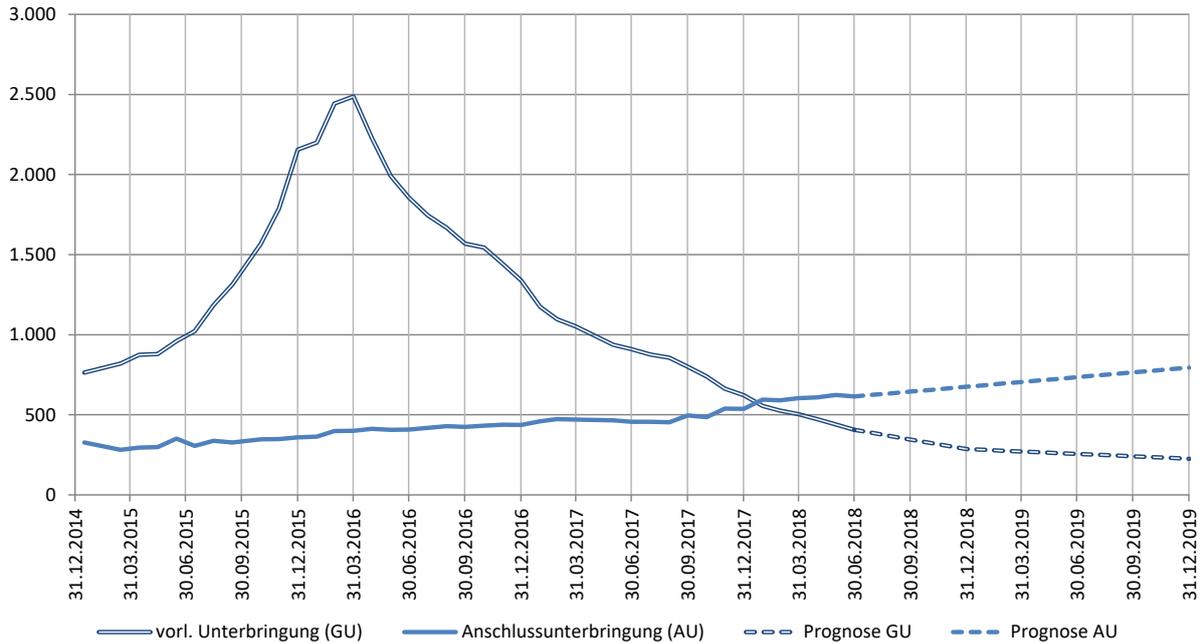
Siehe Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen in PG 3120-1.

Hilfen für Flüchtlinge (PG 3130-1)

Transferaufwendungen

Bis Ende 2019 werden im Landkreis Tübingen nur noch wenige Flüchtlingszugänge erwartet. Ausführliche Informationen dazu gibt es im Abschnitt der Abteilung Ordnung zur vorläufigen Unterbringung. Die Anzahl der Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird weiter zurückgehen. Entsprechend sinken auch die Transferaufwendungen für Personen in Einrichtungen.

Asyl-Leistungsbezieher



Die Zusammensetzung verschiebt sich weiter hin zu Flüchtlingen aus Herkunftsländern mit geringer Bleibeperspektive. Bei Antragstellern aus z. B. Nigeria, Irak oder Afghanistan ist die Anerkennungsquote gering. Nur in wenigen Fällen erhalten Asylbewerber eine Aufenthaltserlaubnis. Da auch abgelehnte und geduldete Asylbewerber einen Leistungsanspruch nach dem AsylbLG haben, führt dies dazu, dass der überwiegende Anteil der Geflüchteten dauerhaft Leistungen vom Landkreis erhält. Für das Jahr 2019 erwartet die Verwaltung, dass nahezu alle Abgänge aus der vorläufigen Unterbringung in die Anschlussunterbringung im Leistungsbezug beim Landkreis verbleiben.

Im Durchschnitt werden 10 zusätzliche Personen pro Monat im AU-Leistungsbezug prognostiziert. Die Transferaufwendungen für diesen Personenkreis steigen weiter an.

Für die Leistungsausgaben während der Anschlussunterbringung gibt es keine Landeserstattung, weder als Pauschale noch als Spitzabrechnung. Die Kosten hat der Landkreis alleine zu tragen.

Übersicht zu Transferaufwendungen (Nr. 17) in PG 3130-1:

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	FlüAG-Pauschale
Vorläufige Unterbringung	5.820 T€	2.746 T€	1.670 T€	ja
Anschlussunterbringung	3.577 T€	4.270 T€	6.080 T€	nein
Gesamt	9.397 T€	7.016 T€	7.750 T€	

FlüAG-Pauschale

Durch die geringen Zuweisungen in die vorläufige Unterbringung des Landkreises sinken auch die Erträge aus der FlüAG-Pauschale des Landes. Zusätzlich werden aus der Spitzabrechnung 2017 noch Nachzahlungen in der Krankenhilfe und Rückzahlungen bei den Leistungsausgaben und Betreuungskosten erwartet. Zu Details der Spitzabrechnung 2016 wird auf die Ausführungen im Finanzzwischenbericht 2018 verwiesen. Die Berechnungsgrundlagen der Spitzabrechnung 2017 stehen noch nicht fest. Die Auswirkungen sind anhand der bisherigen Erfahrungen geschätzt. Es werden nur noch 218 T€ erwartet.

Flüchtlingskostenerstattung für die Anschlussunterbringung

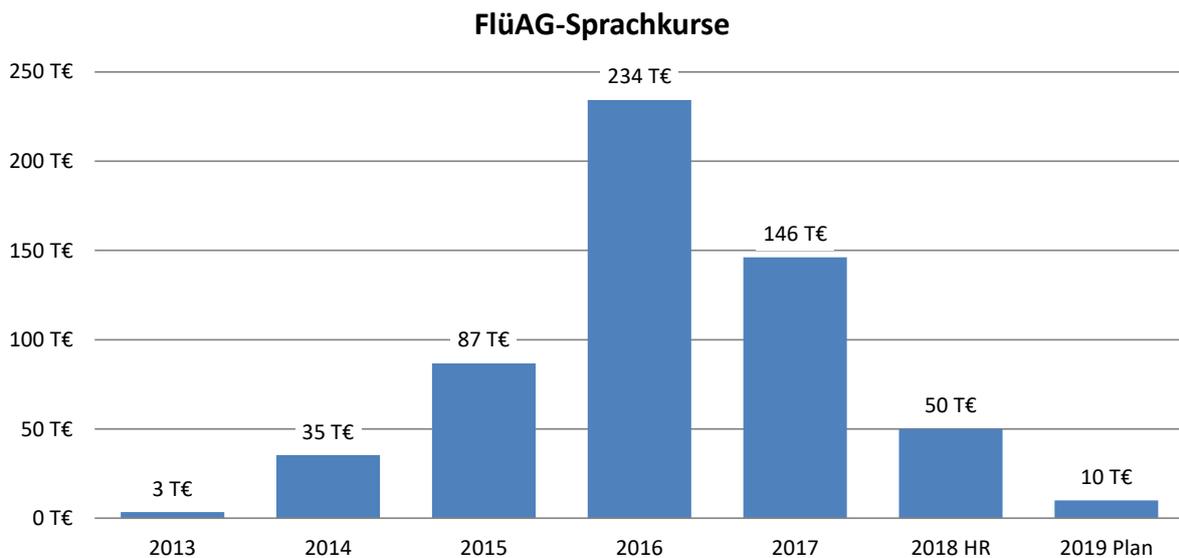
Im Rahmen der Finanzverhandlungen haben sich das Land und die Land- und Stadtkreise darauf verständigt, dass das Land für die Jahre 2017 und 2018 jeweils 134 Mio. € für im Rechtssinne nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlingen – z.B. Geduldete in der Anschlussunterbringung – leisten soll. Die Verteilung auf die Landkreise erfolgt in Korrelation zu den durchschnittlichen Zuweisungszahlen für die Jahre 2015 bis 2017. Demnach sollen auf den Landkreis Tübingen einmalig 2,9 Mio. € entfallen.

Insgesamt führt dies zu einem Planansatz von 3.135 T€ bei Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen in PG 3130-1 (Leistungen und Krankenhilfe). Der Ansatz in PG 3180-1 (Betreuung) geht wegen rückläufiger FlüAG-Pauschalen stark zurück.

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (PG 3180-1)

Deutschkurse

Im Rahmen der vorläufigen Unterbringung ist durch den Landkreis sicherzustellen, dass unentgeltlich Grundkenntnisse der deutschen Sprache erworben werden können (§ 13 Abs. 2 FlüAG). Während der sogenannten „Flüchtlingswelle“ sind die Ausgaben für diese FlüAG-Sprachkurse stark angestiegen. Seit 2017 sind sie wieder rückläufig. 2019 werden wegen geringer Zugangszahlen nur noch 10 T€ im Haushalt eingeplant.



Für Personen mit einer dauerhaften Bleibeperspektive und Förderbedarf beim Erlernen der deutschen Sprache stellt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Integrationskurse zur Verfügung. Dies betrifft z. B. Asylbewerber aus Syrien, Iran, Irak, Eritrea und Somalia. Die Deutschkurse des BAMF sind vorrangig in Anspruch zu nehmen.

Aussetzungen der Abschiebung (Duldung) und Aufenthaltsgestattungen zählen nicht zu dauerhaften Aufenthaltstiteln. Für davon betroffene Personen kann der Landkreis auf freiwilliger Basis zusätzliche Deutschkurse anbieten. Diese werden vom Land Baden-Württemberg mit Mitteln aus der VwV Deutsch für Flüchtlinge unterstützt. Das Land finanziert dabei ca. 60 % der Kosten.

Im Jahr 2019 beabsichtigt der Landkreis sechs Deutschkurse in diesem Format anzubieten. Einer dieser Kurse kann ggf. als Abendkurs für Berufstätige stattfinden. Bei Bedarf soll es auch einen Sommerferienkurs für Azubis geben. Im Haushalt sind dafür in PG 3180-1 Aufwendungen in Höhe von 150 T€ in Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Erträge von 90 T€ in Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen eingestellt.

Sonderkontingent schutzbedürftiger Frauen und Kinder aus dem Nordirak

Im Rahmen des Sonderkontingents wurden im Dezember 2015 und Februar 2016 32 Frauen und Kinder nach Tübingen in die Neckarhalde zugewiesen. Drei Sozialarbeiterinnen sowie zwei Dolmetscherinnen haben die Frauen von Anfang an begleitet, wobei sich ihre Deputats- bzw. Arbeitsstunden kontinuierlich verringert haben.

Die Frauen und Kinder haben feste Strukturen durch Sprachschulen, Kindergärten bzw. Schulen und gehen ihre nächsten Integrationsschritte. Seit September 2018 übernimmt die Stadt Tübingen die Betreuung der Frauen. Mit dem Auszug im Herbst 2018 endete das Projekt.

Im Jahr 2017 wurden 95 T€ für Dolmetscher und Betreuer ausgegeben. 2018 waren noch 78 T€ im Haushalt eingeplant. 2019 werden keine Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mehr entstehen.

Kosteneinsparungen

Nachdem die hohen Zuweisungszahlen bei Flüchtlingen vorbei sind, werden die Ausgaben im Zusammenhang mit der vorläufigen Unterbringung zurückgefahren. Kosteneinsparungen gibt es u.a. bei FlüAG-Sprachkursen und beim Sonderkontingent. Beide sind im Haushaltsplan in Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in PG 3180-1 enthalten.

Der Fokus liegt nun auf der Integration der hier lebenden Menschen.

Erträge aus Landesmitteln

Die Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen in PG 3180-1 enthält Landesmitteln für:

Personalkostenzuschuss Integrationsmanager	832 T€
Personalkostenzuschuss Flüchtlingsbeauftragte(r)	30 T€
Projektkostenzuschuss Rückkehrberatung	25 T€
Projektkostenzuschuss „qualifiziert engagiert“	20 T€
Sprachkursförderung Deutsch für Flüchtlinge	90 T€
<hr/>	
Summe	997 T€
und Zuschüsse der Pflegekasse für Pflegestützpunkte	56 T€
<hr/>	
insgesamt	1053 T€

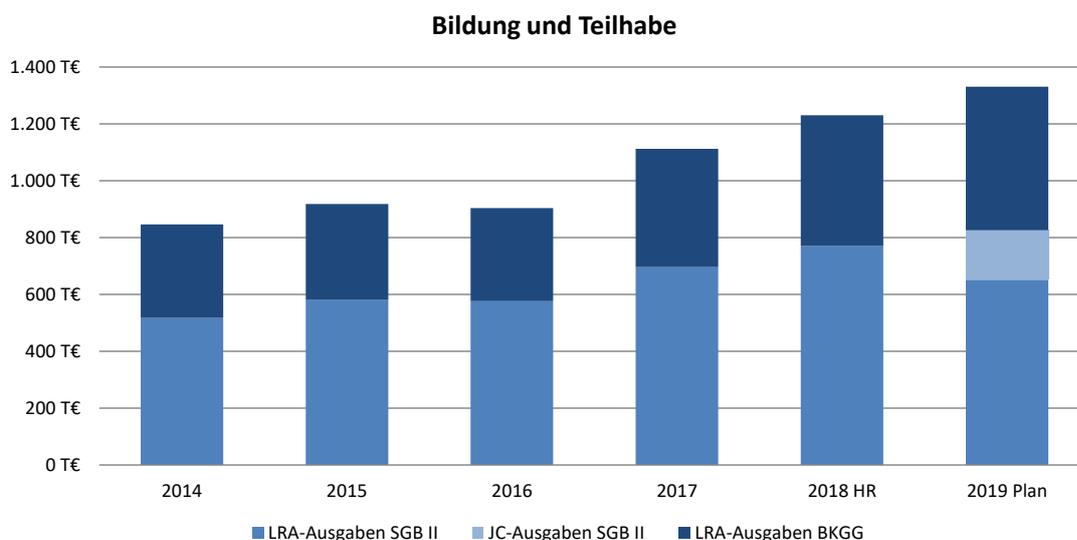
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG (PG 3190-1,) und nach § 28 SGB II (31.20.06 in PG 3120-1)

In Bildung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Kinder und Jugendliche liegt eine Schlüsselfunktion für die Herstellung von Chancengerechtigkeit. Aus dem Schutz der Menschenwürde und dem Sozialstaatsprinzip ergibt sich die Verpflichtung, Kinder und Jugendliche in einer Art und Weise zu befähigen, dass sie später aus eigenen Kräften und damit unabhängig von staatlichen Fürsorgeleistungen leben können. Voraussetzung hierfür sind Fähigkeiten,

die nur durch eine angemessene materielle Ausstattung für Bildung, die Ermöglichung von sozialer und kultureller Teilhabe sowie das Erlernen sozialer Kompetenzen erworben werden können. So darf eine ungünstige materielle häusliche Ausgangsbasis für Kinder und Jugendliche kein Hinderungsgrund sein, am Leben Gleichaltriger teilzuhaben. Nur so können Ausgrenzungsprozesse vermieden werden. Die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft muss deshalb für alle Kinder und Jugendliche, unabhängig von ihrer Herkunft und der materiellen Situation in den Familien, gewährleistet werden.

„Wer schon als Kind arm ist und nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, hat auch in der Schule nachweisbar schlechtere Chancen. Das verringert die Möglichkeit, später ein selbstbestimmtes Leben außerhalb von Armut zu führen.“ Aus SchuldnerAtlas Deutschland (2017). Vgl. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2017), Armutsmuster in Kindheit und Jugend, Längsschnittbetrachtungen von Kinderarmut, in Kooperation mit dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Oktober 2017, 72 Seiten.

Die Abteilung Soziales hat sich zum Ziel gesetzt, dass möglichst viele anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche im Landkreis Tübingen von den Leistungen des Bildungspaketes profitieren können. Insbesondere die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von 10 € monatlich für Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und die Teilnahme an Freizeiten sollen gesteigert werden. Es wird eine Erhöhung der Leistungsaufwendungen für Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft um mindestens 10 % gegenüber dem Vorkalenderjahr angestrebt.



Um dieses Ziel zu erreichen ist unter anderem eine engere Zusammenarbeit mit den Schulen im Landkreis geplant. Auf diesem Weg sollen Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Eltern bereits zum Schuljahresbeginn noch besser über die Leistungen für Bildung und Teilhabe informiert werden. Des Weiteren soll den zu Bildung und Teilhabe berechtigenden Leistungsbescheiden (Wohngeld, Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Asylbewerberleistungen), die das Landratsamt verlassen, Infomaterial über die Leistungen für Bildung und Teilhabe beigefügt werden. Zusätzlich sollen in der persönlichen Beratung gezielt mögliche Schwellenhaushalte zur Antragstellung ermuntert werden; also Personen die zwar ihren laufenden Lebensunterhalt aus eigener Kraft bestreiten können, darüber hinaus jedoch keine Mittel für die Bedarfe für Bildung und Teilhabe zur Verfügung haben.

Über die geplante Erhöhung der Leistungsaufwendungen für Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft sind positive Auswirkung auf Vereinsleben und ehrenamtliches Engagement zu erwarten. Neben den bereits genannten Mitgliedsbeiträgen können in diesem Zusammenhang auch Fahrtkosten und erforderliche Ausrüstungsgegenstände anteilig finanziert werden.

Mit dem Jobcenter wurde im Juni 2018 eine Folgevereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben bei Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II abgeschlossen. Die Leistungen für den Schulbedarf werden ab dem Schuljahr 2018/2019 direkt vom Jobcenter ausbezahlt. SGB-II-Leistungsbezieher brauchen dann für die BuT-Leistung Schulbedarf keinen zusätzlichen Antrag mehr beim Landratsamt zu stellen. Durch die neue Organisation ändert sich auch die Zuordnung im Haushaltsplan.

Leistungen nach	Ansatz 2018	Ansatz 2019	im Haushaltsplan enthalten bei	
SGB II	707 T€	651 T€	Nr. 17 Transferaufwand	PG 3120-1
		175 T€	Nr. 18 So. ord. Aufwand	
BKGG	419 T€	505 T€	Nr. 17 Transferaufwand	PG 3190-1
Gesamt	1.126 T€	1.331 T€		

Die Netto-Ist-Ausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II und § 6b BKGG werden nach § 46 SGB II fast vollständig aus Bundesmitteln finanziert. Im Jahr 2016 lag die Bundesbeteiligung bei 99,4 %; 898 T€ von 903 T€ wurden erstattet. In der vorläufigen

Abrechnung für 2017 liegt die Bundesbeteiligung noch höher. Für das Landratsamt sind die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II und BKGG nahezu kostenneutral.

Maßnahmen der Gesundheitspflege (PG 4140-1)

Die Produktgruppe Maßnahmen der Gesundheitspflege enthält in Nr. 17 Transferaufwendungen hauptsächlich Zuschüsse (siehe Freiwilligkeitsleistungen der Förderperiode 2018-2020, Anlage 7 zum Haushaltsplan 2018).

Mit der Neubesetzung der Stelle der Leitung der Gesundheitskonferenz bei der Abteilung Gesundheit ging die Neuverortung der kommunalen Suchtbeauftragten einher. Das Thema Zusammenarbeit mit Suchthilfeträgern/Suchtberatung ging von Abteilung Soziales auf Abteilung Gesundheit über. Dies beinhaltet auch die Zuständigkeit für Zuschüsse und Vergütungen in der Suchthilfe. Der Ansatz für die Freiwilligkeitsleistungen wechselt von PG 4140-1 Maßnahmen der Gesundheitspflege in die gleichnamige Produktgruppe PG 4140-2 der Abteilung 33 Gesundheit im Teilhaushalt 3.

Die Zuschüsse im Zusammenhang mit psychischen Besonderheiten (z.B. SpDi, Akku-Tagesstätte...) verbleiben in der bisherigen Produktgruppe.

Kosteneinsparungen

Verwaltungskosten

Bei den Verwaltungskosten konnten über alle Produktgruppen der Abteilung Soziales hinweg Einsparungen realisiert werden. Die Geschäftsaufwendungen sind unverändert bei 325 T€. Ein Großteil davon entfällt auf Gutachterkosten im Schwerbehindertenrecht. Die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sinken um 79 T€ auf 226 T€. Im Jahr 2018 war der Ansatz u.a. wegen des Sozialberichtes und des Kreissenienplanes höher.

2019 - Schwerpunkt in der Sozialplanung

Nach Jahren mit großen Herausforderungen und organisatorischen Veränderungen durch den starken Flüchtlingszustrom in den Jahren 2015 und 2016 und nach Abschluss von umfangreichen Planungs- und Beteiligungsprozessen wie der Erstellung eines Integrationsplanes, der

Fortschreibung des Kreissenorenplanes, der Fortschreibung des Sozialberichts und des Projektes Inklusion und Arbeit im Jahr 2018 ist für 2019 beabsichtigt, dass sich die Sozialplanung der Abteilung auf die Ausgestaltung der vertraglichen Vereinbarungen mit Leistungserbringern konzentriert.

Sowohl Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen als auch Zuwendungsverträge bei Freiwilligkeitsleistungen sollen überprüft werden, um passgenaue und wirtschaftliche Angebote im Landkreis anbieten und auf Dauer sicherstellen zu können.

Dieser inhaltliche Schwerpunkt deckt sich mit der Verpflichtung des Landkreises als Eingliederungshilfeträger bei der Umsetzung des BTHG bestehende vertragliche Vereinbarungen hinsichtlich der neuen gesetzlichen Vorgaben anzupassen und damit einen weiteren Schritt hin zu einer inklusiven Gesellschaft zu gehen. Daneben bildet die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Unterstützungsangebote für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und/oder im höheren Alter in Kooperation mit den Kranken- und Pflegekassen einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit.

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 Transferleistungen (Nr. 17) und der Erträge (Nr. 11) im Rahmen des Leistungshaushalts und der Unterhaltsvorschussleistungen, um die Vergleichbarkeit zur Datenlage in 2017 und 2018 zu gewährleisten.

In der am Ende des Textes befindlichen Übersichtstabelle dazu erfolgt die auf die jeweiligen Produktgruppen der Jugendhilfe bezogene Darstellung der entsprechenden Entwicklungen in 2017 und 2018 sowie der darauf basierenden Planung für das Haushaltsjahr 2019.

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 2018 und den darauf basierenden Planansätzen für 2019 wie folgt:

Der Nettoaufwand in der Jugendhilfe (inkl. UVG-Leistungen und Freiwilligkeitsleistungen) wird im laufenden Jahr 2018 mit 26.060.000 € gegenüber dem

- Ergebnis in 2017 (23.593.221 €) um 10,5 % steigen,
- und auch um 2,9 % (+ 739.080 €) gegenüber dem Planansatz für 2018 steigen.

Der Planansatz für das kommende Jahr 2019 liegt unter Berücksichtigung einer Tarifsteigerung von 3,02 % zum 01.04.2019) mit 28.088.600 € um 10,9 % über dem Planansatz 2018 und um 7,8 % über dem erwarteten Ergebnis für 2018.

Nachfolgend wird zuerst auf die Aufwandsentwicklungen und dann auf die Einnahmen/Erträge eingegangen. Betrachtet werden die Ergebnisse 2017 und die jeweilige Entwicklung in 2018 als Grundlage für die Planansätze 2019.

1. Aufwände

Aufwand Produktgruppe 36.20.01 (Allgemeine Förderung junger Menschen)

Der für 2018 hochgerechnete Aufwand in diesem Produkt liegt mit 598.000 € um ca. 120.000 € über dem Ergebnis aus 2017 und um 27.000 € über dem HH-Ansatz für 2018 (+ 4,7 %).

Der Mehraufwand der aktuellen Hochrechnung gegenüber dem Ergebnis aus 2017 resultiert insbesondere aus den in 2018 neu begonnen ESF-Projekten zum Schulabsentismus (70.000 €) und unterjährig neu aufgelegten Schulsozialarbeitsstellen.

Für 2019 ist ein zusätzliches ESF-Projekt eingeplant (DHB). Der HH-Ansatz steigt daher gegenüber dem erwarteten Ergebnis für 2018 um weitere 4,2 % (25.000 €).

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

Der für 2018 hochgerechnete Aufwand in diesem Produkt liegt mit 27.616.500 € um ca. 1.440.628 € (+ 5,5 %) über dem Ergebnis aus 2017 und um 50.000 € über dem HH-Ansatz für 2018 (+ 0,2 %).

Wesentliche Ursache für die Entwicklung bis 2017 sind deutliche Fallzahlensteigerungen im stationären Bereich und bei Jungen Volljährigen, die sich seit 2015 aufgebaut haben.

Die Fallzahlenzunahme erklärt sich über eine Mischung aus schwierigeren Fallkonstellationen, einem Generationswechsel in der Mitarbeiterschaft der fallzuständigen HzE-Dienste und auch die zeitlich begrenzte, besondere Belastungssituation im Rahmen der Umsetzung der BO.

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

Diese Entwicklung wirkt sich auch in 2018 auf Grund der Laufzeit der neu begonnenen Hilfen weiter steigernd auf den Aufwand aus.

Der Planansatz für 2019 liegt um 1.030.000 € (+ 3,7 %) über dem in 2018 erwarteten Aufwand und ist wesentlich durch die Tarifsteigerung von 3,02 % zum 1.4.19 bedingt.

Steuerungsmaßnahmen - insbesondere zur Rückführung des stationären Hilfeanteils - werden durchgeführt (vgl. KT-Vorlage 088/18), können aber auf Grund der Laufzeit der Hilfen erst mit Verzögerung greifen. Für 2019 ist im stationären Hilfebereich ein Rückgang der Fallzahlen eingeplant.

Aufwand Produktgruppe 3650-1 (Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege)

Der für 2018 hochgerechnete Aufwand für dieses Produkt liegt mit 6.300.000 € um ca. 457.000 € über dem Ergebnis aus 2017 und um 350.000 € über dem HH-Ansatz für 2018 (+ 5,9 %).

Der Mehraufwand der aktuellen Hochrechnung zum Haushaltsansatz 2018 in dieser Produktgruppe ist wesentlich durch steigende Fallzahlen in der Kindertagespflege (+ 240.000 €) auch in der institutionellen Kindertagesbetreuung (+ 130.000 €) bedingt.

Für 2019 wird der Planansatz mit 7.276.000 € um 22,3 % (+ 1.326.000 €) gegenüber dem Plan 2018 und um 15,5 % (976.000 €) gegenüber dem erwarteten Ergebnis 2018 erhöht.

Gründe dafür sind die erwartete Erhöhung der Geldleistungen in der Kindertagespflege um 1 € je Betreuungsstunde (Aufwand: + ca. 720.000 €) sowie eine weitere Fallzahlzunahme (vgl. demografische Entwicklung Kinderzahlen) und die Erhöhungen von Betreuungsgebühren in vielen Einrichtungen (+ ca. 256.000 €).

Aufwand Produkt 3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Die finanziellen Folgen der ausgeweiteten Leistungen über das seit dem 01.07.2017 gültige neue UVG wurden im JHA am 13.09.2017 vorgestellt (KT-Vorlage 102/17).

Danach können seitdem Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Leistungen nach dem UVG beantragen und die bisherige Höchstleistungsdauer von 72 Leistungsmonaten wurde aufgehoben. Die Leistungsfälle nach dem UVG haben sich seither verdoppelt.

Für das Jahr 2018 wird mit einem Bruttoaufwand von 2,6 Mio. € gerechnet.

Dieser Aufwand wird auf Grund beständig weiter steigender Fallzahlen für das Jahr 2019 mit einer Summe von 2.900.000 € eingeplant.

2. Einnahmen / Erträge

Die Einnahmeentwicklung in 2018 liegt mit ca. 11.055.000 € voraussichtlich um 2,7 % (- 312.070 €) unter dem Planansatz. Wesentlicher Grund dafür sind rückläufige Erstattungen durch das Land für UMF-Fälle, die hier ganzjährig eingeplant waren, aber im Laufe des Jahres beendet wurden.

Für die Planung 2019 werden gegenüber dem Plan 2018 Mindereinnahmen von ca. 10.000 € (- 0,1 %) erwartet. Gegenüber dem Hochrechnungsergebnis 2018 weist der Plan für 2019 dagegen Mehreinnahmen in Höhe von 302.000 € aus.

3. Gesamtschau

Der Nettoaufwand der Jugendhilfe wird im laufenden Jahr um ca. 2,9 % (+ 740.000 €) über dem Plan 2018 liegen.

Wesentliche Gründe dafür sind die Fallzahlenentwicklung in der Kindertagesbetreuung und die o.g. Mindereinnahmen durch die unterjährige Beendigung von UMF-Maßnahmen.

Die Nettoaufwandsplanung für 2019 liegt mit 28.088.600 € um 10,9 % über dem Plan für 2018 und um 7,8 % (+ 2.028.600 €) über dem erwarteten Ergebnis für 2018.

Neben der angekündigten Tarifsteigerung von 3,02 % zum 01.04.2019 (+ ca. 1.000.000 €) ist diese Entwicklung im Wesentlichen durch die weiter steigenden Fallzahlen in der Kindertagesbetreuung (+ 180.000 € netto), die Erhöhung des Pflegegeldes in der Kindertagespflege

(+ 360.000 € netto) und den steigenden Nettoaufwand des Landkreises im Rahmen der Unterhaltsvorschussleistungen (+ 413.000 €) bedingt (für 2019 ist hier ein Nettoaufwand von 1.120.000 € eingeplant, der Nettoaufwand in 2018 beträgt voraussichtlich ca. 707.000 €).

Jugendhilfeaufwand nach Hilfearten

(nur Transferaufwendungen sowie Erträge Leistungshaushalt und Unterhaltsvorschussleistungen / Plan 2019)

Produktgruppe	Bezeichnung (mit § aus dem SGB VIII)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Hochrechnung (HR) für 2018 (Stand 31.05.2018)	Abweichung HR zum HH-Plan 2018	Planansatz 2019	Steigerung PA 2019 zu PA 2018
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen	Jugendsozialarbeit (§ 13)	478.567 €	571.500 €	598.500 €	+ 4,7%	623.500 €	+ 9,1%
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)	26.175.872 €	27.566.500 €	27.616.500 €	+ 0,2%	28.646.500 €	+ 3,9%
3650-1 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	Tageseinrichtungen (§ 22) Kindertagespflege (§ 23)	5.843.152 €	5.950.000 €	6.300.000 €	+ 5,9%	7.276.000 €	+ 22,3%
3680-1 Kooperation und Vernetzung		0 €	0 €	0 €		0 €	
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen		1.753.687 €	2.600.000 €	2.600.000 €	0%	2.900.000 €	+11,5%
Ausgaben gesamt		34.251.278 €	36.688.000 €	37.115.000 €	+ 1,2%	39.446.000 €	+ 7,5%
Einnahmen gesamt		10.658.057 €	11.367.070 €	11.055.000 €	- 2,7%	11.357.400 €	- 0,1%
Nettoaufwand gesamt		23.593.221 €	25.320.930 €	26.060.000 €	+ 2,9%	28.088.600 €	+ 10,9%

Teilhaushalt 3

Abt.30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 11.23 Justizariat

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Mit der Organisationsverfügung vom 03.07.2018 wurde das bisher zur Abt. Recht gehörende Sachgebiet Zentrale Bußgeldstelle sowie der dazugehörigen Personalstellen der Abteilung Finanzen (11) unter der Produktgruppe 1126-4.zugeordnet. Gleichzeitig wurde das Sachgebiet Naturschutz sowie der dazugehörigen Personalstellen der Abteilung Recht zugeordnet. Daher erfolgt die Veranschlagung von Personalkosten hier erstmalig im THH 3 Abteilung Recht und Naturschutz unter der Produktgruppe 5540-1.

Abt.31

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

Mit Organisationsverfügung vom 21.03.2018 wurde die Abteilung Umwelt und Gewerbe dem Geschäftsbereich 3, Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Forst (THH 3) zugeordnet (bisher THH 4).

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 Ausgaben für den kommenden Haushalt 2019 weichen vom Haushalt 2018 in folgendem Punkt ab:

Produktgruppe: 41.40-2

Der Bereich Suchthilfeplanung wurde organisatorisch der Abteilung 33 Bereich Gesundheits- und Suchthilfeplanung zugeordnet.

Abt.34

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft

Keine wesentlichen Änderungen.

Teilhaushalt 4

Geschäftsbereich 4

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

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

Produktgruppe 57.50-1 Tourismus:

Ergebnishaushalt

Für die Stabsstelle Tourismus sind im Ergebnishaushalt für 2019 rund 218.000 € ordentliche Aufwendungen angesetzt.

Dabei sind 147.800 € für den Ausbau und die Pflege der touristischen Infrastruktur (Radwege, Wanderwege, Beschilderungselemente), sowie die touristische Vermarktung (Messen, Erstellung von Broschüren, Pflege und Hosting von Webseiten, Beteiligung an Marketingkooperationen, Anzeigen, etc.) des Landkreises Tübingen veranschlagt. 70.000 € werden für die Mitgliedschaften in den touristischen Organisationen Schwäbische Alb Tourismus, Schwäbisches Streuobstparadies und Geopark fällig. Der Umfang der Aufwendungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert, die verringerten Aufwendungen von rund 7.000 € sind damit zu begründen, dass in 2018 ein Zuschuss für die Errichtung des Streuobst-Infozentrums veranschlagt wurde, der bereits ausbezahlt wurde.

Die Erträge verringern sich in 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 8.650 €. Die verminderten Erträge sind auf die ausgelaufenen Verträge der Toursponsoren der .tübinger um:welten zurückzuführen. Da das Radprojekt abgeschlossen ist, werden die Verträge nicht verlängert.

Das Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen ist somit im Vergleich zum Vorjahr nahezu identisch.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wird mit Auszahlungen in Höhe von 55.000 € geplant. Ein Teil der Auszahlungen sind für Investitionen in touristische Infrastruktur vorgesehen wie z.B. Beschilderung von Wanderwegen, Installation von Informationstafeln oder Möblierung freizeittouristischer Wege. Des Weiteren ist vorgesehen, sich mit rund 30.000 € an der Installation des Besucherleitsystems im Naturpark Schönbuch zu beteiligen.

Abt.40

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktgruppe: 55.51 Landwirtschaft

Keine wesentlichen Änderungen.

Mit der Organisationsverfügung vom 21.03.2018 wurde das bisher hier angesiedelte Sachgebiet Baurecht sowie die dazugehörigen Personalstellen, Produktgruppe 5210-1, 5220-1 und 5230-1 der Abteilung Ordnung zugeordnet.

Abt.41

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
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Mit der Organisationsverfügung vom 21.03.2018 wurde die Abteilung Ordnung aus dem Geschäftsbereich 3 (THH3) herausgelöst und dem Geschäftsbereich 4 (THH 4) zugeordnet mit den Produktgruppen 1220-1, 1222-2, 1223-1, 1260-11270-1, 1280-1 und 3140-2. Gleichzeitig wurde das Sachgebiet Baurecht sowie die dazugehörigen Personalstellen, Produktgruppe 5210-1, 5220-1 und 5230-1 der Abteilung Ordnung zugeordnet.

Produktgruppe 1260-1 Brandschutz, Ergebnishaushalt Nr. 18

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen von ca. 580.000 € setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Allgemeine Vorplanung für den Aufbau eines digitalen Alarmierungsnetzes: 40.000 €
Zum Jahresanfang 2018 wurde die Integrierte Leitstelle (ILS) soweit ertüchtigt, dass der Probebetrieb mit dem digitalen Sprechfunk beginnen konnte.

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, 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. Die Vorplanung war bereits im Haushalt 2018 veranschlagt worden, konnte jedoch aus zeitlichen Gründen nicht realisiert werden.

- Planung und Abwicklung Ausschreibung Konzessionsvertrages Brandmeldeanlage 30.000 €

Der Vertrag mit dem bisherigen Konzessionär läuft Ende 2019 aus. Durch Beschluss des Bundeskartellamtes vom 24.05.2013 wurde festgestellt, dass der Anschluss von Brandmeldeanlagen (BMA) an die zentrale Empfangseinheit bei der Integrierten Leitstelle geöffnet werden muss. Dies bedeutet, dass es unterschiedlichen Systemen ermöglicht werden muss, an die Empfangseinheit angeschlossen zu werden. Hierfür

muss der Betreiber der Empfangseinheit entsprechende Schnittstellen zur Verfügung stellen. Da es für diese speziellen technischen Kenntnisse nicht ausreichende Fachkenntnisse im LRA gibt, ist die Vergabe an ein Fachingenieurbüro erforderlich. Dieses wird die Ausschreibung, die Auswertung der eingereichten Unterlagen sowie einen Vergabevorschlag erarbeiten.

- Anteil Landkreis an den lfd. Kosten der ILS (40 %): ca. 500.000 €. Gegenüber 2018 ist eine Erhöhung um ca. 30.000 € erforderlich, da die ILS 2019 im 6. Jahr in Betrieb ist und daher auch Ersatzbeschaffungen anstehen, die nicht im Finanzhaushalt finanziert werden müssen. Außerdem sind der neue Leiter der ILS sowie dessen ebenfalls neuer Mitarbeiter zu schulen. Die Kostenträger haben die Notwendigkeit des Maßnahmenpaketes geprüft und der Umsetzung zugestimmt.

Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Finanzhaushalt Nr. 9 Digitale Alarmierung

Nach erfolgter Vorplanung der Digitalen Alarmierung (vgl. oben) soll so schnell als möglich mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden. Hierfür sind 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € erforderlich. Die Maßnahme soll 2020 abgeschlossen werden, daher wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 550.000 € für 2020 eingeplant. Nach Abschluss der Maßnahme wird erwartet, dass der Zuschuss des Landes nach ZFEU in Höhe von ca. 140.000 € in 2020 eingeht.

Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Finanzhaushalt Nr. 9

Im Erweiterungsbau des Landratsamtes wird ein Führungsstabsraum eingerichtet, der dem Führungsstab des Landkreises bei Großschadenslagen ermöglicht, die im Einsatz befindlichen Einheiten zu führen und so möglichst effektiv zu einer Krisenbewältigung beizutragen. Der bauliche Aufwand sowie das Mobiliar wurden über die Baukosten des Erweiterungsbaus finanziert. Für die fachspezifische Ausstattung wie Funk, SAT-Telefonanlage, TK-Anlage, Stabssoftware und ähnliches ist ein Betrag von 114.000 € vorgesehen. Außerdem sollen Digitalfunkgeräte für ca. 20.000 € erworben werden.

Brandschutz, Produktgruppe 1260-1, Finanzhaushalt Nr. 11

Wie erwähnt befindet sich die ILS 2019 im 6. Jahr des Betriebs. Um Ausfälle zu vermeiden ist es erforderlich, mit dem Austausch einzelner Komponenten zu beginnen. Die Notwendigkeit der Maßnahme wurde mit den Kostenträgern abgestimmt und von diesen bejaht.

Flüchtlingsunterbringung, (Produktgruppe 3140-2)

Den Haushaltsansätzen liegen folgenden Entwicklungen und Einschätzungen zu Grunde:

1. Kapazität der Unterkünfte

- 1.1. Stand 31.12.2017: 1.086 Plätze in 43 Unterkünften
- 1.2. Stand 31.08.2018: 560 Plätze in 21 Unterkünften
- 1.3. Geplante Kapazität 31.12.2018: 423 Plätze in 12 Unterkünften
- 1.4. Geplante Kapazität 31.12.2019: 340 Plätze in 7 Unterkünften

2. Belegung der Unterkünfte

- 2.1. Stand 31.12.2017: 770 Personen, Auslastung 70,9 %
- 2.2. Stand 31.08.2018: 406 Personen, Auslastung 72,5 %
- 2.3. Geplante Belegung 31.12.2018: 326 Personen, Auslastung 77,1 %
- 2.4. Geplante Belegung 31.12.2019: 271 Personen, Auslastung 79,5 %

3. Zuweisungen incl. Geburten

- 3.1. Jahr 2017: 388 Personen
- 3.2. 01.01. -31.08.2018: 86 Personen, durchschnittlich mtl. ca. 11 Personen
- 3.3. 01.09.2018 – 31.12 2018 mtl. ca. 10 Personen, Gesamtaufnahme 2018 somit ca. 125 Personen
- 3.4. Geschätzter Zugang für 2019: mtl. ca. 5 Personen, also im Jahr ca. 60 Personen

4. Abgänge:

- 4.1. Jahr 2017: 1.293 Personen
- 4.2. 01.01. -31.08.2018: 473 Personen, durchschnittlich mtl. ca. 60 Personen
- 4.3. 01.09.2018 – 31.12 2018 mtl. ca. 30 Personen, Gesamtabgänge 2018 somit ca. 600 Personen

Geschätzter Abgang für 2019: mtl. ca. 10 Personen, also im Jahr ca. 120 Personen

Der oben dargestellte Rückgang der Unterkunftskapazität führt bei den veranschlagten Aufwendungen gegenüber 2018 zu reduzierten Haushaltsansätzen, wobei die Differenzen zu den Planansätzen sich aus der Mitveranschlagung der Aufwendungen für die Unterbringung von Spätaussiedlern ergeben:

Aufwendungsarten	Aufwendungen 2018	Aufwendungen 2019
Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Mieten, Bewirtschaftung)	2.532.000 €	1.596.000 €
Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.000 €	25.000 €

Mit dem Abbau der Unterkünfte reduzieren sich entsprechend die Aufwendungen für die Unterkünfte. Dabei ist die jahresdurchschnittliche Kapazität 2018 (616 Plätze) mit der geplanten jahresdurchschnittlichen Kapazität 2019 (379 Plätze) zu vergleichen. Diese reduziert sich um ca. 38 %, die Aufwendungen für Miete und Bewirtschaftung um ca. 37 %.

Die in Nr. 15 dargestellten Abschreibungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr durch das Abmieten von Unterkünften, den Verkauf von Vermögensgegenständen sowie dadurch, dass in Vorjahren angeschaffte Vermögensgegenstände komplett abgeschrieben sind.

Die Gesamteinnahmen des Jahres 2019 ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Erträgen, wobei die Differenzen zu den Planansätzen sich auch hier aus der Mitveranschlagung der Erträge für die Unterbringung von Spätaussiedlern ergeben:

- Gebühren für die Nutzung der Unterkünfte durch die Flüchtlinge: 85.000 € (Nr. 2)
- Energiepauschale von der Abt. Soziales: 60.000 € (Nr. 5); Abzug der in den AsylbewerLG-Leistungen enthaltenen Pauschale für Bewohner/innen der Unterkünfte, die in Leistungsbezug stehen.
- Erträge aus Verkauf von Ausstattungsgegenständen an Gemeinden: 20.000 € (Nr. 6)
- abgegrenzte FlüAG-Pauschale 590.000 € (Nr. 7)
- nachlaufende Spitzabrechnung der Unterbringungskosten mit dem Land für das Jahr 2017. 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 2017 und wird, nach Prüfung durch das Land, erst im Jahr 2019 erstattet: 2.000.000 € (Nr. 7)

Bisher hat das Land nur das Jahr 2015 spitz abgerechnet. Im Wesentlichen wurden dem Kreis die Aufwendungen ersetzt. Derzeit prüft das Land das Jahr 2016. Eine Aussage, ob auch hier im Wesentlichen die Aufwendungen ersetzt werden, ist derzeit nicht möglich. Es wird aber davon ausgegangen, dass das Land die in den vergangenen Jahren gemachten Zusagen einhält.

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“ handelt es sich um Einnahmen aus den Vermessungsgebühren.

Die untere Vermessungsbehörde im Landratsamt Tübingen ist derzeit in der Antragsvermessung im Bereich Vermessung, insbesondere bei der Bearbeitung von Bodenordnungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, Vermessung langgestreckter Anlagen und Grenzfeststellungen gut aufgestellt.

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

Die **Gebühreneinnahmen** der Sachgebiete Verkehrsrecht (80.000 €), Kfz-Zulassung (1.650.000 €) und Fahrerlaubnisse (380.000 €) bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die **Bußgeldeinnahmen** werden im Jahr 2018 hinter den Prognosen von 2,3 Mio. € zurückbleiben, weil die Abstimmungen im Rahmen der Vertragsverhandlungen zur Umsetzung des Verkehrsüberwachungskonzepts unerwartet aufwändig waren. 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 und dass die Maßnahmen – von einem verzögerten Start abgesehen – wie geplant realisiert werden können. Hierfür wurden im Finanzhaushalt 710.000 € bereitgestellt. Bei den Bußgeldeinnahmen erwartet die Verwaltung durch diese Maßnahmen im Jahr 2019 Mehreinnahmen (2.700.000 €). Die Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen ergeben zusammen 4.810.000 € (Nr. 2).

Schülerbeförderung

Produktgruppe 2140-1

Die **Zuweisungen** (Nr. 2) nach § 18 III FAG bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 4.229.000 €. Die Preisanpassung des naldo (Schülermonatskarten, Preisstufe 1: +0,80 €) wirkt kostensteigernd, der demographische Wandel wirkt der Steigerung entgegen. Insgesamt ist deshalb ein leichter Rückgang der Kosten gegenüber dem Vorjahr zu erwarten.

Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 5110-2

In der Produktgruppe „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung“ finden sich unter dem Begriff „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Nr. 14) die externen Beratungsleistungen für den ÖPNV (55.000 €). Die Mittel für das Radverkehrskonzept (90.000 €) und für die Machbarkeitsstudien für Radschnellwege (100.000 €) sind unter „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ (Nr. 18) eingeplant. 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 (Nr. 2) nach der Gesamtlänge des Kreisstraßennetzes sinken um rund 35.000 € auf 1.050.000 € da die Ortsdurchfahren der K 6934 und der K 6935 in Nehren an die Gemeinde abgegeben wurden.

Im ersten Halbjahr 2019 wird der **Stützpunkt der Straßenmeisterei** in Tübingen auf das AWB-Gelände in Dußlingen umziehen. Für die Mitarbeiter wird ein neues Sozialgebäude erstellt. Für den Winterdienst werden zwei neue Salzsilos errichtet. Weitere Umbaumaßnahmen für Fahrzeuge und Geräte hat der Zweckverband Abfallverwertung als Vermieter vorgenommen. Die Mitarbeiter der Straßenmeisterei werden voraussichtlich Mitte des Jahres 2019 den Betrieb dort aufnehmen.

Für die Errichtung des Sozialgebäudes und der Salzsilos müssen im Jahr 2019 im Finanzhaushalt (Nr. 8 und 9) noch 690.000 € eingeplant werden. Insgesamt fallen für den Landkreis Tübingen rund eine Million Baukosten für die Verlagerung des Stützpunktes an. Die Stadt Tübingen erstattet dem Landkreis Tübingen einen Interessensbeitrag in Höhe von 200.000 € für die Umbaukosten, da der alte Stützpunkt in Tübingen geräumt wird und von der Stadt für die weitere Wohnbebauungsentwicklung verwendet wird.

Das **Belagsprogramm** soll die nachhaltige Zustandserhaltung der Kreisstraßen gewährleisten (KT-Drucksache 013/17) und stellt ein Handlungsprogramm auf der Basis einer flächendeckenden Zustandserfassung und -bewertung dar. Für die nächsten im Belagsprogramm vorgesehenen Projekte liegen jetzt die konkreten Kostenschätzungen eines externen Ingenieurbüros vor. Es zeigt sich, dass die bei der Aufstellung des Belagsprogramms 2016 angenommenen Kosten bei weitem nicht ausreichen, um die Maßnahmen durchzuführen. Die konjunkturelle Entwicklung hat zu massiven Preissteigerungen geführt und vertiefende Untersuchungen haben teilweise einen höheren Sanierungsbedarf ergeben.

In Umsetzung des Belagsprogramms waren im Jahr 2019 die folgenden Maßnahmen geplant:

- K 6944 Belagserneuerung Hirrlingen, grundlegende Sanierung mit Kosten von 665.000 € und einer VE von 100.000 € (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030220, Nr. 8)
- K 6921 OD Remmingsheim, einfache Belagsmaßnahme mit Kosten in Höhe von 50.000 € (enthalten in den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ im Ergebnishaushalt, Nr. 14).

Da die Realisierung des zweiten großen Belagsprojekts den Rahmen des Belagsprogramms gesprengt hätte, wurde die Belagsmaßnahme K 6903 (Ortsdurchfahrt Wankheim und freie Strecke bis Mähringen) als grundlegende Sanierung mit Kosten von 635.000 € nicht in den Haushaltsplan aufgenommen.

Daneben werden Belagssanierungen, die im Jahr 2018 begonnen wurden, 2019 abgeschlossen:

- K 6903/ K 6904 OD Gomaringen, 100.000 € (Finanzhaushalt Auftrag 754201030170, Nr. 8)
- K 6902 OD Stockach, 100.000 € (Finanzhaushalt, Auftrag 754201030180, 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 Kirchentelinsfurt (260.000 €) und die Felssicherung in Ammerbuch-Reusten und Remmingsheim (100.000 €) vorgesehen (enthalten in den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ im Ergebnishaushalt, Nr. 14).

Folgende **Radwegemaßnahmen** sind im Haushalt 2019 vorgesehen:

K 6908 Kirchentellinsfurt (Mahden)

Finanzhaushalt Sonstige Maßnahmen, Nr. 8

Zuschuss des Landkreises an die Flurneuordnungsgemeinschaft (30.000 €)

K 6933 Radwegquerung bei Belsen

Finanzhaushalt Sonstige Maßnahmen, Nr. 8

Bau im Rahmen des Projekts RadNetz Baden-Württemberg im Umfang von 90.000 € und einer Förderung durch das Land von 30.000 €.

K 6938 Radwegbau Sportplatz Oberndorf

Finanzhaushalt, Auftrag 754201030130, Nr. 7 und 8

Lückenschluss bis zur Einmündung der K 6915 mit 75.000 € Planungsmitteln

K 6901 Radwegneubau Dußlingen Brunnenwiesenstraße/K 6901 (Kreisanteil)

Finanzhaushalt, Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 T€), Nr. 11

Planungsrate 20.000 € und Verpflichtungsermächtigung 250.000 €

Bei den bereits gebauten Radwegen K 6923 Nellingsheim und K 6901 Dußlingen zur L 230 sind im Haushaltsjahr 2019 noch die Vermessungen und der Grunderwerb durchzuführen (Sonstige Maßnahmen, Nr. 7).

Folgende **Straßenbaumaßnahmen** sieht der Haushalt 2019 vor:

K 6907 Jettenburg B 28, Umbau zu einem Kreisverkehr

Auftrag 754201030080, Nr. 7 und 8

Der Kreisverkehr soll im Jahr 2018 fertiggestellt werden. Für Abschlussarbeiten, Abschlagszahlungen, Schlusszahlungen, Vermessung und Grunderwerb müssen noch 430.000 € eingestellt werden. Im Jahr 2019 sind rund 700.000 € aus Kostenerstattungen von Bund, Land und der Stadt Reutlingen (KGE) zu erwarten.

K 6917 Altingen – Kayh

Auftrag 754201030100, Nr. 7 und 8

Im Mai 2016 fasste der Kreistag den Baubeschluss unter dem Vorbehalt der Aufnahme in das Förderprogramm des Landes (KT-Drucksache 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.

Nach der Ausschreibung im Oktober 2018 soll im Dezember 2018 die Vergabe erfolgen. Die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen stehen zur Verfügung.

Im Jahr 2019 soll mit der Maßnahme auf Gemarkung Böblingen begonnen werden. In der 2. Jahreshälfte sollen sich die Arbeiten auf Gemarkung Ammerbuch anschließen. Für 2019 ist mit Ausgaben von 305.000 € und Einzahlungen aus Investitionszuweisungen in Höhe von 150.000 € (Nr. 1) gerechnet.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist zum Ende des Jahres 2020 geplant. Insgesamt wird mit Ausgaben in Höhe von 2,64 Mio. € für den Landkreis gerechnet. Dabei werden Einnahmen nach dem LGVFG von rund 700.000 € und Kostenerstattungen für den Kreisverkehr in Höhe von rund 330.000 € eingeplant.

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 den Jahren 2018 und 2019 sollen noch die weitere Planung und die Umweltgutachten zu der Baumaßnahme durchgeführt werden. Nach Möglichkeit sollen die Arbeiten im Herbst 2019 ausgeschrieben werden.

Hierfür wurden Mittel in Höhe von 50.000 € für die weitere Planung eingestellt. Um eine Vergabe noch im Jahr 2019 zu ermöglichen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3 Millionen eingestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden mit 3,44 Mio. € angesetzt.

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 (KT-Drucksache 109/17). Aus den Ergebnisse der bisherigen Planung

ergeben sich umfangreiche Maßnahmen und hohe Kosten sowie die Notwendigkeit, verschiedene Varianten zu prüfen, da einige Kuppen und Kurven aufgrund der Sicherheitsanforderungen entschärft werden müssen. Um die Maßnahme zuschussfähig zu bauen, muss die Straße mit einer Mindestbreite von 6 Metern geplant werden.

Für das Jahr 2019 wurden Mittel in Höhe von 50.000 € für die weitere Planung, Anhörungen und Umweltgutachten eingestellt. Die Gesamtkosten werden derzeit auf rund 3,5 Millionen geschätzt. Die Ausführung ist für das Jahr 2022 geplant.

K 6921 Hangsicherung Sanierung Stützmauer

Finanzhaushalt Sonstige Maßnahmen, Nr. 8

Im talseitigen Bereich der Remmingsheimer Steige ist eine Stützmauer zu sanieren. Hierfür wurden im Jahr 2019 eine Planungsrate mit 50.000 € und eine VE mit 250.000 € eingestellt.

Straßenmeisterei Rottenburg

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 2019 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 2,7 Mio. €, die jetzt auf die Personalkosten und die Sach- und Dienstleistungen verteilt sind. Sie werden verteilt nach den Arbeitsstundenrapporten, die die Straßenwärter der Straßenmeisterei für Ihre Arbeiten auf Bundes-, Landes-, oder Kreisstraßen erstellen. Aus den Arbeitsanteilen ergibt sich aktuell der folgende Verrechnungsschlüssel:

5420-1: Kreisstraßen	22%
5430-1: Landesstraßen	39%
5440-1: Bundesstraßen	24%
5450-1: Straßenreinigung und Winterdienst	15%

Das Gesamtvolumen der Straßenmeisterei unterliegt witterungsbedingten Schwankungen.

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 2019 werden davon hauptsächlich ein LKW (18 t), ein Mannschaftstransporter und ein Feuchtsalzstreuer beschafft.

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produktgruppe 5470-1

Die **Zuwendungen** (Nr. 2) enthalten im Betrag von 5,135 Mio. € neben den Landeszuweisungen nach § 28 FAG zur Förderung des ÖPNV auch die (früheren) Mittel nach § 45 a PBefG, die aufgrund ÖPNV-Finanzreform seit 2018 den Stadt- und Landkreisen zur Auskehrung an die Verkehrsunternehmen zugewiesen werden. 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. Das Land erstattet dem Landkreis die Verwaltungskosten für die Auskehrung pauschal mit 1% der auszukehrenden Mittel (ca. 48.000 €).

Die „**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**“ (Nr. 14) erhöhen sich um rd. 210.000 € auf 3,2 Mio. €. Darin spiegeln sich die allgemeine Kostensteigerung, die Angebotsverbesserungen im Linienbündel Ost (KT-Drucksache 042/18) und die vertragsgemäße Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit E-Ticketing und Landestarif.

Die „**Transferaufwendungen**“ (Nr. 17) enthalten im Betrag von 9,7 Mio. € neben den Zuschüssen an den Verkehrsverbund naldo (862.000 €) und den Umlagen für die Ammertalbahn (2,2 Mio. €) und die Schönbuchbahn (1,8 Mio. €) auch die nach § 45 a PBefG von den Landkreisen ausgekehrten Mittel (4,8 Mio. €). Die Modalitäten für die Erstattung von Mindereinnahmen im Ausbildungsverkehr wurden vom Landkreis in einer „allgemeinen Vorschrift“ nach Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 festgelegt (KT-Drucksache 021/18).

Im Projekt **Regionalstadtbahn Neckar-Alb** (Finanzhaushalt, Auftrag 754701030010) betreibt der Landkreis Tübingen die Planungen für die Gomaringer Spange mit Ortsdurchfahrung in Nehren und für die Obere Neckarbahn (Tübingen – Rottenburg – Horb). Für beide Abschnitte begann 2017 die Abstimmung der Vorplanungen mit den Anliegerkommunen. Der Haushaltsansatz von 300.000 € und die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.700.000 € ermöglichen die zügige Fortsetzung der Planungen.

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 +5,2 % von 312.731.189 € auf 329.057.487 € gestiegen. Die Entwicklung der vorläufigen Steuerkraftsummen 2019 im Landkreis Tübingen zeigt gegenüber 2018 folgende Veränderungen:

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

2019	329.057.487 €		
2018	<u>312.731.189 €</u>		
	+ 16.326.298 €	= + 5,22 %	(Summe Landkreise BW = + 7,27 %)

Landkreis Tübingen

(Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer)

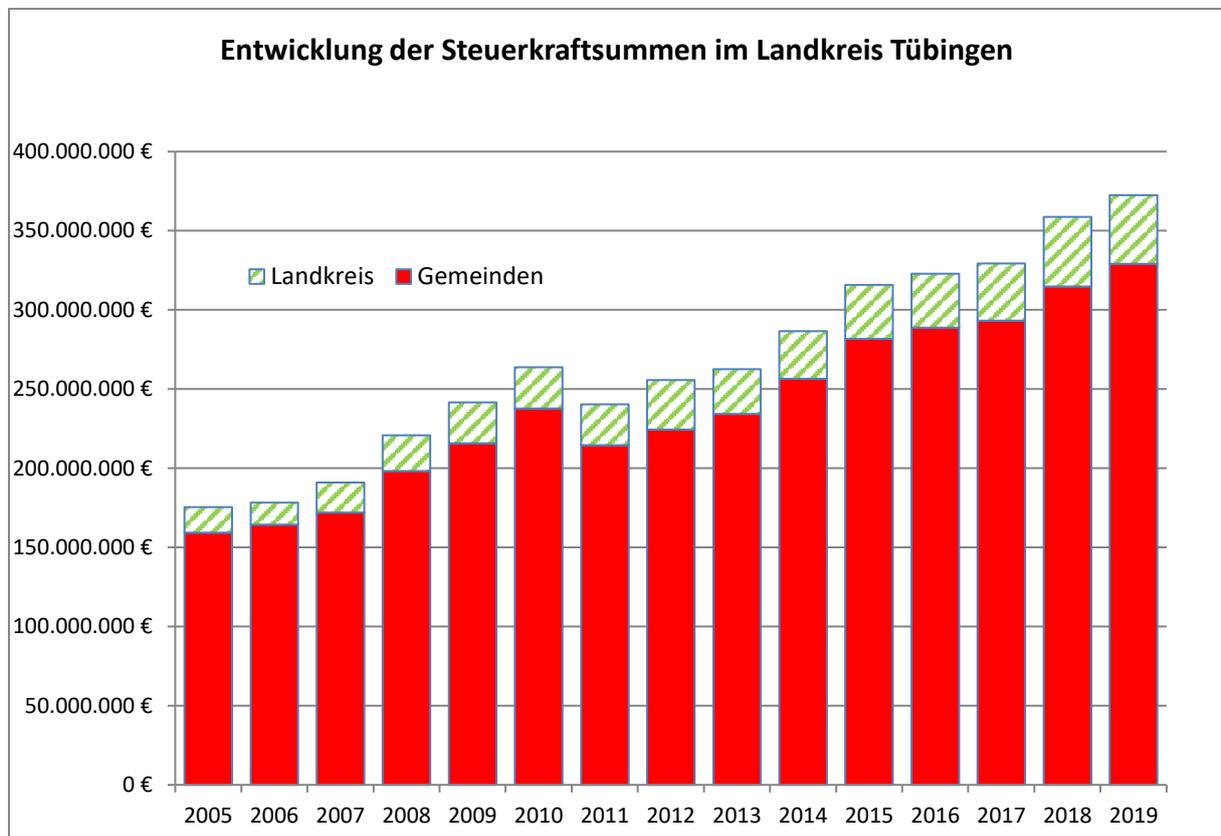
2019	43.488.107 €		
2018	<u>43.928.276 €</u>		
	- 440.169 €	= - 1,00 %	

Kreissumme

2019	372.545.594 €		
2018	<u>356.659.465 €</u>		
	+ 15.886.129 €	= + 4,45 %	
	Summe Landkreise BW	= + 11,94 %	

Die Steuerkraftsumme 2019 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Landkreis Tübingen steigt gegenüber 2018 um + 5 % (Vorjahr: + 7 %). Der Zuwachs liegt damit unter dem Landesdurchschnitt aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg, der um + 7 % (Vorjahr: + 6 %) über der Vorjahressumme liegt. Die Spannweite beim Landesdurchschnitt reicht dabei von – 2 % im Zollernalbkreis und Landkreis Heilbronn bis + 23 % im Landkreis Freudenstadt.

Die Kreissumme der Steuerkraft des Landkreises – also zuzüglich der 2017 erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes und der Grunderwerbsteuer sinkt gegenüber 2018 um – 1 % (Vorjahr + 9 %). Auch hier liegt die Veränderung unter dem Landesdurchschnitt der Landkreise von + 12 % (Vorjahr + 6 %). Der Grund liegt allein in der 2017 erhaltenen Grunderwerbsteuer, deren Rechenergebnis mit 11.680.387 € hinter unseren Erwartungen (Planansatz 14 Mio. €), aber auch dem Landestrend zurückblieb.



Entwicklung der Steuerkraftsummen im Landkreis Tübingen

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
2019	329.057.487	1.447,05	43.488.107	372.545.594	1.638,29

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge

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

Kreisumlage

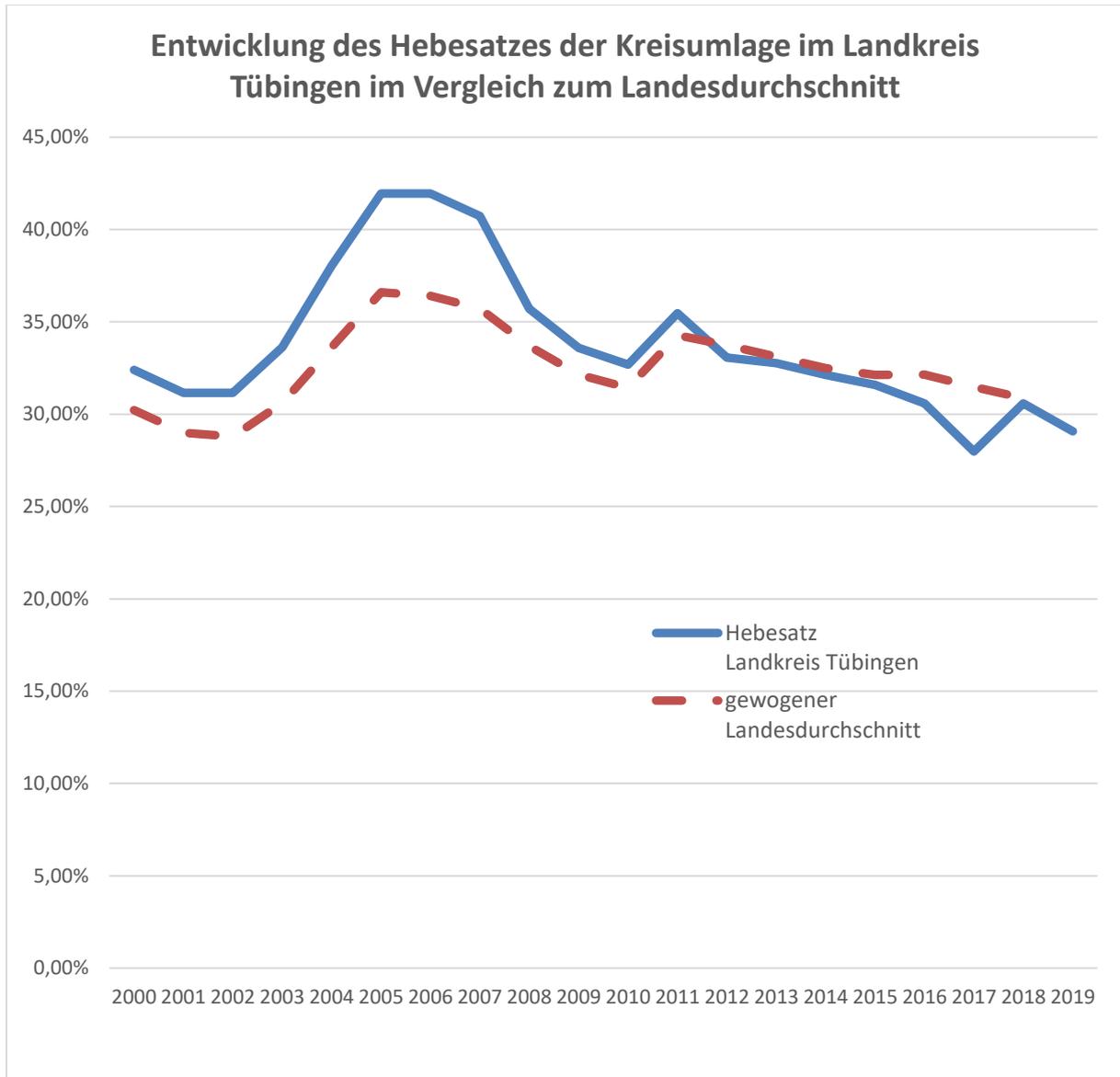
Nach § 2 LKrO verwaltet der Landkreis in seinem Gebiet in eigener Verantwortung alle die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden übersteigenden öffentlichen Aufgaben, insbesondere die Sozial- und Jugendhilfe. Um seinen Finanzbedarf zu decken kann der Landkreis, soweit seine sonstigen 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).

2018 lag die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden des Landkreises Tübingen bei 312.731.189 €. Die vorläufige Steuerkraftsumme für das Jahr 2019 beträgt 329.057.487 € und ist damit gegenüber dem Vorjahr um 16.326.298 € gestiegen.

Der Verwaltungsentwurf des Haushalts 2019 sieht zum Haushaltsausgleich vor, das Kreisumlage-Aufkommen mit 95.664.000 Mio. € exakt auf dem Vorjahresniveau gehalten wird. Dies

bedeutet aufgrund der höheren Steuerkraft der Städte und Gemeinden, dass der Hebesatz bei gleichem Aufkommen von bisher 30,59% um 1,52%-Punkte auf 29,07 % sinkt.



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 gegenübergestellt.

Nach dem bisher nur im Entwurf vorliegendem Haushaltserlass 2019 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration wird der Kopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen an die Landkreise gegenüber dem Vorjahr von 691 € je Einwohner (Stand Haushaltsbeschluss 2018) für das Jahr 2019 um 30 € je Einwohner auf 721 € je Einwohner angehoben. Die Ausschüttungsquote ändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht und bleibt bei 71,5 %.

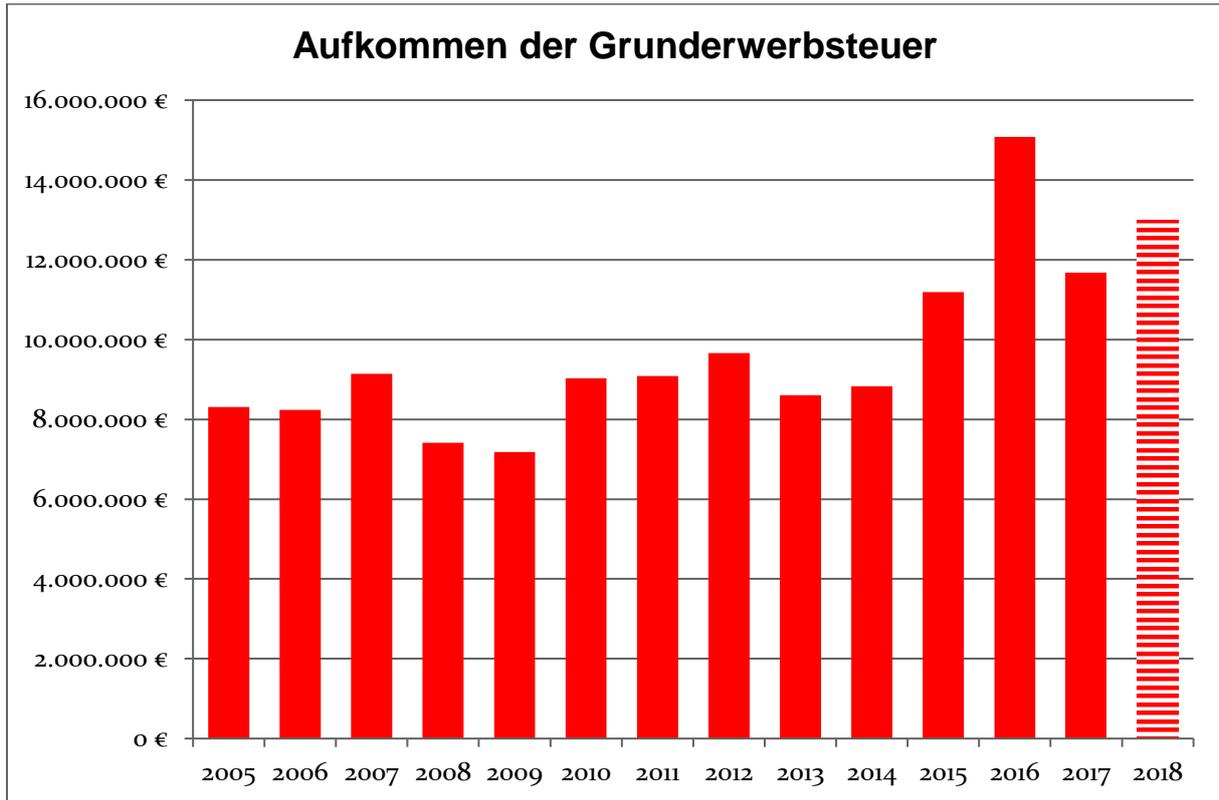
Die Zuweisungen für 2019 betragen somit insgesamt voraussichtlich 36.246.000 €. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz 2018 mit 29.529.000 € eine deutliche Mehreinnahme von + 6.717.000 €.

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 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. €. 2017 blieb das Ergebnis mit 11.680.387 € dagegen deutlich unter dem Planansatz von 14 Mio. €. Für 2018 wurde der veranschlagte Planansatz daher wieder auf 13 Mio. € abgesenkt. Die Einnahmen belaufen sich in den Monaten Januar bis August 2018 auf insgesamt rd. 8,4 Mio. € (vergleichbares Vorjahresultat: 6,9 Mio. €). Der bisherige Verlauf der monatlichen Einnahmen lässt daher erwarten, dass die Zielvorgabe von 13 Mio. € aller Voraussicht auch erreicht wird.

Für 2019 wird von der Verwaltung daher wieder ein Grunderwerbsteueraufkommen von 13 Mio. € eingeplant.



Jahr	Planansatz	Rechnungsergebnis
	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	11.680.387
2018	13.000.000	13.000.000

voraussichtlich

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 Entwurf des Haushaltserlass 2019 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration sollen für das Jahr 2019 die Zuweisungen folgende Beträge zu Grunde gelegt werden:

- für Einwohner der Großen Kreisstädte sowie der Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören 11,41 € (Vorjahr: 8,30 €),
- für Einwohner der übrigen Gemeinden 18,88 € (Vorjahr 13,92 €).

Die Zuweisungen belaufen sich im Jahr 2019 somit auf 3.058.000 € (Plan 2018: 2.204.000 €).

Zuweisungen für eingegliederte untere Sonderbehörden nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz vom 12.12.1994 und Artikel 1 des Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) vom 01.07.2004)

Die Stadt- und Landkreise erhalten zum Ausgleich der ihnen durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz vom 12.12.1994 und durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz ab 01.01.2005 übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen des Landes. Die Zuweisungen wurden bislang separat erstattet und sind ab 2019 in § 11 Abs. 4 FAG zusammengefasst worden. Hinzugekommen ist die Erstattung der durch das Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz neu übertragenen Aufgaben.

Nach dem Entwurf für den Haushaltserlass 2019 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration ist bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise landesweit von 499,7 Mio. € auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt. Danach erhält der Landkreis Tübingen einen Anteil von 1,866 %, sodass für 2019 Zuweisungen von insgesamt 9.324.400 € eingeplant werden (Vorjahr: 9.042.900. €).

Sonderrücklagen

Der Kreistag hat am 06.12.2017 beschlossen, dass zum 31.12.2016 in der Haushaltsrechnung 2016 eine **Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungs-/ Ergebnis-Haushalts** mit 14,5 Mio. € gebildet wird. Die Inanspruchnahme der Sonderrücklage für Zwecke des Verwaltungs-/ Ergebnis-Haushalts wurde vom Kreistag zum Ausgleichs der Ergebnishaushalte 2017 mit 4,5 Mio. € sowie 2018 und 2019 mit jeweils 5 Mio. € festgelegt. (Teilergebnishaushalt 5, Produktgruppe 6110-1 unter Zeile 10 sonstige ordentliche Erträge).

Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 06.12.2017 wurde beim Abschluss der Haushaltsrechnung 2016 auch eine **Investitionsrücklage zur Finanzierung der Schulraumerweiterungen der beruflichen Schulen** mit 10 Mio. € gebildet, die in der doppelischen Eröffnungsbilanz entsprechend zweckgebunden ausgewiesen wird. Damit stehen im Finanzhaushalt für diese Investition liquide Mittel zur Verfügung, mit denen der voraussichtliche Finanzierungsmittelbedarf zu einem Großteil gedeckt werden kann. Gemäß der Baukostenplanung fallen für die Schulraumerweiterung 2018 lediglich rd. 0,1 Mio. € und 2019 weitere 0,7 Mio. € an; nach heutigem Stand wird der Schwerpunkt der Investitionsauszahlungen 2021 mit rd. 7,5 Mio. €, 2021 mit rd. 3,8 Mio. € sowie 2022 mit rd. 0,2 Mio. € erfolgen.

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 im Entwurf vorliegendem Haushaltserlass 2019 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration sowie der FAG-Modellrechnung des Statistischen Landesamts vom 13.09.2018 kann auch für 2019 weiterhin von diesem Umlagesatz ausgegangen werden.

Auf der Basis dieses Umlagesatzes und des Landkreisanteils an der Steuerkraftsumme des Landkreises Tübingen i.H.v. 43.488.107 € (Vorjahr: 43.928.276 €) ist im Jahr 2019 ein Betrag von 9.611.000 € an das Land abzuführen (Vorjahr: 9.708.000€).

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 seinem Haushaltsrundsreiben von 14.09.18 hat der KVJS mitgeteilt, dass nach dessen Haushaltsentwurf mit folgenden Hebesätzen für die allgemeine Umlage 2019 gerechnet werden kann:

- | | | |
|------------------------------|---------|---------------------|
| ➤ nach der Einwohnerzahl | 2,271 € | (Vorjahr: 2,436 €) |
| ➤ nach den Steuerkraftsummen | 0,128 % | (Vorjahr: 0,143 %). |

Für den Landkreis Tübingen errechnet sich auf der Grundlage der mitgeteilten Hebesätze für 2019 eine Umlage von 995.000 € (Vorjahr: 1.060.000 €).

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 Soziallastenausgleich geschaffen. Durch

diesen Soziallastenausgleich 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.

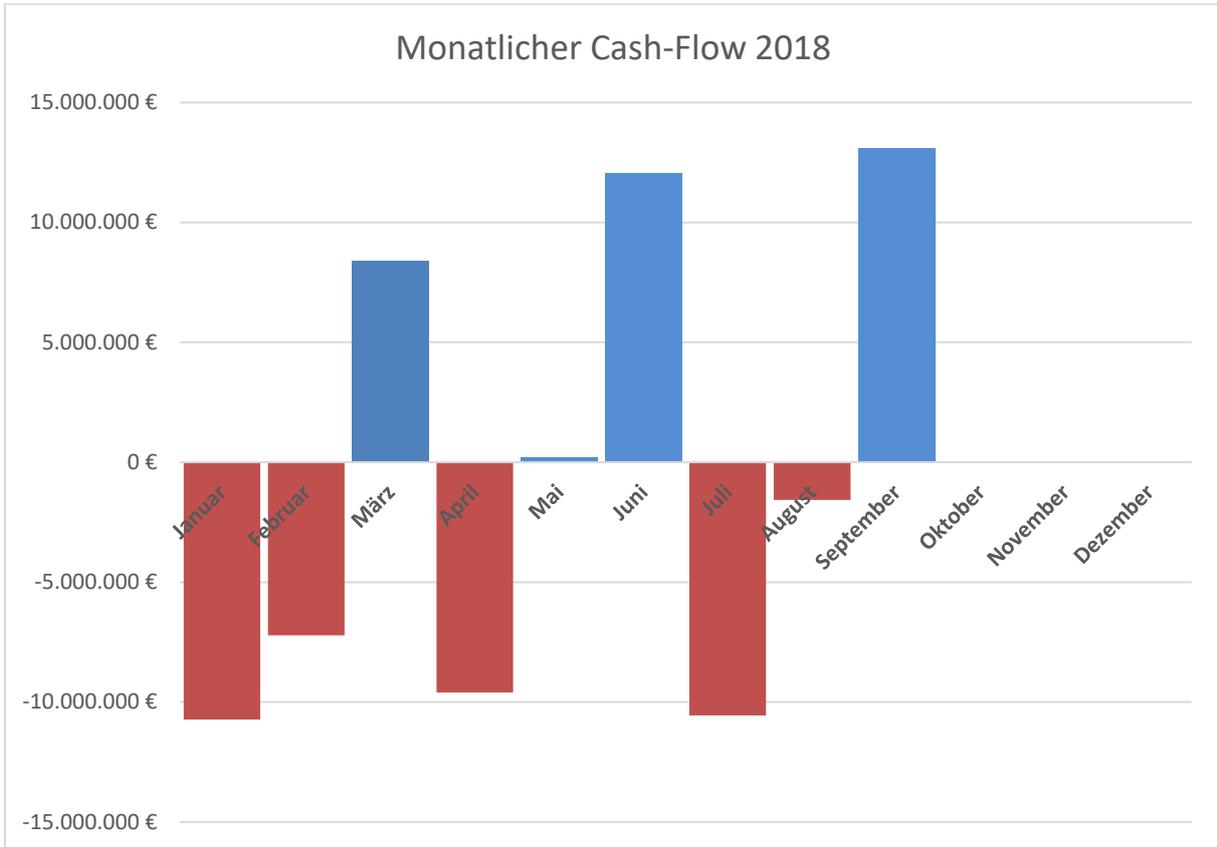
Die Modellrechnung 2019 des Status-Quo-Ausgleichs nach § 22 FAG durch das Statistische Landesamt Baden-Württemberg vom 13.09.2018 weist für den Landkreis Tübingen einen zu zahlenden Ausgleichsbetrag i.H.v. 1.623.092 € aus (Vorjahr: 1.534.638 €).

Liquidität

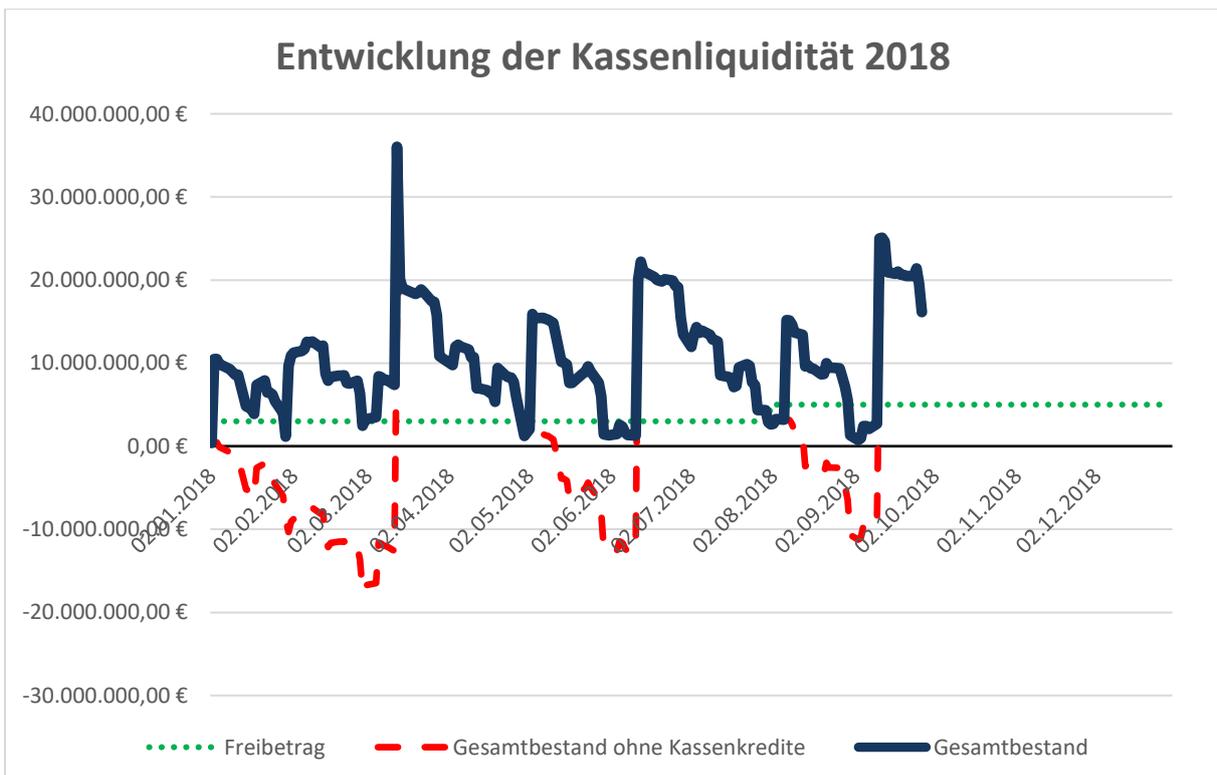
Der Finanzhaushalt muss in der Doppik nicht ausgeglichen werden, jedoch muss die Liquidität so hoch sein, dass die Zahlungsfähigkeit des Landkreises jederzeit gewährleistet ist. Neben den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit des Ergebnishaushalts, müssen auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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 2018 war die Aufnahme von Kassenkrediten bisher 3 Mal erforderlich:



Bereits ab 03.01.18 – 12.03.18 war ein Kassenkredit in Höhe von 10 Mio. € erforderlich, der ab 30.01.18 – 12.03.18 auf 20 Mio. € aufgestockt werden musste. Weitere Kassenkreditaufnahmen erfolgten vom 02.05.18 – 11.06.18 mit 14 Mio. € sowie vom 06.08.18 – 10.09.18 mit 12 Mio. €. Aufgrund der derzeitigen Zinssituation sind derzeit Kassenkredite mit negativen Zinssätzen auf dem Kapitalmarkt erhältlich, sodass mit den Transaktionen Zinserträge von rd. 19.000 € erwirtschaftet werden konnten.

Absehbar ist, dass ab November/Dezember 2018 die Kassenmittel wieder erhöht werden müssen. Daher ist vorgesehen, zu diesem Zeitpunkt die mit 10 Mio. € eingeplanten Investitionskredite in Abhängigkeit von den bis dahin erfolgten Investitionsauszahlungen ganz oder teilweise aufzunehmen.

Für das Jahr 2019 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 Phasen mit geringem Zahlungsmittelbestand werden wieder im März, Juni, September und November auftreten. Hier rechnen wir für das Haushaltsjahr 2019 damit, dass jeweils kurzzeitig Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Die für 2019 geplanten Investitionsauszahlungen führen abzüglich der darauf entfallenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Landeszuschüsse) zu einem Finanzierungsmittelbedarf von rd. 8,465 Mio. €, der nur mit einer Kreditaufnahme von rd. 2,95 Mio. € abgedeckt werden kann.

In der Finanzplanung ist für das Haushaltsjahr 2020 ein auf rd. 11,84 Mio. € steigender Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit eingeplant. Für die Finanzplanung gehen wir davon aus, dass eine Kreditaufnahme von 7 Mio. € zur Liquiditätssicherung erforderlich wird.

In den folgenden Jahren sinkt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit gegenüber den beiden Vorjahren wieder deutlich auf rd. 2,9 Mio. € in 2021 und auf rd. 3,7 Mio. € in 2022. Hier gehen wir in der Finanzplanung davon aus, dass eine vollständige Deckung durch Eigenmittel und Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erfolgen kann und daher keine weitere Kreditaufnahmen in 2021 und 2022 benötigt werden.

Aufgrund der geplanten Investitionen und der dargestellten Kreditaufnahmen gehen wir in der Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2022 davon aus, dass sich die Liquidität unter Einbezug der Investitionsrücklage zur Schulraumerweiterung von 10 Mio. € voraussichtlich wie folgt entwickelt:

	2018	2019	2020	2021	2022
Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17,70 Mio. €	12,05 Mio. €	4,72 Mio. €	4,98 Mio. €	5,94 Mio. €
Voraussichtliche Mindestliquidität nach § 22 II GemHVO			4,71 Mio. €	4,89 Mio. €	5,02 Mio. €

Die erforderliche Mindestliquidität nach § 22 Absatz 2 GemHVO wäre somit im gesamten Finanzplanungszeitraum mit geringen Abweichungen erfüllt.

Abschreibungen und Rückstellungen

Bei Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige **Abschreibungen** zu vermindern (§ 46 Abs. 1 GemHVO). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann (lineare Abschreibung). Maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen ist.

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst oder von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes abgesetzt (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Im Haushaltsplan 2019 sind Abschreibungen für Sachvermögen in Höhe von 4.659.700 € als Aufwendungen veranschlagt (Ergebnishaushalt Nr. 15). Für die Auflösung von passiven Sonderposten (= erhaltene Investitionszuschüsse wie z.B. GVFG-Mittel im Straßenbau) sind Erträge in Höhe von 1.058.800 € veranschlagt (Ergebnishaushalt Nr. 3). Es ergibt sich damit aus dem Werteverzehr des Sachvermögens eine Nettobelastung von rd. 3.600.900 € im Haushaltsplan 2019.

Erstmalig sind im Haushaltsplan 2019 auch Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 883.000 € veranschlagt. **Die Gesamthöhe der Abschreibungen des Ergebnishaushalts beträgt somit 5.542.700 €.**

Zweck der Bildung **Rückstellungen** ist die Erfassung von Zahlungsverpflichtungen, die entweder bereits sicher oder zumindest relativ wahrscheinlich sind. Der Kommunale Versorgungsverband bildet für seine Mitglieder Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (Pensionsrückstellungen).

Im Kreishaushalt sind Rückstellungen nach § 41 GemHVO zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden.

Im Kreishaushalt sind für die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit und für die Unterhaltsvorschusskasse 2019 Aufwendungen in Höhe von 228.690 € im Haushaltsplan einzuplanen.

Verschuldung des Landkreises

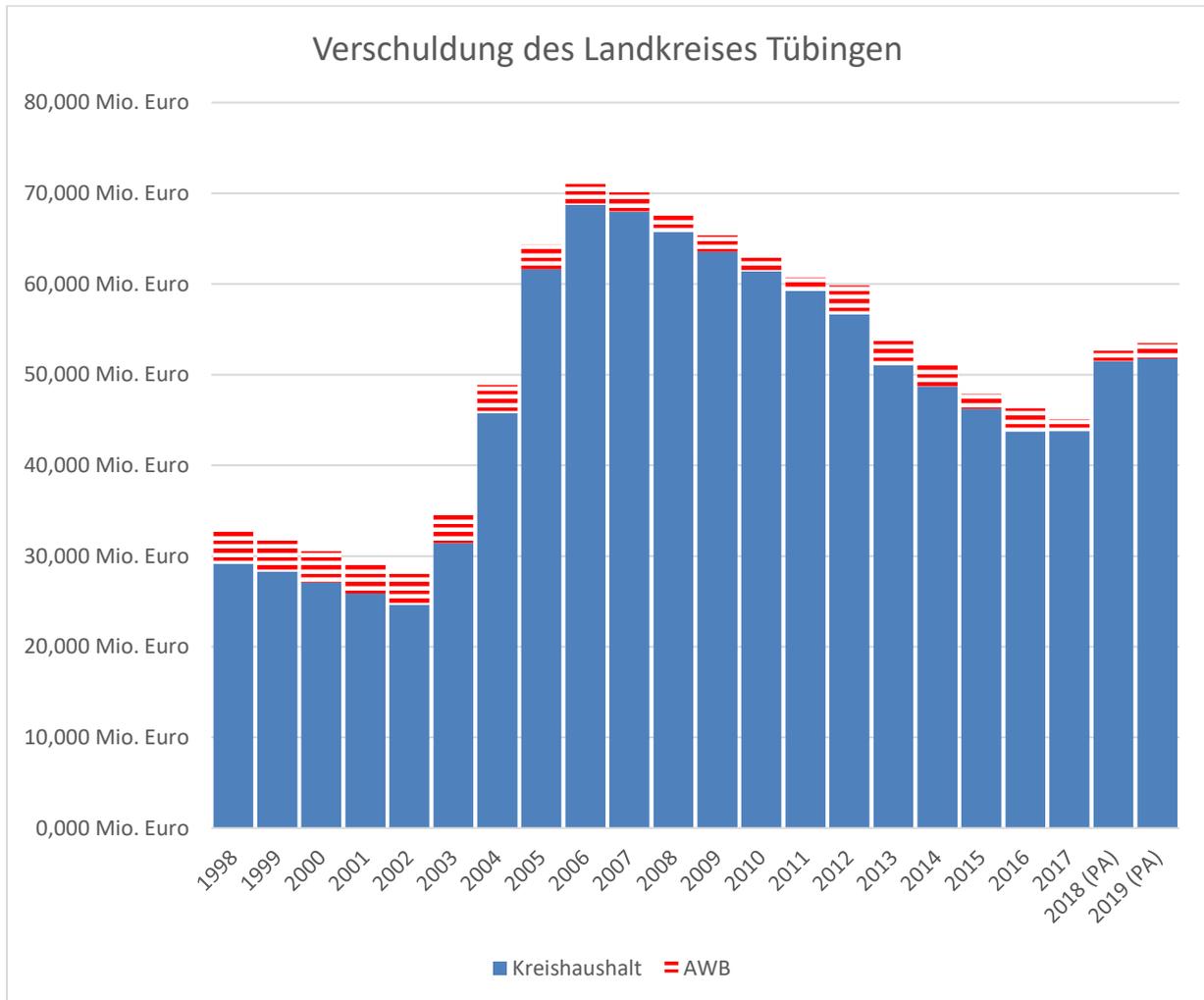
Die umfangreichen Baumaßnahmen der Jahre 2003 – 2006 mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 50 Mio. € wurden neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen des Bundes und des Landes sowie dem Verkaufserlös für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige 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 zunächst 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.

Erstmals nach 10 Jahren wurde im **Kreishaushalt 2018** eine **Kreditneuaufnahme von 10 Mio. €** zur Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit erforderlich. Damit steigt der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) zum 31.12.2018 wieder auf rd. 51,465 Mio. € an.

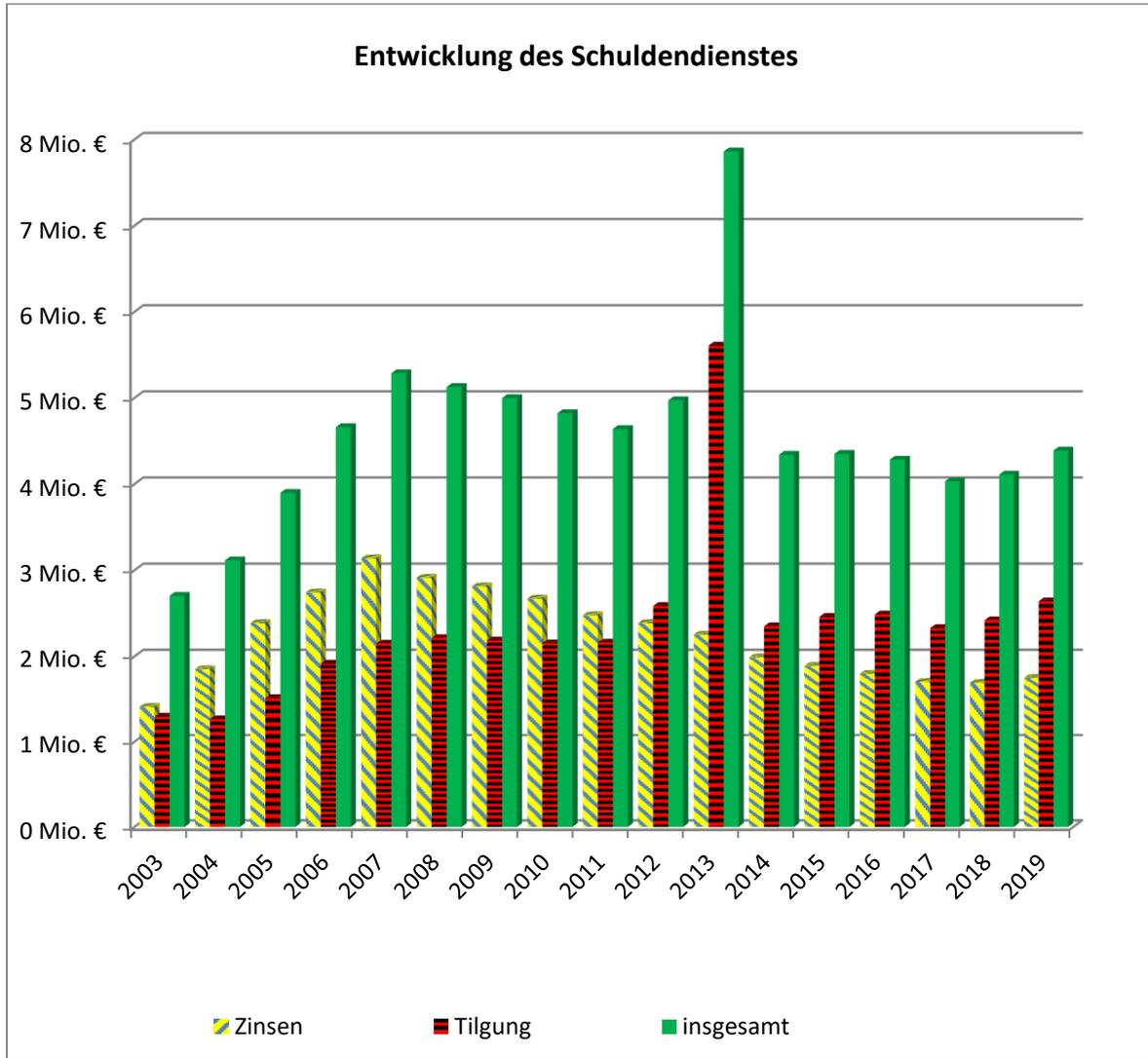
Die für den **Kreishaushalt 2019** geplanten Investitionsauszahlungen in Gesamthöhe von 9.881.000 € führen abzüglich der darauf entfallenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Landeszuschüsse) von insgesamt 1.416.000 € zu einem Finanzierungsmittelbedarf von 8.465.000 €, der nur mit einer weiteren **Kreditneuaufnahme von 2.950.000 Mio. €** abgedeckt werden kann. Der Schuldenstand des Landkreises (ohne Eigenbetrieb) zum 31.12.2019 mit rd. 51,775 Mio. € knapp über der Vorjahresverschuldung. Einschließlich des Schuldenstands des AWB, dessen Verschuldung am Jahresende 2019 voraussichtlich 1,71 Mio. € betragen wird, liegt die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen auf Ende 2019 damit bei rd. 53,485 Mio. € (= 235 €/EW).



Entwicklung des Schuldendienstes

Im Ergebnishaushalt werden bei der Produktgruppe 6120-1 für **2019** die Aufwendungen für die Kreditzinsen an den Kreditmarkt mit einem Ansatz von 1.750.200 € eingeplant (Vorjahr: 1.691.500 €).

Der ordentliche Tilgungsdienst wird im Finanzaushalt abgebildet und ist nicht ergebniswirksam. Er umfasst 2019 ein Volumen von rd. 2,64 Mio. € (Vorjahr: rd. 2,49 Mio. €).



Ausblick

Der Haushalt 2019 ist der 3. Haushalt des Landkreises Tübingen nach der Umstellung auf die kommunale Doppik. Das Zahlenwerk enthält nun neben den Plandaten des Haushaltsjahres und des Vorjahres auch die Spalte Rechnungsergebnis des Vorvorjahres. Jedoch stellt das Rechnungsergebnis 2017 aus technischen Gründen derzeit lediglich einen vorläufigen Stand dar, da verschiedene Abschlussbuchungen wie z.B. die Abschreibungen des Anlagevermögens, die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen, die Innere Leistungsverrechnung sowie die Kostenabrechnung mit Eigenbetrieben und Zweckverbänden noch nicht gebucht sind. Mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz soll voraussichtlich Anfang 2019 die Phase des Umstiegs auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen abgeschlossen werden.

Dem Zahlenwerk im Haushalt 2019 liegen für die Finanzplanung der Jahre 2020 – 2022 die Prognosen des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Mai 2018 zugrunde. Geschätzt wurden die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2018 sowie die mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen für die Jahre 2019 bis 2022. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert. Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

In dieser Zukunftsprojektion spiegelt sich die nach wie vor günstige gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider. Auf diesen Erwartungen baut auch die unsere Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 auf.

Hier gilt nach wie vor, dass wir unabhängig von den weiterhin positiven Einnahmeprognosen die Ausgabenentwicklung – vor Allem bei den jedes Jahr weiterhin deutlich ansteigenden Aufwendungen für die Sozial- und Jugendhilfe - fest im Blick haben und weiterhin alle Anstrengungen unternehmen, regelmäßig und mit Nachdruck alle Ausgaben auf deren Notwendigkeit hin überprüfen. Hinzu kommt, dass die Sonderrücklage, mit deren Hilfe es uns möglich war, in den Jahren 2017 – 2019 den Ergebnishaushalt um insgesamt 14,5 Mio. € zu entlasten, nunmehr aufgebraucht ist.

Die Investitionstätigkeit des Landkreises steigt 2020 aufgrund der im Schulbereich und bei den Straßen vorgesehenen Maßnahmen nochmals deutlich an und wird ab 2021 wieder zurückgeführt. Für 2020 bedeutet dies, dass der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 8,5 Mio. € (Plan 2019) auf 17,5 Mio. € ansteigt. Unter Beachtung der Mindestliquidität lässt sich dieses Programm nur mit einer weiteren Kreditaufnahme von 7 Mio. € und einem wieder ansteigenden Kreisumlageaufkommen finanzieren.

Tübingen, den

Walz

Michels

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		0	2.878.508	800.860	3.058.970	-133.300
Betrag je Einwohner	€/EW		0	13	3	13	-1
Aufwandsdeckungsgrad	%		100,0	101,1	100,3	101,2	99,9
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		49.496.800	58.501.708	60.960.800	60.457.800	60.483.800
Betrag je Einwohner	€/EW		221	257	265	261	258
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		20,5	23,2	23,7	23,1	22,8
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		49.496.800	55.623.200	60.159.940	57.398.830	60.617.100
Betrag je Einwohner	€/EW		221	245	262	247	259
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		20,5	22,1	23,4	21,9	22,9
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		0	2.878.508	800.860	3.058.970	-133.300
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-1.230.460	2.504.098	5.682.860	8.246.910	5.134.210
Betrag je Einwohner	€/EW		-5	11	25	36	22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		2.420.000	2.639.400	2.493.300	2.697.400	2.732.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-3.650.460	-135.302	3.189.560	5.549.510	2.401.610
Betrag je Einwohner	€/EW		-16	-1	14	24	10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€				4.711.396	4.891.294	5.018.180
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		14.283.047	12.051.265	4.720.325	4.977.235	5.941.545
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	€		7.580.000	310.600	4.506.700	-2.697.400	-2.732.600

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 2019

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.430.000	1.106.000	1.131.452
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.393.920	201.857.510	187.312.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.058.800	1.183.000	0
4	+	Sonstige Transfererträge	14.643.400	15.195.690	15.775.043
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.086.340	1.103.840	1.438.825
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925.150	1.003.900	1.456.917
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.960.930	14.700.010	13.964.865
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.500	111.500	22.533
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.166.100	5.106.520	4.879.867
11	=	Ordentliche Erträge	254.779.140	241.367.970	225.982.303
12	-	Personalaufwendungen	-41.627.970	-39.799.740	-37.276.181
13	-	Versorgungsaufwendungen	-650.000	-1.086.300	-1.029.498
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.319.420	-19.901.920	-21.004.888
15	-	Abschreibungen	-5.542.700	-4.757.500	-1.026.340
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.750.200	-1.691.500	-1.752.005
17	-	Transferaufwendungen	-146.131.302	-136.966.172	-128.202.201
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.879.040	-37.164.838	-34.470.385
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-251.900.632	-241.367.970	-224.761.498
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.878.508	0	1.220.805
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	55.934
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	55.934
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.878.508	0	1.276.739

nachrichtlich

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			
25 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	
26 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.878.508	0	

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz	Ergebnis
			2019	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.430.000	0	1.106.000	1.131.452
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.393.920	0	201.857.510	183.061.446
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.643.400	0	15.195.690	14.232.045
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.086.340	0	1.103.840	1.388.823
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	925.150	0	1.003.900	1.193.293
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.960.930	0	14.700.010	15.861.836
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.500	0	111.500	22.525
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.100	0	81.200	150.997
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.633.340	0	235.159.650	217.042.417
10	-	Personalauszahlungen	-41.552.580	0	-39.718.380	-37.137.799
11	-	Versorgungsauszahlungen	-650.000	0	-1.086.300	-1.029.498
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.319.420	0	-19.901.920	-19.628.356
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.750.200	0	-1.691.500	-1.750.019
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-146.131.302	0	-136.966.172	-130.441.989
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.725.740	0	-37.025.838	-34.202.317
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.129.242	0	-236.390.110	-224.189.978
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.504.098	0	-1.230.460	-7.147.562
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.386.000	0	836.250	105.412
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.000	0	22.000	101.611
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	12.162
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	437
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.416.000	0	858.250	219.623
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.000	0	-55.000	-19.532
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.046.500	-11.760.000	-10.553.500	-3.133.122
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.116.900	-550.000	-2.715.900	-1.069.658
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-485.000	-250.000	-388.000	-409.653
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-166.600	0	-213.000	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.881.000	-12.560.000	-13.925.400	-4.631.965
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-8.465.000	-12.560.000	-13.067.150	-4.412.342
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.960.902	-12.560.000	-14.297.610	-11.559.904
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.950.000	0	10.000.000	2.350.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.639.400	0	-2.420.000	-2.330.403
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	310.600	0	7.580.000	19.597
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.650.302	-12.560.000	-6.717.610	-11.540.308

**Haushaltsplan
2019**

nachrichtlich

	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	17.701.567	0	20.701.567	29.825.427
38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ 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	1.466.200	75.500	-6.332.749	-3.966.760	-144.000	-2.400.658	12.295.634	-1.157.415	0	-164.248
P12	12 Sicherheit und Ordnung	5.432.900	0	-4.290.611	-698.869	-452.000	-1.173.948	101.730	-2.062.254	0	-3.143.052
1260-1	darunter 12.60 Brandschutz	3.500	0	-177.131	-48.783	-217.400	-631.417	77.230	-54.661	0	-1.048.663
P21	21 Schulträgeraufgaben	14.679.200	0	-2.462.968	-5.834.597	-1.000	-9.635.120	0	-1.139.546	0	-4.394.031
P25	25 Museen, Archiv, Zoo	48.000	0	-180.153	-48.380	-4.000	-5.317	0	-81.227	0	-271.078
P26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-120.500	0	0	0	0	-120.500
P27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	0	0	-41.900	0	0	0	0	-41.900
P28	28 Sonstige Kulturpflege	50.000	0	-51.225	-6.205	-231.000	-6.081	0	-8.739	0	-253.249
P31	31 Soziale Hilfen	36.129.370	9.257.000	-8.168.120	-2.085.419	-82.579.740	-24.802.554	0	-2.272.589	0	-74.522.052
P3110	darunter 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	16.382.570	7.498.000	-2.266.160	-88.682	-72.817.000	-682.262	0	-564.207	0	-52.537.741
P3120	darunter 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	12.646.000	1.430.000	-996.720	-17.926	-693.000	-23.514.070	0	-103.476	0	-11.249.192

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	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
P36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.406.200	6.907.500	-7.994.898	-570.500	-39.446.000	-1.123.150	0	-2.057.467	0	-38.878.315
P3630	darunter 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	452.400	5.657.500	-6.128.564	-124.971	-28.646.500	-380.091	0	-1.597.445	0	-30.767.671
P3650	darunter 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	3.621.000	0	-503.280	-141.843	-7.276.000	-11.719	0	-144.707	0	-4.456.550
P37	37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	0	0	-393.387	-11.495	0	-225.737	0	-191.932	0	-822.551
P41	41 Gesundheitsdienste	242.000	0	-1.098.975	-129.403	-623.000	-34.180	198.950	-572.246	0	-2.016.855
P42	42 Sport und Bäder	126.300	0	-202.207	-212.752	-28.300	-147.416	0	-89.118	0	-553.493
P4241	darunter 42.41 Sportstätten	126.300	0	-202.207	-212.752	0	-147.416	0	-89.118	0	-525.193
P51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	801.000	0	-2.097.954	-115.543	-360.000	-377.766	242.800	-604.407	0	-2.511.870
P52	52 Bauen und Wohnen	910.000	11.000	-829.551	-51.722	0	-12.896	6.600	-365.024	0	-331.593
P53	53 Ver- und Entsorgung	35.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-15.000
P54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.872.340	0	-2.448.912	-5.211.435	-9.710.400	-1.744.047	7.280	-499.643	0	-10.734.816
P5470	darunter 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.468.000	0	-96.394	-3.215.718	-9.710.400	-27.810	0	-113.143	0	-7.695.465
P55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.773.730	0	-4.711.397	-159.043	-15.370	-568.237	127.570	-1.460.706	0	-5.013.453

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	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
P56	56 Umweltschutz	146.000	0	-886.640	-80.496	-70.000	-24.034	17.050	-363.445	0	-1.261.565
P57	57 Wirtschaft und Tourismus	14.500	0	-128.222	-136.800	-25.000	-77.400	0	-71.856	0	-424.778
P61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	157.292.400	5.103.000	0	0	-12.229.092	-1.813.400	0	0	0	148.352.908
P6110	darunter 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	157.292.400	5.000.000	0	0	-12.229.092	0	0	0	0	150.063.308
P6120	darunter 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	103.000	0	0	0	-1.813.400	0	0	0	-1.710.400
	Summe	233.425.140	21.354.000	-42.277.970	-19.319.420	-146.131.302	-44.171.940	12.997.614	-12.997.614	0	2.878.508

Haushaltsplan 2019

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
P11	11 Innere Verwaltung	-10.085.232	0	-2.284.000	-12.369.232	0	0	-12.369.232	0
P12	12 Sicherheit und Ordnung	-1.038.098	76.000	-1.569.000	-2.531.098	0	0	-2.531.098	-550.000
1260-1	darunter 12.60 Brandschutz	-1.019.432	76.000	-630.000	-1.573.432	0	0	-1.573.432	-550.000
P21	21 Schulträgeraufgaben	-1.994.800	175.000	-2.371.000	-4.190.800	0	0	-4.190.800	-5.300.000
P25	25 Museen, Archiv, Zoo	-189.825	0	0	-189.825	0	0	-189.825	0
P26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	-120.500	0	0	-120.500	0	0	-120.500	0
P27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-41.900	0	0	-41.900	0	0	-41.900	0
P28	28 Sonstige Kulturpflege	-241.196	0	-30.000	-271.196	0	0	-271.196	0
P31	31 Soziale Hilfen	-72.095.077	0	0	-72.095.077	0	0	-72.095.077	0
P3110	darunter 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-52.059.022	0	0	-52.059.022	0	0	-52.059.022	0
P3120	darunter 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-11.156.600	0	0	-11.156.600	0	0	-11.156.600	0
P36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-35.786.448	0	0	-35.786.448	0	0	-35.786.448	0
P3630	darunter 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-28.900.426	0	0	-28.900.426	0	0	-28.900.426	0
P3650	darunter 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-4.282.703	0	0	-4.282.703	0	0	-4.282.703	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/-be- darf aus laufen- der Verwal- tungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
P37	37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-630.283	0	0	-630.283	0	0	-630.283	0
P41	41 Gesundheitsdienste	-1.642.359	0	0	-1.642.359	0	0	-1.642.359	0
P42	42 Sport und Bäder	-356.567	0	-12.000	-368.567	0	0	-368.567	-50.000
P4241	darunter 42.41 Sportstätten	-328.267	0	-12.000	-340.267	0	0	-340.267	-50.000
P51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	-2.123.263	0	-40.000	-2.163.263	0	0	-2.163.263	0
P52	52 Bauen und Wohnen	35.601	0	0	35.601	0	0	35.601	0
P53	53 Ver- und Entsorgung	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
P54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-9.609.983	1.165.000	-3.520.000	-11.964.983	0	0	-11.964.983	-6.660.000
P5470	darunter 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-7.555.522	0	-500.000	-8.055.522	0	0	-8.055.522	-2.700.000
P55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-3.662.417	0	0	-3.662.417	0	0	-3.662.417	0
P56	56 Umweltschutz	-905.550	0	0	-905.550	0	0	-905.550	0
P57	57 Wirtschaft und Tourismus	-345.912	0	-55.000	-400.912	0	0	-400.912	0
P61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	143.352.908	0	0	143.352.908	2.950.000	-2.639.400	143.663.508	0
P6110	darunter 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	145.063.308	0	0	145.063.308	0	0	145.063.308	0
P6120	darunter 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.710.400	0	0	-1.710.400	2.950.000	-2.639.400	-1.399.800	0
	Summe	2.504.098	1.416.000	-9.881.000	-5.960.902	2.950.000	-2.639.400	-5.650.302	-12.560.000

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.550.550	6.376.650	6.211.062
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	527.000	518.300	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	274.200	290.700	344.623
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542.050	521.450	499.376
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.490	881.180	199.671
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	506
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	92.180	126.464
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.872.790	8.680.960	7.381.702
12	-	Personalaufwendungen	-8.759.626	-8.340.710	-7.597.734
13	-	Versorgungsaufwendungen	-143.574	-233.616	-221.120
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.012.978	-9.728.171	-8.031.980
15	-	Abschreibungen	-3.100.510	-2.810.800	-19.579
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.800	-4.800	-30.121
17	-	Transferaufwendungen	-539.700	-490.150	-429.112
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.024.009	-1.629.460	-1.318.763
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.587.198	-23.237.707	-17.648.408
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.714.408	-14.556.747	-10.266.706
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.985.583	11.075.631	43.370
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.246.122	-1.972.028	-33.950
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.739.461	9.103.603	9.420
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.974.947	-5.453.144	-10.257.286

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.345.790	0	8.145.480	7.859.340
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.472.298	0	-20.368.627	-17.021.363
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-13.126.508	0	-12.223.147	-9.162.023
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	200.250	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	0	7.000	69.325
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	437
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	207.250	80.262
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.680.500	-5.350.000	-7.588.500	-2.152.179
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.851.900	0	-1.383.500	-674.594
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	-35.000	-35.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-134.600	0	-139.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.697.000	-5.350.000	-9.146.000	-2.861.773
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.522.000	-5.350.000	-8.938.750	-2.781.511
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.648.508	-5.350.000	-21.161.897	-11.943.535

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.10.01 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	37.527
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.610	58.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.610	80.200	37.527
12	-	Personalaufwendungen	-330.751	-324.519	-280.122
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.206	-3.759	-3.562
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.200	-38.200	-20.273
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.400	-120.400	-85.771
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-516.557	-486.877	-389.728
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-440.947	-406.677	-352.201
21	+	Erträge aus internen Leistungen	575.695	528.825	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-134.748	-122.148	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.947	406.677	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-352.201

Erläuterungen:

Nr. 18 Darin enthalten sind die Verfügungsmittel des Landrats i.H.v. 5.000 Euro (unverändert gegenüber Vorjahr) und die aufgrund der 2018 geänderten Entschädigungssatzung (KT-DS 045/18) erhöhten Sitzungsgelder (2018: 100.000 Euro, 2019: 125.000 Euro).

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.610	0	80.200	113.107
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.557	0	-486.877	-388.265
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-440.947	0	-406.677	-275.158
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	-440.947	0	-406.677	-275.158

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-92.927	-88.223	-91.850
13	-	Versorgungsaufwendungen	-735	-1.378	-1.247
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.600	-15.600	-5.497
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.074
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.762	-108.701	-101.668
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.762	-108.701	-101.668
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.040	123.198	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.278	-14.497	-2.450
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.762	108.701	-2.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-104.118

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.762	0	-108.701	-100.809
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-112.762	0	-108.701	-100.809
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	-112.762	0	-108.701	-100.809

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.770	30.410	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.770	30.410	9.500
12	-	Personalaufwendungen	-333.687	-304.671	-211.177
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.882	-5.513	-5.343
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-4.200	-2.604
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-1.500	-1.087
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-344.269	-315.884	-220.211
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-317.499	-285.474	-210.711
21	+	Erträge aus internen Leistungen	379.021	337.507	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.522	-52.033	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	317.499	285.474	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-210.711

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.770	0	30.410	21.014
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.549	0	-275.804	-177.866
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-310.779	0	-245.394	-156.852
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	-310.779	0	-245.394	-156.852

Haushaltsplan 2019

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

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	420	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960	420	0
12	-	Personalaufwendungen	-38.800	-9.752	-9.038
13	-	Versorgungsaufwendungen	-249	-386	-366
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709	-706	-397
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.005	-5.003	-3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.762	-15.847	-9.804
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.802	-15.427	-9.804
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.794	16.391	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-992	-964	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.802	15.427	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-9.804

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	960	0	420	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.762	0	-15.847	-9.804
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-43.802	0	-15.427	-9.804
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	-43.802	0	-15.427	-9.804

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1131-1 Kommunalaufsicht

Verantwortlich

Abt. 01

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	300	175
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300	300	175
12	-	Personalaufwendungen	-144.388	-156.845	-101.806
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.055	-2.880	-2.738
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.600	-2.918	-2.288
15	-	Abschreibungen	0	0	-9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000	-3.144	-2.163
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.043	-165.787	-109.003
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.743	-165.487	-108.828
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17.500	0	31.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.505	-32.802	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.005	-32.802	31.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.748	-198.289	-77.328

Erläuterungen:

Organisationsänderung:
 Bis zum HH-Plan 2018 war die Produktgruppe der Abt. 35 im TeilHH 3 zugeordnet.

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1131-1 Kommunalaufsicht

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			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	-152.043	0	-165.787	-108.905
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-151.743	0	-165.487	-108.905
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	-151.743	0	-165.487	-108.905

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1210-1 Statistik und Wahlen

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	4.000	12.944
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	4.000	12.944
12	-	Personalaufwendungen	-21.092	-24.924	-17.174
13	-	Versorgungsaufwendungen	-312	-508	-483
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-1.856	-5.084
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.500	-25	-14.216
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.905	-27.313	-36.958
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-95.905	-23.313	-24.014
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.013	-1.796	-31.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-29.013	-1.796	-31.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-124.918	-25.109	-55.514

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Produktgruppe der Abt. 35 im TeilHH 3 zugeordnet.

Nr. 18 bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 2019 Aufwendungen für die Europawahlen und die Kreistagswahlen zu veranschlagen

Haushaltsplan 2019

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1210-1 **Statistik und Wahlen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.000	0	4.000	12.944
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.905	0	-27.313	-35.693
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-95.905	0	-23.313	-22.749
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	-95.905	0	-23.313	-22.749

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.180	44.860	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.180	44.860	0
12	-	Personalaufwendungen	-117.955	-121.723	-92.002
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.728	-2.509	-2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449	-469	-1.050
17	-	Transferaufwendungen	-43.000	-44.200	-42.451
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.693	-87.969	-163.931
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-297.826	-256.870	-301.833
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.646	-212.010	-301.833
21	+	Erträge aus internen Leistungen	406.883	327.779	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.237	-121.869	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.646	205.910	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-6.100	-301.833

Erläuterungen:

Nr. 18 Erhöhung um 47.000 Euro aufgrund erwarteter überörtlicher Prüfung der Jahresrechnungen 2013-2016 durch Gemeindeprüfungsanstalt BW

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.180	0	44.860	17.772
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.826	0	-256.870	-236.184
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-251.646	0	-212.010	-218.412
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	-251.646	0	-212.010	-218.412

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	19.089
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	19.089
12	-	Personalaufwendungen	-95.644	-93.546	-92.607
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.471	-2.381	-2.375
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.100	-1.100	0
15	-	Abschreibungen	0	0	-110
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-5.243
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.215	-103.026	-100.335
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.215	-83.026	-81.245
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.439	-28.364	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.439	-28.364	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.654	-111.390	-81.245

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			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	18.937
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.215	0	-103.026	-99.647
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-84.215	0	-83.026	-80.710
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	-84.215	0	-83.026	-80.710

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-70.000	-70.000	-70.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-70.000	-70.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-70.000	-70.000	-70.000
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	-70.000

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.000	0	-70.000	-70.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-70.000	0	-70.000	-70.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-70.000	0	-70.000	-69.500

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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
 11.14.90 Inklusionsbeauftragte/r des Arbeitgebers (§ 181 SGB IX)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.250	21.250	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	310	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.700	21.560	0
12	-	Personalaufwendungen	-27.140	-25.740	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.600	-5.600	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.830
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.240	-33.840	-2.830
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.540	-12.280	-2.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.540	12.280	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.540	12.280	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.830

Erläuterungen:

Neues Produkt 11.14.90 ab dem HH-Plan 2019.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.700	0	21.560	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.240	0	-33.840	-2.830
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-13.540	0	-12.280	-2.830
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	-13.540	0	-12.280	-2.830

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.990	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.400	2.990	0
12	-	Personalaufwendungen	-63.688	-72.500	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.180	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.020	-6.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.211	-45.800	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.100	-124.300	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.700	-121.310	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.616	121.310	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.916	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.700	121.310	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.400	0	2.990	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.100	0	-124.300	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-114.700	0	-121.310	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	-114.700	0	-121.310	0

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	9.000	11.430
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.125
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.030	197.810	137.873
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	216.030	206.810	151.428
12	-	Personalaufwendungen	-1.326.257	-1.262.790	-1.081.532
13	-	Versorgungsaufwendungen	-22.830	-34.250	-32.419
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.380	-225.900	-151.232
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.013	-95.324	-62.272
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.692.480	-1.618.265	-1.327.455
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.476.450	-1.411.455	-1.176.027
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.572.270	1.494.826	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.820	-83.371	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.476.450	1.411.455	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.176.027

Erläuterungen:

- Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle
- Nr. 14 Mehrausgaben aufgrund Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung und Personalbindung
- Nr. 18 Mehrausgaben aufgrund höherer Ausgaben zur Personalgewinnung (Hochschulmesse)

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	216.030	0	206.810	78.027
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.684.670	0	-1.600.065	-1.277.927
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.468.640	0	-1.393.255	-1.199.900
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	-1.468.640	0	-1.393.255	-1.199.900

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.910	331.410	513
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	506
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	75.000	81.608
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	415.610	407.110	83.287
12	-	Personalaufwendungen	-758.789	-727.418	-634.773
13	-	Versorgungsaufwendungen	-11.254	-16.903	-16.036
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.636	-384.076	-366.453
15	-	Abschreibungen	-200	-300	-15.073
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-500	-500	-26.713
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.095	-64.373	-24.603
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.272.474	-1.193.570	-1.083.650
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-856.864	-786.460	-1.000.364
21	+	Erträge aus internen Leistungen	965.297	879.097	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-108.433	-92.687	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	856.864	786.410	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-50	-1.000.364

Erläuterungen:

- Nr. 6 u. 10 geänderte Kontierung der Ersätze von Beitreibungskosten
 Nr. 14 darin enthalten EDV-Verfahrenskosten mit 349.800 Euro (Vorjahr: 338.900 Euro)
 Nr. 18 Erhöhung um 40.000 Euro für Beratungskosten zur Umsetzung des § 2b UStG ab 2021

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	415.610	0	407.110	405.374
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272.274	0	-1.193.270	-1.068.231
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-856.664	0	-786.160	-662.856
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	-856.664	0	-786.160	-662.856

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1126-4 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170	3.010	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.170	3.010	0
12	-	Personalaufwendungen	-352.971	-312.189	-305.173
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.689	-12.519	-11.815
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.140	-3.752	-1.959
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.223	-12.060	-4.428
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-376.023	-340.520	-323.375
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-372.853	-337.510	-323.375
21	+	Erträge aus internen Leistungen	537.871	494.610	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.018	-157.100	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	372.853	337.510	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-323.375

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Produktgruppe der Abt. 30 im TeilHH 3 zugeordnet.

Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1126-4 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.170	0	3.010	1.801
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.023	0	-340.520	-323.297
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-372.853	0	-337.510	-321.496
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	-372.853	0	-337.510	-321.496

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.500	60.000	94.491
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353.200	350.400	264.570
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.056
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	433.700	410.400	400.117
12	-	Personalaufwendungen	-330.014	-318.072	-322.438
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.515	-6.889	-6.535
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.838.094	-1.765.497	-1.759.137
15	-	Abschreibungen	-994.167	-845.472	-823
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.142	-57.691	-28.234
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.209.932	-2.993.621	-2.117.167
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.776.232	-2.583.221	-1.717.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.776.232	2.564.621	11.870
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.776.232	2.564.621	11.870
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-18.600	-1.705.180

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	433.700	0	410.400	465.853
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.215.765	0	-2.148.149	-2.011.476
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.782.065	0	-1.737.749	-1.545.623
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	116.100	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	437
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	116.100	437
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.829.000	0	-6.902.000	-2.152.179
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-150.500	0	-391.500	-17.197
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.979.500	0	-7.300.500	-2.169.376
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.979.500	0	-7.184.400	-2.168.939
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.761.565	0	-8.922.149	-3.714.563

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	0	0	116.100	0	0	116.100	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	437	0	437	437
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	116.100	437	0	116.537	437
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.709.000	0	-6.500.000	-2.138.960	0	-9.128.000	-2.138.960
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.000	0	-360.000	0	0	-360.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.819.000	0	-6.860.000	-2.138.960	0	-9.488.000	-2.138.960
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.819.000	0	-6.743.900	-2.138.524	0	-9.371.464	-2.138.524
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.819.000	0	-6.860.000	-2.138.960	0	-9.488.000	-2.138.960

Erläuterungen:

Nr. 9 Die Ausgaben für die Photovoltaikanlage und für die Einrichtung des Lagezentrums gelten nach NKHR als Betriebseinrichtung und sind ebenfalls im Finanzhaushalt jedoch im beweglichen Vermögen veranschlagt.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	-100.000	0	-338.000	-13.219	0	-358.000	-13.219
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-338.000	-13.219	0	-358.000	-13.219
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-338.000	-13.219	0	-358.000	-13.219
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-338.000	-13.219	0	-358.000	-13.219

Erläuterungen:

Nr. 8 Zur Restabwicklung der 2018 durchgeführten Baumaßnahme wurden 100.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-64.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.500	0	-31.500	-17.197	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.500	0	-102.500	-17.197	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.500	0	-102.500	-17.197	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.500	0	-102.500	-17.197	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	58
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.380	9.980	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.380	9.980	58
12	-	Personalaufwendungen	-121.218	-117.347	-81.736
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.135	-1.921	-1.821
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.018	-2.018	-2.828
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515	-1.014	-1.440
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.886	-122.300	-87.825
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.506	-112.320	-87.767
21	+	Erträge aus internen Leistungen	121.334	118.357	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.828	-6.037	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.506	112.320	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-87.767

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.380	0	9.980	58
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.886	0	-122.300	-87.568
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-114.506	0	-112.320	-87.510
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	-114.506	0	-112.320	-87.510

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	8.590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.600	8.600	8.590
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	-12
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-12
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.500	8.500	8.578
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	8.578

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			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	8.590
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	0	-100	-12
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.500	0	8.500	8.578
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	60.075
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.075
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.075
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.500	0	8.500	68.653

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	60.075	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.075	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.075	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	993.900	993.900	968.144
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.800	121.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.100	60.000	70.855
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	17.416
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	321
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.163.800	1.184.100	1.056.737
12	-	Personalaufwendungen	-423.097	-370.092	-426.607
13	-	Versorgungsaufwendungen	-19.598	-30.675	-29.073
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.894	-612.763	-610.086
15	-	Abschreibungen	-241.370	-246.697	-3.026
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.631	-159.079	-129.496
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.475.590	-1.419.305	-1.198.289
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311.790	-235.205	-141.552
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.205	-184.178	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-211.205	-184.178	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-522.995	-419.383	-141.552

Erläuterungen:

Nr. 2 Sachkostenbeiträge

Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle

Haushaltsplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.054.000	0	1.062.900	1.038.844
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.234.220	0	-1.172.608	-1.179.569
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-180.220	0	-109.708	-140.725
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-800.000	-25.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-20.700	0	-11.700	-17.242
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.700	-800.000	-36.700	-17.242
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-142.700	-800.000	-36.700	-17.242
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-322.920	-800.000	-146.408	-157.968

Haushaltsplan 2019

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 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	-120.000	-800.000	-25.000	0	0	-1.140.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-800.000	-25.000	0	0	-1.140.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-800.000	-25.000	0	0	-1.140.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-120.000	-800.000	-25.000	0	0	-1.140.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2019 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2019	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
800.000	800.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.700	0	-11.700	-17.242	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.700	0	-11.700	-17.242	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.700	0	-11.700	-17.242	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.700	0	-11.700	-17.242	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.476.100	5.352.200	5.181.313
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	382.700	363.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.700	14.700	17.699
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	44.200	60.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.967
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.852
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.919.900	5.774.800	5.270.731
12	-	Personalaufwendungen	-1.380.654	-1.303.624	-1.353.664
13	-	Versorgungsaufwendungen	-25.203	-43.662	-41.440
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.058.234	-4.989.852	-3.730.077
15	-	Abschreibungen	-1.504.116	-1.382.829	-344
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.287	-389.986	-304.841
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.498.493	-8.109.953	-5.430.366
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.578.593	-2.335.153	-159.635
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-552.343	-498.492	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-552.343	-498.492	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.130.936	-2.833.645	-159.635

Erläuterungen:

Nr. 2 davon Sachkostenbeiträge 5.338.250 Euro

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.537.200	0	5.411.100	5.281.035
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.994.377	0	-6.727.124	-5.244.620
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.457.177	0	-1.316.024	36.415
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	84.150	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	0	7.000	6.550
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	91.150	6.550
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-721.500	-4.500.000	-661.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.467.400	0	-766.000	-300.385
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.100	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.222.000	-4.500.000	-1.427.500	-300.385
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.047.000	-4.500.000	-1.336.350	-293.835
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.504.177	-4.500.000	-2.652.374	-257.420

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-123.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-123.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-123.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-123.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 8 Neuveranschlagung der Gesamtmaßnahme ab dem HH-Plan 2019 bei der Wilhelm-Schickard-Schule

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-500.000	-20.000	0	0	-2.100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	-20.000	0	0	-2.100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-500.000	-20.000	0	0	-1.100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	-500.000	-20.000	0	0	-2.100.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2019 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2019	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500.000	500.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-125.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-125.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	5.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-4.000.000	-300.000	0	0	- 10.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-4.000.000	-300.000	0	0	- 10.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-4.000.000	-300.000	0	0	-5.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	-4.000.000	-300.000	0	0	- 10.000.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2019 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2019	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.000.000	4.000.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	84.150	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000	0	7.000	4.550	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	0	91.150	4.550	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.500	0	-93.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.467.400	0	-766.000	-292.545	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-33.100	0	0	-2.034	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.572.000	0	-859.500	-294.579	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.397.000	0	-768.350	-290.029	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.572.000	0	-859.500	-294.579	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.000	111.000	131.934
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	19.000	33.637
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	627
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.500	130.000	166.198
12	-	Personalaufwendungen	-341.600	-319.072	-329.227
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.910	-11.328	-10.431
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.378	-130.156	-130.601
15	-	Abschreibungen	-7.700	-5.800	-11
17	-	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.252	-38.829	-14.842
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-545.839	-506.185	-486.112
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-436.339	-376.185	-319.914
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-166.638	-158.792	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-166.638	-158.792	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-602.977	-534.977	-319.914

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an Abendrealschule Rottenburg (Förderverein)

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	108.500	0	130.000	168.501
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.139	0	-500.385	-485.375
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-429.639	0	-370.385	-316.874
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-6.300	0	-6.300	-32.319
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-12.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	-18.300	-32.319
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	-18.300	-22.319
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-435.939	0	-388.685	-339.193

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.300	0	-6.300	-32.319	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	-18.300	-32.319	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.300	0	-18.300	-22.319	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.300	0	-18.300	-32.319	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.600	-2.600	-2.560
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-2.600	-2.560
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.600	-2.600	-2.560
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	-2.600	-2.600	-2.560

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an Freizeiten - Sonstige Vereinsjugend (Blasmusikverband Neckar-Alb)

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600	0	-2.600	-2.560
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.600	0	-2.600	-2.560
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	-2.600	0	-2.600	-2.560

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-117.900	-117.900	-111.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.900	-117.900	-111.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-117.900	-117.900	-111.400
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	-117.900	-117.900	-111.400

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an
 - Musikschulen
 - Wettbewerb Jugend musiziert

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.900	0	-117.900	-111.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-117.900	0	-117.900	-111.400
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	-117.900	0	-117.900	-111.400

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-41.400	-41.400	-41.792
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.400	-41.400	-41.792
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.400	-41.400	-41.792
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	-41.400	-41.400	-41.792

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an Volkshochschulen, Zuschuss durch Verrechnung außerschulische Nutzung (durch VHS)

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.400	0	-41.400	-41.792
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-41.400	0	-41.400	-41.792
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	-41.400	0	-41.400	-41.792

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-500	-500	-520
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-520
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500	-500	-520
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	-500	-500	-520

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an Kath. Erwachsenenbildung Landkreis Tübingen e.V.

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	0	-500	-520
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-500	0	-500	-520
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	-500	0	-500	-520

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-28.300	-28.300	-28.310
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.300	-28.300	-28.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.300	-28.300	-28.310
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	-28.300	-28.300	-28.310

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an
 - DLRG Bezirk Oberer Neckar
 - Sportkreis Tübingen

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.300	0	-28.300	-28.310
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-28.300	0	-28.300	-28.310
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	-28.300	0	-28.300	-28.310

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.500	33.400	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.000	85.000	81.410
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	7.800	6.723
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	17.180	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.300	143.380	88.133
12	-	Personalaufwendungen	-195.834	-232.076	-243.482
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.372	-10.916	-10.360
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.752	-246.865	-171.450
15	-	Abschreibungen	-141.448	-139.902	-177
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.968	-4.379	-3.868
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-562.375	-634.139	-429.337
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-436.075	-490.759	-341.203
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-89.118	-84.889	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-89.118	-84.889	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-525.193	-575.648	-341.203

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.800	0	92.800	80.411
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.067	0	-494.236	-415.363
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-328.267	0	-401.436	-334.952
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-50.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-2.000	0	-18.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-50.000	-18.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-12.000	-50.000	-18.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-340.267	-50.000	-419.436	-334.952

Haushaltsplan 2019

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	-10.000	-50.000	0	0	0	-360.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-50.000	0	0	0	-360.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	-50.000	0	0	0	-360.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	-50.000	0	0	0	-360.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2019 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2019	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50.000	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-18.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-18.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-18.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000	0	-18.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.360	16.040	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.360	16.040	0
12	-	Personalaufwendungen	-75.593	-79.642	-76.941
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.006	-1.845	-1.742
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.676	-45.536	-2.101
15	-	Abschreibungen	-12	-22	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.134	-5.848	-3.030
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-128.420	-132.894	-83.814
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.060	-116.854	-83.814
21	+	Erträge aus internen Leistungen	148.451	147.932	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.391	-31.078	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.060	116.854	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-83.814

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.360	0	16.040	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.408	0	-132.872	-83.814
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-118.048	0	-116.832	-83.814
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	-118.048	0	-116.832	-83.814

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230	3.950	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.230	3.950	0
12	-	Personalaufwendungen	-13.356	-12.815	-10.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	-131	-153	-145
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.279	-27.035	-92
15	-	Abschreibungen	-2	-2	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22	-20	-20
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.790	-40.025	-10.356
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.560	-36.075	-10.356
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.221	36.403	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-661	-328	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.560	36.075	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-10.356

Erläuterungen:

Nr. 14 35.000 Euro für Partnerschaft Kreis Arad, Rumänien

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.230	0	3.950	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.788	0	-40.024	-10.356
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-45.558	0	-36.074	-10.356
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	-45.558	0	-36.074	-10.356

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.310	3.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.310	3.700	0
12	-	Personalaufwendungen	-179.617	-205.399	-191.602
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.111	-5.679	-5.369
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.656	-2.431	-1.656
15	-	Abschreibungen	-38	-68	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.425	-4.759	-3.925
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-188.847	-218.336	-202.552
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.537	-214.636	-202.552
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.748	238.684	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.211	-24.048	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.537	214.636	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-202.552

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.310	0	3.700	1.715
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.809	0	-218.268	-202.552
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-185.499	0	-214.568	-200.837
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	-185.499	0	-214.568	-200.837

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.780	8.730	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.780	8.730	0
12	-	Personalaufwendungen	-193.484	-163.392	-124.759
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.509	-2.763	-2.612
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.763	-5.148	-2.267
15	-	Abschreibungen	-18	-33	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.201	-12.369	-5.879
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.976	-183.705	-135.517
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-199.196	-174.975	-135.517
21	+	Erträge aus internen Leistungen	258.028	218.677	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.832	-43.702	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.196	174.975	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-135.517

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.780	0	8.730	7.928
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.958	0	-183.672	-135.445
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-199.178	0	-174.942	-127.517
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	-199.178	0	-174.942	-127.517

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000	48.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.000	48.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-177.937	-150.644	-126.214
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.216	-4.131	-3.846
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.380	-44.954	-15.354
15	-	Abschreibungen	-26	-49	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-2.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.291	-5.544	-880
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.851	-209.321	-148.794
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.851	-161.321	-148.794
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-81.227	-71.479	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.227	-71.479	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.078	-232.800	-148.794

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 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle
- Nr. 14 u.a.: Betrieb des Kommunalen digitalen Langzeitarchivs, vgl. KT-Drucksache 06/17, Beschluss vom 12.7.2017; Projekt Jugendguides zu NS-Verbrechen vor Ort
- Nr. 17 Zuschuss an Gedenkstätten

Haushaltsplan 2019

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

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.000	0	48.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.825	0	-209.273	-148.386
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-189.825	0	-161.273	-148.386
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	-189.825	0	-161.273	-148.386

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	0	50.000
12	-	Personalaufwendungen	-50.015	-42.813	-47.646
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.210	-2.289	-2.107
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.205	-6.522	-68.906
15	-	Abschreibungen	-3.314	-2.327	0
17	-	Transferaufwendungen	-231.000	-180.250	-128.579
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.767	-2.908	-5.221
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-294.510	-237.108	-252.460
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-244.510	-237.108	-202.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.739	-7.845	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.739	-7.845	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.249	-244.953	-202.460

Erläuterungen:

- Nr. 2 50.000 Euro Zuschuss des Sozialministeriums im Rahmen des Programms Vielfalt zum Aufbau von TÜnews Online
- Nr. 17 Der unter Nr. 2 eingenommene Zuschuss des Sozialministeriums in Höhe von 50.000 Euro wird zur Durchführung der Maßnahme an KulturGUT e.V. weitergereicht.
- Zuschuss an / Förderung von
- Kommunalen Interessenverein
 - KulturGut e.V.
 - Theater am Torbogen Rottenburg
 - Theater Hammerschmiede
 - Theater Lindenhof Melchingen
 - Tübinger Blätter
 - Zimmertheater
 - Kunstinitiativen

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.000	0	0	50.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.196	0	-234.781	-246.528
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-241.196	0	-234.781	-196.528
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	-35.000	-35.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-35.000	-35.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-35.000	-35.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-271.196	0	-269.781	-231.528

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
2810-1 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 11 Baukostenzuschuss Theater Lindenhof Melchingen

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	4.226
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.240	68.430	13.457
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.940	69.130	17.683
12	-	Personalaufwendungen	-715.500	-744.337	-631.392
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.402	-17.882	-16.960
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.170.772	-1.070.283	-903.991
15	-	Abschreibungen	-197.300	-175.400	-7
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.300	-4.300	-3.407
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.052	-64.059	-59.175
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.189.326	-2.076.261	-1.614.932
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.104.386	-2.007.131	-1.597.249
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.182.075	2.074.623	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-77.689	-67.492	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.104.386	2.007.131	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.597.249

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.940	0	69.130	54.516
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.992.026	0	-1.900.861	-1.515.597
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.907.086	0	-1.831.731	-1.461.081
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-195.000	0	-190.000	-292.851
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-99.500	0	-120.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.500	0	-310.000	-292.851
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-294.500	0	-310.000	-292.851
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.201.586	0	-2.141.731	-1.753.931

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1120-1 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-195.000	0	-190.000	-210.914	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-99.500	0	-120.000	-42.407	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.500	0	-310.000	-253.321	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.500	0	-310.000	-253.321	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-294.500	0	-310.000	-253.321	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 9 50.000 Euro Regelmäßiger Ersatz Server, 15.000 Euro weiterer Ausbau Notruf-System, 15.000 Euro weiterer Ausbau des WLAN-Konzeptes; 90.000 Euro Vermögensleasing für den Austausch unseres zentralen Speichersystems, 15.000 Euro mobile Endgeräte für die Lebensmittelüberwachung, 10.000 Euro Aufbau eines Archivsystems für unsere GIS-Applikation
- Nr. 12 2.000 Euro Telekommunikation (TK) -Software, 4.000 Euro TK Geräte; 12.000 Euro TK-Ausbau; 30.000 Euro Umsetzung Backupkonzept, 12.000 Euro Ausbau E-Akte, 4.500 Euro Diktiergerätesoftware, 20.000 Euro Spam und Malware Appliance auf den Mailgateways (konnte 2018 nur teilweise umgesetzt werden), 15.000 Euro Informations-Sicherheits-Management-Software (ISMS)

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.330	11.870	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.330	11.870	0
12	-	Personalaufwendungen	-333.417	-333.856	-277.005
13	-	Versorgungsaufwendungen	-286	-513	-427
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-7	-16
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.005	-130.004	-107.433
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-463.717	-464.381	-384.881
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-453.387	-452.511	-384.881
21	+	Erträge aus internen Leistungen	463.380	461.178	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.993	-8.667	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	453.387	452.511	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-384.881

Erläuterungen:

Nr. 12 Enthält nur noch die Umlage zur Unfallkasse Baden-Württemberg. In 2018 waren geringfügig Personalkosten enthalten. Diese werden in 2019 bei der PG 1126-3 verbucht.

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1123-1 Justizariat

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.330	0	11.870	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.717	0	-464.381	-384.881
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-453.387	0	-452.511	-384.881
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	-453.387	0	-452.511	-384.881

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.050	3.050	4.225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	1.890	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.800	4.940	4.225
12	-	Personalaufwendungen	-23.190	-21.012	-21.501
13	-	Versorgungsaufwendungen	-249	-386	-366
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.409	-70.406	-58.463
15	-	Abschreibungen	-10.300	-11.200	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005	-1.003	-702
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-109.152	-104.007	-81.032
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.352	-99.067	-76.806
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.720	123.693	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.368	-24.626	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.352	99.067	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-76.806

Erläuterungen:

Nr. 14 15.000 Euro Leasing von Fahrzeugen (ab Herbst 2019 Leasing von 2 Elektrofahrzeugen), 59.000 Euro Unterhalt Fahrzeuge.

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.800	0	4.940	5.067
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.852	0	-92.807	-79.719
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-94.052	0	-87.867	-74.652
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-10.000	0	0	-14.600
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-14.600
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-11.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-104.052	0	-87.867	-86.552

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1125-1 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.700	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	-14.600	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-14.600	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-11.900	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	-14.600	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 3 E-Bikes; 1 E-Roller, kein Fahrzeugkauf stattdessen Leasing von 2 Fahrzeugen (vgl. Produkt 11.25.05 Nr. 14)

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.690	22.850	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.690	22.850	0
12	-	Personalaufwendungen	-398.746	-304.308	-313.494
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.841	-7.719	-7.321
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.627	-2.622	-3.560
15	-	Abschreibungen	-500	-700	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.071	-300.768	-277.462
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-739.787	-616.117	-601.837
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-714.097	-593.267	-601.837
21	+	Erträge aus internen Leistungen	750.017	624.885	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.920	-31.618	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	714.097	593.267	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-601.837

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung einer im HH-Plan 2018 umgewandelten Stelle

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
1126-3 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.690	0	22.850	19.988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.287	0	-615.417	-585.176
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-713.597	0	-592.567	-565.188
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	-713.597	0	-592.567	-565.188

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	5.280
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940	3.320	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.440	8.820	5.280
12	-	Personalaufwendungen	-102.265	-97.369	-102.673
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.287	-1.879	-1.781
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.100	-15.600	-14.548
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-3.600	-2.692
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-125.252	-118.449	-121.694
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.812	-109.629	-116.414
21	+	Erträge aus internen Leistungen	136.850	130.755	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.038	-21.126	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.812	109.629	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-116.414

Haushaltsplan 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Personalrat
1114-5 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.440	0	8.820	7.859
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.252	0	-118.449	-120.886
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-116.812	0	-109.629	-113.027
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	-116.812	0	-109.629	-113.027

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.430.000	1.106.000	1.131.452
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.338.070	29.013.560	31.610.706
4	+	Sonstige Transfererträge	14.643.400	15.195.690	15.775.043
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740.600	685.600	830.333
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.700	232.900	159.926
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.470.000	4.994.380	3.557.203
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.100	14.340	98.877
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.929.870	51.242.470	53.163.539
12	-	Personalaufwendungen	-15.878.380	-14.741.487	-13.242.978
13	-	Versorgungsaufwendungen	-217.654	-353.831	-334.854
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075.216	-1.201.700	-1.013.193
15	-	Abschreibungen	-891.590	-26.200	-885.356
17	-	Transferaufwendungen	-122.381.490	-114.665.792	-112.681.585
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.034.597	-26.301.180	-24.115.747
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.478.926	-157.290.189	-152.273.712
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.549.056	-106.047.719	-99.110.172
21	+	Erträge aus internen Leistungen	290.765	191.272	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.183.197	-3.919.270	-147.420
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.892.432	-3.727.998	-147.420
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.441.488	-109.775.717	-99.257.592

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	54.842.870	0	51.234.330	48.174.307
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.414.936	0	-157.124.989	-153.648.468
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-109.572.066	0	-105.890.659	-105.474.160
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-15.600	-3.580
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-12.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.600	-3.580
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-27.600	-2.380
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-109.572.066	0	-105.918.259	-105.476.541

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	117.000	90.000	150.017
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.000	90.000	150.017
12	-	Personalaufwendungen	-172.361	-143.589	-157.018
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.627	-4.088	-3.815
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.098	-67.380	-30.771
15	-	Abschreibungen	-168	-538	0
17	-	Transferaufwendungen	-101.000	-110.400	-96.715
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.006	-4.315	-6.766
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-337.259	-330.310	-295.084
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-220.259	-240.310	-145.067
21	+	Erträge aus internen Leistungen	290.765	191.272	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.506	-61.962	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.259	129.310	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-111.000	-145.067

Erläuterungen:

- Nr. 17 Zuschuss/Zuweisung an / Förderung von
- Interkultureller Vermittlung durch Caritas (Migrationsdienst)
 - Rottenburg International
 - behindertengerechten Toiletten auf Vereinsfesten
 - Mössinger Dolmetscherpool

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
1114-6 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.000	0	90.000	150.017
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.091	0	-329.773	-294.467
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-220.091	0	-239.773	-144.449
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	-220.091	0	-239.773	-144.449

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.262.570	13.304.000	16.379.026
4	+	Sonstige Transfererträge	7.407.000	7.650.000	7.446.445
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.434
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	189.000	206.334
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	91.000	5.600	94.317
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.880.570	21.148.600	24.133.556
12	-	Personalaufwendungen	-2.238.989	-1.893.366	-1.523.645
13	-	Versorgungsaufwendungen	-27.171	-45.079	-42.662
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.682	-47.311	-33.228
15	-	Abschreibungen	-1.512	-6.093	-6.501
17	-	Transferaufwendungen	-72.817.000	-68.330.746	-66.388.769
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680.750	-670.100	-658.739
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.854.104	-70.992.695	-68.653.543
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.973.534	-49.844.095	-44.519.987
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-564.207	-477.268	-19.440
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-564.207	-477.268	-19.440
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.537.741	-50.321.363	-44.539.427

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Neue Stellen 4,5 VK "Eingliederungshilfe Beratungs- und Sozialdienst" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2019 und KT-Drucksache Nr. 086/18 - Anlage 1 a)
 Neue Stelle 0,5 VK "Eingliederungshilfe Fallmanagement" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2019 und KT-Drucksache Nr. 086/18 - Anlage 1 a)
 Neue Stelle 1,0 VK "Grundsicherung" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2019 und KT-Drucksache Nr. 086/18 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2019

Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle

- Nr. 17 darin enthalten Zuschuss an
- Familienunterstützende Dienste
 - Frühförderstelle
 - Lebenshilfe e.V. - Erwachsene
 - Lebenshilfe e.V. - Jugendarbeit, Familienentlastung
 - Lebenshilfe e.V. - Konzept Willkommen
 - Wohnungslosenhilfe Tagesstätte
 - Wohnungslosenhilfe Fachberatungsstelle
 - Wohnungslosenhilfe Tagesstätte für Frauen
 - Projekt MOVE des Freundeskreis Mensch
 - Zuverdienst beim Freundeskreis Mensch

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.793.570	0	21.148.600	20.903.877
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.852.592	0	-70.986.602	-69.880.648
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-52.059.022	0	-49.838.002	-48.976.771
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.400	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.400	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.400	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-52.059.022	0	-49.841.402	-48.976.771

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-3.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.430.000	1.106.000	1.131.452
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.584.000	11.864.000	12.292.074
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	6.011
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.000	830.000	758.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.573
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.076.000	13.800.000	14.189.660
12	-	Personalaufwendungen	-986.512	-736.805	-687.052
13	-	Versorgungsaufwendungen	-10.208	-16.129	-15.286
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.926	-16.803	-16.657
15	-	Abschreibungen	-616	-2.195	-227
17	-	Transferaufwendungen	-693.000	-744.440	-738.408
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.513.454	-24.836.918	-22.718.349
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.221.716	-26.353.291	-24.175.979
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.145.716	-12.553.291	-9.986.319
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.476	-130.176	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.476	-130.176	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.249.192	-12.683.467	-9.986.319

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Neue Stellen 2,0 VK "Jobcenter" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2019 und KT-Drucksache Nr. 086/18 - Anlage 1 a)
 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle

Nr. 17 darin enthalten Zuschuss an Suchtberatung Arbeitssuchender, bwlv Drogenhilfe

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.076.000	0	13.800.000	13.248.571
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.232.600	0	-26.351.096	-24.367.981
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.156.600	0	-12.551.096	-11.119.410
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	-11.156.600	0	-12.551.096	-11.119.410

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	36.254
4	+	Sonstige Transfererträge	329.000	308.000	439.378
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	356
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135.000	2.178.000	1.543.517
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	260
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.464.000	2.486.500	2.019.765
12	-	Personalaufwendungen	-585.350	-820.762	-707.063
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.432	-19.397	-18.323
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.594	-18.479	-16.098
15	-	Abschreibungen	-34.504	-2.621	-33.874
17	-	Transferaufwendungen	-7.750.000	-7.016.000	-9.397.021
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.917	-19.584	-36.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.466.796	-7.896.844	-10.208.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.002.796	-5.410.344	-8.188.615
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-289.499	-374.450	-22.680
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-289.499	-374.450	-22.680
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.292.295	-5.784.794	-8.211.295

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Rückgabe Stellen 5,0 VK "Asylbewerberleistungsgesetz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2019 und KT-Drucksache Nr. 086/18 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3130-1 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.464.000	0	2.486.500	2.807.032
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.432.292	0	-7.894.223	-10.403.351
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.968.292	0	-5.407.723	-7.596.320
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	-4.968.292	0	-5.407.723	-7.596.320

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3150-1 Fürsorgeleistungen n. Bundesversorgungsg

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-8.010	0	-9.567
13	-	Versorgungsaufwendungen	-814	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-966	0	0
15	-	Abschreibungen	-56	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.768	-119.000	-88.715
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.615	-119.000	-98.281
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-110.615	-119.000	-98.281
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.537	-1.874	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.537	-1.874	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.152	-120.874	-98.281

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3150-1 Fürsorgeleistungen n. BundesversorgungG

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.559	0	-119.000	-93.230
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-110.559	0	-119.000	-93.230
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	-110.559	0	-119.000	-93.230

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-191.340	-191.340	-203.413
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.340	-191.340	-203.413
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-191.340	-191.340	-203.413
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	-191.340	-191.340	-203.413

Erläuterungen:

- Nr. 17 Zuschuss an
- Arbeitskreis Leben - Fachberatungsstelle bei Lebenskrisen
 - Frauen helfen Frauen e.V. - Betreuungskostenabmangel
 - Frauen helfen Frauen e.V. - Interventionsstelle Häusliche Gewalt
 - Hospizdienste
 - Telefonseelsorge
 - Arbeitskreis Leben - Online-Jugendberatung Youth-Life-Line

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3160-1 Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.340	0	-191.340	-203.623
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-191.340	0	-191.340	-203.623
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	-191.340	0	-191.340	-203.623

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	-230.343	-229.893	-161.790
13	-	Versorgungsaufwendungen	-2.590	-4.366	-4.078
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.298	-4.662	-3.089
15	-	Abschreibungen	-168	-582	0
17	-	Transferaufwendungen	-55.150	-55.150	-52.004
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.306	-1.774	-1.940
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-302.854	-296.428	-222.902
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.254	-295.828	-222.302
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.513	-45.629	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.513	-45.629	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-351.767	-341.457	-222.302

Erläuterungen:

Nr. 17 Zuschuss an Betreuungsverein

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3170-1 Betreuungsleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600	0	600	600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.686	0	-295.846	-222.549
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-302.086	0	-295.246	-221.949
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	-302.086	0	-295.246	-221.949

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.053.000	1.189.000	231.081
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	939
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	-780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	296.000	-3.997
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.140	1.914
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.074.000	1.493.140	229.157
12	-	Personalaufwendungen	-3.191.837	-2.969.655	-2.450.011
13	-	Versorgungsaufwendungen	-46.540	-60.110	-56.848
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.024	-557.129	-524.253
15	-	Abschreibungen	-5.218	-8.131	-260
17	-	Transferaufwendungen	-568.000	-522.300	-549.945
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.210	-114.310	-195.994
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.262.829	-4.231.634	-3.777.310
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.188.829	-2.738.494	-3.548.153
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-794.033	-664.324	-4.050
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-794.033	-664.324	-4.050
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.982.862	-3.402.818	-3.552.203

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stellen

Nr. 17 Zuschuss an

Haushaltsplan 2019

- Beratungsstelle für ältere Menschen Tübingen - Gerontopsychiatrischer Dienst
- Diakonie-/Sozialstation Mössingen - Gerontopsychiatrischer Dienst
- Sozialstation Rottenburg - Gerontopsychiatrischer Dienst
- Kreissenioresrat Tübingen
- Projekte im Vor- und Umfeld der Pflege
- Vernetzung der Flüchtlingshilfen im Kreis Tübingen - Events, Veranstaltungen, Märkte
- Verein für Schuldnerberatung - Allgemeine Schuldnerberatung
- Verein für Schuldnerberatung - Jugend-Schulden-Beratung
- Evang. Hochschulpfarramt Tübingen - Deutschkurs im Schlatterhaus

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.074.000	0	1.485.000	346.494
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.259.211	0	-4.223.503	-3.709.808
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.185.211	0	-2.738.503	-3.363.314
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-15.600	-1.652
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.600	-1.652
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.600	-452
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.185.211	0	-2.754.103	-3.363.766

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.200	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.600	-1.652	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.600	-1.652	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.600	-452	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.600	-1.652	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	4.630
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	4.634
12	-	Personalaufwendungen	-109.273	-102.299	-92.973
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.592	-2.725	-2.524
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.632	-9.254	-1.664
15	-	Abschreibungen	-112	-358	-69
17	-	Transferaufwendungen	-505.000	-419.000	-416.123
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.537	-1.477	-1.223
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-620.146	-535.113	-514.576
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-620.146	-535.113	-509.942
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.921	-44.082	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-47.921	-44.082	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-668.067	-579.195	-509.942

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	4.315
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.034	0	-534.755	-518.643
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-620.034	0	-534.755	-514.327
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	-620.034	0	-534.755	-514.327

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3710-1 Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-387.472	-415.783	-328.203
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.915	-12.570	-11.913
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.495	-15.705	-10.995
15	-	Abschreibungen	-336	-1.702	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.401	-246.063	-215.432
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-630.619	-691.823	-566.543
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-630.619	-691.823	-566.543
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-191.932	-205.926	-89.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-191.932	-205.926	-89.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-822.551	-897.749	-655.643

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3710-1 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.283	0	-690.121	-558.593
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-630.283	0	-690.121	-558.593
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	-630.283	0	-690.121	-558.593

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
4140-1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

41.40.90 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Hilfen für besondere Zielgruppen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	28.900	26.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	28.900	26.630
12	-	Personalaufwendungen	-85.100	-80.709	-78.830
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	-1.363	-1.292
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.127	-2.062
15	-	Abschreibungen	0	-179	0
17	-	Transferaufwendungen	-255.000	-588.416	-587.909
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-9.338	-6.128
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346.100	-690.132	-676.219
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-342.100	-661.232	-649.589
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.106	-14.888	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.106	-14.888	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-349.206	-676.120	-649.589

Erläuterungen:

Die Aufgabe „Sucht Hilfeplanung im Landkreis Tübingen“ ist ab dem HH-Plan 2019 der PG 4140-2 (Abt. 33; TeilHH3) zugeordnet.

Nr. 17 Zuschuss an
 - Aktion Multiple Sklerose Erkrankter (AMSEL)
 - Förderverein social sports e.V.
 - Sozialpsychiatrische Dienste
 - Tagesstätte für psychisch Kranke (AKKu)
 - Übernahme der Kosten für Verhütungsmittel bei Inhaberinnen der Kreisbonuscard

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
4140-1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	0	28.900	26.630
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.100	0	-689.953	-676.070
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-342.100	0	-661.053	-649.440
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	-342.100	0	-661.053	-649.440

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.100	85.260	79.185
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.700	18.900	718
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.800	104.160	79.903
12	-	Personalaufwendungen	-484.071	-395.685	-397.341
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.551	-8.407	-7.968
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.145	-44.608	-17.186
15	-	Abschreibungen	0	-108	0
17	-	Transferaufwendungen	-623.500	-571.500	-478.567
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.342	-2.961	-6.062
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.188.610	-1.023.270	-907.124
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.070.810	-919.110	-827.220
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.701	-78.410	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-91.701	-78.410	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.162.511	-997.520	-827.220

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle

Nr. 17 darin enthalten Zuschuss/Zuweisung an
 - Freizeiten für Jugendverbände (Kreisjugendring e.V.)
 - für offene Jugendarbeit MOKKA e.V. Spielmobil
 - Kreisjugendring Tübingen

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.800	0	104.160	79.903
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.175.630	0	-1.023.162	-928.253
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.057.830	0	-919.002	-848.350
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	-1.057.830	0	-919.002	-848.350

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	440.400	402.400	388.288
4	+	Sonstige Transfererträge	5.657.400	6.559.000	6.800.919
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	17.176
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	809
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.109.900	6.973.500	7.207.191
12	-	Personalaufwendungen	-6.039.880	-5.676.837	-5.557.534
13	-	Versorgungsaufwendungen	-88.684	-149.917	-142.067
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.971	-211.759	-197.921
15	-	Abschreibungen	-271.900	-3.313	-267.270
17	-	Transferaufwendungen	-28.646.500	-27.566.500	-26.175.872
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.191	-128.157	-103.356
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.280.126	-33.736.484	-32.444.020
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.170.226	-26.762.984	-25.236.829
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.597.445	-1.497.789	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.597.445	-1.497.789	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.767.671	-28.260.773	-25.236.829

Erläuterungen:

- Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stellen
- Nr. 17 darin enthalten Zuschuss an
 - Familienbildungsstätte Tübingen e.V.
 - Mütterzentrum Mössingen
 - Psychologische Beratungsstelle Brückenstraße

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3630-1 Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.109.900	0	6.973.500	6.228.838
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.010.326	0	-33.733.171	-32.361.711
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-28.900.426	0	-26.759.671	-26.132.873
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	0	-1.928
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-1.928
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-1.928
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.900.426	0	-26.765.671	-26.134.801

Haushaltsplan 2019

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 **Jugend**
3630-1 **Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-6.000	-1.928	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-1.928	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-1.928	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	-1.928	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.686.000	1.955.000	2.028.150
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	12.110
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740.000	685.000	830.513
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.000	214.000	151.418
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.621.000	2.854.000	3.022.191
12	-	Personalaufwendungen	-495.648	-487.613	-447.742
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.632	-12.867	-12.195
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.843	-96.273	-129.149
15	-	Abschreibungen	-7.000	-166	-7.192
17	-	Transferaufwendungen	-7.276.000	-5.950.000	-5.843.153
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.719	-3.500	-6.959
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.932.843	-6.550.418	-6.446.389
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.311.843	-3.696.418	-3.424.198
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.707	-128.106	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144.707	-128.106	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.456.550	-3.824.524	-3.424.198

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.621.000	0	2.854.000	3.001.045
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.903.703	0	-6.550.252	-6.791.937
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.282.703	0	-3.696.252	-3.790.892
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.600	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.282.703	0	-3.698.852	-3.790.892

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	95.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.000	95.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-370.027	-383.399	-367.710
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.787	-8.151	-7.730
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.796	-95.895	-24.092
15	-	Abschreibungen	0	-103	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.554	-1.683	-1.499
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-602.163	-489.230	-401.031
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-507.163	-394.230	-401.031
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-98.203	-101.890	-12.150
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-98.203	-101.890	-12.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-605.366	-496.120	-413.181

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3680-1 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.000	0	95.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.983	0	-489.127	-401.031
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-507.983	0	-394.127	-401.031
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	-507.983	0	-394.127	-401.031

Haushaltsplan 2019

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.250.000	678.690	1.064.611
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.000	1.489.380	1.035.623
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.370.000	2.168.070	2.100.234
12	-	Personalaufwendungen	-493.507	-405.090	-276.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.111	-8.661	-8.155
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.745	-6.315	-6.027
15	-	Abschreibungen	-570.000	-110	-569.963
17	-	Transferaufwendungen	-2.900.000	-2.600.000	-1.753.687
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.443	-142.000	-68.586
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.130.805	-3.162.176	-2.682.917
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.760.805	-994.106	-582.684
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.411	-92.496	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-125.411	-92.496	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.886.216	-1.086.602	-582.684

Erläuterungen:

Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stellen

Haushaltsplan 2019

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.370.000	0	2.168.070	1.376.985
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.407.505	0	-3.023.066	-2.236.574
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.037.505	0	-854.996	-859.589
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	-1.037.505	0	-854.996	-859.589

Haushaltsplan 2019

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967.900	926.100	1.121.865
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800	26.800	72.457
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116.940	1.374.550	1.376.209
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	234
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.106.640	2.327.450	2.570.765
12	-	Personalaufwendungen	-6.426.901	-6.369.344	-6.236.848
13	-	Versorgungsaufwendungen	-121.912	-200.872	-190.887
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478.250	-371.079	-216.751
15	-	Abschreibungen	-25.600	-19.700	-13.519
17	-	Transferaufwendungen	-604.400	-520.810	-504.056
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.690	-314.245	-292.486
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.008.753	-7.796.050	-7.454.547
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.902.113	-5.468.600	-4.883.783
21	+	Erträge aus internen Leistungen	319.456	302.570	255.340
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.251.439	-1.992.866	-96.650
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.931.983	-1.690.296	158.690
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.834.096	-7.158.896	-4.725.093

Haushaltsplan 2019

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.106.640	0	2.327.450	2.500.212
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.978.533	0	-7.759.300	-7.412.835
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.871.893	0	-5.431.850	-4.912.624
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	18.166
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	11.662
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	29.829
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-15.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-105.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.000	0	-15.000	-105.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-111.000	0	0	-75.171
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.982.893	0	-5.431.850	-4.987.795

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 **Recht u. Naturschutz, 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410	290	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410	290	0
12	-	Personalaufwendungen	-1.655	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.073	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626	-1.500	-151
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.834	-1.300	-1.103
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.187	-2.800	-1.254
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.777	-2.510	-1.254
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.286	11.360	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.509	-8.850	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.777	2.510	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.254

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
1123-2 **Justizariat**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	410	0	290	1.560
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.187	0	-2.800	-1.254
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.777	0	-2.510	306
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	-5.777	0	-2.510	306

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
5540-1 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Verantwortlich

Abt. 30

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	4.000	13.649
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	220.000	259.638
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	229.000	273.292
12	-	Personalaufwendungen	-158.634	-216.282	-213.714
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.324	-6.964	-6.718
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.914	-4.206	-3.617
15	-	Abschreibungen	-13.100	-13.200	-422
17	-	Transferaufwendungen	-2.800	-317.710	-299.465
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.066	-3.950	-1.529
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.839	-562.313	-525.466
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.839	-333.313	-252.174
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.050	50.050	50.050
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.974	-118.842	-51.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.924	-68.792	-1.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290.763	-402.105	-254.024

Erläuterungen:

Organisationsänderung:
Bis zum HH-Plan 2018 war die Produktgruppe der Abt. 40 im TeilHH 4 zugeordnet.

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 17 darin enthalten ist der Zuschuss an das Zentrum für Vögel gefährdeter Arten e.V., Mössingen

Nr. 6, 7, 12, 17

Die Aufgaben der Landschaftspflege durch VIELFALT e.V. sowie der Streuobstpädagogen sind ab dem HH-Plan 2019 der PG 5551-1 zugeordnet.

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
5540-1 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.000	0	229.000	270.237
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.739	0	-549.113	-524.953
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-173.739	0	-320.113	-254.716
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-105.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-173.739	0	-320.113	-359.716

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 30 **Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
5540-1 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-105.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-105.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-105.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5520-1 **Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.100	55.100	75.933
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	61.351
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.100	60.100	137.284
12	-	Personalaufwendungen	-606.131	-615.395	-569.282
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.483	-14.484	-13.787
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.244	-91.326	-34.118
15	-	Abschreibungen	0	0	-89
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.196	-14.644	-2.409
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-748.054	-735.851	-619.684
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-687.954	-675.751	-482.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.620	7.920	9.390
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-208.972	-190.107	-20.550
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-199.352	-182.187	-11.160
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-887.306	-857.938	-493.560

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 31 „Umwelt und Gewerbe“ als Abt. 41 „Umwelt und Gewerbe“ dem TeilHH 4 zugeordnet.

- Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle; dennoch Personalkosteneinsparung aufgrund günstigerer Nachbesetzungen
- Nr. 18 Mehraufwendungen in Höhe von 30.000 Euro gegenüber 2018 wegen zu erwartenden Rechtsanwaltsgebühren in anhängigen Gerichtsverfahren

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5520-1 **Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.100	0	60.100	135.563
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.054	0	-735.851	-619.463
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-687.954	0	-675.751	-483.900
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	-687.954	0	-675.751	-483.900

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5610-2 **Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortlich

Abt. 31

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.000	71.000	70.786
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	102
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.000	76.000	70.888
12	-	Personalaufwendungen	-587.536	-537.030	-481.609
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.425	-14.045	-13.430
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.774	-72.818	-26.182
15	-	Abschreibungen	0	0	-2.709
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.074	-16.209	-5.450
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-689.809	-640.102	-529.380
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-613.809	-564.102	-458.493
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.750	8.030	9.530
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-199.625	-167.999	-19.650
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-189.875	-159.969	-10.120
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-803.684	-724.071	-468.613

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 31 „Umwelt und Gewerbe“ als Abt. 41 „Umwelt und Gewerbe“ dem TeilHH 4 zugeordnet.

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 u. 13 Neue Stelle 0,5 VK "Umweltschutz" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2019 und KT-Drucksache Nr. 086/18 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5610-2 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.000	0	76.000	60.094
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.429	0	-634.992	-519.692
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-612.429	0	-558.992	-459.598
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	-612.429	0	-558.992	-459.598

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5620-1 **Arbeitsschutz**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	70.000	156.432
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.000	70.000	156.432
12	-	Personalaufwendungen	-283.977	-251.205	-267.873
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.702	-6.866	-6.581
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.722	-2.655	-6.172
15	-	Abschreibungen	-5.000	0	-7.918
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.960	-3.002	-2.088
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.361	-263.728	-290.632
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.361	-193.728	-134.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.300	7.010	7.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-163.820	-122.817	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-156.520	-115.807	7.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-387.881	-309.535	-126.750

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 31 „Umwelt und Gewerbe“ als Abt. 41 „Umwelt und Gewerbe“ dem TeilHH 4 zugeordnet.

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5620-1 **Arbeitsschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70.000	0	70.000	114.131
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.121	0	-251.788	-266.683
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-223.121	0	-181.788	-152.553
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	-223.121	0	-181.788	-152.553

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.100	5.100	4.931
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	5.100	4.931
12	-	Personalaufwendungen	-9.747	-9.606	-5.850
13	-	Versorgungsaufwendungen	-195	-281	-266
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207	-204	-233
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102	-52	-1
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.251	-10.143	-6.351
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.151	-5.043	-1.420
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.514	-1.173	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.514	-1.173	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.665	-6.216	-1.420

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1220-2 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			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	4.930
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.251	0	-10.143	-6.351
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.151	0	-5.043	-1.421
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	-5.151	0	-5.043	-1.421

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.500	138.400	152.462
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	2.260	1.173
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	127
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.500	140.660	153.762
12	-	Personalaufwendungen	-1.017.140	-983.573	-886.820
13	-	Versorgungsaufwendungen	-22.195	-33.804	-32.046
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.233	-41.970	-29.357
15	-	Abschreibungen	-6.300	-3.200	-1.962
17	-	Transferaufwendungen	-233.600	-203.100	-204.590
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.808	-88.388	-91.492
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.501.275	-1.354.035	-1.246.269
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.339.775	-1.213.375	-1.092.506
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.500	19.250	6.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-390.907	-336.010	-2.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-366.407	-316.760	4.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.706.182	-1.530.135	-1.088.306

Erläuterungen:

- Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)
- Nr. 7 Erstattung von Kosten im Bereich der Tiergesundheit durch das Land, insbesondere als Betriebskostenzuschuss für die Verwahrstellen und für den Vertrag mit einem externen Dienstleister in der Tierseuchenbekämpfung (s.u.).
- Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stellen
- Nr. 14 Kosten für die Ausstattung und Bewirtschaftung der drei Verwahrstellen zur Entsorgung von Fallwild und Wildkörperteilen in Dußlingen, Bad Niedernau und Pfrondorf (Kreistagsbeschluss vom 14.3.2018).
Kosten für einen Vertrag mit einem externen Dienstleister zur Tierseuchenbekämpfung. Diesem Vertrag schließen sich die Kreise

Haushaltsplan 2019

in Baden-Württemberg dazu an, dass bei Auftreten einer hochansteckenden Tierseuche (Schweinepest, Maul- und Klauenseuche oder Geflügelpest) ein schnelles Handeln durch Töten und Räumen der betroffenen Betriebe erfolgen kann. Nur mit dem dort verfügbaren Personal und der Ausstattung wird es möglich sein, ein solches Seuchengeschehen frühzeitig zu beherrschen und den volkswirtschaftlichen Schaden so gering wie möglich zu halten.
Von den Kosten von etwa 22.000 Euro wird das Land 12.000 Euro erstatten.

- Nr. 17 Die Verbandsumlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd wird sich aufgrund starker Preiseinbrüche für Tierfett und Fleischknochenmehl und dem damit verbundenen erheblichen Ertragsausfall um ca. 15 % erhöhen. Die Transferleistungen enthalten auch den Zuschuss an den Tierschutzverein Tübingen in Höhe von 18.600 Euro.

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Verb.sch.,Leb.mittelü.,Vet.wesen.,Ern.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	161.500	0	140.660	145.863
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.494.975	0	-1.350.835	-1.242.750
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.333.475	0	-1.210.175	-1.096.888
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	18.166
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	11.662
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	29.829
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-15.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.000	0	-15.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-111.000	0	0	29.829
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.444.475	0	-1.210.175	-1.067.059

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
1226-1 **Verb.sch.,Leb.mittelü.,Vet.wesen.,Ern.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	18.166	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	11.662	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	29.829	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.000	0	-15.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.000	0	0	29.829	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-111.000	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 8 Kosten für die Fertigstellung der Verwahrstellen in Dußlingen, Bad Niedernau und Pfrondorf.

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-118.714	-116.924	-74.205
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.211	-1.149	-1.030
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487	-459	-8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070	-1.064	-8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.482	-119.596	-75.250
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.482	-119.596	-75.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.790	-14.784	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.790	-14.784	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-140.272	-134.380	-75.250

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
1220-3 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.482	0	-119.596	-75.250
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-121.482	0	-119.596	-75.250
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	-121.482	0	-119.596	-75.250

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.200	34.500	43.166
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.200	34.500	43.166
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.200	34.500	43.166
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	38.200	34.500	43.166

Erläuterungen:

Nr. 2 Schwangerschaftskonfliktberatung

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
3180-2 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.200	0	34.500	38.220
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	38.200	0	34.500	38.220
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	38.200	0	34.500	38.220

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.000	200.000	257.016
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.000	200.000	257.016
12	-	Personalaufwendungen	-988.285	-962.508	-977.644
13	-	Versorgungsaufwendungen	-25.590	-44.338	-41.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.403	-113.465	-84.207
15	-	Abschreibungen	-1.200	-3.300	-410
17	-	Transferaufwendungen	-368.000	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.980	-26.866	-30.483
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.539.459	-1.150.477	-1.134.713
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.301.459	-950.477	-877.698
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.950	198.950	172.620
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-565.140	-485.923	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-366.190	-286.973	172.620
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.667.649	-1.237.450	-705.078

Erläuterungen:

Die Aufgabe „Suchthilfeplanung im Landkreis Tübingen“ war bis zum HH-Plan 2018 der PG 4140-1 (Abt. 20; TeilHH2) zugeordnet.

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2019

Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle

Nr. 17 Zuschuss an
- Suchtberatungsstelle Diakone Reutlingen
- Suchtberatungsstelle bwlv Drogenhilfe
- „Lebenshunger“ Prävention und Beratung bei Essstörungen – TIMA
- Aidshilfe

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	238.000	0	200.000	255.511
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538.259	0	-1.147.177	-1.123.629
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.300.259	0	-947.177	-868.118
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	-1.300.259	0	-947.177	-868.118

Haushaltsplan 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	348.000	348.000	347.491
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	11.106
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.530	1.152.000	1.115.398
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.453.330	1.511.800	1.473.994
12	-	Personalaufwendungen	-2.655.083	-2.676.820	-2.759.851
13	-	Versorgungsaufwendungen	-43.713	-78.940	-75.060
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.640	-42.474	-32.706
15	-	Abschreibungen	0	0	-8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.600	-158.770	-157.923
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.900.036	-2.957.004	-3.025.549
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.446.706	-1.445.204	-1.551.555
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-528.188	-546.361	-2.450
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-528.188	-546.361	-2.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.974.894	-1.991.565	-1.554.005

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 2019

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 34 Forst
5550-1 **Forstwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.453.330	0	1.511.800	1.474.103
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.900.036	0	-2.957.004	-3.032.809
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.446.706	0	-1.445.204	-1.558.707
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	-1.446.706	0	-1.445.204	-1.558.707

Haushaltsplan 2019

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.245.000	16.101.300	11.435.993
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	531.800	664.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.540	127.540	263.870
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.600	222.750	725.158
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.470.500	7.449.900	8.831.782
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	11.000	10.418
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.474.440	24.577.190	21.272.021
12	-	Personalaufwendungen	-10.563.063	-10.348.199	-10.198.621
13	-	Versorgungsaufwendungen	-166.860	-297.982	-282.637
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.752.976	-8.600.970	-11.742.964
15	-	Abschreibungen	-1.525.000	-1.900.800	-107.887
17	-	Transferaufwendungen	-10.376.620	-9.007.220	-4.245.968
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.398.744	-8.855.185	-8.743.389
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.783.263	-39.010.356	-35.321.466
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.308.823	-14.433.166	-14.049.445
21	+	Erträge aus internen Leistungen	401.810	401.830	304.160
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.316.856	-4.087.139	-324.850
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.915.046	-3.685.309	-20.690
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.223.869	-18.118.475	-14.070.135

Haushaltsplan 2019

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.942.640	0	23.912.490	21.487.929
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.220.983	0	-37.103.526	-34.045.934
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.278.343	0	-13.191.036	-12.558.005
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.236.000	0	621.000	77.246
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	15.000	31.086
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.000	0	636.000	108.332
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.000	0	-55.000	-19.532
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.255.000	-6.410.000	-2.965.000	-980.943
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-1.265.000	-550.000	-1.301.800	-391.484
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-455.000	-250.000	-353.000	-269.653
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.000	0	-62.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.073.000	-7.210.000	-4.736.800	-1.661.612
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.832.000	-7.210.000	-4.100.800	-1.553.280
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.110.343	-7.210.000	-17.291.836	-14.111.284

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.
5110-1 **St.entw., Städteb. Pl., Verk.pl. u. St.er.**

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

51.10.90 Regionalverband Neckar-Alb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-360.000	-350.000	-362.204
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.000	-350.000	-362.204
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360.000	-350.000	-362.204
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	-360.000	-350.000	-362.204

Erläuterungen:

Organisationsänderung:
Bis zum HH-Plan 2018 war die Produktgruppe der Abt. 40 im TeilHH 4 zugeordnet.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5110-1 **St.entw., Städteb. Pl., Verk.pl. u. St.er.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.000	0	-350.000	-362.204
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-360.000	0	-350.000	-362.204
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	-360.000	0	-350.000	-362.204

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5360-1 **Telekommunikationseinrichtungen**

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	15.000	0
17	-	Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-110.641
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.000	-50.000	-110.641
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.000	-35.000	-110.641
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	-15.000	-35.000	-110.641

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5360-1 **Telekommunikationseinrichtungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.000	0	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000	0	-50.000	-110.641
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.000	0	-35.000	-110.641
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	-15.000	0	-35.000	-110.641

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5710-1 **Wirtschaftsförderung**

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-19.000	-19.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.800	-19.800	-19.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.800	-19.800	-19.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-366	-312	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-366	-312	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.166	-20.112	-19.400

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5710-1 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.800	0	-19.800	-19.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-19.800	0	-19.800	-19.400
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	-19.800	0	-19.800	-19.400

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5750-1 **Tourismus**

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

57.50.01 Tourismusförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	13.150	18.379
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	10.000	9.235
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.500	23.150	27.614
12	-	Personalaufwendungen	-123.590	-112.585	-124.668
13	-	Versorgungsaufwendungen	-4.632	-3.884	-3.740
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.800	-102.000	-138.983
15	-	Abschreibungen	-1.600	-1.000	-52
17	-	Transferaufwendungen	-25.000	-40.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-82.600	-86.681
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-347.622	-342.069	-354.125
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-333.122	-318.919	-326.510
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-71.490	-44.922	-5.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.490	-44.922	-5.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-404.612	-363.841	-332.110

Erläuterungen:

- Nr. 6 Einnahmen aus Erlösen für Freizeitkarte. Die verminderten Erträge kommen zustande, da das Radprojekt der .tübinger um:welten abgeschlossen ist und die Sponsorenverträge zum Jahresende 2018 auslaufen.
- Nr. 7 Marketingbeiträge der Kommunen für gemeinsame Projekte wie Neckartal-Radweg oder Früchtetrauf.
- Nr. 14 Marketingbudget: Gestaltung und Druck von Broschüren, Onlinemarketing, Lizenzgebühren für Onlinetourenportal, Veranstaltungen und Messen, Produktion von Bild und Filmmaterial. Die Erhöhung des Ansatzes um rund 16.000 Euro gleicht sich nahezu mit den Einsparungen im Bereich der Transferaufwendungen (-15.000 Euro) aus, da für 2019 aufgrund der Fertigstellung aller geplanten Premiumwanderwege mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen ist.
- Nr. 17 Beteiligung an Marketingkooperationen zum Neckartal-Radweg, Wein-, und Wandertourismus. Zuschüsse für Einrichtung der Premiumwanderwege. Der Ansatz hat sich um 15.000 Euro verringert, die sich im Ansatz für Sach- und Dienstleistungen wiederfinden.
- Nr. 18 Mitgliedsbeiträge für Schwäbische Alb Tourismus, Geopark und Schwäbisches Streuobstparadies. Der Betrag verringert sich, da in 2018 ein Zuschuss für die Errichtung des Streuobst-Infozentrums veranschlagt war.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5750-1 **Tourismus**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.500	0	23.150	27.324
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.612	0	-335.039	-340.501
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-326.112	0	-311.889	-313.177
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-10.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-381.112	0	-311.889	-313.177

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Gb. 4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
5750-1 **Tourismus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 9 touristische Infrastruktur: Informationstafeln, Beschilderungselemente, Möblierung
- Nr. 11 Zuschuss für touristische Infrastruktur wie Beschilderungselemente, Möblierung, Informationstafeln. Beteiligung am Besucherleitsystem im Naturpark Schönbuch.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 40 Landwirtschaft
5510-1 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.000	2.000	8.124
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	2.000	8.124
12	-	Personalaufwendungen	-92.822	-83.313	-91.241
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.794	-2.709	-2.686
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-743	-692	-1.658
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.303	-1.878	-3.555
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-101.662	-88.593	-99.139
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.662	-86.593	-91.015
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.595	-22.220	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.595	-22.220	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.257	-108.813	-91.015

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 40 Landwirtschaft
5510-1 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.000	0	2.000	8.124
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.662	0	-88.593	-99.029
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-93.662	0	-86.593	-90.906
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	-93.662	0	-86.593	-90.906

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 40 Landwirtschaft
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	9.373
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.300	3.300	9.380
12	-	Personalaufwendungen	-1.027.500	-795.946	-899.279
13	-	Versorgungsaufwendungen	-15.798	-26.124	-24.896
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.402	-19.246	-14.894
15	-	Abschreibungen	-4.800	-1.700	-20
17	-	Transferaufwendungen	-12.570	-2.570	-2.570
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.172	-13.660	-11.962
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.409.242	-859.247	-953.621
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.180.942	-855.947	-944.241
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.900	57.400	57.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-510.538	-467.124	-176.550
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-442.638	-409.724	-119.150
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.623.580	-1.265.671	-1.063.391

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle sowie Wiederveranschlagung der Personalkosten von zwei Rückkehrerinnen

**Haushaltsplan
2019**

Nr. 17 Zuschuss an Kreisbauernverband Tübingen

Nr. 6, 7, 12, 17, 18

Die Aufgabe der Landschaftspflege durch VIELFALT e.V. sowie der Streuobstpädagogen war bis zum HH-Plan 2018 der PG 5540-1 zugeordnet.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 40 Landwirtschaft
5551-1 **Landwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	228.300	0	3.300	9.350
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.404.442	0	-857.547	-952.994
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.176.142	0	-854.247	-943.644
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	-25.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.176.142	0	-879.247	-943.644

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 40 **Landwirtschaft**
5551-1 **Landwirtschaft**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
1220-1 Ordnungswesen

Verantwortlich

Abt. 41

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	151.500	168.000	354.645
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.500	168.000	354.645
12	-	Personalaufwendungen	-168.863	-163.337	-179.753
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.641	-7.922	-7.443
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.283	-7.242	-9.108
15	-	Abschreibungen	0	0	-182
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.817	-4.279	-4.803
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-184.605	-182.781	-201.288
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.105	-14.781	153.357
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.896	-94.341	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.896	-94.341	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-161.001	-109.122	153.357

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 41 „Ordnung und Baurecht“ als Abt. 31 „Ordnung“ dem TeilHH 3 zugeordnet.

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1220-1 **Ordnungswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	151.500	0	168.000	356.586
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.605	0	-182.781	-200.906
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-33.105	0	-14.781	155.680
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	-33.105	0	-14.781	155.680

Haushaltsplan 2019

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
1222-2 Einwohnerwesen

Verantwortlich

Abt. 41

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.500	86.000	96.452
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	200.000	196.587
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	443
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	285.500	286.000	293.482
12	-	Personalaufwendungen	-605.295	-684.235	-546.189
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.276	-14.792	-13.948
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.185	-45.079	-41.189
15	-	Abschreibungen	-300	0	-1.798
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.205	-78.211	-77.283
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-737.261	-822.317	-680.406
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-451.761	-536.317	-386.925
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-150.925	-178.326	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-150.925	-178.326	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-602.686	-714.643	-386.925

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 41 „Ordnung und Baurecht“ als Abt. 31 „Ordnung“ dem TeilHH 3 zugeordnet.

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 u. 13 Rückgabe Stelle 0,5 VK "Ausländer und Asylrecht" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2019 und KT-Drucksache Nr. 086/18 - Anlage 1 a)

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1222-2 **Einwohnerwesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	285.500	0	286.000	299.666
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.961	0	-822.317	-674.379
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-451.461	0	-536.317	-374.713
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-5.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-456.461	0	-536.317	-374.713

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1222-2 **Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
1223-1 Personenstandswesen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.23.09 Behördliche Namensänderungen
 12.23.90 Standesamtsaufsicht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.124
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.124
12	-	Personalaufwendungen	-74.480	-74.285	-52.914
13	-	Versorgungsaufwendungen	-809	-1.320	-1.250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018	-2.007	-1.278
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.741	-4.733	-4.142
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.048	-82.345	-59.584
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.048	-81.345	-58.460
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.195	-21.993	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-27.195	-21.993	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.243	-103.338	-58.460

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 41 „Ordnung und Baurecht“ als Abt. 31 „Ordnung“ dem TeilHH 3 zugeordnet.

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1223-1 **Personenstandswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			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	1.124
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.048	0	-82.345	-59.545
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-81.048	0	-81.345	-58.421
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	-81.048	0	-81.345	-58.421

Haushaltsplan 2019

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
1260-1 Brandschutz

Verantwortlich

Abt. 41

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	392.736
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	3.500	396.236
12	-	Personalaufwendungen	-173.196	-166.538	-129.675
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.936	-5.813	-5.505
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.783	-39.031	-34.441
15	-	Abschreibungen	-51.800	-24.900	-70.692
17	-	Transferaufwendungen	-217.400	-218.400	-181.462
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-579.617	-511.981	-419.970
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.074.732	-966.664	-841.744
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.071.232	-963.164	-445.508
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.230	77.230	64.370
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.661	-46.080	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.569	31.150	64.370
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.048.663	-932.014	-381.138

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 41 „Ordnung und Baurecht“ als Abt. 31 „Ordnung“ dem TeilHH 3 zugeordnet.

Nr. 17 Zuschuss/Zuweisung an

- Kreisfeuerwehrverband Tübingen
- Zentrale Werkstätten Tübingen
- Notfallseelsorge

Nr. 18 Aufwandsentschädigung stv. Kreisbrandmeister 7.200 Euro

- Planungskosten Digitale Alarmierung 40.000 Euro (bereits in 2018 veranschlagt aber nicht abgeflossen)
- Planung und Abwicklung Ausschreibung Konzessionsvertrag Brandmeldeanlage 30.000 Euro
- Beitrag Landkreis an Aufwendungen für Integrierte Leitstelle 500.000 Euro

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1260-1 **Brandschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500	0	3.500	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.932	0	-941.764	-672.483
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.019.432	0	-938.264	-668.983
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	56.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0	56.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-440.000	-550.000	-2.300	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-190.000	0	-153.000	-202.588
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.000	-550.000	-155.300	-202.588
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-554.000	-550.000	-99.300	-202.588
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.573.432	-550.000	-1.037.564	-871.571

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1260-1 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
712601010020: Digitale Alarmierung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	140.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	-550.000	0	0	-850.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-550.000	0	0	-850.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-550.000	0	0	-710.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	-550.000	0	0	-850.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2019 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2019	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
550.000	550.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	56.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0	56.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	0	-2.300	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-190.000	0	-153.000	-202.588	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-330.000	0	-155.300	-202.588	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.000	0	-99.300	-202.588	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-330.000	0	-155.300	-202.588	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 9 Einrichtung Führungsstabsraum 114.000 Euro
Anschaffung Digitale Funkgeräte 20.000 Euro
Ergänzung der persönlichen Schutzausrüstung des Kreisbrandmeisters um ein Dosisleistungsmessgerät (Strahlenschutz); dieses Gerät soll auch für die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen verwendet werden; 3.700 Euro
- Nr. 11 Anteil Landkreis an den Investitionen Integrierte Leitstelle:
Programmerweiterung Einsatzleitsystem 52.000 Euro
Weiterer Arbeitsplatz wg. hohem Arbeitsaufkommen 8.000 Euro (bereits in 2018 veranschlagt aber nicht abgeflossen)
Neue Ausnahmeabfrageplätze für den Großschadensfall 30.000 Euro
Hardwaretausch an 4 Einsatzannahmeplätzen 17.000 Euro
Umstellung Einsatzleitsystem und Telefonie auf Voice over IP, 2. Abschnitt, 60.000 Euro
Austausch Datensicherung 12.000 Euro
Regelmäßig anfallenden Investitionen und sonstige Geräte 11.200 Euro

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1270-1 **Rettungsdienst**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.70.01 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-500	-500	-500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-500	-500	-500
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	-500	-500	-500

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 41 „Ordnung und Baurecht“ als Abt. 31 „Ordnung“ dem TeilHH 3 zugeordnet.

Nr. 17 Zuschuss
 - an DRK Kreisverein Tübingen
 - für Notruftelefone

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1270-1 **Rettungsdienst**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500	0	-500	-500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-500	0	-500	-500
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	-500	0	-500	-500

Haushaltsplan 2019

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
1280-1 Katastrophenschutz

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr
 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	15.724
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	0	15.724
12	-	Personalaufwendungen	-128.106	-92.844	-65.958
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.508	-1.845	-1.688
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.637	-4.909	-12.025
15	-	Abschreibungen	-500	-500	0
17	-	Transferaufwendungen	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.941	-2.885	-2.542
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.192	-103.484	-82.713
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-136.192	-103.484	-66.989
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.341	-19.199	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.341	-19.199	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.533	-122.683	-66.989

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 41 „Ordnung und Baurecht“ als Abt. 31 „Ordnung“ dem TeilHH 3 zugeordnet.

Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2017 neu beantragten Stelle, da Besetzung im Laufe des Jahres 2018 erfolgte

Nr. 17 Zuschuss/Zuweisung an
 - Notfallseelsorge
 - THW Tübingen

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
1280-1 **Katastrophenschutz**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.000	0	0	15.724
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.692	0	-102.984	-82.686
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-135.692	0	-102.984	-66.962
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	-135.692	0	-102.984	-66.962

Haushaltsplan 2019

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
3140-2 Soziale Einrichtungen

Verantwortlich

Abt. 41

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.000	200.000	407.168
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	120.000	250.564
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	106.000	204.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.612.000	1.648.400	3.060.546
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.853.000	2.074.400	3.922.648
12	-	Personalaufwendungen	-706.409	-1.090.607	-1.205.902
13	-	Versorgungsaufwendungen	-14.050	-33.423	-31.650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.645.296	-2.557.380	-5.932.002
15	-	Abschreibungen	-212.300	-435.400	-4.304
17	-	Transferaufwendungen	-250	-250	-250
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.128	-51.115	-60.871
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.605.433	-4.168.175	-7.234.979
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.567	-2.093.775	-3.312.331
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-416.403	-456.807	-11.870
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-416.403	-456.807	-11.870
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.836	-2.550.582	-3.324.201

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 41 „Ordnung und Baurecht“ als Abt. 31 „Ordnung“ dem TeilHH 3 zugeordnet.

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 12 u. 13 Rückgabe Stellen 2,0 VK "Soziale Einrichtungen und Dienste Hausmeister" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2019 und KT-Drucksache Nr. 086/18 - Anlage 1 a)
 Rückgabe Stelle 1,0 VK "Sekretariat" (vgl. Haushaltsvorbericht, Teilhaushalt 1 Personalaufwendungen 2019 und KT-Drucksache Nr. 086/18 - Anlage 1 a)

Nr. 17 Zuschuss an Förderverein (Asylzentrum Tübingen e.V.)

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.853.000	0	2.074.400	4.474.612
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.393.133	0	-3.732.775	-7.178.357
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	459.867	0	-1.658.375	-2.703.745
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	15.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	15.900
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	15.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	459.867	0	-1.648.375	-2.687.845

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
3140-2 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	19.900	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	19.900	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	19.900	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
5210-1 Bauordnung

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

52.10.01 Bauvoranfrage
52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
52.10.03 Kenntnisgabeverfahren
52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
52.10.06 Bautechnische Prüfung
52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
52.10.10 Schornsteinfegerwesen
52.10.12 Allgemeine Bauberatung
52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	910.000	504.000	724.764
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.033
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	910.000	504.500	726.797
12	-	Personalaufwendungen	-727.985	-656.679	-588.078
13	-	Versorgungsaufwendungen	-8.938	-15.702	-14.878
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.594	-20.131	-12.849
15	-	Abschreibungen	0	0	-231
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.740	-12.375	-16.334
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-800.257	-704.887	-632.370
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.743	-200.387	94.427
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.600	6.600	6.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-352.075	-316.094	-114.380
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-345.475	-309.494	-107.780
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.732	-509.881	-13.353

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 41 „Ordnung und Baurecht“ als Abt. 31 „Ordnung“ dem TeilHH 3 zugeordnet.

Zusammenführung der bis zum HH-Plan 2018 getrennt bei Abt. 31 im TeilHH 3 und bei Abt. 40 im TeilHH 4 ausgewiesenen Produktgruppen 5210-1 und 5210-2.

**Haushaltsplan
2019**

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 14 davon 30.000 Euro für die Digitalisierung der Bebauungspläne

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5210-1 **Bauordnung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	910.000	0	504.500	747.546
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.227	0	-704.887	-631.972
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	125.773	0	-200.387	115.574
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	125.773	0	-200.387	115.574

Haushaltsplan 2019

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
Abt. 41 Ordnung und Baurecht
5220-1 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	11.000	10.418
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.000	11.000	10.418
12	-	Personalaufwendungen	-64.992	-50.678	-54.671
13	-	Versorgungsaufwendungen	-772	-1.283	-1.275
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.118	-270	-14
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121	-63	-26
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.003	-52.293	-55.985
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.003	-41.293	-45.568
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.408	-12.149	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.408	-12.149	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-66.411	-53.442	-45.568

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 41 „Ordnung und Baurecht“ als Abt. 31 „Ordnung“ dem TeilHH 3 zugeordnet.

Bis zum HH-Plan 2018 war die Produktgruppe der Abt. 40 im TeilHH 4 zugeordnet.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5220-1 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			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	10.418
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.903	0	-52.293	-55.985
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-62.903	0	-41.293	-45.568
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	-62.903	0	-41.293	-45.568

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5230-1 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-26.570	-21.844	-19.395
13	-	Versorgungsaufwendungen	-294	-432	-468
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-7	-5
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35	-5	-4
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.909	-22.288	-19.872
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.909	-22.288	-19.872
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.541	-2.116	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.541	-2.116	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.450	-24.404	-19.872

Erläuterungen:

Organisationsänderung:

Bis zum HH-Plan 2018 war die Abt. 41 „Ordnung und Baurecht“ als Abt. 31 „Ordnung“ dem TeilHH 3 zugeordnet.

Bis zum HH-Plan 2018 war die Produktgruppe der Abt. 40 im TeilHH 4 zugeordnet.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5230-1 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.269	0	-22.288	-19.872
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-27.269	0	-22.288	-19.872
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	-27.269	0	-22.288	-19.872

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	700.000	700.000	878.154
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.000	700.000	878.154
12	-	Personalaufwendungen	-1.409.386	-1.383.715	-1.158.420
13	-	Versorgungsaufwendungen	-21.947	-38.506	-36.503
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.648	-56.566	-42.217
15	-	Abschreibungen	-27.000	-29.500	-4.653
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.568	-16.571	-20.819
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.531.547	-1.524.857	-1.262.612
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-831.547	-824.857	-384.458
21	+	Erträge aus internen Leistungen	144.800	154.800	71.550
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-442.917	-423.621	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-298.117	-268.821	71.550
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.129.664	-1.093.678	-312.908

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 **Fläch.- u. grundst.bez. Dat. u. Grundl.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			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	853.411
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.547	0	-1.495.357	-1.253.230
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-804.547	0	-795.357	-399.819
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.250
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.250
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-40.000	0	0	-42.140
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-30.000	-42.140
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-30.000	-36.890
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-844.547	0	-825.357	-436.709

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5111-1 **Fläch.- u. grundst.bez. Dat. u. Grundl.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.250	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.250	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	0	0	-42.140	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-30.000	-42.140	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-30.000	-36.890	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-40.000	0	-30.000	-42.140	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 9 Ersatzbeschaffung für die im Jahr 2013 beschafften 3 GNSS-Empfänger (Globales NavigationsSatellitenSystem). Mit den 3 neuen Empfängern lässt sich das im Jahr 2018 freigeschaltene europäische Satellitensystem Galileo im Bereich Vermessung nutzen.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	-543.311	-514.422	-528.319
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.616	-15.935	-15.106
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.777	-3.234	-5.456
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.187	-138.994	-163.227
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-698.892	-672.584	-712.107
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-698.892	-672.584	-712.107
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.000	98.000	98.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-144.881	-159.787	-7.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.881	-61.787	91.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-745.773	-734.371	-621.107

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung
5112-1 **Flurneuordnung**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.892	0	-672.584	-711.517
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-698.892	0	-672.584	-711.517
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	-698.892	0	-672.584	-711.517

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.810.000	4.360.000	3.390.029
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	468
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	436
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.810.800	4.360.800	3.390.933
12	-	Personalaufwendungen	-1.900.452	-1.854.788	-1.902.824
13	-	Versorgungsaufwendungen	-31.444	-57.364	-54.333
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.035	-459.773	-378.747
15	-	Abschreibungen	-70.400	-41.100	-21.873
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.847	-179.976	-138.663
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.657.178	-2.593.001	-2.496.440
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.153.622	1.767.799	894.493
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.230.012	-1.163.518	-2.450
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.230.012	-1.163.518	-2.450
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	923.610	604.281	892.043

Erläuterungen:

Nr. 2 Gebühren und Bußgelder der unteren Verwaltungsbehörde (= Zuweisungen n. § 11 Abs. 3 FAG)

Nr. 18 Geschäftsaufwendungen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus höheren Aufwendungen für IT-Verfahren bei der Zulassungsstelle und für Druck- und Kuvertierdienste im Verkehrsrecht

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
1221-1 **Verkehrswesen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.810.800	0	4.360.800	3.362.838
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.571.648	0	-2.551.901	-2.461.515
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.239.152	0	1.808.899	901.323
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	0	-700.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-80.000	0	-34.500	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.000	0	-32.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.000	0	-766.500	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-823.000	0	-766.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.416.152	0	1.042.399	901.323

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
1221-1 **Verkehrswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.000	0	-700.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	-34.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.000	0	-32.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823.000	0	-766.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-823.000	0	-766.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-823.000	0	-766.500	0	0	0	0

Erläuterungen:

- Nr. 8 Maßnahmen zur Umsetzung des Verkehrsüberwachungskonzepts und Verlagerung der Videoüberwachung des B27-Tunnels Dußlingen in die Leitstelle:
- Kusterdingen, Kirchentellinsfurter Straße (neu)
- Dettenhausen, Tübinger Straße (neu)
- Kusterdingen, Tübinger Str. (Ersatz)
- Gomaringen, Nehrener Str. (Ersatz)
- Nehren, Reutlinger Str. (Ersatz)
- Nr. 9 Neue Scanner für die Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle, Spezialdrucker für die online-Zulassung (iKfz), Aufrufanlage mit Besucherlenkung über das Internet, Ersatzfahrzeug für die Verkehrsüberwachung.
- Nr. 12 Upgrade für die vorhandenen Softwarelizenzen bei Zulassungsstelle und Führerscheinstelle. Damit können künftig auch Office-Dokumente in die digitale Aktenverwaltung integriert werden.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
2140-1 **Schülerbezogene Leistungen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.229.000	4.229.000	4.211.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.257.000	3.322.000	3.422.810
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	866
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.486.000	7.551.000	7.634.936
12	-	Personalaufwendungen	-260.341	-270.601	-262.522
13	-	Versorgungsaufwendungen	-6.565	-12.546	-11.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.093	-11.620	-10.284
15	-	Abschreibungen	0	0	-3.798
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.135.765	-7.247.789	-7.256.798
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.413.764	-7.542.555	-7.545.291
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.236	8.445	89.644
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-209.360	-190.493	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-209.360	-190.493	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.124	-182.048	89.644

Erläuterungen:

- Nr. 2 Zuweisungen nach § 18 III FAG. Pauschale Zuweisungen für die Kostenerstattung an die Schulträger
- Nr. 7 Ausgleichszahlungen nach § 18 FAG und BAFöG, Listenverfahren
- Nr. 12 u. 13 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle; dennoch Personalkosteneinsparung aufgrund günstigerer Nachbesetzungen

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
2140-1 **Schülerbezogene Leistungen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.486.000	0	7.551.000	7.645.511
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.413.764	0	-7.542.555	-7.515.117
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	72.236	0	8.445	130.394
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	72.236	0	8.445	130.394

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.000	102.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.000	102.000	0
12	-	Personalaufwendungen	-112.188	-107.863	-104.780
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.507	-2.632	-2.493
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.118	-270.126	-65.366
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.011	-1.667	-1.749
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360.824	-382.289	-174.387
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-259.824	-280.289	-174.387
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.609	-14.662	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.609	-14.662	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-276.433	-294.951	-174.387

Erläuterungen:

- Nr. 7 Landeszuschüsse für die Machbarkeitsstudien zu den Radschnellwegen und zum Radverkehrskonzept.
Nr. 14 Verkehrsplanung, Datenerfassung, Untersuchungen zu Wabenverlegungen
Nr. 18 Honorare für Radverkehrskonzept und Radschnellwege (siehe Nr. 7).

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5110-2 **St.entw., Städteb. Pl., Verk.pl. u. St.er.**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	101.000	0	102.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.824	0	-382.289	-174.387
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-259.824	0	-280.289	-174.387
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	-259.824	0	-280.289	-174.387

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5420-1 **Kreisstraßen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.20.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050.000	1.085.300	1.115.810
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	518.540	664.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	140	1.551
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.980	16.800	10.790
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	72.000	23.573
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.640.670	1.838.940	1.151.724
12	-	Personalaufwendungen	-737.087	-634.162	-653.990
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.521	-16.305	-15.829
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-925.950	-927.762	-828.313
15	-	Abschreibungen	-927.402	-1.173.980	-230
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.764	-131.154	-50.550
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.769.724	-2.883.362	-1.548.913
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.129.054	-1.044.422	-397.188
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.280	7.800	6.240
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.692	-149.307	-7.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-161.412	-141.507	-760
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.290.466	-1.185.929	-397.948

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 Ganzjährige Veranschlagung der im HH-Plan 2018 neu beantragten Stelle
- Nr. 14 Felssicherung an der K 6921 (Remmingsheimer Steige) und an der K 6916 (Schulsteige Reusten), K 6921 Belag OD Remmingsheim, Entwässerung an der K 6903 (Kusterdingen - Kirchentellinsfurt), Verkehrszeichen, Markierungen, Brückenuntersuchungen, Brückensanierungen, Unterhaltungsmaßnahmen
- Nr. 18 Höhere Ausgaben wegen Kanalbeitrag K 6907 Jettenburg und K 6903 OD Kusterdingen.

Nr. 12 bis 18:

Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (5420-1, 5430-1, 5440-1) und auf Straßenreinigung und Winterdienst (5450-1) aufgeteilt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus veränderten Arbeitsanteilen für die drei Straßenbaulastträger und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser zwei Vorkostenstellen.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5420-1 **Kreisstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.122.130	0	1.174.240	1.150.447
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.837.540	0	-1.709.382	-1.442.333
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-715.410	0	-535.143	-291.887
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.000	0	565.000	77.246
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	5.000	9.936
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.000	0	570.000	87.182
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.000	0	-55.000	-19.532
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.245.000	-3.710.000	-1.965.000	-846.677
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	-690.000	0	-1.240.000	-349.344
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-250.000	0	-825
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.020.000	-3.960.000	-3.260.000	-1.216.379
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.855.000	-3.960.000	-2.690.000	-1.129.196
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.570.410	-3.960.000	-3.225.143	-1.421.083

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5420-1 **Kreisstraßen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201010020: Verlagerung Stützpunkt Straßenm. Dußling								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	250.000	0	0	200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	250.000	0	0	200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-390.000	0	-800.000	0	0	-690.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690.000	0	-800.000	0	0	-990.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-490.000	0	-550.000	0	0	-790.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-690.000	0	-800.000	0	0	-990.000	0

Erläuterungen:

Siloanlage für die Verlagerung des Stützpunkts Tübingen nach Dußlingen

Nr. 1 Zuschuss der Stadt Tübingen

Nr. 8 Sozialgebäude und Ausstattung, soweit nicht bereits 2018 geleistet.

Nr. 9 Silos (KT-Drucksache 092/18)

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	0	0	-100.000	-168.587	0	-268.587	-168.587
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-168.587	0	-268.587	-168.587
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-100.000	-168.587	0	-268.587	-168.587
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-100.000	-168.587	0	-268.587	-168.587

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	700.000	0	100.000	0	0	700.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	100.000	0	0	700.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0	-5.000	0	0	-25.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0	-300.000	-27.771	0	-925.000	-27.771
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	-305.000	-27.771	0	-950.000	-27.771
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000	0	-205.000	-27.771	0	-250.000	-27.771
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-430.000	0	-305.000	-27.771	0	-950.000	-27.771

Erläuterungen:

Nr. 1 Finanzierungsanteile von Bund, Land und KGE (Kommunale Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft Reutlingen mbH)

Nr. 8 Schlusszahlungen

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	150.000	0	0	0	0	700.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	330.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	1.030.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	-40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-200.000	-3.899	0	-2.600.000	-3.899
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.000	0	-200.000	-3.899	0	-2.640.000	-3.899
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	-200.000	-3.899	0	-1.610.000	-3.899
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-305.000	0	-200.000	-3.899	0	-2.640.000	-3.899

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	-40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-3.000.000	-200.000	-27.548	0	-3.400.000	-27.548
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-3.000.000	-200.000	-27.548	0	-3.440.000	-27.548
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	-3.000.000	-200.000	-27.548	0	-3.440.000	-27.548
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	-3.000.000	-200.000	-27.548	0	-3.440.000	-27.548

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2019 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2019	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0

Nr. 8 Planungsrate

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	0	0	130.000	0	0	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000	0	0	120.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0	-5.000	0	0	-20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-360.000	-250.000	-7.168	0	-470.000	-7.168
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000	-360.000	-255.000	-7.168	0	-490.000	-7.168
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.000	-360.000	-125.000	-7.168	0	-370.000	-7.168
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-75.000	-360.000	-255.000	-7.168	0	-490.000	-7.168

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2019 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2019	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
360.000	340.000	20.000	0	0

Nr. 8 Planungsrate

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	0	-10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-16.722	0	-20.000	-16.722
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-16.722	0	-380.000	-16.722
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-16.722	0	-280.000	-16.722
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.000	-16.722	0	-380.000	-16.722

Erläuterungen:

Nr. 8 Planungsrate

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	-130.000	0	0	-3.020.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-130.000	0	0	-3.020.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-130.000	0	0	-3.020.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	0	-130.000	0	0	-3.020.000	0

Erläuterungen:

Nr. 8 Planungsrate

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	0	0	-50.000	-356.509	0	-406.509	-356.509
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-356.509	0	-406.509	-356.509
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-356.509	0	-406.509	-356.509
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	-356.509	0	-406.509	-356.509

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	-100.000	0	-263.000	0	0	-450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-263.000	0	0	-450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-263.000	0	0	-450.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-263.000	0	0	-450.000	0

Erläuterungen:

Nr. 8 Schlussrate

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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	-100.000	0	-382.000	0	0	-750.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-382.000	0	0	-750.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-382.000	0	0	-750.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	0	-382.000	0	0	-750.000	0

Erläuterungen:

Nr. 8 Schlussrate

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nachricht- lich-	Bisher finanziert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
754201030220: K6944, Belagserneuerung Hirrlingen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-665.000	-100.000	0	0	0	-765.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-665.000	-100.000	0	0	0	-765.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-665.000	-100.000	0	0	0	-765.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-665.000	-100.000	0	0	0	-765.000	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2019 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2019	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
100.000	100.000	0	0	0

Nr. 8 Umsetzung des Belagsprogramms

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	85.000	71.937	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	5.000	9.936	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	0	90.000	81.873	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	0	-40.000	-19.532	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-250.000	-70.000	-238.474	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-300.000	0	-440.000	-349.344	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	-250.000	0	-825	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	-500.000	-550.000	-608.175	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-435.000	-500.000	-460.000	-526.302	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	-500.000	-550.000	-608.175	0	0	0

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2019 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2019	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500.000	500.000	0	0	0

- Nr. 1 Anteil des Bundes an der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung der Straßenmeisterei
- Nr. 3 Verkaufserlöse für abgängige Geräte der Straßenmeisterei
- Nr. 7 Grunderwerb K 6923 RW Nellingsheim (5.000), Grunderwerb K 6901 Radweg Dußlingen (20.000), Restabwicklung Altfälle (5.000)
- Nr. 8 K 6933 Radwegquerung in Belsen (90.000), K 6921 Hangsicherung (50.000), K 6908 RW Mahden (30.000), K 6903 Lichtsignalanlage Mähringen (30.000).
- Nr. 9 Beschaffungsbudget der Straßenmeisterei
- Nr. 11 K 6901 RW Dußlingen, Planungsrate

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5430-1 **Landesstraßen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.30.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.630	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.195	2.690	2.594
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.510	23.420	27.124
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.000	820.000	1.112.136
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.015
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	802.335	846.110	1.142.869
12	-	Personalaufwendungen	-768.436	-695.235	-634.372
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.977	-17.307	-14.396
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.363	-462.285	-478.002
15	-	Abschreibungen	-101.049	-82.042	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.383	-150.523	-97.052
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.519.209	-1.407.393	-1.223.822
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-716.874	-561.284	-80.953
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-99.260	-94.141	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.260	-94.141	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-816.134	-655.425	-80.953

Erläuterungen:

Nr. 12 bis 18

Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (5420-1, 5430-1, 5440-1) und auf Straßenreinigung und Winterdienst (5450-1) aufgeteilt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus veränderten Arbeitsanteilen für die drei Straßenbaulastträger und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser zwei Vorkostenstellen.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5430-1 **Landesstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	795.705	0	846.110	1.153.414
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.416.964	0	-1.325.352	-1.190.933
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-621.259	0	-479.242	-37.519
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	-621.259	0	-479.242	-37.519

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5440-1 **Bundesstraßen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.40.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.080	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120	2.610	497
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160	1.980	808
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.000	550.000	707.383
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	577.360	554.590	708.688
12	-	Personalaufwendungen	-549.095	-481.103	-495.581
13	-	Versorgungsaufwendungen	-7.331	-12.273	-11.356
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.056	-157.589	-164.948
15	-	Abschreibungen	-62.184	-47.498	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.137	-47.012	-48.868
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-886.803	-745.476	-720.753
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-309.443	-190.886	-12.066
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-74.257	-72.895	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.257	-72.895	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-383.700	-263.781	-12.066

Erläuterungen:

Nr. 12 bis 18:

Straßenbauverwaltung und Straßenmeisterei werden als Vorkostenstelle auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (5420-1, 5430-1, 5440-1) und auf Straßenreinigung und Winterdienst (5450-1) aufgeteilt. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus veränderten Arbeitsanteilen für die drei Straßenbaulastträger und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser zwei Vorkostenstellen.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5440-1 **Bundesstraßen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	573.280	0	554.590	686.320
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.626	0	-697.978	-704.245
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-249.346	0	-143.388	-17.925
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	-249.346	0	-143.388	-17.925

Haushaltsplan 2019

THH4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.550	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75	100	540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.800	878
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.000	450.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.975	451.900	1.418
12	-	Personalaufwendungen	-267.670	-327.882	-433.725
13	-	Versorgungsaufwendungen	-3.402	-8.019	-9.499
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.347	-429.300	-454.836
15	-	Abschreibungen	-38.865	-43.180	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.452	-175.900	-276.539
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-888.736	-984.281	-1.174.599
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-504.761	-532.381	-1.173.181
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-44.291	-44.730	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-44.291	-44.730	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-549.052	-577.111	-1.173.181

Erläuterungen:

Nr. 14 u. 18:

Veränderung aus der Verrechnung der Vorkostenstelle Straßenmeisterei und aus der Veränderung des Ausgabevolumens dieser Vorkostenstellen.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5450-1 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	381.425	0	451.900	1.418
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.871	0	-941.101	-1.038.830
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-468.446	0	-489.200	-1.037.412
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	-468.446	0	-489.200	-1.037.412

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5470-1 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.135.000	4.750.000	247.215
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	58.000	69.605
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	272.000	280.288
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.468.000	5.080.000	597.108
12	-	Personalaufwendungen	-95.291	-85.535	-66.367
13	-	Versorgungsaufwendungen	-1.103	-1.846	-1.804
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.215.718	-3.005.719	-3.097.350
15	-	Abschreibungen	-26.800	-20.000	-54
17	-	Transferaufwendungen	-9.710.400	-8.345.000	-3.587.841
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.010	-1.012	-552
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.050.322	-11.459.112	-6.753.969
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.582.322	-6.379.112	-6.156.861
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-113.143	-92.302	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-113.143	-92.302	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.695.465	-6.471.414	-6.156.861

Erläuterungen:

- Nr. 2 Mittel nach § 45a PBefG zur Auskehrung durch den Landkreis (4,8 Mio. Euro), Zuweisungen des Landes (250.000), Verwaltungskostenbeitrag (48.000)
- Nr. 14 verkehrliche Maßnahmen (Busverkehr 2,3 Mio. Euro, Nachtbus rd. 205 TEuro, AST rd. 490 TEuro)
- Nr. 17 Umlagen Ammertalbahn und Schönbuchbahn, naldo und Auskehrung der Mittel nach § 45a PBefG (s.o.). Details im Vorbericht.

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5470-1 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.468.000	0	5.080.000	680.598
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.023.522	0	-11.439.112	-6.092.371
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.555.522	0	-6.359.112	-5.411.773
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-2.700.000	-300.000	-134.265
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-66.240
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-2.700.000	-500.000	-200.505
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-500.000	-2.700.000	-500.000	-200.505
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-8.055.522	-2.700.000	-6.859.112	-5.612.278

Haushaltsplan 2019

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 **Verkehr und Straßen**
5470-1 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-2.700.000	-300.000	-134.265	0	-3.300.000	-134.265
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-2.700.000	-300.000	-134.265	0	-3.300.000	-134.265
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-2.700.000	-300.000	-134.265	0	-3.300.000	-134.265
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	-2.700.000	-300.000	-134.265	0	-3.300.000	-134.265

Erläuterungen:

Verpflichtungsermächtigung 2019 - Voraussichtliche Belastung künftiger Jahre:

VE 2019	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.700.000	1.100.000	800.000	800.000	0

Nr. 8 Planung und Projektsteuerung für die Gomaringer Spange und die Obere Neckarbahn (Tübingen - Rottenburg - Horb)

Haushaltsplan 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermäch- tigungs- über- tragung aus 2017	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 (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	-200.000	-66.240	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-66.240	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	-66.240	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	-200.000	-66.240	0	0	0

Erläuterungen:

Förderprogramm des Landkreises Tübingen zum Abbau von Barrieren im ÖPNV.

Haushaltsplan 2019

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.292.400	149.439.900	136.933.174
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	103.000	100.000	11.609
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000.000	5.000.000	4.649.493
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.395.400	154.539.900	141.594.276
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.743.400	-1.686.700	-1.721.884
17	-	Transferaufwendungen	-12.229.092	-12.282.200	-10.341.480
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-64.768	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.042.492	-14.033.668	-12.063.364
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.352.908	140.506.232	129.530.912
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	148.352.908	140.506.232	129.530.912

Haushaltsplan 2019

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	157.395.400	0	149.539.900	137.020.628
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.042.492	0	-14.033.668	-12.061.378
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	143.352.908	0	135.506.232	124.959.250
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	143.352.908	0	135.506.232	124.959.250

Haushaltsplan 2019

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6110-1 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.292.400	149.439.900	136.933.174
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000.000	5.000.000	4.500.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.292.400	154.439.900	141.433.174
17	-	Transferaufwendungen	-12.229.092	-12.282.200	-10.341.480
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.229.092	-12.282.200	-10.341.480
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.063.308	142.157.700	131.091.694
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	150.063.308	142.157.700	131.091.694

Erläuterungen:

	2019	2018
Nr. 2		
Schlüsselzuweisungen	36.246.000 Euro	29.529.000 Euro
Zuweisungen n. § 11 Abs. 1 u. 4 FAG	12.382.400 Euro	11.246.900 Euro
Gründerwerbsteuer	13.000.000 Euro	13.000.000 Euro
Kreisumlage	(29,07 %) 95.664.000 Euro	(30,59%) 95.664.000 Euro
Nr. 10		
Auflösung von Rücklagen	5.000.000 Euro	5.000.000 Euro
Nr. 17		
FAG-Umlage	9.611.000 Euro	9.708.000 Euro
KVJS-Umlage	995.000 Euro	1.060.000 Euro
Status-quo-Ausgleich (§22 FAG)	1.623.092 Euro	1.514.200 Euro

Haushaltsplan 2019

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abt. 11 **Finanzen**
6110-1 **Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	157.292.400	0	149.439.900	136.933.174
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.229.092	0	-12.282.200	-10.341.480
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	145.063.308	0	137.157.700	126.591.694
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	145.063.308	0	137.157.700	126.591.694

Haushaltsplan 2019

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

-

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	103.000	100.000	11.609
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	149.493
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.000	100.000	161.102
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.743.400	-1.686.700	-1.721.884
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-64.768	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.813.400	-1.751.468	-1.721.884
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.710.400	-1.651.468	-1.560.782
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	-1.710.400	-1.651.468	-1.560.782

Erläuterungen:

Nr. 8 u. 10 geänderte Kontierung der Bürgschaftsgebühren

Nr. 18 Deckungsreserve

Haushaltsplan 2019

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	103.000	0	100.000	87.454
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.813.400	0	-1.751.468	-1.719.898
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.710.400	0	-1.651.468	-1.632.444
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	-1.710.400	0	-1.651.468	-1.632.444

LANDKREIS TÜBINGEN

STELLENPLAN

(§ 47 LKrO, § 2 Abs. 1 und 6 GemHVO)

für die

Beamten und Beschäftigten

im Haushaltsjahr 2019

ERLÄUTERUNGEN:

Die Zusatzbezeichnung "kw" bedeutet künftig wegfallend.

Die Zusatzbezeichnung "ku" bedeutet künftig umzuwandeln.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

A) Landkreisverwaltung

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Bes. Gr.	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10	
Landrat/Landrätin	B 8	1,00		1			1,00	1	
	B 2	1,00							
HÖHERER DIENST									
Oberverswaltungsdirektor/in	A 16	1,00					2,00	2	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	5,00					2,00		
Oberverswaltungsrat/ Oberverswaltungsrätin	A 14	4,00				1	7,00	7	
Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	1,00					1,00	0,6	
GEHOBENER DIENST									
Oberamtsrat/Ober- amtsrätin	A 13	10,00					8,00	8	
Forstoberamtsrat / Forstoberamtsrätin	A 13	2,00					2,00	2	
Brandoberamtsrat/ Brandoberamtsrätin	A 13	1,00					1,00	1	
Amtsrat/Amts-rätin	A 12	30,50					32,50	32,50	
Forstamtsrat/ Forstamtsrätin	A 12	5,00					5,00	5	
Landwirtschaftsamtsrat/ Landwirtschaftsamtsrätin	A 12	2,00					2,00	2	
Amtmann/Amtfrau	A 11	64,82				3	60,82	57,1	
Sozialamtmann / Sozialamtfrau	A 11	4,93					4,93	4,93	
Forstamtmann/ Forstamtfrau	A 11	15,00					15,00	15	
Landwirtschaftsamtmann/ Landwirtschaftsamtfrau	A 11	2,00					2,00	1,5	
Oberinspektor/in	A 10	66,58				7	70,08	62,78	
Sozialoberinspektor/in	A 10	1,82					1,82	1,82	
Forstoberinspektor/ Forstoberinspektorin	A 10								
Erste/r Lebensmittelhaupt- kontrolleur/in	A 10	1,00					1,00	1	
Inspektor/in	A 9	2,00					2,00	2	
MITTLERER DIENST									
Lebensmittelhauptkontrolleur/in	A 9	2,00					2,00	2	
Amtsinspektor/in	A 9	13,50	5				14,50	14,5	
Hauptsekretär/in	A 8	24,75					26,75	24,41	
Obersekretär/in	A 7	10,10					12,10	12,1	
Sekretär/in	A 6	2,00				1	1,00	1	
AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG		1,00					1,00	1	Leiter/in des Kreismedi- zentrums
		275,00	5	1		12	278,50	262,04	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil B: Beschäftigte

A) Landkreisverwaltung

Dienstbezeichnung	Entg. Gr./ SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
1	2	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	Anz.	10	
Beschäftigte: Vergütung nach dem TVöD	15								
	14	2,00					2,00	2	
	13	5,75					5,75	5,75	
	12	4,00					4,00	4	
	S 18	1,00					1,00	1	
	11	10,75					8,75	8,75	
	S 17	7,20					7,20	7,2	
	10	15,50					15,00	15	
	S 15	7,25					4,25	4,25	
	9a	23,39					26,39	26,39	
	9b	28,15					19,10	18,1	
	9c	2,00					1,00	1	
	S 14	32,20					31,20	31,2	
	S 12	55,55					50,55	47,3	
	8	39,85					40,65	39,65	
	7	8,40					5,95	5,95	
	6	74,23					66,97	65,97	
	5	77,63					98,59	87,59	
	4	1,00					1,00	1	
	3	4,00					4,00	1,75	
	2 / 2Ü	17,32					17,32	10,57	
Arbeiter/innen: Vergütung nach dem MTW (Manteltarif für die Wald- arbeiter)		23,50					23,50	23,5	
nicht vollbeschäftigte Fleischbeschauer/innen mit Stück- oder Stundenvergütung		4,50						4,5	
		445,17					434,17	412,42	

B) Abfallwirtschaftsbetrieb

- nachrichtlich -

Dienstbezeichnung	Entg. Gr./ SuE	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			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	
	13								
	12								
	S 18								
	11								
	S 17								
	10	1,00					1	1	
	S 15								
	9a	0,78					0,78		
	9b								
	9c	2,50					2,50		
	S 14								
	S 12								
	S 11								
8	1,20					1,2	1,05		
7	2,00								
6	3,25					5,25	4,55		
5	0,50					0,5	0,5		
3									
		12,23					12,23	8,1	

Zusammenstellung

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter				Anzahl der Stellen 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstelle			
3	4	5	6	7	8	9	10		
A) Landkreisverwaltung									
Teil A Beamte:		275,00	5	1		12	278,50	262,04	
Teil B Beschäftigte:		445,17					434,17	412,42	
Insgesamt:		720,17	5	1		12	712,67	674,46	
B) Abfallwirtschafts- betrieb									
Teil B Beschäftigte:		12,23					12,23	8,1	
Insgesamt:		12,23					12,23	8,1	
D) Landkreisverwaltung u. Abfallwirtschaftsbetrieb									
Teil B Beschäftigte:		457,40					446,40	420,52	
Insgesamt:		457,40					446,40	420,52	

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	B 2	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	1	1		2	3		5	7	15	12	3	4,5	2,8		1	60,30
Gesamtsumme					1 kw				1 kw					1 kw		
Teilhaushalt 2			1	1		1	1	9,5	31	36,65	3	4,75	3,1			100,00
Gesamtsumme									2 kw	6 kw						
Teilhaushalt 3							3	10	23,5	2,25	2	0,5				42,25
Gesamtsumme									1 kw							
Teilhaushalt 4				2			4	11	14,25	11,5	9,5	15	4,2	1		72,45
Gesamtsumme																
Gesamtsumme Landratsamt	1	1	1	5	3	1	13	37,5	83,75	62,4	17,5	24,75	10,1	1	1	275,00
					1 kw				3 kw	7 kw				1 kw		

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			1	1			1		5		3	5,8				6,7
Gesamtsumme																
Teilhaushalt 2			1	4,75	2	1	1	6,45	4	7,25	6,25	5,6	1	32,2	55,05	2
Gesamtsumme																
Teilhaushalt 3					1		3	0,75	1		8,14	13,25			0,5	3,6
Gesamtsumme																
Teilhaushalt 4					1		5,75		5,5		6	3,5	1			27,55
Gesamtsumme																
Gesamtsumme Landratsamt			2	5,75	4	1	10,75	7,2	15,5	7,25	23,39	28,15	2	32,2	55,55	39,85

Nachrichtlich:

Abfallwirt- schaftsbetrieb	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																
Abfallwirt- schaftsbetrieb			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
4,4	24,63	16,95		2		11,96			83,44	2,0 EG 9b befristet bis 31.12.2020 Freistellung 2 Stellen des Personalrat gem. § 47 Abs. 4 LPVG
2	12,9	15,64		1		0,5			161,59	0,25 Stelle in S 12 befristet bis 31.10.2019 39 Stellen S 12 befristet bis 31.12.2020 3 Stellen S 15 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.
	5,42	5,25				0,5		4,5	46,91	9 Stellen Fleischbeschaupersonal mit Stück-/Stundenvergütung
2	31,28	39,79	1	1	2	2,36	23,5		153,23	0,5 Stelle EG 5 befristet bis 31.12.2020 1 Stelle EG 8 befristet bis 31.12.2019, 1 Stelle EG 9, 3 Stellen EG 8, EG 6 und 5 Stellen EG 5 befristet bis 31.12.2020
8,4	74,23	77,63	1	4	2	15,32	23,5	4,5	445,17	

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 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.6.2018	Erläuterungen
Kreisbrandmeister u. Stv.		4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

III. Nachwuchskräfte, Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.6.2018	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.	13	14	11	
Kauffrau/ Kaufmann für Bürokommunikation	Ausb.Verg.	2			
Fachinformatiker/in		1			
Landwirtschaftsinspektor- anwärter/innen	Anwärter- bezüge	1	1		
Vermessungsinspektor- anwärter/innen	Anwärter- bezüge	1	1		
Vermessungstechniker/in Auszubildende	Ausb.Verg.	3	2	2	
Forstwirt/in Auszubildende	Ausb. Verg.	9	10	7	
Lebensmittel- kontrolleure	Ausb. Verg.				
Veterinärhygienekontrolleure	Ausb. Verg.		2	2	
Straßenmeister- anwärter	Anwärter- bezüge				
Straßenwärter/in Auszubildende	Aus. Verg.	3	2	1	
Praktikanten	Prakt.Verg.	40	40	14	
Insgesamt		84	83	46	

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	51.465	51.775
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>	51.465	51.775
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	42	312
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	51.507	52.087

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>	1.867	1.710
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.867	1.710

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	53.332	53.485
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	42	312
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	<i>53.374</i>	<i>53.797</i>
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	53.374	53.797

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2018	-6.870	-1.500	0	0	0
2019	-12.560	-9.940	-1.820	-800	0
Summe:	-19.430	-11.440	-1.820	-800	0
<i>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</i>		7.000.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2019

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.100	0	0	116.100	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	437	437	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.537	437	0	116.100	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.128.000	-2.138.960	0	-6.500.000	-1.709.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360.000	0	0	-360.000	-110.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.488.000	-2.138.960	0	-6.860.000	-1.819.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.371.464	-2.138.524	0	-6.743.900	-1.819.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.488.000	-2.138.960	0	-6.860.000	-1.819.000	0	0	0
711241020200: Ergänzung des Sonnenschutz im EG u. 1.OG									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.000	-13.219	0	-338.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.000	-13.219	0	-338.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.000	-13.219	0	-338.000	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-358.000	-13.219	0	-338.000	-100.000	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	-1.140.000	0	0	-25.000	-120.000	-900.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.140.000	0	0	-25.000	-120.000	-900.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.140.000	0	0	-25.000	-120.000	-900.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.140.000	0	0	-25.000	-120.000	-900.000	-100.000	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2017	Ansatz		Planung		Planung								
		EUR	1			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	
721301020400: Schulraumerweiterung Gewerbl. Schule Tü																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-123.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule Rtbg																		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.000	0	0	0	-20.000	0	-150.000	0	-1.270.000	-630.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.100.000	0	0	0	-20.000	0	-150.000	0	-1.270.000	-630.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	0	0	0	-20.000	0	-150.000	0	-1.270.000	-630.000	950.000	0	0	0	0	0	950.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.100.000	0	0	0	-20.000	0	-150.000	0	-1.270.000	-630.000	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

721301020600: Schulraumerweiterung Mathilde-Weber-Sch.																		
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721301020700: Schulraumerweiterung Wilhelm-Schickard-S																		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000.000	0	0	0	-300.000	0	-500.000	0	-6.146.700	-3.123.300	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000.000	0	0	0	-300.000	0	-500.000	0	-6.146.700	-3.123.300	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000.000	0	0	0	-300.000	0	-500.000	0	-6.146.700	-623.300	2.350.000	0	0	0	0	0	2.350.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000.000	0	0	0	-300.000	0	-500.000	0	-6.146.700	-3.123.300	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2017		Ansatz		Planung		Planung						
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle																	
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	-360.000	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-360.000	0	0	0	0	-10.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	84.150	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	7.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	91.150	175.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-157.500	-91.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.023.500	-1.741.900	-1.791.800	-364.300	-361.300	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-139.000	-134.600	-106.000	-109.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.355.000	-1.998.000	-1.897.800	-473.300	-461.300	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.263.850	-1.823.000	-1.747.800	-473.300	-461.300	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.355.000	-1.998.000	-1.897.800	-473.300	-461.300	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2017	Ansatz		Planung		Planung							
		EUR	1			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
THH1 - Gesamt																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.116.100	0	0	0	200.250	150.000	150.000	2.500.000	3.500.000							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	7.000	25.000	0	0	0							
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	437	437	0	0	0	0	0	0	0							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.116.537	437	437	0	207.250	175.000	150.000	2.500.000	3.500.000							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.086.000	-2.152.179	0	0	-7.588.500	-2.680.500	-8.666.700	-3.853.300	-200.000							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-360.000	0	0	0	-1.383.500	-1.851.900	-1.791.800	-364.300	-361.300							
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	-30.000	0	0	0							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-139.000	-134.600	-106.000	-109.000	-100.000							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.446.000	-2.152.179	0	0	-9.146.000	-4.697.000	-10.564.500	-4.326.600	-661.300							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.329.464	-2.151.743	0	0	-8.938.750	-4.522.000	-10.414.500	-1.826.600	2.838.700							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.446.000	-2.152.179	0	0	-9.146.000	-4.697.000	-10.564.500	-4.326.600	-661.300							

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ansatz		Planung		Planung	
					2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-111.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-111.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-111.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	-111.000	0	0	0	0

THH3 - Gesamt										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-111.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-111.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-111.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.000	-111.000	0	0	0	0

THH4 Verkehr, Landwirtschaft., Ordnung, Vermessung

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2017	Ansatz		Planung		Planung							
		EUR	1			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
712601010020: Digitale Alarmerung																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		140.000	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-850.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-850.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-550.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-710.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-410.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-850.000	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-550.000	0	0	0	0

754201010020: Verlagerung Stützpunkt Straßenn. Dußling																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		200.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-690.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	-390.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-990.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	-690.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-790.000	0	0	0	0	0	-550.000	0	0	0	-490.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-990.000	0	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	-690.000	0	0	0	0

754201030060: K 6947: OD Dettenhausen																	
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		-268.587	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-268.587	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-268.587	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		-268.587	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2017	Ansatz		Planung		Planung							
		EUR	1			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
754201030130: K 6938 Oberndorf Spl. Radwegneubau																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	EUR	120.000	0	0	130.000	0	80.000	0	40.000	0	0	80.000	0	40.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	120.000	0	0	130.000	0	80.000	0	40.000	0	0	80.000	0	40.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	EUR	-20.000	0	0	-5.000	0	-10.000	0	-5.000	0	0	-10.000	0	-5.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	-470.000	-7.168	0	-250.000	-70.000	-360.000	0	-25.000	0	0	-360.000	0	-25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	-490.000	-7.168	0	-255.000	-75.000	-370.000	0	-30.000	0	0	-370.000	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	-370.000	-7.168	0	-125.000	-75.000	-290.000	0	10.000	0	0	-290.000	0	10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	-490.000	-7.168	0	-255.000	-75.000	-370.000	0	-30.000	0	0	-370.000	0	-30.000	0	0

754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	EUR	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	EUR	-10.000	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	-20.000	-16.722	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	EUR	-350.000	0	0	0	0	-50.000	0	-280.000	0	0	-50.000	0	-280.000	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	-380.000	-16.722	0	-25.000	0	-50.000	0	-285.000	0	0	-50.000	0	-285.000	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	-280.000	-16.722	0	-25.000	0	-50.000	0	-185.000	0	0	-50.000	0	-185.000	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	-380.000	-16.722	0	-25.000	0	-50.000	0	-285.000	0	0	-50.000	0	-285.000	0	-25.000

754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - Einträgen																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	EUR	-3.020.000	0	0	-130.000	-50.000	-30.000	0	-10.000	0	0	-30.000	0	-10.000	0	-2.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	-3.020.000	0	0	-130.000	-50.000	-30.000	0	-10.000	0	0	-30.000	0	-10.000	0	-2.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	EUR	-3.020.000	0	0	-130.000	-50.000	-30.000	0	-10.000	0	0	-30.000	0	-10.000	0	-2.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	EUR	-3.020.000	0	0	-130.000	-50.000	-30.000	0	-10.000	0	0	-30.000	0	-10.000	0	-2.800.000

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2017	Ansatz		Planung		Planung							
		EUR	1			EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
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	-406.509	-356.509	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.509	-356.509	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.509	-356.509	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-406.509	-356.509	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754201030170: K6903/K6904, Belag OD Gomarigen																	
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	-450.000	0	0	-263.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	-263.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	0	0	-263.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-450.000	0	0	-263.000	0	-100.000	0	0	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	-750.000	0	0	-382.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-382.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-382.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	-382.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754201030220: K6944, Belagserneuerung Hirrlingen																	
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	-765.000	0	0	0	0	-665.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-765.000	0	0	0	0	-665.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.000	0	0	0	0	-665.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-765.000	0	0	0	0	-665.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert		Ermächtigungs- übertragungen aus 2017	Ansatz		Planung		Planung
			EUR	EUR		2018	2019	2020	2021	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	-134.265	0	-300.000	-300.000	-1.100.000	-800.000	-800.000	-800.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	-134.265	0	-300.000	-300.000	-1.100.000	-800.000	-800.000	-800.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	-134.265	0	-300.000	-300.000	-1.100.000	-800.000	-800.000	-800.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.300.000	-134.265	0	-300.000	-300.000	-1.100.000	-800.000	-800.000	-800.000

unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	141.000	186.000	80.000	80.000	80.000	90.000
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	156.000	191.000	80.000	80.000	80.000	90.000
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-40.000	-31.000	-6.000	-11.000	-11.000	-6.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-770.000	-910.000	-1.020.000	-480.000	-480.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-501.800	-575.000	-440.000	-380.000	-380.000	-360.000
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-353.000	-455.000	-630.000	-365.000	-365.000	-365.000
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-62.000	-32.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.726.800	-2.003.000	-2.096.000	-1.236.000	-1.236.000	-731.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.570.800	-1.812.000	-2.016.000	-1.156.000	-1.156.000	-641.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.726.800	-2.003.000	-2.096.000	-1.236.000	-1.236.000	-731.000

Nr.	Investitionsprogramm	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich-		Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus 2017	Ansatz		Planung		Planung							
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
THH4 - Gesamt																	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.960.000	0	0	0	621.000	1.236.000	700.000	370.000	90.000							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	5.000	0	0	0							
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	0	0	330.000	0	0							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.000	0	0	0	636.000	1.241.000	1.030.000	370.000	90.000							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000	0	0	0	-55.000	-66.000	-46.000	-56.000	-21.000							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.675.096	-742.469	0	0	-2.965.000	-3.255.000	-6.420.000	-2.755.000	-3.600.000							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.540.000	0	0	0	-1.301.800	-1.265.000	-990.000	-380.000	-360.000							
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	0	0	0	-353.000	-455.000	-680.000	-645.000	-385.000							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-62.000	-32.000	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.700.096	-742.469	0	0	-4.736.800	-5.073.000	-8.136.000	-3.836.000	-4.366.000							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.410.096	-742.469	0	0	-4.100.800	-3.832.000	-7.106.000	-3.466.000	-4.276.000							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-18.700.096	-742.469	0	0	-4.736.800	-5.073.000	-8.136.000	-3.836.000	-4.366.000							
THH1 bis 4 - Gesamt																	
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.076.100	0	0	0	836.250	1.386.000	850.000	2.870.000	3.590.000							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	22.000	30.000	0	0	0							
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	330.437	437	0	0	0	0	330.000	0	0							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.406.537	437	0	0	858.250	1.416.000	1.180.000	2.870.000	3.590.000							
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.000	0	0	0	-55.000	-66.000	-46.000	-56.000	-21.000							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.761.096	-2.894.648	0	0	-10.553.500	-6.046.500	-15.086.700	-6.608.300	-3.800.000							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900.000	0	0	0	-2.715.900	-3.116.900	-2.781.800	-744.300	-721.300							
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	0	0	0	-388.000	-485.000	-680.000	-645.000	-385.000							
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-213.000	-166.600	-106.000	-109.000	-100.000							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.146.096	-2.894.648	0	0	-13.925.400	-9.881.000	-18.700.500	-8.162.600	-5.027.300							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.739.560	-2.894.212	0	0	-13.067.150	-8.465.000	-17.520.500	-5.292.600	-1.437.300							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-42.146.096	-2.894.648	0	0	-13.925.400	-9.881.000	-18.700.500	-8.162.600	-5.027.300							

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.000	1.430.000	1.470.000	1.510.000	1.560.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	201.857.510	214.393.920	226.669.850	233.264.550	233.127.350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.183.000	1.058.800	1.037.300	1.040.000	1.080.500
4	+ Sonstige Transfererträge	15.195.690	14.643.400	14.899.400	15.170.900	15.465.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.103.840	1.086.340	1.050.840	1.046.840	1.040.840
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.900	925.150	916.350	893.850	896.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700.010	15.960.930	11.667.630	11.605.130	11.686.430
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	111.500	114.500	104.500	99.500	95.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.106.520	5.166.100	166.100	166.100	166.100
11	= Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	241.367.970	254.779.140	257.981.970	264.796.870	265.118.970
12	- Personalaufwendungen	-39.799.740	-41.627.970	-42.460.530	-43.309.740	-44.175.940
13	- Versorgungsaufwendungen	-1.086.300	-650.000	-1.224.000	-1.248.480	-1.273.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.901.920	-19.319.420	-21.032.720	-19.765.820	-17.803.120
15	- Abschreibungen	-4.757.500	-5.542.700	-5.776.100	-6.083.200	-6.201.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.691.500	-1.750.200	-1.745.700	-1.766.200	-1.679.300
17	- Transferaufwendungen	-136.966.172	-146.131.302	-147.985.810	-151.690.310	-155.413.110
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.164.838	-36.879.040	-36.956.250	-37.874.150	-38.705.650
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-241.367.970	-251.900.632	-257.181.110	-261.737.900	-265.252.270
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	2.878.508	800.860	3.058.970	-133.300
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	0	2.878.508	800.860	3.058.970	-133.300
	nachrichtlich Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0		0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.878.508	800.860	3.058.970	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre					-133.300

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.106.000	1.430.000	1.470.000	1.510.000	1.560.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.857.510	214.393.920	226.669.850	233.264.550	233.127.350
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	15.195.690	14.643.400	14.899.400	15.170.900	15.465.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.103.840	1.086.340	1.050.840	1.046.840	1.040.840
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.900	925.150	916.350	893.850	896.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.700.010	15.960.930	11.667.630	11.605.130	11.686.430
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.500	114.500	104.500	99.500	95.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.200	79.100	79.100	79.100	79.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	235.159.650	248.633.340	256.857.670	263.669.870	263.951.470
10	- Personalauszahlungen	-39.718.380	-41.552.580	-42.383.630	-43.231.300	-44.095.930
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.086.300	-650.000	-1.224.000	-1.248.480	-1.273.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.901.920	-19.319.420	-21.032.720	-19.765.820	-17.803.120
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.691.500	-1.750.200	-1.745.700	-1.766.200	-1.679.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-136.966.172	-146.131.302	-147.985.810	-151.690.310	-155.413.110
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.025.838	-36.725.740	-36.802.950	-37.720.850	-38.552.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-236.390.110	-246.129.242	-251.174.810	-255.422.960	-258.817.260
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.230.460	2.504.098	5.682.860	8.246.910	5.134.210
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836.250	1.386.000	850.000	2.870.000	3.590.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000	30.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	858.250	1.416.000	1.180.000	2.870.000	3.590.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000	-66.000	-46.000	-56.000	-21.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.553.500	-6.046.500	-15.086.700	-6.608.300	-3.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.715.900	-3.116.900	-2.781.800	-744.300	-721.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-388.000	-485.000	-680.000	-645.000	-385.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-213.000	-166.600	-106.000	-109.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-13.925.400	-9.881.000	-18.700.500	-8.162.600	-5.027.300
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-13.067.150	-8.465.000	-17.520.500	-5.292.600	-1.437.300
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-14.297.610	-5.960.902	-11.837.640	2.954.310	3.696.910

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.000.000	2.950.000	7.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.420.000	-2.639.400	-2.493.300	-2.697.400	-2.732.600
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	7.580.000	310.600	4.506.700	-2.697.400	-2.732.600
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-6.717.610	-5.650.302	-7.330.940	256.910	964.310
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	20.701.567	17.701.567	12.051.265	4.720.325	4.977.235
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0			

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR			
		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	701.567							
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	20.000.000							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	20.701.567							
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)	-3.000.000	-5.650.302	-7.330.940	256.910	964.310			
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	17.701.567	12.051.265	4.720.325	4.977.235	5.941.545			
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	17.701.567	12.051.265	4.720.325	4.977.235	5.941.545			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			4.711.396	4.891.294	5.018.180			

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	265
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	346
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
2.1 Rückstellung Jahresabschluss 2016 (kamerale "Sonderrücklage für Zwecke des Ergebnis-HH")	5.000
Rückstellungen gesamt	5.611

Anlagen zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 3 Ziff. 7 und 8 GemHVO**I) Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen -
Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2016**

Es wird auf folgende Kreistagsdrucksachen und Beschlussfassung verwiesen:

- KT-DS 055/17: Jahresabschluss und Lagebericht 2016
des Abfallwirtschaftsbetriebs
-> Beschlussfassung am 11.10.2017 erfolgt

- KT-DS 087/18: Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbetrieb 2019
-> Beschlussfassung am 05.12.2018

**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.