

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018
Änderungen, die sich nach dem 06.11.2017 ergeben haben
- Ergebnishaushalt -

Stand: 27.11.2017

| Nr. | Produkt/Bezeichnung/Erläuterung | | Neuer Ansatz | Veränderung | |
|--|---|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 1010 - Kreisorgane und Verwaltungssteuerung | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | A | 403.900 | | 5.000 |
| Erhöhung des HLT-Beitrages | | | | | |
| 1210 - Vereinsförderung | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | A | 123.000 | | 18.000 |
| Gemäß Beschluss des HFPA am 03.11.2017 sind die Ansätze der Vereins- und Sportförderung um insgesamt 30.000 € zu erhöhen. Siehe auch Produkt 4040. Eine weitere Erhöhung ist für die Bezuschussung vereinseigener Anlagen vorgesehen. | | | | | |
| 1241 - Ordnungs- und Gewerbesen | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | A | 25.050 | | 1.200 |
| Anpassung des Budgets aufgrund Mehraufwendungen bei der Schulung- und Fortbildung sowie bei den Aufwendungen für Software für eine erweiterte Schnittstelle. | | | | | |
| 1361 - Brand- und Katastrophenschutz | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | A | 34.000 | | 3.000 |
| Zusätzlicher Zuschuss für die Ausstattung der Notfallseelsorge. | | | | | |
| 1362 - Rettungsdienst | | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | A | 2.129.200 | | 257.000 |
| Aufwendungen für 4 zusätzliche neue Stellen für die Einsatzbearbeitung der Leitstelle Rettungsdienst | | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | A | 509.700 | | -10.500 |
| Gebühren für Vorbereitungs- und Ausschreibungstätigkeiten des Landkreises Darmstadt-Dieburg für die Ausschreibung von notärztlichen Leistungen (+7.500 €) sowie weiteren Budgetanpassungen (-18.000 €). | | | | | |
| 2085 - Schulverwaltung | | | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge | E | 10.860.000 | 580.000 | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | A | 11.080.000 | | 580.000 |
| Um die Leistungen für die Schulsozialarbeit an das Jugendamt zahlen zu können, wird der Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft entsprechend erhöht. In gleicher Höhe steigt der ergebniswirksame Betrag der Schulumlage. Im Gegenzug wird der investive Zuschuss aus der Schulumlage entsprechend reduziert. | | | | | |
| 3140 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege | | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | E | 6.975.000 | | 575.000 |
| Nachmeldung Jugendamt | | | | | |

| Nr. | Produkt/Bezeichnung/Erläuterung | | Neuer Ansatz | Veränderung | |
|-----|--|---|--------------|-------------|--------------|
| | | | | Erträge | Aufwendungen |
| | 3151 - Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | E | 1.437.500 | 327.500 | |
| | Anpassung der Erstattungsleistungen seitens des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft für schulumlagerrelevante Aufwendungen (Schulsozialarbeit) | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | A | 2.150.750 | | 82.500 |
| | Erhöhung der Ansätze für Schulsozialarbeit | | | | |
| | 3200 - Eingliederungshilfe | | | | |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | E | 2.877.000 | 350.000 | |
| | Anpassung der Erstattungsleistungen seitens des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft für schulumlagerrelevante Aufwendungen (Schulsozialarbeit) | | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | A | 6.048.000 | | 260.000 |
| | Erhöhung der Ansätze für Schulsozialarbeit | | | | |
| | 4011 - Gesundheitshilfen und Prävention | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | A | 96.700 | | -32.300 |
| | Reduzierung, da die Aufwendungen für das Projekt "Landpartie 2.0 nun beim Produkt 4120 veranschlagt werden. | | | | |
| | 4020 - Gesundheitsschutz | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | A | 1.255.800 | | -28.300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | A | 42.100 | | -22.600 |
| | Die anteiligen Personalaufwendungen für die Projekte "Novo", "Landpartie 2.0" und "Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen im Vorderen Odenwald" werden beim Produkt 4120 veranschlagt. | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | A | 69.000 | | -75.000 |
| | Die Mittel für die Analyse und Prognose des Bedarfs der ambulanten medizinischen Versorgung in allen Teilregionen des Kreises Bergstraße werden beim Produkt 4120 veranschlagt. | | | | |
| | 4120 - Medizinische Versorgung | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | E | 70.000 | 70.000 | |
| | Für das Projekt "Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen im Vorderen Odenwald" werden Fördermittel des Landes in Höhe von 50.000 € erwartet, von denen 25.000 € an den GFK Odenwald e.V. weiterzuleiten sind. Des weiteren bekommt der Kreis IKZ-Mittel vom Land Hessen in Höhe von 100.000 €, welche über 5 Jahre aufzuteilen sind (= 20 T€) | | | | |
| 11 | Personalaufwendungen | A | 28.300 | | 28.300 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | A | 22.600 | | 22.600 |
| | Die anteiligen Personalaufwendungen für die Projekte "Novo", "Landpartie 2.0" und "Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen im Vorderen Odenwald" werden beim Produkt 4120 veranschlagt. | | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | A | 115.000 | | 115.000 |
| | Zu erwartende Aufwendungen für "Landpartie 2.0" (35 T€), neue Kooperation mit der Universität Heidelberg (5,0 T€) und "Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen im Vorderen Odenwald" (75 T€) | | | | |

| Nr. | Produkt/Bezeichnung/Erläuterung | | Neuer Ansatz | Veränderung | |
|-----|--|---|--------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Erträge | Aufwendungen |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | A | 25.000 | | 25.000 |
| | Weiterleitung der Landeszuwendung "Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgungsstrukturen im Vorderen Odenwald" an den GFK Odenwald e.V. | | | | |
| | 4040 - Sportförderung | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | A | 1.932.000 | | 27.000 |
| | Gemäß Beschluss des HFPA am 03.11.2017 sind die Ansätze der Vereins- und Sportförderung um insgesamt 30.000 € zu erhöhen. Siehe auch Produkt 1210. | | | | |
| | 5170 - Wirtschaftsförderung, Tourismus | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | A | 1.032.000 | | 98.500 |
| | Erhöhung des Zuschusses an die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH auf 791,0 T€ für Maßnahmen der Wohnungsbauförderung. | | | | |
| | 6010 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | E | 59.480.000 | -570.000 | |
| | Durch Änderungen im Finanzhaushalt werden die Schlüsselzuweisungen als Investive Zuweisungen veranschlagt. | | | | |
| | Summen Veränderung | | | 757.500 | 1.929.400 |
| | Ordentliches Ergebnis, Erträge bisher | | | 446.702.658 | |
| | Ordentliches Ergebnis, Erträge neu | | | 447.460.158 | |
| | Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher | | | | 435.467.066 |
| | Ordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu | | | | 437.396.466 |
| | Ordentliches Ergebnis bisher | | | 11.235.592 | |
| | Ordentliches Ergebnis neu | | | 10.063.692 | |
| | Außerordentliches Ergebnis, Erträge bisher | | | 909.500 | |
| | Außerordentliches Ergebnis, Erträge neu | | | 909.500 | |
| | Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen bisher | | | | 2.308.150 |
| | Außerordentliches Ergebnis, Aufwendungen neu | | | | 2.308.150 |
| | Außerordentliches Ergebnis bisher | | | -1.398.650 | |
| | Außerordentliches Ergebnis neu | | | -1.398.650 | |
| | Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt bisher | | | 9.836.942 | |
| | Jahresergebnis Gesamtergebnishaushalt neu | | | 8.665.042 | |

Neuer Haushaltsvermerk für das Produkt 4120

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie für Zuweisungen und Zuschüsse beim Produkt 4120 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehraufwendungen können in Höhe von Mehrerträgen geleistet werden.

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie für Zuweisungen und Zuschüsse werden für übertragbar erklärt.

Neuer Haushaltsvermerk für das Produkt 5170

Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen sowie für Zuweisungen und Zuschüsse beim Produkt 5170 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehraufwendungen können in Höhe von Mehrerträgen geleistet werden.

Der Ansatz für Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse wird für übertragbar erklärt.

Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018
Änderungen, die sich nach dem 06.11.2017 ergeben haben.
- Finanzhaushalt -

Stand: 27.11.2017

| Nr. | Produkt/Bezeichnung/Erläuterung | | Neuer Ansatz | Veränderung | |
|---|--|---|--------------|----------------|----------------|
| | | | | Einzahlungen | Auszahlungen |
| 1170 - Haushaltsplanung- und Finanzmanagement | | | | | |
| 07 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | A | 4.220.000 | | 20.000 |
| | Anschaffung einer Software für das Forderungsmanagement für die Einbringung und Verwaltung von privatrechtlichen Unterhaltsansprüchen Dritter. | | | | |
| 1241 - Ordnungs- und Gewerbeswesen | | | | | |
| 07 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | A | 14.000 | | 5.000 |
| | Anschaffungskosten für eine "OSIP-Schnittstelle", durch die das LKA eine Personenüberprüfung im Waffen- und Jagdrecht durchführen kann. | | | | |
| 1361 - Brand- und Katastrophenschutz | | | | | |
| 07 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | A | 47.800 | | 43.800 |
| | Investiver Zuschuss an die DLRG zur Beschaffung von 6 Sets einer Sprecheinrichtung für Taucher zur Kommunikation mit dem Signalmann in Einsätzen. | | | | |
| 2085 Schulverwaltung | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen | E | 8.920.000 | -580.000 | |
| 07 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | A | 10.820.000 | | -580.000 |
| | Um die Leistungen für die Schulsozialarbeit an das Jugendamt zahlen zu können, wird der Zuschuss an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft entsprechend erhöht. In gleicher Höhe steigt der ergebniswirksame Betrag der Schulumlage. Im Gegenzug wird der investive Zuschuss aus der Schulumlage entsprechend reduziert. | | | | |
| 5100 - ÖPNV | | | | | |
| 07 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Anlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | A | 2.210.000 | | 500.000 |
| | Die Entwicklung des Ausbaues der S-Bahnstrecken macht eine Vorziehung von Mitteln aus dem Planjahr 2019 erforderlich. | | | | |
| 6010 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| 01 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen | E | 4.820.000 | 570.000 | |
| | Durch Änderungen im Finanzhaushalt werden die Schlüsselzuweisungen als Investive Zuweisungen veranschlagt. | | | | |
| Summen: | | | | -10.000 | -11.200 |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 11.750.412 | 10.578.512 | -1.171.900 |
| Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | | | -5.884.974 | -5.883.774 | 1.200 |
| Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | | | 1.881.374 | 1.880.174 | -1.200 |
| Finanzmittelüberschuss | | | 7.746.812 | 6.574.912 | -1.171.900 |

Haushaltssatzung des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 52 der Hessischen Landkreisordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 183) zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.12.2015 (GVBl. I S. 618) in Verbindung mit dem § 94 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) hat der Kreistag amfolgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 447.460.158 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 437.396.466 EUR |
| mit einem Saldo von | + 10.063.692 EUR |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|-----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 909.500 EUR |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.308.150 EUR |
| mit einem Saldo von | - 1.398.650 EUR |

| | |
|--------------------------|---------------|
| mit einem Überschuss von | 8.665.042 EUR |
|--------------------------|---------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 10.578.512 EUR |
|---|------------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 15.771.646 EUR |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf | 21.655.420 EUR |
| mit einem Saldo von | - 5.883.774 EUR |

| | |
|---|-----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.883.774 EUR |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 4.003.600 EUR |
| mit einem Saldo von | - 1.880.174 EUR |

| | |
|--|---------------|
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss von | 6.574.912 EUR |
|--|---------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.883.774 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **2.556.800 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **220.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Kreisumlage nach § 50 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vom 23.07.2015 (GVBl. I Seite 298), geändert durch Gesetz vom 25.11.2015 (GVBl. I –Seite 414) werden auf folgende Vomhundertsätze der Umlagegrundlagen festgesetzt:

- | | |
|--|-------------|
| 1.) Kreisumlage (Allgemeine Umlage) | |
| a) von den Gemeinden (§ 50 Abs. 1 FAG) | 32,65 v. H. |
| b) von den gemeindefreien Grundstücken (§ 50 Abs. 4 FAG) | 85,00 v. H. |
| 2.) Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) | |
| von den Gemeinden (§ 50 Abs. 3 FAG) | 19,57 v. H. |

Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 1 FAG und der Zuschlag zur Kreisumlage nach § 50 Abs. 3 FAG sind in zwölf Teilbeträgen am 15. eines jeden Monats fällig. Die Kreisumlage nach § 50 Abs. 4 FAG ist am 15.02.2018 fällig. Für die Zurückweisung von Widersprüchen gegen die Erhebung der Kreis und Schulumlage können Kosten geltend gemacht werden.

§ 6

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

(1) Dem Landrat, der Ersten Kreisbeigeordneten und dem Finanzdezernenten wird nach § 52 Abs. 1 HKO in Verbindung mit § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von **30.000 EUR** nicht übersteigen.

Dem Kreisausschuss wird nach § 52 Abs. HKO in Verbindung mit § 100 HGO die Ermächtigung übertragen, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie den Betrag von **100.000 EUR** nicht überschreiten oder sie auf gesetzlicher, vertraglicher oder tariflicher Verpflichtung beruhen oder sich die Verpflichtung zur Leistung aus zusätzlichen, zweckgebundenen Einnahmen ergibt.

Der Kreistag behält sich in allen weiteren Fällen seine vorherige Zustimmung vor.

Heppenheim den,

Kreis Bergstraße
- Der Kreisausschuss -

Ergebnishaushalt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -41.400 | -33.980 | -47.234,80 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -10.703.800 | -10.153.880 | -9.954.507,86 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und- erstattungen | -14.655.658 | -23.802.109 | -20.190.315,52 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -204.080.000 | -186.400.000 | -183.972.779,78 |
| 06 | 547 | Erträge aus Tranferleistungen | -103.108.797 | -92.901.290 | -70.358.892,68 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -108.835.953 | -116.063.104 | -110.049.207,70 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -5.840.430 | -7.730.800 | -4.502.969,28 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -71.540 | -171.830 | -142.011,61 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -447.337.578 | -437.256.993 | -399.217.919,23 |
| 11 | 62,63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 43.520.300 | 41.634.900 | 35.835.453,73 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 5.239.600 | 4.889.100 | 5.059.869,40 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.089.089 | 42.385.260 | 32.058.711,92 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.366.500 | 5.894.499 | 5.235.962,15 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 78.924.906 | 73.305.649 | 66.805.620,33 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 58.016.500 | 52.429.000 | 50.082.019,80 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 194.198.541 | 199.845.008 | 183.009.502,30 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.130 | 7.600 | 9.983,99 |
| 19 | | Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 433.365.566 | 420.391.016 | 378.097.123,62 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -13.972.012 | -16.865.977 | -21.120.795,61 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -122.580 | -528.010 | -117.735,51 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.030.900 | 6.637.615 | 6.510.146,99 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 3.908.320 | 6.109.605 | 6.392.411,48 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -447.460.158 | -437.785.003 | -399.335.654,74 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) | 437.396.466 | 427.028.631 | 384.607.270,61 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 und Nr. 25) | -10.063.692 | -10.756.372 | -14.728.384,13 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -909.500 | -988.500 | -9.501.031,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.308.150 | 1.925.900 | 2.626.136,31 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 1.398.650 | 937.400 | -6.874.894,69 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -8.665.042 | -9.818.972 | -21.603.278,82 |

Nachrichtlich Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge:

| | |
|------|----------------|
| 2008 | 19.359.802,85 |
| 2009 | 9.201.537,25 |
| 2010 | 28.846.896,10 |
| 2011 | 39.617.444,19 |
| 2012 | 31.971.417,67 |
| 2013 | 11.735.048,51 |
| 2014 | 6.438.414,75 |
| 2015 | -5.783.465,61 |
| 2016 | -21.603.278,82 |

Summe:

119.783.816,89

Finanzhaushalt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.400 | 33.980 | 53.329,98 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.703.800 | 10.153.880 | 9.388.452,16 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 14.655.658 | 23.802.109 | 15.720.261,48 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 204.080.000 | 186.400.000 | 185.904.680,08 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 103.892.297 | 93.689.590 | 73.064.058,14 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 108.835.953 | 116.063.104 | 112.992.995,12 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 122.580 | 528.010 | 81.704,94 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 197.540 | 272.030 | 236.870,32 |
| 09 | | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 442.529.228 | 430.942.703 | 397.442.352,22 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -43.352.500 | -41.484.900 | -35.865.257,49 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -4.020.000 | -3.750.000 | -3.586.291,45 |
| 12 | 832 | Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen | -47.089.089 | -42.385.260 | -31.371.490,39 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -196.452.691 | -201.734.108 | -183.746.383,88 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -78.924.906 | -73.305.349 | -65.549.364,55 |
| 15 | | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichichien Umlageverpflichtungen | -58.016.500 | -52.429.000 | -50.081.599,80 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -4.030.900 | -4.037.615 | -3.250.143,79 |
| 17 | 837 848 | Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit) | -64.130 | -44.400 | -19.891,27 |
| 18 | | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -431.950.716 | -419.170.632 | -373.470.422,62 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18) | 10.578.512 | 11.772.071 | 23.971.929,60 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.734.400 | 10.576.300 | 2.441.506,49 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV | 0 | 0 | 11.220,78 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 37.246 | 41.836 | 40.688,83 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 15.771.646 | 10.618.136 | 2.493.416,10 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -28.000 | -65.000 | -2.514,06 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.610.000 | -3.630.000 | -1.807.845,58 |
| 26 | 840 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen | -18.864.420 | -12.940.200 | -3.930.822,86 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -153.000 | -150.000 | -139.834,66 |
| 28 | | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27) | -21.655.420 | -16.785.200 | -5.881.017,16 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -5.883.774 | -6.167.064 | -3.387.601,06 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 4.694.738 | 5.605.007 | 20.584.328,54 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>(davon: Kreditaufnahme für Kassenkredite)</i> <i>(davon: Kreditaufnahme für Umschuldungen)</i> | 209.083.774 203.200.000 0 | 210.767.064 204.600.000 0 | 271.060.000,00 270.860.000,00 0,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen <i>(davon: Tilgungen für Kassenkredite)</i> <i>(davon: Tilgungen für Umschuldungen)</i> | -214.003.600 -210.000.000 0 | -216.451.600 -210.000.000 0 | -294.019.896,02 -291.610.000,00 0,00 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | -4.919.826 | -5.684.536 | -22.959.896,02 |
| 34 | | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 50.000.000 | 50.000.000 | 88.406.059,93 |
| 35 | | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | -50.000.000 | -50.000.000 | -86.395.855,47 |
| 36 | | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 2.010.204,46 |
| 37 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -225.088 | -79.529 | -365.363,02 |
| 38 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 293.542 | 373.071 | 738.433,54 |
| 39 | | Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 37) | -225.088 | -79.529 | -365.363,02 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 68.454 | 293.542 | 373.070,52 |

Finanzhaushalt (gem. Muster 8 zu § 3 GemHVO)

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|----------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 41.400 | 33.980 | 53.329,98 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.703.800 | 10.153.880 | 9.388.452,16 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 14.655.658 | 23.802.109 | 15.720.261,48 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 204.080.000 | 186.400.000 | 185.904.680,08 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 103.892.297 | 93.689.590 | 73.064.058,14 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 108.835.953 | 116.063.104 | 112.992.995,12 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 122.580 | 528.010 | 81.704,94 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 197.540 | 272.030 | 236.870,32 |
| 09 | | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 442.529.228 | 430.942.703 | 397.442.352,22 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -43.352.500 | -41.484.900 | -35.865.257,49 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -4.020.000 | -3.750.000 | -3.586.291,45 |
| 12 | 832 | Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen | -47.089.089 | -42.385.260 | -31.371.490,39 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -196.452.691 | -201.734.108 | -183.746.383,88 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -78.924.906 | -73.305.349 | -65.549.364,55 |
| 15 | | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -58.016.500 | -52.429.000 | -50.081.599,80 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -4.030.900 | -4.037.615 | -3.250.143,79 |
| 17 | 837 | Sonstige ordentliche und sonstige außerordentliche Auszahlungen (ohne Investitionstätigkeit) | -64.130 | -44.400 | -19.891,27 |
| 17 | 848 | | | | |
| 18 | | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -431.950.716 | -419.170.632 | -373.470.422,62 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18) | 10.578.512 | 11.772.071 | 23.971.929,60 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 15.734.400 | 10.576.300 | 2.441.506,49 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und imm. AV | 0 | 0 | 11.220,78 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 37.246 | 41.836 | 40.688,83 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 15.771.646 | 10.618.136 | 2.493.416,10 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -28.000 | -65.000 | -2.514,06 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.610.000 | -3.630.000 | -1.807.845,58 |
| 26 | 840 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. Anlagevermögen | -18.864.420 | -12.940.200 | -3.930.822,86 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -153.000 | -150.000 | -139.834,66 |
| 28 | | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27) | -21.655.420 | -16.785.200 | -5.881.017,16 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -5.883.774 | -6.167.064 | -3.387.601,06 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | 4.694.738 | 5.605.007 | 20.584.328,54 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon: Tilgungen für Umschuldungen) | 5.883.774 | 6.167.064 | 200.000,00 |
| | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (davon (davon: Tilgungen für Umschuldungen) | -4.003.600 | -6.451.600 | -2.409.896,02 |
| | | | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 1.880.174 | -284.536 | -2.209.896,02 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | 6.574.912 | 5.320.471 | -365.363,02 *) |
| 35 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 5.693.542 | 373.071 | 738.433,54 |
| 36 | | Geplante Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | 6.574.912 | 5.320.471 | -365.363,02 |
| 37 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) | 12.268.454 | 5.693.541,52 | 373.070,52 |

*) Der Finanzmittelfehlbedarf des Ergebnisses 2016 beinhaltet auch die fremden Finanzmittel und den Saldo aus der Aufnahme von Kassenkrediten - gem. Muster 15 zu § 47 Abs. 1 GemHVO

Haushaltsplan 2018

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 01 - Zentrale Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -500 | -500 | -555,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.158.900 | -6.898.580 | -5.321.416,35 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und- erstattungen | -2.067.000 | -1.997.100 | -2.014.008,85 |
| 04 | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | Erträge aus Tranferleistungen | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -2.190.284 | -2.221.700 | -2.064.114,36 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | -99.200 | -12.113,79 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -20.200 | -116.400 | -77.329,42 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -11.436.884 | -11.333.480 | -9.489.537,77 |
| 11 | Personalaufwendungen | 20.054.000 | 18.873.600 | 15.273.092,82 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.168.500 | 2.824.400 | 2.928.468,64 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.681.260 | 5.450.350 | 4.446.277,72 |
| 14 | Abschreibungen | 734.400 | 783.021 | 631.122,69 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.477.900 | 3.243.300 | 2.077.017,18 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 28.500 | 34.000 | 29.833,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.130 | 7.600 | 9.983,99 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 32.154.690 | 31.216.271 | 25.395.796,04 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 20.717.806 | 19.882.791 | 15.906.258,27 |
| 21 | Finanzerträge | -70.000 | -70.000 | -58.061,60 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 13.300 | 14.000 | |
| 23 | Finanzergebnis | -56.700 | -56.000 | -58.061,60 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 20.661.106 | 19.826.791 | 15.848.196,67 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -60.000 | -35.000 | -236.331,80 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 24.000 | 6.800 | 38.899,13 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -36.000 | -28.200 | -197.432,67 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 20.625.106 | 19.798.591 | 15.650.764,00 |
| 29 | Sekundäre Erträge | -15.981.514 | -16.097.017 | -11.885.321,90 |
| 30 | Sekundäre Aufwendungen | 4.926.718 | 5.321.020 | 3.724.052,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.054.796 | -10.775.997 | -8.161.269,90 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.570.310 | 9.022.594 | 7.489.494,10 |

Haushaltsplan 2018
Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 02 - Schule und Kultur

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7.200 | -7.200 | -8.415,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -910.900 | -851.100 | -677.308,04 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und- erstattungen | -5.000 | -5.200 | -8.446,81 |
| 04 | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -72.580.000 | -65.600.000 | -65.567.420,00 |
| 06 | Erträge aus Tranferleistungen | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -398.500 | -257.500 | -216.550,20 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -4.695.480 | -6.103.900 | -1.442.927,06 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -40.000 | -45.000 | -58.917,52 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -78.637.080 | -72.869.900 | -67.979.984,63 |
| 11 | Personalaufwendungen | 667.800 | 650.600 | 636.090,02 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 136.700 | 130.100 | 135.327,82 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.163.200 | 7.798.000 | 7.485.042,58 |
| 14 | Abschreibungen | 2.634.910 | 2.115.008 | 1.842.574,05 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 65.133.700 | 60.868.500 | 56.090.184,98 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 76.736.310 | 71.562.208 | 66.189.219,45 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -1.900.770 | -1.307.692 | -1.790.765,18 |
| 21 | Finanzerträge | -10.125 | -10.850 | -11.625,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 1.091.000 | 992.000 | 1.034.515,20 |
| 23 | Finanzergebnis | 1.080.875 | 981.150 | 1.022.890,20 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -819.895 | -326.542 | -767.874,98 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -20.000 | -20.000 | -48.518,41 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 35.933,73 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | -20.000 | -20.000 | -12.584,68 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -839.895 | -346.542 | -780.459,66 |
| 29 | Sekundäre Erträge | | | |
| 30 | Sekundäre Aufwendungen | 1.464.683 | 1.095.472 | 1.326.834,02 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.464.683 | 1.095.472 | 1.326.834,02 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 624.788 | 748.930 | 546.374,36 |

Haushaltsplan 2018

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 03 - Soziales und Jugend

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -30.000 | -23.580 | -34.431,10 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -97.300 | -55.250 | -499.176,76 |
| 03 | Kostensatzleistungen und- erstattungen | -11.775.658 | -21.082.308 | -18.076.507,86 |
| 04 | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | Erträge aus Tranferleistungen | -103.108.797 | -92.901.290 | -70.358.907,62 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -43.139.769 | -51.156.504 | -48.685.190,59 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | -2.334,10 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -600 | -600 | -2.410,64 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -158.152.124 | -165.219.532 | -137.658.958,67 |
| 11 | Personalaufwendungen | 14.013.600 | 13.740.500 | 12.492.356,69 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.085.700 | 1.080.500 | 1.128.047,67 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.771.409 | 23.158.623 | 16.291.871,90 |
| 14 | Abschreibungen | 1.250.890 | 1.417.270 | -106.840,06 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.410.450 | 7.360.500 | 6.706.218,42 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | 194.198.541 | 199.842.008 | 183.009.502,30 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 241.730.590 | 246.599.401 | 219.521.156,92 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 83.578.466 | 81.379.869 | 81.862.198,25 |
| 21 | Finanzerträge | | | -132,63 |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | 849,19 |
| 23 | Finanzergebnis | | | 716,56 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 83.578.466 | 81.379.869 | 81.862.914,81 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -829.500 | -933.500 | -9.193.513,14 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.284.150 | 1.919.100 | 2.107.652,37 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | 1.454.650 | 985.600 | -7.085.860,77 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 85.033.116 | 82.365.469 | 74.777.054,04 |
| 29 | Sekundäre Erträge | | | |
| 30 | Sekundäre Aufwendungen | 8.635.673 | 9.911.423 | 7.234.285,33 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 8.635.673 | 9.911.423 | 7.234.285,33 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 93.668.789 | 92.276.892 | 82.011.339,37 |

Haushaltsplan 2018

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 04 - Gesundheit und Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|------------------|----------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -3.000 | -2.000 | -3.091,20 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -336.000 | -252.000 | -348.961,15 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und- erstattungen | -705.000 | -610.000 | |
| 04 | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | -700.679,70 |
| 06 | Erträge aus Tranferleistungen | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -72.000 | -3.000 | -1.579,50 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -35.200 | -35.200 | -35.116,66 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -1.151.200 | -902.200 | -1.089.428,21 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.333.200 | 2.984.600 | 2.443.972,43 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 199.600 | 145.900 | 138.502,30 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.700 | 152.000 | 92.809,58 |
| 14 | Abschreibungen | 62.800 | 51.800 | 27.840,96 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.148.946 | 292.539 | 273.870,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | | | |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.027.246 | 3.626.839 | 2.976.995,27 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 4.876.046 | 2.724.639 | 1.887.567,06 |
| 21 | Finanzerträge | -8.240 | -8.610 | -8.981,84 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 8.300 | 8.610 | 8.981,84 |
| 23 | Finanzergebnis | 60 | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 4.876.106 | 2.724.639 | 1.887.567,06 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -1.133,59 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 1.543,69 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | | 410,10 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 4.876.106 | 2.724.639 | 1.887.977,16 |
| 29 | Sekundäre Erträge | | | |
| 30 | Sekundäre Aufwendungen | 754.913 | 733.143 | 590.911,15 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 754.913 | 733.143 | 590.911,15 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 5.631.019 | 3.457.782 | 2.478.888,31 |

Haushaltsplan 2018

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 05 - Gestaltung der Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -700 | -700 | -742,50 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.200.700 | -2.096.950 | -3.107.527,33 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und- erstattungen | -103.000 | -107.501 | -91.352,00 |
| 04 | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | | | |
| 06 | Erträge aus Tranferleistungen | | | |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -3.004.100 | -2.875.700 | -2.827.455,28 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -604.500 | -740.000 | -539.069,56 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.740 | -9.830 | -3.354,03 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -5.923.740 | -5.830.681 | -6.569.500,70 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.451.700 | 5.385.600 | 4.989.871,33 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 649.100 | 708.200 | 729.522,97 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.190.520 | 5.826.287 | 3.733.711,93 |
| 14 | Abschreibungen | 1.683.500 | 1.527.400 | 1.597.264,20 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.753.910 | 1.540.810 | 1.658.329,75 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 938.000 | 895.000 | 865.242,80 |
| 17 | Transferaufwendungen | | 3.000 | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 19.666.730 | 15.886.297 | 13.573.942,98 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | 13.742.990 | 10.055.616 | 7.004.442,28 |
| 21 | Finanzerträge | | | |
| 22 | Finanzaufwendungen | | | |
| 23 | Finanzergebnis | | | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | 13.742.990 | 10.055.616 | 7.004.442,28 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -1.774,04 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 93.534,54 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | | 91.760,50 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 13.742.990 | 10.055.616 | 7.096.202,78 |
| 29 | Sekundäre Erträge | | | |
| 30 | Sekundäre Aufwendungen | 2.109.527 | 2.457.293 | 1.746.504,55 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.109.527 | 2.457.293 | 1.746.504,55 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.852.517 | 12.512.909 | 8.842.707,33 |

Haushaltsplan 2018

Kreis Bergstraße

Teilergebnishaushalt THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|-----------|---|---------------------|---------------------|------------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | -118,23 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und- erstattungen | | | |
| 04 | Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -131.500.000 | -120.800.000 | -117.704.680,08 |
| 06 | Erträge aus Tranferleistungen | | | 14,94 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen | -60.031.300 | -59.548.700 | -56.254.317,77 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -505.250 | -752.500 | -2.471.408,11 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | | | |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge | -192.036.550 | -181.101.200 | -176.430.509,25 |
| 11 | Personalaufwendungen | | | 70,44 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 8.998,21 |
| 14 | Abschreibungen | | | 1.244.000,31 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | | |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 57.050.000 | 51.500.000 | 49.186.944,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 57.050.000 | 51.500.000 | 50.440.012,96 |
| 20 | Verwaltungsergebnis | -134.986.550 | -129.601.200 | -125.990.496,29 |
| 21 | Finanzerträge | -34.215 | -438.550 | -38.934,44 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 2.918.300 | 5.623.005 | 5.465.800,76 |
| 23 | Finanzergebnis | 2.884.085 | 5.184.455 | 5.426.866,32 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis) | -132.102.465 | -124.416.745 | -120.563.629,97 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | | | -19.760,02 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | | 348.572,85 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis | | | 328.812,83 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -132.102.465 | -124.416.745 | -120.234.817,14 |
| 29 | Sekundäre Erträge | -1.910.000 | -4.030.000 | -2.737.265,15 |
| 30 | Sekundäre Aufwendungen | | 608.666 | |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.910.000 | -3.421.334 | -2.737.265,15 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -134.012.465 | -127.838.079 | -122.972.082,29 |

Anlage 1a: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2021
Ergebnishaushalt - Beträge in T€

| Pos. | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Haushalt | Plan | Plan | Plan | Plan |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34 | 41 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.154 | 10.704 | 10.900 | 11.200 | 11.400 |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 23.802 | 14.656 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 4 | Erträge aus Kreisumlage | 120.800 | 131.500 | 136.600 | 142.000 | 147.700 |
| 5 | Erträge aus Schulumlage | 65.600 | 72.580 | 74.000 | 76.000 | 78.000 |
| 6 | Erträge aus Transferleistungen | 92.901 | 103.109 | 104.900 | 107.500 | 110.000 |
| 7 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen | 57.163 | 49.356 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8 | Erträge aus Schlüsselzuweisungen | 58.900 | 59.480 | 61.700 | 64.200 | 67.800 |
| 9 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 7.731 | 5.840 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 172 | 70 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | Ordentliche Erträge | 437.257 | 447.336 | 455.850 | 468.650 | 482.650 |
| 12 | Personalaufwendungen | 41.635 | 43.520 | 45.260 | 47.070 | 48.960 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 4.889 | 5.240 | 5.300 | 6.700 | 9.500 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.385 | 47.089 | 47.500 | 48.200 | 49.000 |
| 15 | Abschreibungen | 5.894 | 6.367 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 16 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 73.306 | 78.923 | 79.700 | 80.700 | 81.700 |
| 17 | Krankenhausumlage | 4.100 | 4.650 | 4.900 | 5.100 | 5.300 |
| 18 | LWV-Umlage | 47.400 | 52.400 | 54.500 | 56.700 | 59.000 |
| 19 | Steueraufwendungen / Umlageverpflichtungen | 929 | 967 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | Transferaufwendungen | 199.845 | 194.199 | 197.800 | 203.800 | 208.800 |
| 21 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordentliche Aufwendungen | 420.391 | 433.365 | 442.560 | 455.870 | 469.860 |
| 23 | Verwaltungsergebnis | 16.866 | 13.972 | 13.290 | 12.780 | 12.790 |
| 24 | Finanzerträge | 528 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.638 | 4.031 | 3.800 | 3.700 | 3.600 |
| 26 | Finanzergebnis | -6.110 | -3.908 | -3.800 | -3.700 | -3.600 |
| 27 | Ordentliches Ergebnis | 10.756 | 10.063 | 9.490 | 9.080 | 9.190 |
| 28 | Außerordentliche Erträge | 989 | 910 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 29 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.926 | 2.308 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 30 | Außerordentliches Ergebnis | -937 | -1.399 | -900 | -900 | -900 |
| 31 | Jahresergebnis | 9.819 | 8.665 | 8.590 | 8.180 | 8.290 |

Kommunaler Schutzschirm

Vorgabe für Ordentliches Ergebnis
Abweichung

-12.678
23.434

-6.217
16.280

-2.416
11.906

1.941
7.139

Anlage 1b: Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2021
Finanzhaushalt - Beträge in T€

| Pos. | Bezeichnung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34 | 41 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.154 | 10.704 | 10.900 | 11.200 | 11.400 |
| 3 | Kostenzusatzleistungen und -erstattungen | 23.802 | 14.656 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 4 | Steuern- und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 186.400 | 204.080 | 210.600 | 218.000 | 225.700 |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 93.690 | 103.892 | 105.900 | 108.500 | 110.100 |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 116.063 | 108.836 | 111.700 | 114.200 | 117.800 |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 528 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sonstige ordentliche Einz. u. sonst. außerordentl. Einzahlungen | 272 | 198 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 9 | Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 430.943 | 442.529 | 454.850 | 467.650 | 480.750 |
| 10 | Personalauszahlungen | 41.485 | 43.353 | 45.210 | 47.020 | 48.910 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 3.750 | 4.020 | 3.850 | 3.950 | 3.950 |
| 12 | Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen | 42.385 | 47.089 | 47.500 | 48.200 | 49.000 |
| 13 | Auszahlungen für Transferleistungen | 201.734 | 196.453 | 199.700 | 205.700 | 210.700 |
| 14 | Ausz. für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen | 73.306 | 78.925 | 79.700 | 80.700 | 81.700 |
| 15 | Ausz. für Steuern einschl. Auszahlungen aus ges. Umlageverpflichtungen | 52.429 | 58.016 | 60.400 | 62.800 | 65.300 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 4.038 | 4.031 | 3.800 | 3.700 | 3.600 |
| 17 | Sonst. ordentliche Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz. (ohne Inv.tätigkeit) | 44 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 419.171 | 431.951 | 440.160 | 452.070 | 463.160 |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.772 | 10.579 | 14.690 | 15.580 | 17.590 |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 10.576 | 15.734 | 15.576 | 17.441 | 20.340 |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst. des Sachanlageverm. und imm. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 42 | 37 | 42 | 42 | 42 |
| 23 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 22) | 10.618 | 15.771 | 15.618 | 17.483 | 20.382 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 65 | 28 | 65 | 65 | 65 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.630 | 2.610 | 2.510 | 2.760 | 2.410 |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. u. imm. AV | 12.940 | 18.864 | 12.853 | 14.468 | 17.717 |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 150 | 153 | 190 | 190 | 190 |
| 28 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 bis 27) | 16.785 | 21.655 | 15.618 | 17.483 | 20.382 |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (Pos 23 ./ 28) | -6.167 | -5.884 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Einz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen | 6.167 | 5.885 | 0 | 0 | 0 |
| | davon Kreditaufnahmen f. Umschuldungen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ausz. aus der Aufn. von Kred. und innere Darl. f. Invest. und Begeb. v. Anleihen | -6.452 | -4.004 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | davon Tilgungen für Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 30 ./ 31) | -285 | 1.881 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 33 | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 204.600 | 203.200 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 34 | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 210.000 | 210.000 | 210.500 | 211.500 | 213.500 |
| 35 | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Kassenkreditaufnahme) | -5.400 | -6.800 | -10.500 | -11.500 | -13.500 |
| 36 | Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres (Pos. 19, 29, 32, 35) | -79 | -224 | 190 | 80 | 90 |
| 37 | Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 373 | 294 | 69 | 259 | 339 |
| 38 | Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 36 + 37) | 294 | 69 | 259 | 339 | 429 |
| | Voraussichtl. Kassenkreditbestand am Ende des Haushaltsjahres | 207.750 | 200.950 | 190.450 | 178.950 | 165.450 |

Investitionsprogramm 2018 - 2021

Stand: 27.11.2017

Kreisverwaltung Bergstrasse

| Investition | Produkt/ Name | Ansatz Vorjahre | Ansatz HH 2018 | VE | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1051 - Personalmanagement | | | | | | | |
| 2016INV043 | E-Bewerbungsmanagement | -24.100 | -11.800 | | | | |
| 1070 - IT Management | | | | | | | |
| 2008INV026 | IT-Management/ Büromaschinen, Organisationsmittel | | -80.000 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 2018INV001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | -10.000 | | | | |
| 2009INV014 | Lizenzen, DV-Software | | -215.000 | | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| Summe: | | | -305.000 | | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 107010 - IT Management - Projekt DMS | | | | | | | |
| 2013INV033 | DMS - System, Module | -606.000 | -230.000 | | -150.000 | -100.000 | -100.000 |
| 1081 - Zentrale Dienste | | | | | | | |
| 2008INV028 | Zentrale Dienste/ Büromöbel und sonstige Ausstattung | | -90.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 2008INV029 | Zugänge Fuhrpark | | -17.500 | | | | |
| 2018INV002 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | -35.000 | | | | |
| 2018INV049 | Lizenzen, DV-Software | | -5.000 | | | | |
| Summe: | | | -147.500 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 1110 - Revision | | | | | | | |
| 2018INV046 | Lizenzen, DV-Software | | -10.000 | | | | |
| 1170 - Haushaltsplanung und Finanzmanagement | | | | | | | |
| 2018INV052 | Investiver Zuschuss an Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft - Anschaffung Verwaltungsgebäude | | -4.200.000 | | | | |
| 2018INV055 | Lizenzen, DV-Software | | -20.000 | | | | |
| Summe: | | | -4.220.000 | | | | |
| 1241 - Ordnungs- und Gewerbeswesen | | | | | | | |
| 2018INV054 | Lizenzen, DV-Software | | -14.000 | | | | |
| 1261 - Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen | | | | | | | |
| 2016INV025 | Anschaffung Software Aufrufanlage | -40.000 | | | | | |
| 2017INV034 | Hard- und Software für Kassensautomat | -42.000 | | | | | |
| 2018INV039 | e-Akte + Unterschriftenpads | | -46.000 | | | | |
| Summe: | | -82.000 | -46.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1300 - Fleischhygiene | | | | | | | |
| 2018INV003 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | -2.000 | | | | |
| 1311 - Allg. Veterinärwesen | | | | | | | |
| 2018INV004 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | -3.000 | | | | |
| 2018INV040 | Anschaffung eines Tresors | | -6.000 | | | | |
| Summe: | | | -9.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 1361 - Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | |
| 2016INV026 | Anschaffung von technischen Geräten | -23.000 | -4.000 | | | | |
| 2018INV043 | Anschaffung Einsatzfahrzeug KBI | | | | -50.000 | | |
| 2018INV056 | Sprecheinrichtung Wasserrettung | | -43.800 | | | | |
| Summe: | | -23.000 | -47.800 | | -50.000 | 0 | 0 |
| 1362 - Rettungsdienst | | | | | | | |
| 2017INV040 | Anschaffung von technischen Geräten | -72.500 | -44.250 | | | | |
| 2018INV041 | Leitstelle - Anschaffung von Büromobiliär | | -20.000 | | | | |
| 2018INV042 | Leitstelle - Umbaumaßnahmen | | -80.000 | | | | |
| Summe: | | -72.500 | -144.250 | | 0 | 0 | 0 |
| 2060 - Förderschulen | | | | | | | |
| 2016INV027 | Zuschuss Martinschule (bewegl. Vermögen) | | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 2008INV104 | Zuschuss Martinschule | -110.000 | | | | | |
| Summe: | | -110.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 2080 - Schülerbeförderung | | | | | | | |
| 2008INV114 | Bau von Wartehallen | | -3.000 | | | | |

| Investition | Produkt/ Name | Ansatz Vorjahre | Ansatz HH 2018 | VE | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2085 - Schulverwaltung | | | | | | | |
| 2016INV044 | KIP I - Weiterleitung der Mittel an LSG | -6.400.000 | -1.000.000 | | | | |
| 2018INV044 | Investiver Zuschuss an Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft | | -6.220.000 | | -6.230.000 | -7.150.000 | -13.300.000 |
| 2018INV045 | KIP II - Weiterleitung der Mittel an LSG | | -3.600.000 | | -6.000.000 | -7.000.000 | -4.100.000 |
| Summe: | | -6.400.000 | -10.820.000 | | -12.230.000 | -14.150.000 | -17.400.000 |
| 2100 - KVHS | | | | | | | |
| 2018INV006 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | -4.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2009INV008 | Büromaschinen, Organisationsmittel, DV- und Kommunikationsanlagen | | -4.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2009INV009 | Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände | | -1.000 | | | -1.000 | |
| 2009INV010 | Lizenzen, DV-Software | | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| Summe: | | | -9.500 | | -6.500 | -7.500 | -6.500 |
| 3080 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | | |
| 2018INV023 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | -200.000 | | | | |
| 3210 - Andere Aufgaben der Jugendhilfe | | | | | | | |
| 2018INV011 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | -5.000 | | | | |
| 2017INV035 | Anschaffung neue Fachanwendung | -30.000 | -305.570 | -50.000 | -50.000 | | |
| 2017INV036 | Lizenzen, DV-Software | | -28.000 | | | | |
| 2017INV037 | Büromöbel und sonstige Ausstattung | | | | | | |
| 2017INV038 | Büromaschinen und Organisationsmittel | | -1.000 | | | | |
| Summe: | | -30.000 | -339.570 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| 4011 - Gesundheitsprävention und -hilfen | | | | | | | |
| 2008INV021 | Werkzeuge, Prüf- und Messeinrichtungen | | -5.000 | | | | |
| 2018INV007 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | -2.000 | | | | |
| 2018INV048 | Lizenzen, DV-Software | | -3.000 | | | | |
| Summe: | | | -10.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 4020 - Gesundheitsschutz | | | | | | | |
| 2008INV101 | Laborgeräte | | -2.000 | | | | |
| 2018INV008 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | -1.000 | | | | |
| 2018INV047 | Lizenzen, DV-Software | | -10.000 | | | | |
| Summe: | | | -13.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 4120 - Medizinische Versorgung | | | | | | | |
| 2017INV042 | Einrichtung eines mediz. Versorgungszentrums | -3.000.000 | | | | | |
| Summe: | | -3.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5020 Dorf- und Regionalentwicklung | | | | | | | |
| 2018INV053 | Radewegekonzept | | -50.000 | | | | |
| 5090 - Verwaltung der Kreisstraßen | | | | | | | |
| 2008INV002 | Sonstige unbebaute Grundstücke (Ankauf) | | -15.000 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 2008INV009 | K11, freie Strecke, grundhafte Erneuerung | -670.000 | -750.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| 2008INV012 | Ausbau der OD Kocherbach, K28 | -70.000 | -20.000 | | | | -50.000 |
| 2008INV013 | Ausbau der OD Hartenrod, K30 | -650.000 | | | | | |
| 2009INV033 | K55, Ausbau zwischen Knoten und Raidelbach | -1.430.000 | | | | | |
| 2009INV035 | Beschaffung von neuen Straßeneinrichtungen | | -10.000 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 2009INV065 | Zugänge bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten; Grunderwerb im Zuge von Baumaßnahmen | | -10.000 | | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 2009INV066 | K67, Ausbau Freie Strecke zwischen Schwanheim und Fehlheim, Fehlheim und Rodau und OD Rodau/Freie Strecke bis Zwingenberg | -1.880.000 | -600.000 | -100.000 | -100.000 | | |
| 2012INV033 | Deckenerneuerungen (allgemein) | | -10.000 | | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| 2013INV027 | K67, Zwingenberg, Umbau Knotenpunkt zu KVP | -150.000 | -30.000 | | | | |
| 2013INV029 | K28, OD Affolterbach, Erneuerung UF Ulfenbach | -599.500 | -10.000 | | | | |
| 2014INV037 | K12, Sanierung BW UF Weschnitz in Reisen | -550.000 | -10.000 | | | | |
| 2014INV039 | K203, OD Ober-Laudenbach, Ausbau | -100.000 | -10.000 | | | | -1.000.000 |
| 2014INV069 | K25, Fürth, grundhafte Erneuerung OD Steinbach und freie Strecke | -50.000 | -850.000 | -50.000 | -50.000 | | |
| 2014INV070 | K55, Raidelbach-Gadernheim, Erneuerung | -1.530.000 | -10.000 | | | | |
| 2014INV071 | K18, grundhafte Erneuerung | -50.000 | | | | -800.000 | -800.000 |

| Investition | Produkt/ Name | Ansatz Vorjahre | Ansatz HH 2018 | VE | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2016INV034 | K205, grundhafte Erneuerung | -230.000 | -30.000 | | | | |
| 2016INV035 | K208, grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach | | | | | -500.000 | -100.000 |
| 2016INV036 | K27, Unter-Scharbach - Tromm, grundhafte Erneuerung | -30.000 | | -500.000 | -500.000 | -900.000 | |
| 2016INV037 | K36, OD Grein bis Kreisgrenze | -780.000 | -10.000 | | | | |
| 2016INV039 | K21, Freie Strecke Zotzenbach - Ober-Mengelbach | -700.000 | -10.000 | | | | |
| 2017INV041 | K57, Hangsicherungsmaßnahmen zw. Unter- und Ober-Hambach | -200.000 | -10.000 | | | | |
| 2016INV038 | K35, Erneuerung zw. L3119 und Landesgrenze (bei Brombach) | -30.000 | -150.000 | -500.000 | -500.000 | | |
| 2017INV051 | K53, Grundhafte Erneuerung OD Erlenbach | | -50.000 | -800.000 | -800.000 | -100.000 | |
| 2018INV050 | K12, Änderung BÜ Reisen | | -40.000 | | | | |
| Summe: | | -9.699.500 | -2.635.000 | -2.050.000 | -2.575.000 | -2.825.000 | -2.475.000 |
| 5100 - ÖPNV | | | | | | | |
| 2008INV023 | Zuweisung zum Ausbau der Elsenzthal- und Schwarzbachtalbahn | | -5.000 | | | | |
| 2008INV025 | Zuweisung zum Ausbau der 2. Stufe S-Bahn-Rhein-Neckar; Bhf. Friedrichsfeld | -6.756.860 | -2.175.000 | -146.800 | -146.800 | | |
| 2010INV026 | Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar; Knoten Mannheim - Heidelberg | -163.500 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | | |
| Summe: | | -6.920.360 | -2.210.000 | -156.800 | -156.800 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Investitionen | | -26.967.460 | -21.502.420 | -2.256.800 | -15.428.300 | -17.292.500 | -20.191.500 |