

Produkthaushalt

am Beispiel

TH 42

Landwirtschaft und Naturschutz

**Mittelfristiger Finanzplan
für den Planungszeitraum
2012 - 2016**

Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			RE 2011 T. EUR	Planansätze 2012 T. EUR	2013 T. EUR	1. 2014 T. EUR	2. 2015 T. EUR	3. 2016 T. EUR
	Gesamt-Ergebnishaushalt							
3052	Wohngeld-Nettoentlastung		1.352	1.336	2.687	2.500	2.500	2.500
	Steuern und ähnliche Abgaben	1	1.352	1.336	2.687	2.500	2.500	2.500
3111	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 8 FAG)		13.279	23.966	0	22.192	22.180	23.442
3130	Allg. Zuweisungen - Gebühren Untere Verwaltungsbehörden		10.379	9.003	8.968	9.300	9.300	9.300
3131	Allg. Zuweisungen FAG (VRG, SoBeG, SachkostenVO u.a.)		32.051	32.941	33.350	33.400	33.450	33.500
3131	Grunderwerbsteuer		29.897	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3134	Zuweisungen für laufende Zwecke		3.970	6.259	11.707	15.500	15.500	15.500
3180 - 3168	Auflösung von Sonderposten		3.005	2.860	3.170	3.000	3.000	3.000
3182	Kreisumlage		173.593	156.763	212.827	185.391	186.048	193.254
	Hebesatz		39,30	38,10	36,80	35,50	37,20	
3191	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft		11.978	12.413	11.954	12.920	12.920	12.920
	Laufende Zuwendungen	2	278.152	262.705	300.476	300.203	300.898	309.416
32	Sonstige Transfererträge	3	10.481	10.740	10.653	11.000	11.200	11.400
331	Verwaltungsgebühren		71	48	54	60	60	60
332	Benutzungsgebühren		290	277	329	290	300	310
	Gebühren und ähnliche Abgaben	4	361	325	383	350	360	370
341 - 346	Privatrechtl. Leistungsentgelte (Mieten, Einn. aus Verkauf ua)	5	2.148	2.010	1.882	1.900	1.900	1.900
3480	Kostenerstattungen vom Bund		4.169	5.113	5.317	12.000	17.000	22.000
3481	Kostenerstattungen vom Land		6.357	4.872	7.311	7.400	7.500	7.600
3482	Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.		2.750	2.186	2.887	2.190	2.200	2.210
3483 - 3488	Kostenerstattungen von EigB, EigG, ZV und sonstige		2.069	2.180	2.277	2.250	2.260	2.270
348	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	15.345	14.351	17.792	23.840	28.960	34.080
361	Zinserträge		227	172	83	90	90	90
363	Bußgelder, Zwangsgelder, Säumniszuschl. u.a.		2.451	2.330	2.147	2.350	2.400	2.450
361 - 363	Finanzerträge	7	2.678	2.502	2.230	2.440	2.490	2.540
37	Aktivierete Eigenleistungen	8	0	0	0	0	0	0
357	Auflösung von sonstigen Sonderposten		68	13	0	0	0	0
358	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		124	889	671	800	750	700
359	Andere sonstige ordentliche Erträge		385	172	189	190	195	195
3591	Auflösung von Vorjahresergebnissen		0	4.500	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge	9	576	5.574	1.060	990	945	895
	Ordentliche Erträge	10	311.093	299.543	337.163	343.223	349.253	363.101
4	Personalausgaben		51.505	54.895	57.959	59.950	60.950	62.350
4071	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit ua		0	476	225	100	75	50
4000	Personalausgaben	11	51.505	55.371	58.184	60.050	61.025	62.400
4211	Erhaltungsaufwand an Gebäuden		5.246	4.681	6.313	5.500	5.500	5.500
4212	Erhaltungs- und Unterhaltungsaufwand an Straßen		718	5.180	6.770	5.200	5.200	5.200
423	Mieten, Pachten Leasing		1.917	2.075	2.447	2.220	2.220	2.220
424	Gebäudebewirtschaftung		4.919	5.641	6.241	6.200	6.350	6.500
425 - 429	Betriebskosten - Leistungen Dritter		7.256	8.652	9.519	9.900	10.000	10.200
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	20.056	26.229	31.290	29.020	29.270	29.620
470	Planmäßige Abschreibungen	14	11.579	9.618	12.309	12.500	12.500	12.500
451	Zinsaufwendungen		4.146	4.309	3.945	3.750	3.650	3.500
459	Aufwendungen des Geldverkehrs		641	462	477	480	500	520
	Sonst. Finanzaufw. Zins- und ähnl. Aufwendungen	15	4.787	4.771	4.422	4.230	4.150	4.020
4318	Zusch. an Bund, Gdn., ZV, Unternehmen u. Übrige		594	834	984	960	970	980
4318	Zusch. an Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe		1.856	1.890	1.980	2.000	2.050	2.050
4318	Zusch. an frei Träger der Sozialhilfe		1.002	1.049	1.187	1.190	1.195	1.195
4318	Zusch. an sonstige Einrichtungen		94	127	129	130	130	130
4318	Förderung ausw. Schüler, VHS, Erwachsenenbildg.		1.280	1.287	1.287	1.290	1.290	1.290
4331 - 4332	Leistungen der Sozialen Sicherung		115.112	108.631	116.778	122.500	129.000	135.500
4371	Allgemeine FAG-Umlage (§ 1 a FAG)		6.320	6.943	9.542	9.385	4.089	9.051
4371	Soziallastenausgleich (§ 22 FAG)		12.526	7.409	5.838	9.000	9.200	9.250
4372	Verbandsumlagen des KVJS		1.175	1.316	1.634	1.661	1.733	1.783
4373/4378	Umlagen an Zweckverbände und sonstige Bereiche		1.226	1.272	1.284	1.280	1.280	1.280
	Transferaufwendungen	16	141.217	130.758	140.643	149.396	150.937	162.509
443 - 444	Geschäftsausgaben		4.638	4.728	5.117	5.200	5.300	5.400
4352	Inobhutnahmen u.a.		791	763	2.736	2.750	2.800	2.850
442/445	ÖPNV/Schülerbeförderung (ohne Geschäftsausg. u.a.)		24.180	25.414	26.756	29.100	30.600	32.100
4454	Sachkostenpauschale/KdU-Anteil		1.456	1.422	1.618	520	530	540
4461	Kosten der Unterkunft		30.891	33.684	31.901	32.000	32.000	32.000
4452 ua	Sonstige ordentliche Aufwendungen		479	364	516	520	530	540
4479-4498	Aufw.AiB/Deckungsreserve		283	0	0	0		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	62.718	66.375	68.644	70.090	71.760	73.430
	Ordentliche Aufwendungen	18	291.862	293.122	315.492	325.286	329.642	344.479
	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21	19.231	6.421	21.671	17.937	19.611	18.622

Konten- gruppe	Erträge und Aufwendungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			RE 2011 T. EUR	Planansätze 2012 T. EUR	2013 T. EUR	1. 2014 T. EUR	2. 2015 T. EUR	3. 2016 T. EUR
	Außerordentliche Erträge		1.211	0	500	500	500	500
	Außerordentliche Aufwendungen		7.163	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	Veranschlagtes Sonderergebnis	24	-5.952	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	Veranschlagtes Gesamtergebnis	25	13.279	6.421	18.571	14.837	16.511	15.522

Konten-	Einzahlungen und Auszahlungen	Lfd. Nr.	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			RE 2011 T. EUR	Planansätze 2012 T. EUR	2013 T. EUR	1. 2014 T. EUR	2. 2015 T. EUR	3. 2016 T. EUR
	Gesamt-Finanzhaushalt							
	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	1	305.593	291.281	333.122	339.423	345.503	359.401
	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	2	271.763	283.028	302.958	312.686	317.067	331.929
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Verwaltungstätigkeit	3	33.830	8.253	30.164	26.737	28.436	27.472
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4	8.172	2.075	1.310	2.884	2.195	1.500
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	5	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6	2.959	50	50	50	50	50
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	7	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	8	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	11.131	2.125	1.360	2.934	2.245	1.550
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10	1.662	50	50	50	50	50
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	15.595	9.235	7.345	12.190	8.110	2.360
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12	3.468	3.054	3.053	2.298	2.298	2.298
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13	2.427	2.900	5.627	3.662	3.933	2.893
	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	14	5.618	5.355	12.044	7.515	12.515	17.515
	Auszahlungen für sonstige Investitionen	15	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	28.770	20.594	28.119	25.715	26.906	25.116
	Saldo aus Investitionstätigkeit	17	-17.639	-18.469	-26.759	-22.781	-24.661	-23.566
	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	18	16.191	-10.216	3.405	3.956	3.775	3.906
	Einzahlung aus Krediten, Inneren Darlehen u. vergl. Vorgängen	19	1.950	3.600	0	0	0	0
	Sonst. Vorgänge		0	0				
	Auszahlungen für ordentl. Tilgung, Innere Darlehen u. vergl. Vorgänge	20	3.665	3.643	3.900	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen für Sondertilgungen		0	1.400	0	0	0	0
	Sonstige Vorgänge		0	0	0	0	0	0
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21	-1.715	-1.443	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	Finanzmittelbestand	22	14.476	-11.659	-495	56	-125	6

Ergebnishaushalt 2013

Ergebnispläne nach Produktgruppen

Haushaltsquerschnitt ab 2014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ordentliches Ergebnis			Erträge Planjahr						Aufwendungen Planjahr				
Produkt	Produktbezeichnung	RE 2011 (Ergebnis Summe ord. Erträge / ord. Aufwend)	Plan 2012 (Ergebnis Summe ord. Erträge / ord. Aufwend)	Planjahr 2013 (Ergebnis Summe ord. Erträge / ord. Aufwend)	Summe Erträge	Steuern- u. ähnliche Abgaben + lfd. Zuwendungen	Sonstige Transfererträge	Gebühren + privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Finanzerträge + aktivierte Eigenleistungen + sonstige ordentliche Erträge	Summe Aufwendungen	Personalauf- wendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Afa + Sonstige Finanzauf- wendungen	Transferauf- wendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen
55.51.05	Fachschulische Bildung	133.402,01	264.931,82	140.950,07	-386.910,08	-368.010,08		-18.000,00	-900,00	527.860,15	450.084,26	55.452,32	1.760,09	9.000,00	11.563,48
55.51	Landwirtschaft	486.681,88	580.008,56	609.890,06	-480.150,00	-479.950,00			-200,00	606.299,12	470.872,33	118.152,80	5.770,51	1.100,00	10.403,48
55.51	Landwirtschaft Summe	620.083,89	844.940,38	750.840,13	-867.060,08	-847.960,08	0,00	-18.000,00	-1.100,00	1.134.159,27	920.956,59	173.605,12	7.530,60	10.100,00	21.966,96
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	-35.828,98	802.735,66	391.234,42	-69.252,84	-63.552,84		-2.700,00	-3.000,00	595.815,56	316.569,71	177.182,48	1.127,57	58.000,00	42.935,80
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	44.423,42	47.620,82	32.804,58	-4.396,64	-2.396,64	-1.000,00		-1.000,00	32.804,58	31.802,98	184,48	36,00		781,12
56.10-042	Umweltschutzmaßnahmen	8.594,44	850.356,48	424.039,00	-73.649,48	-65.949,48	-1.000,00	-2.700,00	-4.000,00	628.620,14	348.372,69	177.366,96	1.163,57	58.000,00	43.716,92
57.50	Tourismus	40.412,98	70.997,00	218.367,87	-55.790,44	-5.790,44		-50.000,00		626.967,87	127.113,72	364.739,32	185,07	53.600,00	81.329,76
57.50	Tourismus	40.412,98	70.997,00	218.367,87	-55.790,44	-5.790,44	0,00	-50.000,00	0,00	626.967,87	127.113,72	364.739,32	185,07	53.600,00	81.329,76

Nachrichtlich Budgetvergleich
42

1.393.247,00 -996.500,00 -919.700,00 -1.000,00 -70.700,00 -5.100,00 2.389.747,28 1.396.443,00 715.711,40 8.879,24 121.700,00 147.013,64

II

Ämterbudgets und Haushalt

Gesamtübersicht der Budgets
Ergebnishaushalt 2013 / Ergebnishaushalt 2012
incl. Personalkosten

Seite	Amts-Nr.	Budget Teilhaushalte (TH)	Ansätze 2013		Ansätze 2012	
			Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
			EUR	EUR	EUR	EUR
80	10	Steuerung	0	802.862	0	843.243
82	11	Finanzen	52.500	2.260.753	57.500	2.274.205
84	12	Personal	871.500	4.156.767	889.000	4.221.399
86	13	Gebäudewirtschaft	532.832	9.902.059	686.000	7.905.257
90	14	IK und Service	412.500	5.183.806	466.300	4.507.422
94	20	Jugend und Bildung incl. Schulverw.	802.200	14.224.666	737.700	13.335.437
105	20	Jugend und Bildung - Schulbudgets	12.504.156	18.368.388	12.465.900	16.911.372
136	21	Soziales (Jobcenter S. 144)	6.147.300	13.686.032	4.875.206	11.885.471
146	22	Versorgung	4.151.100	3.967.602	4.065.200	4.035.863
148	23	Gesundheit	2.103.300	1.969.005	1.941.700	1.941.695
152	30	ÖPNV	4.845.800	28.580.420	4.752.000	26.577.538
158	31	Straßenbau	8.363.256	15.635.635	7.964.800	13.438.044
163	32	Straßenverkehr	7.845.300	5.054.051	7.929.900	4.753.632
166	33	Ordnung	535.000	1.427.527	425.000	1.293.904
168	34	Veterinärdienst und Lebensmittel- überwachung	849.100	1.608.725	828.300	1.584.073
170	40	Bauen und Gewerbe	1.548.800	2.197.107	1.554.500	1.928.417
173	41	Wasserwirtschaft	1.457.600	1.528.470	1.419.100	1.425.657
176	42	Landwirtschaft und Naturschutz	996.500	2.389.747	1.442.800	2.256.231
180	43	Forsten	1.917.100	1.976.704	1.885.500	1.912.565
183	44	Vermessung u. Flurneuordnung	2.497.900	2.964.651	2.469.600	2.913.970
186	80	Steuerungsbudget	0	848.377	0	823.960
188	81	Zentralstelle	0	673.225	0	458.416
190	82	Prüfung und Kommunalaufsicht	0	863.387	3.000	901.156
192	83	Gleichstellungsbeauftragte	2.500	175.021	3.000	158.523
195	SB	Sozialbudget	41.743.900	151.395.500	33.189.300	143.002.500
200	EA	Energieagentur	0	254.716	0	169.301
202	ED	Erstattungen Dritter	1.292.083	3.008.259	1.325.100	2.326.134
				0		
		Summen Einzelbudgets	101.472.227	295.103.462	91.376.406	273.785.386
204	FB	Finanzbudget	235.691.100	20.388.600	208.166.900	19.336.600
		Gesamtsummen	337.163.327	315.492.062	299.543.306	293.121.986

	Vergleich Finanzbedarf/ Finanzierungsbeitrag incl. Personalkosten			Nachrichtlich Vergleich Personalkosten		
Amts- Nr.	Finanzbedarf 2013/2012			Personalkosten 2013/2012		
	Finanzbedarf 2013	Finanzbedarf 2012	Differenz der Finanzbedarfe 2013 zu 2012	Personalkosten 2013	Personalkosten 2012	Differenz der Personalkosten 2013 zu 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
10	-802.862	-843.243	40.381	405.337	489.992	-84.655
11	-2.208.253	-2.216.705	8.452	1.338.918	1.375.623	-36.705
12	-3.285.267	-3.332.399	47.132	3.826.606	3.943.329	-116.723
13	-9.369.227	-7.219.257	-2.149.970	1.664.584	1.587.400	77.184
14	-4.771.306	-4.041.122	-730.184	2.451.599	2.432.868	18.731
20	-13.422.466	-12.597.737	-824.729	8.989.341	8.251.865	737.476
20	-5.864.232	-4.445.472	-1.418.760	4.236.924	3.932.552	304.372
21	-7.538.732	-7.010.265	-528.467	9.399.435	8.658.933	740.502
22	183.498	29.337	154.161	2.640.747	2.671.124	-30.377
23	134.295	5	134.290	1.398.890	1.409.103	-10.213
30	-23.734.620	-21.825.538	-1.909.082	668.169	656.753	11.416
31	-7.272.379	-5.473.244	-1.799.135	3.740.838	3.630.861	109.977
32	2.791.249	3.176.268	-385.019	3.969.807	3.772.523	197.284
33	-892.527	-868.904	-23.623	1.251.560	1.198.127	53.433
34	-759.625	-755.773	-3.852	926.503	886.061	40.442
40	-648.307	-373.917	-274.390	1.723.850	1.533.539	190.311
41	-70.870	-6.557	-64.313	1.365.510	1.244.345	121.165
42	-1.393.247	-813.431	-579.816	1.396.443	1.420.804	-24.361
43	-59.604	-27.065	-32.539	1.799.871	1.744.924	54.947
44	-466.751	-444.370	-22.381	2.414.311	2.382.472	31.839
80	-848.377	-823.960	-24.417	511.677	507.356	4.321
81	-673.225	-458.416	-214.809	381.581	276.361	105.220
82	-863.387	-898.156	34.769	830.254	874.229	-43.975
83	-172.521	-155.523	-16.998	111.809	100.623	11.186
SB	-109.651.600	-109.813.200	161.600	0		0
EA	-254.716	-169.301	-85.415	152.916	67.430	85.486
ED	-1.716.176	-1.001.034	-715.142	586.496	321.376	265.120
	0	0	0			0
		0	0			0
	-193.631.235	-182.408.980	-11.222.255	58.183.976	55.370.574	2.813.402
FB	215.302.500	188.830.300	26.472.200			
	21.671.265	6.421.320	15.249.945			

TH42

Landwirtschaft und Naturschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR 1	Ansatz 2012 EUR 2	Ergebnis 2011 EUR 3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	920.700	1.417.000	1.236.461
		31310000 Gebühr Untere Verwaltungsbehörde Land	32.000	182.000	21.747
		31310030 FAG § 11 Abs. 5	888.700	871.000	850.822
		31490090 Zuwendung EU LIFE+	0	364.000	363.892
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	1.135
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.135
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.700	19.700	22.338
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.700	2.700	6.899
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	50.000	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	505
		34870040 Saft aus Streuobst	17.000	17.000	14.933
7	+	Finanzerträge	0	0	0
		36310000 Bußgelder	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.100	5.100	3.208
		35610000 Bußgelder	5.000	5.000	3.076
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	132
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	996.500	1.442.800	1.263.142
11	-	Personalaufwendungen	-1.396.443	-1.420.804	-1.187.575
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.711	-626.810	-171.129
		42320000 Leasing, Miete, Wartung Büromaschinen	-8.100	-5.701	-7.456
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42410010 Strom	0	-3.500	-3.118
		42410020 Gas	0	-8.000	-4.268
		42410040 sonstige Energien	0	0	-172
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	-400	-252
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	-700	-445
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	-800	-705
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	-5.100	-4.460
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-500	-465
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	-5.600	-341
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-8.500	-7.800	-11.825
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.700	-1.000	-982
		42620010 Reisekosten zu Fortbildungen	-1.800	0	-1.296
		42720000 Aufwendungen für EDV	-20.900	-18.400	-8.035
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-23.100	-21.700	-10.611
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	-631.600	-181.600	-97.446
		42910040 Saft aus Streuobst	-17.000	-17.000	-19.195
		42910090 Aufwendungen LIFE+	0	-349.000	0
		96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	-11	-9	-57

Haushaltsplan 2013

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.879	-5.637	-9.418
16	-	Transferaufwendungen	-121.700	-116.100	-40.451
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	19
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-53.600	-50.000	0
		43180330 Zuschuss Landfrauen	-1.100	-1.100	-1.100
		43180550 Zuschuss Nachpflanzung Streuobstbäume	-20.000	-20.000	-20.960
		43180560 Zuschuss Streuobstbäume Bildungsaktivität	-15.000	-15.000	-18.122
		43180570 Zuschuss Langzeitmonitoring Streuobstwie	-3.000	-3.000	0
		43180590 Zuschuss "Schwäbisches Streuobstparadies	-9.000	-7.000	0
		43180630 Lernort Bauernhof	-20.000	-20.000	0
		43270000 Schuldendiensthilfen an priv. Untern.	0	0	-288
		96430300 umg. Transferaufwendungen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.014	-86.880	-75.845
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-10
		44310000 Geschäftsaufwendungen	-90.200	-49.100	-45.437
		44310010 Bürobedarf	-7.900	-6.900	-3.559
		44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.700	-800	-955
		44310030 Postgebühren	-5.700	-4.200	-1.860
		44310040 Fernmeldegebühren	-4.200	-5.100	-3.611
		44310050 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.700	-700	-1.017
		44310060 Dienstreisekosten	-19.400	-15.900	-14.342
		44310070 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	-5.400	-400	-170
		44310080 Mitgliedsbeiträge	-8.100	-100	-80
		44310090 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigu	0	0	-257
		44310120 Öffentlichkeitsarbeit	-300	-400	0
		44430000 Versicherungen	-2.300	-3.200	-4.135
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	54
		44910000 Sonstige. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	0	-45
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	-0
		96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114	-80	-422
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.389.747	-2.256.231	-1.484.417
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.393.247	-813.431	-221.275
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.393.247	-813.431	-221.275
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-495.286	-401.311	-402.763
24	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	-82
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-495.286	-401.311	-402.845
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-1.888.533	-1.214.742	-624.120

Das Budget Amt 42 Landwirtschaft und Naturschutz umfasst die Kostenstellen

4200.0100	Sammelkostenstelle	Ab 2014 Produkte	
4200.1100	Allgemeine Verwaltung		
4201.5100	Fachschule und Bildung		
4202.5100	Flächenbewirtschaftung		
4203.5100	Strukturentwicklung		
4204.5100	Ausgleichsleistungen		
4205.5100	Naturschutz		
4205.5101	Naturschutz Steinbrüche		
4900.5100	Stabstelle naturschutzorientierte Regionalentwicklung und Tourismus		(neu ab 2013)

Erläuterungen

34800000

Erstattungen vom Bundesamt für den Bundesfreiwilligendienst (zwei BfDler) bei der unteren Naturschutzbehörde

34870040 und 42910040

Organisations- und Werbebeitrag der Fruchtsaftverarbeiter.

42510000

Durch die hohen Belastungen der Fahrzeuge durch die Vor-Ort-Kontrolle fallen höhere Reparaturkosten an.

42720000

Aufwendungen für EDV: Es werden zwei PC's für die Außenstelle Herrenberg benötigt. Amt 14 hat außerdem den Ersatz von zwei Laptop's für 2013 angekündigt.

42730000

Mit diesen Mitteln werden u.a. Pflegemaßnahmen, Arbeitsgeräte und Arbeitskleidung für die Pflegeeinsätze und Schulungen der BufDi (Bundesfreiwilligendienstler), Nistkästen, Publikationen, Messeauftritte, Fortbildungsveranstaltungen für Naturschutzwarte und Naturschutzbeauftragte beglichen. 500 Euro wurden mehr beantragt für Maßnahmenpaket Streuobst (Gerätschaften, Öffentlichkeitsarbeit)

42910000

Erstattung der Kosten für Leistungen des Amtes für Vermessung und Flurneuordnung.

42910000 Auf diesem Sachkonto sind zudem folgende neue Aufgaben der Stabstelle naturschutzorientierte Regionalentwicklung und Tourismus veranschlagt:

Tourismus

Die begonnenen Aktivitäten im Bereich der Tourismusförderung werden kontinuierlich weiter ausgebaut. Neben der Schaffung konkreter Angebote im Bereich Wandern, Radeln, Genießen sind Messeauftritte (CMT, Flugfeldmesse etc.), die Ausbildung von Naturführern, die Durchführung größerer Veranstaltungen, die Konzeption und der Druck von Printmedien und eine Internetpräsenz mit AlpRegio und App (Lizenzgebühren) geplant.

Regionalmesse

Konzeption einer regionalen Verbrauchermesse im Frühjahr 2014 zum Thema Freizeit, regionale Produkte, Dienstleistung aus der Region Heckengäu, Glemswald und Schönbuch auf der Messe in Sindelfingen

Wanderkonzeption

Mit der Erstellung einer Wander- und Marketingkonzeption wird die Grundlage für ein einheitliches, attraktives Beschilderungs- und Infosystem für die vielfältigen Wanderwege im Landkreis geschaffen. Der Beginn der Wanderwegebeschilderung ist für Sommer 2013 geplant.

Schaufenster Elektromobilität

Für die Umsetzung eines vom Verband Region Stuttgart ausgeschriebenen und zwischenzeitlich bewilligten Förderprojektes „Schaufenster Elektromobilität“ sind Kofinanzierungsmittel in Höhe von ca. 40.000 Euro erforderlich. Im Rahmen des Projektes wird ein attraktives, landkreisübergreifendes, touristisch nutzbares E-bike-Netz mit Lade- und Verleihstationen sowie ein gemeinsames Marketing zur Förderung des E-bike-Verkehrs aufgebaut. Ein weiterer Förderantrag im Rahmen des „Schaufenster Elektromobilität“ ist in Vorbereitung.

Aufwendungen LIFE rund ums Heckengäu

Die Kosten des Landkreises Böblingen für die Umsetzung des durch die Europäische Union geförderten Naturschutzprojektes „LIFE rund ums Heckengäu“ betragen während der Projektlaufzeit 155.000 Euro. Das Kooperationsprojekt mit den Landkreisen Calw, Enzkreis, Ludwigsburg, der Stiftung Naturschutzfonds und dem Regierungspräsidium Karlsruhe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und endet zum Jahresende 2016. Über das Förderprojekt werden Artenschutzmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Landschaftspflegemaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von ca. 1,8 Mio. Euro unterstützt. Die EU gewährt hierzu eine Förderung von ca. 900.000 Euro.

43140000 (Landschaftserhaltungsverbände)

Personal- und Sachkosten für den Landschaftserhaltungsverband (LEV) im Landkreis Böblingen. Das Land stellt den Landkreisen 1,5 Stellenanteile für den LEV zur Verfügung. Der Landkreis trägt 0,5 Stellenanteile. In dem Betrag von 53.600 Euro ist der Stellenanteil des Landkreises an einer TVöD-Stelle EG 11 von 33.600 Euro sowie Kosten für Versicherung, Reisekosten, Büromaterial etc. enthalten.

43180590

Beitrag des Landkreises Böblingen für die Mitgliedschaft „Streuobstparadies“ sowie Nebenausgaben für Druck von Flyern etc.

43180630 Lernort Bauernhof

Fortführung der 2012 begonnenen Förderung des Vereins „Lernort Bauernhof“ zur Stärkung der umweltpädagogischen Angebote im Landkreis Böblingen. Förderung von Schulklassenbesuchen in landwirtschaftlichen Betrieben, von Bildungsk Kooperationen und der Qualifizierung der Betriebsleiter.

44310000

In diesem Betrag sind die Kostenanteile des Landkreises Böblingen für die Umsetzung von eigenen Projekten im Zusammenhang mit PLENUM Heckengäu in Höhe enthalten. Das Projekt des Landes zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt wird im Naturraum Heckengäu in Kooperation der Landkreise Böblingen, Calw, Ludwigsburg und dem Enzkreis umgesetzt. Die Projektlaufzeit geht bis einschließlich 2014. Im Rahmen des Projektes fließen jährlich ca. 400.000 Euro an Projekt- und Geschäftsstellenmittel in das Heckengäu. Mit diesen Mitteln werden insbesondere Projekte des Regionalmarketings mit einem starken Bezug zum Naturschutz umgesetzt.

44310060

Erhöhung Reisekostenbedarf nach Umzug des Amtes durch Außenstelle Herrenberg

TH42

Landwirtschaft und Naturschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Ergebniswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts	946.500	1.442.800	1.261.844
2	-	Ergebniswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts	-1.759.876	-2.179.508	-1.430.096
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.376	-736.708	-168.253
9	=	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-4.000	0	-26.575
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-26.575
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-26.575
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-817.376	-736.708	-194.828

Beispielhafte Aufgliederung nach Produkten oder Verantwortung
--

P 57 50
K5750001

Tourismus
Vermarktungsförderung

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-15.000	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.000	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	-15.000	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.000	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-15.000	0	0

P 57 50
K5750002

Tourismus
Kofinanzierungsanteil des Landes an LEV

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-53.600	0	0
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	-53.600	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.600	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	-53.600	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.600	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-53.600	0	0

P 57 50
K5750004

Tourismus
Tourismus

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	-50.000	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.000	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	-50.000	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.000	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-50.000	0	0

Erläuterungen:

Tourismus:

Die begonnenen Aktivitäten im Bereich der Tourismusförderung werden kontinuierlich weiter ausgebaut. Neben der Schaffung konkreter Angebote im Bereich Wandern, Radeln, Genießen sind Messeauftritte (CMT, Flugfeldmesse etc.), die Ausbildung von Naturführern, die Durchführung größerer Veranstaltungen, die Konzeption und der Druck von Printmedien und eine Internetpräsenz mit AlpRegio und App (Lizenzgebühren) geplant.

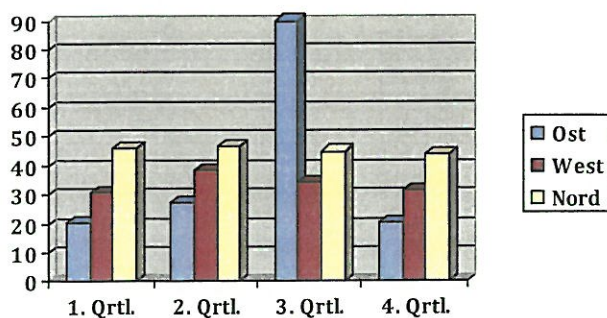
Ziele:

Gewinnung von Gästen
Steigerung der Anzahl der Gäste
Steigerung der Zahl der Übernachtungen

Kennzahlen:

Zahl der Gästeankünfte
Zahl der Übernachtungen

Grafik Übernachtungszahlen



P 57 50
K5750006

Tourismus
Wanderkonzeption

Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.000	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-130.000	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.000	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	-130.000	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-130.000	0	0
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
23	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
26	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	-130.000	0	0

Ergebnishaushalt 2013

Haushaltsgliederung und Produktgruppen

Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	1.316.243	2.135.300	1.943.532	0
-	Aufwendungen	16.437.693-	18.147.181-	19.659.615-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	15.121.450-	16.011.881-	17.716.083-	0
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	10.142.390	9.380.900	9.362.000	0
-	Aufwendungen	8.446.893-	8.314.472-	9.140.074-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.695.497	1.066.428	221.926	0
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	158.518	0	0	0
-	Aufwendungen	607.210-	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	448.693-	0	0	0
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	16.707.252	17.222.200	17.171.156	0
-	Aufwendungen	27.575.346-	28.088.700-	30.325.999-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	10.868.094-	10.866.500-	13.154.844-	0
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
+	Erträge	137	0	0	0
-	Aufwendungen	137.400-	123.923-	172.613-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	137.263-	123.923-	172.613-	0
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	4-	0	0	0
-	Aufwendungen	534.366-	548.612-	543.461-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	534.370-	548.612-	543.461-	0
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	28.909.924	32.765.506	40.449.000	0
-	Aufwendungen	123.771.916-	121.635.674-	128.761.921-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	94.861.992-	88.870.168-	88.312.921-	0
darunter Produktgruppe 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
+	Erträge	9.393.137	12.604.400	16.288.600	0
-	Aufwendungen	82.907.247-	76.874.067-	81.761.045-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	73.514.110-	64.269.667-	65.472.445-	0
darunter Produktgruppe 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					
+	Erträge	16.136.543	17.688.706	19.224.100	0
-	Aufwendungen	35.633.431-	39.228.166-	38.016.689-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	19.496.888-	21.539.460-	18.792.589-	0
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	5.847.761	5.593.900	7.895.353	0
-	Aufwendungen	43.612.474-	43.797.352-	47.914.379-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	37.764.713-	38.203.452-	40.019.026-	0
darunter Produktgruppe 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
+	Erträge	3.319.655	3.174.900	3.898.353	0
-	Aufwendungen	38.044.348-	38.115.199-	40.201.555-	0

Haushaltsplan 2013

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		1	2	3	4
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	34.724.693-	34.940.299-	36.303.201-	0
darunter Produktgruppe 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
+	Erträge	752.018	768.000	2.117.000	0
-	Aufwendungen	3.119.342-	3.248.012-	4.979.765-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	2.367.323-	2.480.012-	2.862.765-	0
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht					
+	Erträge	3.950.305	4.065.200	4.151.100	0
-	Aufwendungen	3.832.759-	4.045.863-	3.977.602-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	117.546	19.337	173.498	0
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste					
+	Erträge	2.004.465	1.941.700	2.103.300	0
-	Aufwendungen	1.842.110-	1.994.088-	2.056.268-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	162.356	52.388-	47.032	0
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	3-	0	547	0
-	Aufwendungen	28.772-	26.998-	30.663-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	28.775-	26.998-	30.116-	0
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	2.799.435	2.469.600	2.497.900	0
-	Aufwendungen	3.097.342-	3.277.279-	3.390.102-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	297.907-	807.679-	892.202-	0
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	1.950.285	979.400	1.000.600	0
-	Aufwendungen	819.859-	819.195-	1.005.479-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	1.130.426	160.205	4.879-	0
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	9.170.518	8.393.000	8.880.256	0
-	Aufwendungen	29.593.116-	34.200.336-	38.268.924-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	20.422.599-	25.807.336-	29.388.668-	0
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	455.028	428.200	517.000	0
-	Aufwendungen	19.430.832-	20.746.292-	22.617.289-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	18.975.804-	20.318.092-	22.100.289-	0
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	4.393.468	4.286.511	3.981.198	0
-	Aufwendungen	4.179.280-	5.017.020-	4.750.248-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	214.189	730.509-	769.051-	0
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	815.057	818.089	687.412	0
-	Aufwendungen	1.142.155-	1.272.584-	1.324.819-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	327.099-	454.495-	637.407-	0
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	0	0	56.790	0
-	Aufwendungen	98.710-	149.975-	773.035-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	98.710-	149.975-	716.245-	0

Haushaltsplan 2013

		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
		1	2	3	4
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	223.095.457	209.492.000	236.983.183	0
-	Aufwendungen	26.712.152-	21.662.735-	23.396.859-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	196.383.305	187.829.265	213.586.323	0
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	220.905.841	203.371.400	235.485.100	0
-	Aufwendungen	20.449.073-	15.667.600-	17.013.700-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	200.456.767	187.703.800	218.471.400	0
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	2.189.616	1.620.600	1.498.083	0
-	Aufwendungen	6.263.079-	5.995.135-	6.383.159-	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	4.073.463-	4.374.535-	4.885.077-	0
darunter Produktgruppe 61.30 Abwicklung der Vorjahre					
+	Erträge	0	4.500.000	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	0	4.500.000	0	0