

Bildung von Ermächtigungsüberträgen im Jahresabschluss 2019

| Übertrag aus 2019 € | Übertrag nach 2020 € | Zuständigkeiten: | |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | Fachbeamter Finanzwesen € | Verwaltungs- ausschuss *) € |

Ermächtigungsüberträge (Ergebnishaushalt)

| Summe Teilhaushalt I | 40.640,10 | 111.395,00 | 111.395,00 | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| davon | | | | |
| Zentrale Funktionen und Dienstleistungen | 40.640,10 | 111.395,00 | | |
| Transporte, Umzüge (Fb 33) | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Grundschulungen neuer Personalrat | | 6.395,00 | 6.395,00 | |
| Unterhaltung Telefonanlage | | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| unausgeschieden | 40.640,10 | | | |
| Summe Teilhaushalt II | 161.550,00 | 248.830,00 | 10.000,00 | 238.830,00 |
| davon | | | | |
| Vermessung, nachhaltige Mobilität, Landkreisentwicklung | 161.550,00 | 248.830,00 | 10.000,00 | 238.830,00 |
| ZV Kreisbreitband, ersparte Umlage für Digitalisierungsprojekt | 150.000,00 | 238.830,00 | | 238.830,00 |
| Breitbandinfrastruktur - Digitalisierung Umsetzung Maßnahmenplan des Beauftragten f.d. Strukturwandel | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| unausgeschieden | 11.550,00 | | | |
| Summe Teilhaushalt III | 389.730,75 | 162.786,56 | 52.500,00 | 110.286,56 |
| davon | | | | |
| Straßenmeistereien | 11.530,75 | | | |
| Unterhaltung der baul. Anlagen | 11.530,75 | | | |
| Förderung ÖPNV | 328.200,00 | 141.786,56 | 31.500,00 | 110.286,56 |
| Werbekosten 10-jähriges Jubiläum | 19.700,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Freizeitbus Stromer, WeinkulTourer | | | | |
| Nachhaltige Mobilität - Mobilitätskonzept | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Fortschreibung Nahverkehrsplan (VVS) | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Weiterentwicklung ÖPNV-Schiene, Bottwartalbahn | 140.000,00 | 110.286,56 | | 110.286,56 |
| unausgeschieden | 168.500,00 | | | |
| Bevölkerungsschutz | 50.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| Ertüchtigung Katastrophenschutzstäbe | 30.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Sonst. Sach- u. Dienstleistungen | 20.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Summe Teilhaushalt IV | 10.548,29 | 3.592,57 | 3.592,57 | |
| Fachbereich Kinder Jugend u. Familie, Mittel für Suchtprohylaxe | 10.548,29 | 3.592,57 | 3.592,57 | |
| Summe Teilhaushalt VI | 2.644.100,06 | 3.133.934,09 | 390.134,61 | 2.743.799,48 |
| davon | | | | |
| Verwaltungsgebäude | 1.722.618,36 | 2.375.414,57 | 14.000,00 | 2.361.414,57 |
| davon | | | | |
| Sanierung Parkdeck Kfz-Zulassung | | 380.000,00 | | 380.000,00 |
| Kreishaus Altbau, Erneuerung Kälte-, Klimatechnik, Sanierung WC-Kerne u.a. | 645.679,00 | 1.405.431,00 | | 1.405.431,00 |
| Auf dem Wasen 9, Umbau, Sanierung | 902.488,00 | 575.983,57 | | 575.983,57 |
| Erweiterung PKC, Möblierung | 19.451,36 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| unausgeschieden | 155.000,00 | | | |

| | Übertrag aus 2019 € | Übertrag nach 2020 € | Zuständigkeiten: Fachbeamter Finanzwesen € | | Verwaltungs- ausschuss *) € |
|---|------------------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt VI (Fortsetzung) | | | | | |
| davon | | | | | |
| Zentrale Beschaffung, Liegenschaften | 9.481,00 | 55.763,40 | 55.763,40 | | |
| Erwerb geringwertiger Verm.gegenstände | 9.481,00 | 45.179,40 | 45.179,40 | | |
| Pflege Außenanlagen (Damm Benningen) | | 10.584,00 | 10.584,00 | | |
| Bildungsregion | 6.148,34 | 8.387,50 | 8.387,50 | | |
| Gebundene Projektmittel | 6.148,34 | 8.387,50 | 8.387,50 | | |
| Schullandheime | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| Bauunterhaltung Strümpfelbrunn | | 32.000,00 | 32.000,00 | | |
| Auskunft, Beratung, Öffentl.keitsarb. | 93.000,00 | | | | |
| unausgeschieden | 93.000,00 | | | | |
| Sonderschulen | 94.235,23 | 221.872,01 | 221.872,01 | | |
| davon | | | | | |
| Schule am Favoritepark | | | | | |
| Erwerb EDV-Ausstattung, Fahrräder | 6.000,00 | 63.820,00 | 63.820,00 | | |
| Bauunterhalt (Außenspielgeräte, Pflasterarbeiten, Versorgungsleitungen) | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Fröbelschule mit Schulkindergarten | | | | | |
| Beschaffung Wasserspender, Mobiliar | | 9.847,00 | 9.847,00 | | |
| Schulkindergarten Uferstraße | | | | | |
| Öffentlichkeitsarbeit (Homepage) | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| Schule am Schlosspark | | | | | |
| Zentraler EDV Support (Switche, PaedML) | | 4.600,00 | 4.600,00 | | |
| Schule Gröninger Weg | | | | | |
| Bauunterhalt (Ern. Unterverteiler) | | 90.105,01 | 90.105,01 | | |
| unausgeschieden | 38.235,23 | | | | |
| Berufsschulen | 718.617,13 | 440.496,61 | 58.111,70 | 382.384,91 | |
| davon | | | | | |
| Carl-Schaefer Schule | | | | | |
| Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände, EDV-Ausstattung | 22.257,03 | 30.611,70 | 30.611,70 | | |
| Berufsschulzentrum Bietigheim-Bissingen | | | | | |
| Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände, EDV-Ausstattung | 13.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | | |
| Mathilde-Planck Schule | | | | | |
| Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände, EDV-Ausstattung | | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| Unterhaltung der baul. Anlagen | 75.612,85 | 112.568,40 | | 112.568,40 | |
| Oscar-Walker-Schule | | | | | |
| Unterhaltung der baul. Anlagen | 106.729,42 | 61.188,49 | | 61.188,49 | |
| Robert-Franck Schule | | | | | |
| Unterhaltung der baul. Anlagen | 165.190,28 | 208.628,02 | | 208.628,02 | |
| unausgeschieden | 335.827,55 | | | | |
| Summe Ergebnishaushalt | 3.246.569,20 | 3.660.538,22 | 567.622,18 | 3.092.916,04 | |

*) Bei verschiedenen Zuständigkeiten ist der Gesamtbetrag der höheren zugeordnet.

Bildung von Ermächtigungsüberträgen im Jahresabschluss 2019

| Übertrag aus 2018 | Übertrag nach 2020 | Zuständigkeiten: | |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | Fachbeamter Finanzwesen | Verwaltungs- ausschuss *) |
| € | € | € | € |

Finanzhaushalt - Auszahlungen

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Summe Teilhaushalt I | 150.000,00 | 9.715,00 | 9.715,00 | |
| davon | | | | |
| Zentrale Dienste, Fuhrpark | 150.000,00 | 9.715,00 | | |
| Beschaffung von 3 Dienst-Pedelec | 150.000,00 | 9.715,00 | 9.715,00 | |
| Summe Teilhaushalt II | 144.543,51 | 108.634,44 | 108.634,44 | |
| davon | | | | |
| Ersatzbesch. Dienst-Kfz FB Abfallwirtschaft | 15.700,00 | 15.700,00 | 15.700,00 | |
| Beschaffung Transporter incl. Vermess.technik | 58.495,00 | 47.446,94 | 47.446,94 | |
| Beschaffung Feldrechner Katastervermessg. | 30.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Dienst-Kfz Landwirtschaft | 40.348,51 | 39.487,50 | 39.487,50 | |
| Summe Teilhaushalt III | 3.496.874,57 | 1.874.302,60 | 921.589,17 | 952.713,43 |
| Straßenbauverwaltung | | | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen u. Geräten (für den Fuhrpark der Straßenmeistereien) | 217.321,58 | 119.443,79 | | 119.443,79 |
| Kreisstraßen Baumaßnahmen | 1.200.716,95 | 902.389,31 | 465.119,67 | 437.269,64 |
| K 1623-01 Radweg Gemmrigh.-Besigheim | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| K 1653-00 Ausbau Hochdorf bis K 1654 | 734.330,00 | 190.038,34 | 190.038,34 | |
| K 1654-01 K 1654 / K 1653 bis Hemmingen | 100.000,00 | 27.460,56 | 27.460,56 | |
| K 1999-00 Verkehrsverbesserungen | 167.142,98 | 437.269,64 | | 437.269,64 |
| K 1999-01 Zuschüsse Radwegebau | 110.000,00 | 167.620,77 | 167.620,77 | |
| unausgeschieden | 89.243,97 | | | |
| Kreisstraßen Grunderwerbe | 227.185,04 | 297.470,50 | 297.470,50 | |
| für Neubau K 1618 Ingersheim-Hessigheim | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| für Ausbau K 1653 Hochdorf bis zur K 1654 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| für Ausbau K 1684 Unterriexingen-Untermberg | 3.185,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| für Ausbau K 1688-00 Vaih. Riet-Eberdingen | 60.000,00 | 166.000,00 | 166.000,00 | |
| für Ausbau K 1688-01 Enzweihingen-Riet | 60.000,00 | 74.470,50 | 74.470,50 | |
| für Allgemeine Grunderwerbe | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| unausgeschieden | 12.000,00 | | | |
| Bußgeldstelle | 150.789,00 | 142.000,00 | | 142.000,00 |
| Technische Anlagen, Stat. Geschwindigkeitsmessanlagen, Umrüstung analog auf Digital | 150.789,00 | 142.000,00 | | 142.000,00 |
| unausgeschieden | | | | |
| Straßenverkehrsangelegenheiten/ÖPNV | 889.362,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| Zuschüsse für dynamische Fahrgastinfo | 57.362,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| unausgeschieden | 832.000,00 | | | |
| Brand- und Katastrophenschutz | 811.500,00 | 337.999,00 | 83.999,00 | 254.000,00 |
| Ertüchtigung Katastrophensch.stab (Geobyte) | 80.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| Zuweisung an Gemeinden (Fw-Fahrzeuge) | 681.500,00 | 254.000,00 | | 254.000,00 |
| Ersatzbeschaffung Kommandofzg. KBM | | 74.999,00 | 74.999,00 | |
| unausgeschieden | 50.000,00 | | | |

| | Übertrag aus 2018 € | Übertrag nach 2020 € | Zuständigkeiten: Fachbeamter Finanzwesen € | | Verwaltungs- ausschuss *) € |
|--|---------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Teilhaushalt III (Fortsetzung) | | | | | |
| davon | | | | | |
| Neubau von Gemeinschaftsunterkünften | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00 |
| Baumaßnahme Spielplatz Bhfstr. 14, Marbach | | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| Summe Teilhaushalt IV | 261.835,07 | 682.176,19 | | | 682.176,19 |
| davon | | | | | |
| Neubau Betriebs-Kindergarten | 261.835,07 | 682.176,19 | | | 682.176,19 |
| Summe Teilhaushalt V | | 39.309,48 | 39.309,48 | | |
| Beschaffung Dienst-Kfz (Veterinäramt) | | 39.309,48 | 39.309,48 | | |
| Summe Teilhaushalt VI | 5.851.652,99 | 6.511.985,29 | 3.833.250,73 | | 2.458.734,56 |
| davon | | | | | |
| Schulen | 2.852.985,38 | 3.808.519,27 | 1.349.784,71 | | 2.458.734,56 |
| Schule am Favoritepark | | | | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung, EDV | 52.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | | |
| Einbau Pellet BHKW, Planungsrate Erweiterg. | 60.000,00 | 333.060,00 | | | 333.060,00 |
| Carl-Schaefer Schule | | | | | |
| Erwerb eines Kfz für Ausbildungszwecke | 38.842,79 | 17.804,50 | 17.804,50 | | |
| Hochbau (Umbau Gebäudeteil F) | 497.715,70 | 85.651,87 | 85.651,87 | | |
| Erich-Bracher Schule | | | | | |
| Beschaffung EDV-Ausstattung (Medientische) | 12.000,00 | 44.494,72 | 44.494,72 | | |
| Finanzierungsrate für Erweiterungsbau | | 629.132,54 | | | 629.132,54 |
| Mathilde-Planck Schule | | | | | |
| Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 78.594,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | |
| Beschaffung EDV-Ausstattung (Medientische) | 30.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | | |
| Oscar-Walcker Schule | | | | | |
| Maschinen, technische Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 33.607,00 | 93.208,00 | 93.208,00 | | |
| Robert-Franck Schule | | | | | |
| EDV Beschaffungen (Teach-Tables) | 15.000,00 | 17.604,00 | 17.604,00 | | |
| Berufschulzentrum Bietigheim-Bissingen | | | | | |
| Maschinen u. technische Anlagen | 93.781,52 | 110.000,00 | 110.000,00 | | |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 43.042,30 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| Beschaffung EDV-Ausstattung (Medientische) | 115.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | |
| Baumaßnahmen (energetische Fassadensan.) | 1.000.000,00 | 1.496.542,02 | | | 1.496.542,02 |
| Berufschulzentrum Ludwigsburg- Kornwestheim | | | | | |
| Generalsanierung Sporthalle I, Brandschutz 2. u. 3. ungeschieden | 570.266,06 213.136,01 | 773.021,62 | 773.021,62 | | |
| Verwaltungsgebäude | 2.887.567,61 | 2.403.466,02 | 2.183.466,02 | | |
| Kreishaus Altbau | | | | | |
| Mülleinhausung und Telefonie | 50.000,00 | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| Neubau Kreishaus 2. BA | 2.396.611,85 | 1.776.530,56 | 1.776.530,56 | | |
| Umbau Gebäude Friedrichstr. 71 | 425.955,76 | 356.935,46 | 356.935,46 | | |
| Einbau BHKW Außenstelle Vaihingen ungeschieden | 15.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |

| Übertrag aus 2018 | Übertrag nach 2020 | Zuständigkeiten: | |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| | | Fachbeamter Finanzwesen | Verwaltungs- ausschuss *) |
| € | € | € | € |

Teilhaushalt VI (Fortsetzung)

davon

| Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen | 111.100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zuweisung Stiftungskapital Burg Lichtenberg unausgeschieden | 0,00 111.100,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Summe Finanzhaushalt - Auszahlungen | 9.904.906,14 | 9.226.123,00 | 4.912.498,82 | 4.093.624,18 |

Ermächtigungsüberträge (Finanzhaushalt - Einzahlungen)

| Teilhaushalte I, III und VI | 120.000,00 | 765.525,91 | 765.525,91 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| davon | | | | |
| Zuweisung Land - Brandschutz | 120.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | |
| Zuweisung Land - Fassadensan. BSZ BiBi | | 351.500,00 | 351.500,00 | |
| Zuweisung Land - Umbau Gebäudeteil F | | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Zuweisung Bund - E-Mobilität (Saubere Luft) | | 141.025,91 | 141.025,91 | |
| Summe Finanzhaushalt - Einzahlungen | 120.000,00 | 765.525,91 | 765.525,91 | |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Ermächtigungsüberträge im Finanzhaushalt | 9.784.906,14 | 8.460.597,09 | 4.146.972,91 | 4.093.624,18 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

*) Bei verschiedenen Zuständigkeiten ist der Gesamtbetrag der höheren zugeordnet.